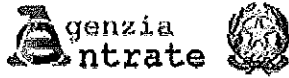




CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1



QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -

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.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ,00

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

Indicare il codice dell'attività svolta 750000

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

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature 1	,00	,00
Servizi di gestione 3	,00	,00

Sez. 2 -

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta) ,00

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2014 ,00

Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

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

Società di comodo

QUADRO VB

Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

1 Codice fiscale	2 Codice di identificazione fiscale estero
3 Denominazione operatore finanziario	4 Tipo di rapporto
1	2
3	4
1	2
3	4
1	2
3	4
1	2
3	4

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - IT/Working.it

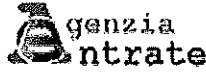
M

CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	2	3
		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
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)	,00	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	,00
	VE5	e cessioni degli 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	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle	,00	,00
	VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
	VE8		,00	,00
	VE9		,00	,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,	1.108,00	111,00
	VE22	e relativa imposta	73.007,00	16.062,00
Sez. 3 - Totale imponibile o imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	74.115,00	16.173,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VE25	TOTALE (VE23+ VE24)		16.173,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		,00
		Esportazioni		
		Cessioni intracomunitarie		
		Cessioni verso San Marino		
		Operazioni assimilate		
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,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		,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		
		Cessioni di oro e argento puro		
		Subappalto nel settore edile		
		Cessioni di fabbricati		
		Cessioni di telefoni cellulari		
		Cessioni di microprocessori		
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		,00
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00
	VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		,00
	VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	74,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	74.041,00	

CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1

Mod. N.

1

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
SEZ. 3 - 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		Imponibile		Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		,00		,00
VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		,00	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	,00
	Operazioni non soggette		,00	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	,00
	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		,00	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	,00
	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		,00	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	,00
					Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
					%
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro 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)		IMPONIBILE		IMPOSTA	
VF38	Riservato alle Imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7	,00
VF42	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	7,3	,00
VF43			,00	7,5	,00
VF44			,00	8,3	,00
VF45			,00	8,5	,00
VF46			,00	8,8	,00
VF47			,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		,00		,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51	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
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00
SEZ. 3-C Casi particolari		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
VF53	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			
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2			
VF54	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			
SEZ. 4		Imponibile		Imposta	
VF55	Riservato alle Imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		,00		,00
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			,00
	VF57	IVA ammessa in detrazione			6.119,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITW.ORGING S.r.l. www.itw.orging.it

MA

Agenzia
Entrate



CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VJ		IMPONIBILE		IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	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	,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00	,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00	,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00	,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,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)	,00	,00	,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	,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,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	,00
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00	,00
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00	,00
	VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00	,00
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00	,00
	VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)			

QUADRO VH	CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
VH1	,00	,00	VH7	,00	,00	,00	,00	
VH2	,00	,00	VH8	,00	,00	,00	,00	
VH3	,00	606,00	VH9	,00	,00	2.693,00	,00	
VH4	,00	,00	VH10	,00	,00	,00	,00	
VH5	,00	,00	VH11	,00	,00	,00	,00	
VH6	,00	2.444,00	VH12	,00	,00	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto	,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00	
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00	
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00	

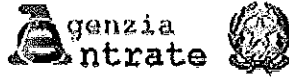
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE				
	Parità Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
VK1					
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
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	Acconto riaccredito dalla controllante				,00

Firma	
-------	--

CONFERME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITV - Ag. S.r.l. - esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle Società controllanti e controllate

Sez. 1 - Liquidazioni
Sez. 2 - Versamenti
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno

M



CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta

Sez. 2 - Credito
anno precedente

Sez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito rla-
tiva a tutte le
attività esercitate

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)	16.173,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		6.119,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	10.054,00	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		1.569,00 ,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
		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 2014 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	57,00	
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		1.569,00
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'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali	,00	5.744,00 ,00
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	2.798,00	
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + 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	28,00	
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)	2.826,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI
COMPILATI

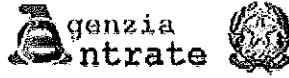
VA VB VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO
X X X X X X X X X X

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

MA

CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1



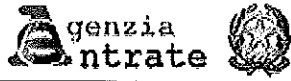
QUADRO VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

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

		Totale operazioni imponibili	1	Totale imposta	3
			74.115,00		16.173,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	50.240,00	Imposta	10.920,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	23.875,00	Imposta	5.253,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		33,00		7,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		29,00		6,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		100,00		22,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		50.078,00		10.885,00
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

MA



QUADRO VO OPZIONI

CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1

Mod. N.

1

**QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE**

Sez. 1 -
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1													
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	Revoca 2												
VO3	AGRICOLTURA - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1	Revoca 2												
		Opzione	3	Revoca 4												
		Opzione	5	Revoca 6												
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	Revoca 2												
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	Revoca 2												
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	Revoca 2												
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	Revoca 2												
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	Revoca 2												
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	2	3	Revoche	4	5								
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni														
		BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
VO11	Revoche	Opzioni														
		CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	Revoca	2											
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni		tutte le operazioni			singole operazioni									
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Cedente Opzioni	1	2	Revoca	3	Intermediario Opzione	4								
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1													
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	Revoca	2											
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	Revoca	2											
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	Revoca	2											
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	Revoca	2											
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	Revoca	2											
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	Revoca	2											

CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1

Mod. N.

1

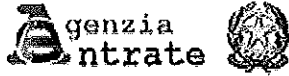
Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	Revoca	2
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1	Revoca	2
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	Revoca	2
Sez. 4 - Opzione o revo- ca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'					
	VO33	Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1		
		Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	2		
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1		
	VO35	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			Revoca	1
		Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)			Revoca	2
	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	1	Revoca	2
	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art. 10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1	Revoca	2

M

CODICE FISCALE

0 6 6 3 1 7 7 0 7 2 1

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 (*)		,00				
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00				
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00				
	Importo di cui si richiede il rimborso		,00				
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata ²		,00				
	Causale del rimborso <table border="1"><tr><td>3</td><td></td></tr></table>	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso <table border="1"><tr><td>4</td><td></td></tr></table>	4		
3							
4							
	Contribuenti Subappaltatori <table border="1"><tr><td>5</td><td></td></tr></table>	5		Esonero garanzia <table border="1"><tr><td>6</td><td></td></tr></table>	6		
5							
6							
VX4	<p>Attestazione delle società e degli enti operativi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 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.</p> <p>FIRMA ⁷</p>						
	<p>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, terzo comma, lettere a), b) e c):</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> 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;</p> <p><input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p> <p>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.</p> <p>FIRMA ⁸</p>						
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00				
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	,00				

(*) 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.