

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 0 2 3 1 9 2 4 0 1 6 0

Impresa artigiana iscritta all'albo

1

Amministrazione straordinaria o concordata preventivo

2

Indirizzo di posta elettronica

TELEFONO O CELLULARE prefisso numero

FAX prefisso numero

Persone fisiche

Cognome

CASALE

Nome

ANTONINO

Sesso (barrare la relativa casella)
M F

Data di nascita

09

01

1962

Comune (o Stato estero) di nascita

BERGAMO

Provincia (sigla)

BG

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Natura giuridica

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

(rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore

Codice banca

Codice fiscale società dichiarante

Cognome

Nome

Sesso (barrare la relativa casella)
M F

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Art. 74 bis

Data di nomina

Data di inizio procedura o del decesso del contribuente

Data di fine procedura

Data di fine procedura

Procedura non ancora terminata

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli 0 0 1
Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VI

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

Firma

Firma Presente

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato CRRMLV61H49A163I

Riservato all'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

1

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno 15 02 2017

FIRMA DELL'INCARICATO

Firma Presente



CODICE FISCALE

CSLNNN62A09A794R

QUADRI VA - VB
 INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
 ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N

1

QUADRO VA
 INFORMAZIONI E DATI
 RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
 generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
 In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
 Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
 Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
 Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 7 1 1 2 1 0

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5 Acquisti apparecchiature 1 Totale imponibile 2 Totale imposta 4

Servizi di gestione 3

Sez. 2 - Dati
 riepilogativi relativi
 a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2015
 (imponibile e imposta) 2

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
 Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2016 2

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
 DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
 IDENTIFICATIVI DEI
 RAPPORTI FINANZIARI

Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2

VB1 Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4

VB2

VB3

VB4

VB5

VB6

VB7



CODICE FISCALE

CSLNNN62A09A794R

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
 E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			.00	.00	
	VE2			.00	.00	
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		.00	7.3	.00
	VE4	e cessioni dagli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		.00	7.5	.00
	VE5	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00	7.65	.00
	VE6			.00	7.95	.00
	VE7			.00	8.3	.00
	VE8			.00	8.5	.00
	VE9			.00	8.8	.00
	VE10			.00	10	.00
	VE11			.00	12.3	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		.00	.00	
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		.00	.00	
	VE22	e relativa imposta		.00	10	.00
	VE23			332.191.00	22	73.082.00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)		332.191.00	73.082.00	
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00	
	VE26	TOTALE (VE24 ± VE25)			73.082.00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			.00		
	VE30	Esportazioni	2	.00		
		Cessioni intracomunitarie	3	.00		
	4	Cessioni verso San Marino	4	.00		
		Operazioni assimilate	5	.00		
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		.00		
	VE32	Altre operazioni non imponibili		3.838.00		
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		.00		
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		.00		
	VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge		1	.00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	.00		
		Cessioni di oro e argento puro	3	.00		
		Subappalto nel settore edile	4	.00		
		Cessioni di fabbricati	5	.00		
		Cessioni di telefoni cellulari	6	.00		
Cessioni di prodotti elettronici		7	.00			
Prestazioni comparto edile e settori connessi		8	.00			
Operazioni settore energetico		9	.00			
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		.00			
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		1	.00		
		2	.00			
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		.00			
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016		.00			
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		.00			
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		336.029.00		



CODICE FISCALE

CSLNNN62A09A794R

QUADRO VF
 OPERAZIONI PASSIVE
 E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA			
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00		
	VF2			,00	4	,00		
	VF3			,00	5	,00		
	VF4			,00	7,3	,00		
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00		
	VF6			,00	7,65	,00		
	VF7			,00	7,95	,00		
	VF8			,00	8,3	,00		
	VF9			,00	8,5	,00		
	VF10			,00	8,8	,00		
	VF11			235,00	10	24,00		
	VF12			,00	12,3	,00		
	VF13			78.532,00	22	17.277,00		
	VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00			
	VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00			
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		49,00					
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1		,00				
		2		,00				
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00				
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		4.333,00					
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00				
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1		,00				
		2		,00				
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2016			,00				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	83.149,00			17.301,00		
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-1,00		
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 ± VF24)				17.300,00		
	VF26	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	47,00	2	Imposta	10,00
		Importazioni	3	Imponibile	,00	4	Imposta	,00
VF27	Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	,00	6	senza pagamento IVA	,00	
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):							
	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla vendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni				
	1.805,00	13.600,00	,00		67.744,00			

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
• agriturismo	4		• imprese agricole	8	

SEZ. 3-A
Operazioni esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		Imponibile	2		Imposta
VF32 Se per l'anno 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1					
VF33 Se per l'anno 2016 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1					

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

1	Operazioni esenti relative all'ora da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
	.00		.00		.00		.00
VF34	Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	.00		.00		.00		.00
							9
							Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
							%

