

C.F.Fornitore: DLCDNC62D01E716F - Data invio: 27/02/2017 - Protocollo: 17022712501919605-000005 C.F.Soggetto: 03492940717 - RILIEVI COSTRUZIO... - Nome forn.: iva1700011702271 - Stato dich.: Accol

### **MODELLO IVA 2017**

### Periodo d'imposta 2016

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

#### Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

#### Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

### Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

### Titolare del

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

## Responsabi trattamento Responsabili del

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma

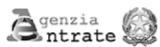
#### Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

ITWorking S.r.I. Consenso



0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

TIPO DI DICHIARAZIONE															
DATI DEL	Correttiva nei	ermini							Dichiarazion	e integrativa		Impresa artigiar	na	Amministrazi	one straordinaria
CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	0 3	4	0 1	) a	4 0	7	1 '	7			iscritta all'albo			lato preventivo
	Indirizzo di pos			9 2	2 9	4 0			/			TELEFONO O	CELLULARE		FAX numero
												prefisso	numero	prensso	numero
Persone fisiche	Cognome									Non	ne			(ba	Sesso rrare la relativa casella)
	Data di passite				, ,		\	.,						М	F F
	Data di nascita giorno m		anno	Com	une (o S	tato ester	o) ai r	nascita						P	rovincia (sigla)
															Natura
Soggetti diversi dalle persone	Denominazion	e o ragione	sociale	е											giuridica
fisiche				ru:	ZIOI	NI M	ED	IAZ	IONI	S.R.L					2
DICHIARANTE DIVERSO DAL	Codice fiscale	del sottoscr	ittore							С	odice carica	Codice fiscal	e società dichiar	rante	
CONTRIBUEN- TE	D T R	C S	M	5	4 L	1 5	Ε	7	16 C	Nome	1				Sesso
(rappresentante, curatore		O T 7									TMO			(bai	rrare la relativa casella)
fallimentare, erede ecc.)	Data di nascita			Com	une (o S	stato ester	o) di n	nascita		COS	SIMO				Y F rovincia (sigla)
			<sub>anno</sub> 954	1 L	UCE	RA									FG
	Art. 74 bis	Data		iorno	mese	an		Data di in		giorno mes	se anr	no <b>D</b> . t. f. f	giorno mes	e anno	Procedura
	AIL 74 DIS	di nom	ina (	) 3	11	20		procedura decesso	a o del del contribuente			Data di fine procedura			non ancora terminata
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	1	Į.				7				so telematico natizzato dich			Invi	o altre comuni	cazioni
	Indicare il ni					1			auton		mediario		telemat	iche all' interm	ediario
	Le caselle relativ	e aı quadrı cor	mpilati s	ono post	e in calce	al quadro V	L								
						Codic	е								
SOTTOSCRIZIONE	Situazioni p	articolari					F	irma	COSIM	O DE	roia				
DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE	Firma														
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale	del respons	sabile (	del C.A	.F.						Codice fis	cale del C.A.F.			
Riservato al C.A.F. o al professionista															
	Codice fisca	ile del prof	fessio	nista			Si rila	ascia il v	isto di confor	mità	FIRMA DEL	RESPONSABILE DE	L C.A.F. O DEL PF	ROFESSIONISTA	
) D							ai se	nsi dell'a	ırt. 35 del d.lç	js. n. 241/1997					
SOTTOSCRI- ZIONE															
ORGANO DI CONTROLLO	Soggetto	Codice	fiscale							FIDAMA					
-	Soggetto	Codice	ficacla							FIRMA					
	Soggetto	Codice	iiscale							FIRMA					
_	Soggetto	Codice	fiscale	!											
										FIRMA					
	Soggetto	Codice	fiscale												
_										FIRMA					
	Soggetto	Codice	tiscale							FIRMA					
IMPEGNO ALLA															
PRESENTAZIONE	Codice fiscale	dell'incarica	ato	D	L (	C D	N	C 6	2 D	0 1 E	7 1	6 F			
	Soggetto ch	e ha predi	spost	o la di	chiaraz	ione									
Riservato					Sinaraz	.5110									2
	Ricezione a				one							Ricezione	altre comuni	cazioni telema	tiche
	Data dell'ir	mneana	giorno	me	se	anno		FIRE	//A DELL'II	NCARICATO					
	Data dell'II	npegrio	Λ1	0	<b>1</b>	2017					37				

genzia

CODICE FISCALE

0	3	4	9	2	9	4	0	7	1	7			

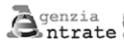
# QUADRO VA - VB INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N.

1

		ntrate 🐷							
QUADRO VA		Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straore	dinarie						
INFORMAZIONI E DATI		In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fu	uso, scisso, ecc		1				
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ		Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attiv	/ità agli effetti d	ell'IVA	2				
Sez. 1 -	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di op	erazioni straor	dinarie		С	redito dichiara	azione IVA/20	016 ceduto
Dati analitici generali		Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni stra			3	4			,00
generali		Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio di	a rappresentan	te fiscale	a identifica	azione dire	ta e viceve	rsa	
		Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato		5					
	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1 (	620909				
		Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da	compilare solt	anto per l'	anno di ini	izio della pi	ocedura)		
	VA3	Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazion	e d'anno			1			
		Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2	001)						
	VA4	Denominazione del fondo			Nume	ero Banca d'It	alia <sup>2</sup>		
		Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		3					
		Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con d	etrazione supe	riore al 50	%				
	VA5		Tota	ale imponibile	•		Tota	ale imposta	
	VAS	Acquisti apparecchiature	1		,00	2			,00
		Servizi di gestione	3		,00	4			,00
Sez. 2 -	VA40	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per ev	enti eccezional	li					
Dati riepilogativi relativi a tutte le	VA10	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istru				1			
attività		Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2015	1			2			
	VA11	(imponibile e imposta)			,00				,00
		Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex co	ntrollanti da g	arantire					
	VA12	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	Imp	oorto compen	nsato nell'ann	no 2016 <sup>2</sup>			,00
ng.it	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini							,00
vorki	VA44	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impre	esa, arti e profe	essioni (ar	t. 1, comm	i da 54 a 89	), legge n. '	190/2014)	
www.itworking.it	VA14	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordin	ario IVA						1
*	VA15								
	VAIS	Società di comodo							1
QUADRO VB		Societa di comodo Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero			1
QUADRO VB			2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero			1
QUADRO VB O pati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari			2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di	rapporto	1
QUADRO VB  O pati relativi agli cestremi identificativi dei rapporti finanziari		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
QUADRO VB O pati relativi agli cestremi identificativi dei rapporti finanziari		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di 4		1
Dati relativi agli Esestremi identificativi agli Esestremi identificativi agli esestremi identificativi agli esestremi identificativi proporti finanziari		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
QUADRO VB Dati relativi agli usestremi identificativi dei rapporti finanziari		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
QUADRO VB Spati relativi agli spestremi identificativi to the control of the cont		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
QUADRO VB Dati relativi agli estremi identificativi ddei rapporti finanziari		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE DESTREMENTATION DE STATEMENT DE ST		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
LIE ENTRATE DEL 16/01/2017 - TMOGNITO DEL 16		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - TWOORIGH SALL STATE DEL 16/01/2017 - TWOORIGH SALL SALL SALL SALL SALL SALL SALL SAL		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
NZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - TTWORF in the proposition of the p		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
TO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINA DELL		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
MENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE DEL 16/01/2017 - ITW		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
/EDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - TTWORGING S.r.I. Transcription in the state of		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
(OVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - TWORKING ST.I. en propriera de la proprier		Codice fiscale	2 2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di		1
L PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWorking in international description in the internation description in the international description in the internation description		Codice fiscale	2 2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	Tipo di 4 4 4		1
AE AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWorking Sprille and Sprille Spril		Codice fiscale	2 2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	4 4 4		1
ORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWOPKING AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWOPKING AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWOPKING AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWOPKING AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DEL 16/01/2017 - ITWOPKING AGENZIA DEL 16/01/2017 - ITWO		Codice fiscale	2 2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	4 4 4		1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - TTWorking S.r.I. en proprieta del p		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	4 4 4		1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE DEL 16/01/2017 - TWOPFINE DEL 16/01/2017 - TWOP		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	4 4 4 4		1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINI PROVVEDIMENTO AGENZIA DEL 16/01/2017 - ITWORFINI PROVVEDIMENTO AGEN		Codice fiscale	2	Codice di ide	entificazione	fiscale estero	4 4 4 4		1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE		Codice fiscale	2		entificazione	fiscale estero	Tipo di 4 4 4 4		1
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DEL 16/01/2017 - ITWORFINE TO THE CONFORME ACCURATE		Codice fiscale	2 2 2		entificazione	fiscale estero	4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		1