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14		.00
VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'ora effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		.00
VF37 IVA ammessa in detrazione		.00

SEZ. 3-B
Imprese agricole (art.34)

VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VF39		.00	2	.00
VF40		.00	4	.00
VF41		.00	7.3	.00
VF42		.00	7.5	.00
VF43 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.00	7.65	.00
VF44		.00	7.95	.00
VF45		.00	8.3	.00
VF46		.00	8.5	.00
VF47		.00	8.8	.00
VF48		.00	10	.00
VF49		.00	12.3	.00
VF50 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
VF51 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF50		.00		.00
VF52 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
VF53 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00
VF54 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)				.00

SEZ. 3-C
Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
VF60 Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2 <input type="checkbox"/>
VF61 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>

VF62 Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime prevista dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	Imposta
		.00		.00

SEZ. 4
IVA ammessa in detrazione

VF70 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		.00
VF71 IVA ammessa in detrazione		17.300.00



CODICE FISCALE

CSLNNN62A09A794R

QUADRI VH-VK-VN
 LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
 SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE,
 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE

Mod. N.

1

QUADRO VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		VH7	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
	VH2		.00		.00			VH8		.00		.00		
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società control- lanti e controllate	VH3		.00		9.603,00			VH9		.00		11.593,00		
	VH4		.00		.00			VH10		.00		.00		
	VH5		.00		.00			VH11		.00		.00		
	VH6		.00		21.609,00	X		VH12		.00		.00		
	VH13	Accounto dovuto				6.248,00	1		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		.00	VH21		.00	VH22		.00	VH23		.00
	VH24		.00	VH25		.00	VH26		.00	VH27		.00
	VH28		.00	VH29		.00	VH30		.00	VH31		.00

QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE					
	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
Sez. 1 - Dati generali	VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00	VK24	Eccedenza di credito compensata	.00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	.00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	.00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	.00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	.00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito			.00	
	VK31	IVA detraibile			.00	
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			.00	
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche			.00	
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento			.00	
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta			.00	
	VK36	Accounto riaccreditato dalla controllante			.00	

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE
 O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

QUADRO VN DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	1	2	3	4	5
		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	
	VN2				.00	
	VN3				.00	
	VN4				.00	



CODICE FISCALE

CSLNNN62A09A794R

QUADRI VJ-VI
 IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
 DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

1

QUADRO VJ
 DETERMINAZIONE
 DELL'IMPOSTA RELATIVA
 A PARTICOLARI TIPOLOGIE
 DI OPERAZIONI

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)			,00	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2			,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			,00	,00
VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)			,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8			,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			47,00	10,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)			,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)			,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)			,00	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)			,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)			,00	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)			,00	,00
VJ16 Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)			,00	,00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)			770,00	169,00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)			,00	,00
VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter			,00	,00
VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ19)				179,00

QUADRO VI
 DICHIARAZIONI
 DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente	
Partita IVA	
V11	Numero protocollo
V12	
V13	
V14	
V15	
V16	



CODICE FISCALE

CSLNNN62A09A794R

QUADRO VL
 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
 QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI															
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE																			
	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ20)		73.261,00																
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF71)				17.300,00														
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		55.961,00																
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				00														
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2015 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) 2				5.283,00														
	VL9 Credito compensato nel modello F24		00		00														
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)				00														
	VL11 Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n. 322/98				00														
		Gruppo IVA (*) 2			00														
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI		CREDITI															
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		00																
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)		00																
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24		00																
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		424,00																
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		00																
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				00														
	VL26 Eccedenza credito anno precedente				5.283,00														
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				00														
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'accanto di cui ricavati da società di gestione del risparmio 2		00		00														
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, accanto				49.274,00														
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		00																
	di cui sospesi per eventi eccezionali		00																
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)				00														
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta				00														
	IVA A DEBITO																		
	VL32 [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		1.828,00																
	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				00														
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				00														
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				00														
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		18,00																
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		00																
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		1.846,00																
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				00														
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				00														
QUADRI COMPILATI	VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VN VL VT VX VO VG																		

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

CSLNNN62A09A794R

QUADRI VT
 SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
 NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE
 DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
 NEI CONFRONTI DI
 CONSUMATORI FINALI
 E SOGGETTI IVA

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA				
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	30.014,00		6.603,00	
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	302.177,00		66.479,00	
		332.191,00		73.082,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT		1		2	
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		30.014,00		6.603,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00



CODICE FISCALE

CSLNNG62A09A794R

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare
solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)	1.846,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da riportare tra i righe VX4, VX5 e VX6)	,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	,00
	Causale del rimborso ³ <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵	,00
	Contribuenti Subappaltatori ⁶ <input type="checkbox"/> Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/>	

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 ⁸ FIRMA Interpello ⁹

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terza comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. ¹⁰ FIRMA

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	,00
	Codice fiscale consolidante ²	

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