0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

### **QUADRO VE**



OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME				
DEL VOLUME			1 IMPONIBILE	% <sub>2</sub> IMPOSTA
	VE1		,00	2 ,0
	VE2		,00	4 ,0
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	7,3
MPONIBILI	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	20	7,5
Sez. 1 - Conferimenti di	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano	,00 7	·
orodotti agricoli e cessioni da	VE6	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle	,00 -	
agricoltori	VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	20	,,00
caso di	VE8		00	
di 1/3)	VE9		20	
				8,8 ,0
	VE10			,C
	VE11		,00 1	<b>2,3</b> ,C
Sez. 2 - Operazioni				
agricole	VE20		,00	4 ,0
IIIporiibiii	VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	,00	5 ,0
commerciali o professionali	VE22	e relativa imposta	,00	<b>10</b> ,C
	VE23		111.921,00	
Sez. 3 -	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	111.921,00	24.623,0
Totale	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,0
mponibile		TOTALE (VE24± VE25)		24.623,0
Sez. 4 -		Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond	,00	
Altre		Esportazioni Cessioni intracomunitarie	,	
pperazioni •	VE30	2 .00 3	,00	
	• = 00	Cessioni verso San Marino Operazioni assimilate	,00	
		4 .00 5	00	
,	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00	
	VE31 VE32	Altre operazioni non imponibili	,00	
	VE32 VE33	Operazioni esenti (art. 10)	,00,	
		·	,00	
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	,00	
		Operazioni con applicazione del reverse charge	,00	
		2	o e argento puro	
		,00	,00	
ì	VE35		di fabbricati	
		,00	,00	
			rodotti elettronici	
		,00	,00	
		Prestazioni comparto edile e settori connessi Operazioni se	ettore energetico	
		,00	,00	
,	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00	
Sez. 5 - Volume d'affari		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	33.530,00	
,	VE37		to-legge n. 83/2012	
		2	33.530,00	
,	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	19.316,00	
,	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00	
	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	126.135,00	
Sez. 5 -	v LJU	TOLONIE D'ALL (COMMING SOLINGIA TELT, da VEGO A VEGO (1010 VEGO 3 VEGO)	1∠0.133,00	



0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

### QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

		CIGO COMO				
QUADRO VF			1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
OPERAZIONI	VF1			,00,	2	,00
PASSIVE E IVA AMMESSA	VF2			,00	4	,00
IN DETRAZIONE	VF3			,00,	5	,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui		,00	7.3	,00
SEZ. 1 - Ammontare	VF5	ai righi VF19, VF20 e VF21) distinti per aliquota d'imposta		,00		,00
degli acquisti effettuati	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto		,00		,00
nel territorio	VF7	delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00		,00
dello Stato, degli acquisti	VF8			,00		,00,
intracomunitari e delle	VF9			,00		,00
importazioni	VF10			,00		,00
	VF11			124,00		12,00
	VF12			,00		,00
	VF13			33.919,00	22	7.462.00
	VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utiliza	zo del plafond	,00,		<u> </u>
	VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni reg	imi speciali	,00,		
	VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		67,00		
	VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1	4.149,00		
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/	2014			
		2	,00			
	VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai te	· .	,00,		
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o rid		2.364,00		
	VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazion	, ,	,00,		
E:	VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni	successivi 1	726.00		
www.itworking.if		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/201		7**		
witw with		2 726	5.00			
<b>*</b>	VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile	nel 2016	3.750,00		
∃ SEZ. 2 - Totale	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		37.599,00		7.474,00
o acquisti	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il	seano +/-)	7**	+	1.00
≝e importazioni, totale imposta,	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZ		23 colonna 2 +/- VF24)		7.475,00
≶ acquisti = intracomunitari,	,		Imponibil	e		Imposta
└ importazioni ≒ e acquisti da		Acquisti intracomunitari		,00	2	,00
∑ San Marino	VF26		Imponibil	<u> </u>		Imposta
16/01		Importazioni <sup>3</sup>		,00	4	,00
님		Province of the second	con pagamen	<u> </u>		senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	1.0	,00	6	,00
Ý Ž		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VI	F23)·	,,,,,		,,,,
DELLE EN I KATE DEL	VF27		tali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita ov alla produzione di beni e serv		Altri acquisti e importazioni
		12.691.00	2.302.00	3 alia produzione di beni e serv		21.996.00
دَ		± <b>2</b> • <b>3</b> 2 ±,00	2.502,00	010	,00	21.00,00

SEZ. 3 -	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AI	MMESSA IN DETRAZIONE		
Determinazione dell'IVA	• agen:	zie di viaggio	associazioni operanti in agrico	oltura	5
ammessa	• beni ı	usati 2	• spettacoli viaggianti e contribu	uenti minori	6
in detrazione	• opera	azioni esenti 3	attività agricole connesse		7
	• agritu	ırismo 4	imprese agricole		8
SEZ 2 A			Imponibile	Imposta	
SEZ. 3-A Operazioni	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	.00	Imposta	,00
esenti	VF32		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1	,00
	VF33	Se per l'anno 2016 sono state effettuate esclusivamente operazioni			
	VF33	Se per l'anno 2016 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis ba	Irrare la casella	1	
		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione  Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)  Derazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponi	ibili n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e interni eser	
		,00	00,00		,00
	VF34	Operazioni non soggette Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 senza diritto alla d	
		,00 6	00 7,00	8	,00
				Percentuale di de (arrotondata a più prossin 9	ll'unità
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF14			,00
		IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti div	ersi dai produttori		
	VF36	e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	·		,00
	VF37	IVA ammessa in detrazione			,00
SEZ. 3-B			1 IMPONIBILE	2 IMPOSTA	
Imprese	VF38	Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
agricole (art.34)	VF39		,00 2		,00
•	VF40	-	,00 4		,00
	VF41	-	00		,00
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del	7,3		,00
	VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	7,3		,00
	VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	200		,00
	VF45	detraibile forfettariamente	,00 7,95		
,	VF46	-	,00 8,3		,00,
		-	,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 righi 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 prodo effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72	tti agricoli di cui all'art. 34, primo comma,		,00
	VF54	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)			,00
SEZ. 3-C		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di opera	zioni imponibili		
Casi particolari		Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusiva dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad opera	•	1	
	VF60	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2	
	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	
		Riservato alle imprese agricole			
	VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto	Imponibile	Imposta	
	02	dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	,00		,00
SEZ. 4					
	VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			,00
in detrazione	VF71	IVA ammessa in detrazione			7.475,00

### 0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

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

Mod. N.

1

		ntrate 🌌	DICHIARAZIONI IN	ITEGRATIVE	AFAVORE		
QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI Ra	vvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1 <sup>1</sup>	,00	2	,00 <sup>3</sup> <b>VH7</b>	,00,	,00,	
	VH2	,00		,00 <b>VH8</b>	,00,	,00,	
Sez. 1 - Liquidazioni	VH3	,00	4.602	2,00 <b>VH9</b>	,00,	4.949,00	
periodiche riepilo- gative per tutte le	VH4	,00		,00 VH10	,00,	,00	
attività esercitate ovvero crediti e	VH5	,00		,00 <b>VH11</b>	,00	,00	
debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH6	,00	3.053	3,00 <b>VH12</b>	,00	,00	
				Metodo			
	VH13	Acconto dovuto	5.166	5,00 <b>1 VH14</b>	Subfornitori art. 74, comma 5		
Sez. 2 - Versamenti							
immatricolazione	VH20	,0	0 VH21	,00 <b>VH22</b>	,00	VH23	,00
auto UE	VH24	,0	0 VH25	,00 <b>VH26</b>	,	VH27	,00
	VH28	,0	0 VH29	,00 <b>VH30</b>	,00	VH31	,00
QUADRO VK			DAT	I DELLA CONTROL	LANTE		
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE				timo mese			
Sez. 1 -	VK1	Partita Iva	di	i controllo Denomina	azione		
Dati generali	••••	1	2	3			
	VK2	Codice					
Sez. 2 - Determinazione	VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00 <b>VK24</b> Ecc	edenza di credito compensata		,00
dell'eccedenza d'imposta	VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00 <b>VK25</b> Ecce	edenza chiesta a rimborso dalla cont	rollante	,00
umposta	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00 <b>VK26</b> Cre	diti di imposta utilizzati		,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00 <b>VK27</b> Inte	ressi trimestrali trasferiti		,00
Sez. 3 - Cessazione	VK30	IVA a debito					,00
del controllo	VK31	IVA detraibile					,00
in corso d'anno Dati relativi	VK32	Interessi dovuti per le liquidaz	oni trimestrali				,00
Dati relativi al periodo di controllo	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle	e liquidazioni periodiche				,00
<b>*</b>	VK34	Versamenti a seguito di ravve	dimento				,00
<del>:</del>	VK35	Versamenti integrativi d'impos	ta				,00
D =	VK36	Acconto riaccreditato dalla con	ntrollante				,00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O							
DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Fir	ma					
QUADRO VN		Anno	Gruppo Maggior credito	0	Codice fiscale	Modu	lo
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	VN1	1	2 3	,00	4	5	
A FAVORE	VN2			,00			
	VN3			,00			
<u></u>	VN4			,00			

### 0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

### **QUADRO VL** LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE **QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

VL1 VL2 VL3 VL4 VL8 VL9 VL10	IVA a debra IMPOSTA ovvero IMPOSTA Credito ris	ibile (da DOVUT A CRE	rigo VF7 FA(VL1 - DITO(VL	71) - VL2) .2 – VL1)							. 623,0 . 148,0				7.4	75,0
VL3 VL4 VL8 VL9	ovvero IMPOSTA Credito ris	A CRE	ΓA(VL1 -	- VL2) .2 – VL1)						17	1.148,	00			7.4	75,0
VL4 VL8 VL9	ovvero IMPOSTA Credito ris	A CRE	DITO(VL	.2 – VL1)						1.7	.148,	00				
/L8 /L9	IMPOSTA Credito ris	sultante d														
/L8 /L9	Credito ris	sultante d														
VL9			dalla dich	niarazion												,С
		di cui			•											,(
					nborso in ann	i precedent	i computa	bile in de	trazione a s	eguito di din	niego dell'ui	ficio (*)²				,(
VL10	Credito co	mpensa	ito nel m	odello F2	24						,(	00				
	Eccedenz	a di cred	dito non t	rasferibil	e (*)											,(
VL11	Crediti art	. 8, com	ma 6-qua	ater, D.P.	.R n.322/98							1				,0
										Gi	ruppo IVA	(*) <sup>2</sup>				,0
										DEBITI				CREDI	TI	
VL20				-	3-bis, comm	a 2)					,(	00				
VL21	Ammonta	re dei cr	editi tras	feriti (*)							,(	00				
						ensato nel n	nod. F24									
VL23											125,	00				
VL24											,(	00				
VL25						ontrollante	;									,(
VL26																,(
VL27	Credito ric	chiesto a	rimbors	o in anni	precedenti	computab	ile in det	razione	a seguito	di diniego	dell'uffici	0				,(
VL28		•		•	. 2	iodiche e	per l'acc	onto				1				
	di cui ricevu	ıti da soci	età di gest	tione del ri	sparmio				,00							,(
VL29	Ammontai	re versa	menti pe	riodici, da	a ravvedime	ento, intere	essi trime	estrali, a	cconto			1				
					UE										17.7	71,0
		6				ativi			di cui	sospesi						
		2	a cessi	oni effettu	ate nell'anno		3		per event	i ecceziona						
			1.1.1.	1.1 (4)		,00					,00					
																,(
VL31			ativi d'im	posta												,(
VL32																
		la VL20 a V	L24) - (VL4	+ VL11, cam	npo 1 + righi da \	/L25 a VL31)					,(	00				
/I 22		DITO 10													4.0	0.0
								20 a VL24)	J						4 5	98,
		•							L::-							,(
							ati in sec	ae ai aic	niarazione	annuale						,(
							351/2001									
						- VL36)					,(	00			4.4	0.0
							Pr.								4 9	98,0
VL4U										1/1/2	1/01		\ <del></del>	107	1/0	,(
	X	VB	VC	۷D			٧J	VI		VK	VN				VO	V
	X				X	X			X			X A di gruppo	X	X		
	L21 L22 L23 L24 L25 L26 L27 L28 L29	L21 Ammonta L22 Credito IVA L23 Interessi of L24 Versamenti au L25 Trasferimo L26 Eccedenz L27 Credito rio L28 di cui ricevo L29 Ammonta L30 Ammonta L31 Versamen L32 IVA A DEB I(VL3 + right of OVVETO L33 IVA A CRE L34 Crediti rice L35 Crediti rice L36 Interessi of L37 Credito cedute L38 TOTALE L39 TOTALE	L21 Ammontare dei cr L22 Credito IVA risultante L23 Interessi dovuti pe L24 Versamenti auto UE effett L25 Trasferimenti anno L26 Eccedenza credito L27 Credito richiesto a di cui ricevuti da soci L28 Ammontare versa L29 Ammontare versa L30 Ammontare dei de L31 Versamenti integra L32 IVA A DEBITO ((VL3 + righi da VL20 a V ovvero L33 IVA A CREDITO ((VL3 + righi da VL20 a V ovvero L34 Crediti d'imposta u L35 Crediti ricevuti da L36 Interessi dovuti in L37 Credito ceduto da società L38 TOTALE IVA DOV L39 TOTALE IVA A C L40 Versamenti effettu	L21 Ammontare dei crediti tras L22 Credito IVA risultante dai primi 3 L23 Interessi dovuti per le liquic L24 Versamenti auto UE effettuati nell'ann L25 Trasferimenti anno preced L26 Eccedenza credito anno pr L27 Credito richiesto a rimbors Crediti d'imposta utilizzati i di cui ricevuti da società di gesi L29 Ammontare versamenti pe  di cui effettuati ir a cessi L31 Versamenti integrativi d'im IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 OVVETO L33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, L34 Crediti d'imposta utilizzati i L35 Crediti ricevuti da società di L36 Interessi dovuti in sede di L37 Credito ceduto da società di gestione L38 TOTALE IVA A CREDITO L40 Versamenti effettuati a seg	L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*) L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri d L23 Interessi dovuti per le liquidazioni tr L24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi L25 Trasferimenti anno precedente rest L26 Eccedenza credito anno precedente L27 Credito richiesto a rimborso in anni L28 di cui ricevuti da società di gestione del ri L29 Ammontare versamenti periodici, da di cui versamer effettuati in anni prec a cessioni effettu 2 L30 Ammontare dei debiti trasferiti (*) L31 Versamenti integrativi d'imposta L32 IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, cam ovvero L33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + r L34 Crediti d'imposta utilizzati in sede d L35 Crediti ricevuti da società di gestione L36 Interessi dovuti in sede di dichiaraz L37 Credito ceduto da società di gestione del rispami L38 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL L39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL L39 Versamenti effettuati a seguito di ut	L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*) L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compet L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali L24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da ef L25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla co L26 Eccedenza credito anno precedente L27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti L28 di cui ricevuti da società di gestione del risparmio L29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedime  di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma reli a cessioni effettuate nell'anno  2 L30 Ammontare dei debiti trasferiti (*) L31 Versamenti integrativi d'imposta L32 IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a V L34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazio L35 Crediti ricevuti da società di gestione del rispar L36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annual L37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'ar L38 TOTALE IVA A CREDITO (VL32 - VL34 - VL35 + L39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) L40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in ecc	L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*) L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel m L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali L24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in ann L25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante L26 Eccedenza credito anno precedente L27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computab L28 di cui ricevuti da società di gestione del risparmio L29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, intere  di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno  2 ,00  L30 Ammontare dei debiti trasferiti (*) L31 Versamenti integrativi d'imposta L32 [VVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + L34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annual L35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizz L36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale L37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del dl. n. L38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36) TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del di	L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)  L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24  L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali  L24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi  L25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante  L26 Eccedenza credito anno precedente  L27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in det  L28 di cui ricevuti da società di gestione del risparmio  L29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trime  di cui versamenti auto UE  effettuati in anni precedenti ma relativi  a cessioni effettuate nell'anno  2  ,00  L30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)  L31 Versamenti integrativi d'imposta  L32 [VVA A DEBITO]  [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)]  OVVERO  L33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL  L34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sed  L36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale  L37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001  L38 TOTALE IVA A CREDITO (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)  TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)  Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)  L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24  L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestralli  L24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi  L25 Trasferimenti anno precedente restitutiti dalla controllante  L26 Eccedenza credito anno precedente  L27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione  Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio  L29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, a di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno  2 ,00 3  L30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)  L31 Versamenti integrativi d'imposta  L32 [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)] ovvero  L33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)  L34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale  L37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001  L38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)  TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)  L40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	L20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)  L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)  L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24  L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali  L24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi  L25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante  L26 Eccedenza credito anno precedente  L27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio  L28 di cui ricevuti da società di gestione del risparmio  Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto  di cui versamenti auto UE effettuate nell'anno  a cessioni effettuate nell'anno  2 ,00  L30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)  L31 Versamenti integrativi d'imposta  L32 [VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)] ovvero  L33 IVA A DEBITO  [VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]  L34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L35 Crediti cevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale  L37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001  L38 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL34)  Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)  L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24  L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali  L24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi  L25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante  L26 Eccedenza credito anno precedente  L27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego  L28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio  L29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto  di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno  2 ,00  L30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)  L31 Versamenti integrativi d'imposta  L32 IVA A DEBITO  [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)]  OVVETO  L33 IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)] - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]  L34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale  L37 Crediti ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001  L38 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)  L40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	L20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)  L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)  L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24  L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali  L24 Versamenti auto UE effettuari nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi  Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante  Eccedenza credito anno precedente  L26 Eccedenza credito anno precedente  L27 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio  L29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto  di cui versamenti auto UE effettuati ni anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno  2 (0)  Ammontare dei debiti trasferiti (*)  L31 Versamenti integrativi d'imposta  VA A DEBITO  [VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)]  (VVL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)]  (VVL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + VL11, campo 1 + righi da VL25 a VL31)]  (VVL3 - Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale  L36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale  L37 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio ali sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001  L38 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)  Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	L20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) ,00  L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*) ,000  L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24 ,000  L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	L20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) ,00  L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*) ,000  L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24 ,000  L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	L20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) ,00  L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*) ,000  L22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F24 ,000  L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestriali	L20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)00 L21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)00 L22 Credito IVA risultane dai primi 3 trimestri del 2016 compensato nel mod. F2400 L23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestriali

<sup>(\*)</sup> 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.

0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

111.921,00

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

#### QUADRO VT

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

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

Totale operazioni imponibili Operazioni imponibili verso consumatori finali

Operazioni imponibili verso soggetti IVA

111.921,00 Imposta

,00

Totale imposta

Imposta

24.623,00

24.623,00

,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta
VT2	Abruzzo ¹	,00	2	,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	,00		,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 0 3 4 9 2 9 4 0 7 1 7

### QUADRO VX DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

60

0114 DD 0 10	
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 (*)				,00,
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5	s e VX6) o da trasferire (*)			498,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i riç	ghi VX4, VX5 e VX6)			,00,
	Importo di cui si richiede il rimborso			1	,00
	di cui da liquidare mediante pr	ocedura semplificata 2	,	,00	
	Causale del rimborso <sup>3</sup> Contribue prioritaria	enti ammessi all'erogazione 4 del rimborso	Imposta relativa alle ope di cui all'art. 17-ter	razioni 5	,00
	Contribuenti Subappaltatori <sup>6</sup>		Esonero garanzia <sup>7</sup>		
VX4	e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 de derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci. 8 FIRMA				·
					Interpello <sup>9</sup>
	Attestazione condizioni patrimoniali Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo o	del decreto del Presidente della	Repubblica 28 dicembro	e 2000,	n. 445, che sussistono le seguenti
	a) il patrimonio netto non è diminuito degli immobili non si è ridotta, risper fettuate nella normale gestione dell' rami di aziende compresi nelle sudo	tto alle risultanze contabili dell'ulti attività esercitata; l'attività' stessa	mo periodo d'imposta, c	di oltre il	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	capitale sociale;	·	·	oer un a	mmontare superiore al 50 per cento de
	c) sono stati eseguiti i versamenti de	ei contributi previdenziali e assicu	ırativi.		
	Il sottoscritto dichiara di essere consapevole penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni m del decreto del Presidente della Repubblica 2	endaci ai sensi dell'articolo 76 F	FIRMA		
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compe	ensazione			498,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione	Codice fiscale consolida	nte	2	
	per il consolidato fiscale				,00

<sup>(\*)</sup> 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.



### SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2017

TIPO DI DICHIARAZIONE	Dichiarazione correttiva nei termini : NO
	Dichiarazione integrativa : NO
DATI DEL CONTRIBUENTE	Denominazione : RILIEVI COSTRUZIONI MEDIAZIONI S.R.L. RI.CO.M.
	Codice fiscale : 03492940717
	Partita IVA : 03492940717
DICHIARANTE DIVERSO DAL	Cognome e nome : DE TROIA COSIMO
CONTRIBUENTE	Codice fiscale : DTRCSM54L15E716C
rappresentante,	Codice carica : 01 Data nomina : 03/11/2006
curatore fallimentare,	Codice fiscale societa' dichiarante :
erede, etc.	Art. 74 bis : NO
	Data inizio procedura o decesso del contribuente:
	Data fine procedura :
	Procedura non ancora terminata:
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Numero di moduli IVA: 00000001
	Invio avviso telematico controllo automatizzato
	dichiarazione all'intermediario: NO
	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
	Situazioni particolari:
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE	Codice fiscale dell'incaricato: DLCDNC62D01E716F
TELEMATICA	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
	dichiarazione: NO
	Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
	Data dell'impegno: 01/02/2017
	Codice fiscale responsabile C.A.F.:
	Codice fiscale C.A.F.:
	Codice fiscale professionista :
SOTTOSCRIZIONE ORGANO	Soggetto: Codice fiscale:
DI CONTROLLO	Soggetto: Codice fiscale:
	Soggetto: Codice fiscale:

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/02/2017



### SERVIZIO TELEMATICO ENTRATEL DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IVA 2017

**DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N.** 17022712501919605 - 000005 presentata il 27/02/2017

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : RILIEVI COSTRUZIONI MEDIAZIONI S.R.L. RI.CO.M.

Codice fiscale : 03492940717

#### DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2016 - 31/12/2016

Quadri compilati : VA VE VF VH VL VT VX

Quadri dichiarati : VA VE VF VH VL VT VX

Dati significativi:

VA002001 CODICE ATTIVITA' 620909

 VE050001
 VOLUME D'AFFARI
 126.135,00

 VL032001
 IVA A DEBITO
 - 

 VL033001
 IVA A CREDITO
 498,00

 VX001001
 IVA DA VERSARE O DA TRASFERIRE
 - 

 VX004001
 IMPORTO RICHIESTO A RIMBORSO
 - 

 VX005001
 IMPORTO DA RIPORTARE IN DETRAZIONE (O COMPENSAZIONE)
 498,00

#### SEGNALAZIONI

Si ricorda che l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA e' oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'art.10 del decreto legge n.78 del 2009.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/02/2017