

UNICO Persone Fisiche/2016

REDDITI 2015

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

CONTRIBUENTE

CARDINALE
GIOVANNI
CODICE 126 Prog. 1 Gruppo GG

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF

A-Terreni agrario	18,00
B-Fabbricati	736,00
E-Autonoma	542.551,00
L-Altri Sez. I	312.731,00
TOTALE REDDITO	856.036,00
RICALCOLO ACCONTI 2016	Casi Particolari <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Q/RN - Reddito abitazione principale	
Q/RN - Redditi fondiari non imponibili	1.490,00

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO	856.036,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	736,00
ONERI DEDUCIBILI	65.494,00
REDDITO IMPONIBILE	789.806,00
IMPOSTA LORDA	332.787,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	7.438,00
IMPOSTA NETTA	325.349,00
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI	109.468,00
DIFFERENZA	215.881,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	12.857,00
ECCEDENZA COMPENSATA IN F24	39.300,00
ACCONTI VERSATI	137.741,00
IMPORTI DA TRATTENERE/RIMBORSARE (di cui Bonus IRPEF)	
IMPOSTA: <input checked="" type="checkbox"/> A DEBITO <input type="checkbox"/> A CREDITO	104.583,00

VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione)

IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO	IMPOSTA DA VERSARE
IVA					
IRPEF (saldo)			104.583,00		105.001,33
IRPEF (1° acconto)			86.352,00		86.697,41
Addizionale Regionale IRPEF			14.627,00		14.685,51
Addizionale Comunale IRPEF			5.407,00		5.428,63
Add. Comunale IRPEF (acconto)			1.896,00		1.903,58
IRAP (saldo)			2.396,00		2.405,58
IRAP (1°acconto)			10.460,40		10.502,24
Credito d'imposta IRAP					
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)					
Contributo L. 335/95 (1° acc.)					
Contributi CIPAG					
Cedolare secca locazioni					
Cedolare secca (1° acconto)					
Sost. su plusvalenze da Q/TR					
Sostitutive Q/RQ					
Sost. Q/RW (Saldo+1° acc.)					
Sostitutive Q/RT					
Imposte Q/RM + acconti					
Sostitutiva Q/LM (saldo + 1° acc.)					
Contributo di solidarietà			16.681,00		16.747,72
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettifica detraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da Q/RU					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
TOTALI			242.402,40		243.372,00

VERSAMENTO A RATE		II ACCONTO	entro il	30/11/2016	ACCONTO	SALDO
1° Rata entro il 22/08/2016	60.843,01	IRPEF		129.529,00	IMU	1.972,00
2° Rata entro il 16/09/2016	61.007,27	IRAP		15.690,60	ISCOP	
3° Rata entro il 17/10/2016	61.208,07	CONTRIBUTI IVS			TASI	195,00
4° Rata entro il 16/11/2016	61.408,85	CONTRIBUTI L. 335/95				196,00
5° Rata entro il		Sostitutiva Q/RM			Credito in compensazione acconto	
6° Rata entro il		Tassa ETICA			CREDITO IVA > € 5.000	
7° Rata entro il		Sostitutiva Q/LM			ALTRI CREDITI Q/RU	
DIRITTO CAMERALE		Cedolare secca			COMPENSAZIONE ZFU (*)	
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI		Sostitutiva immobili estero			IRPEF da compensare con agev. ZFU	
TERRENI RIVALUTATI		Sost. attività finanz. estero			Totale agevolazioni ZFU - ai fini IRPEF	
PARTECIPAZIONI RIVALUTATE		TOTALE II ACCONTO		145.219,60	IRAP da compensare con agev. ZFU	
					Totale agevolazioni da ZFU - ai fini IRAP	

(*) L'importo dell'eccedenza di versamento IRES e IRAP è esposto nella colonna "Credito da compensare" del corrispondente rigo di imposta



Modello WK02U

71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia									
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale		Barrare la casella									
	Pensionato		Barrare la casella									
	Altre attività professionali e/o di impresa		X Barrare la casella									
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali		1977									
	Anno di inizio attività		1977									
	Anni di interruzione dell'attività (numero)											
<p>1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.</p>												
Mezi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)												
			Numero giornate retribuite									
QUADRO A Personale addetto all'attività	A01	Dipendenti a tempo pieno										
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro										
				Numero								
	A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio										
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			Percentuale di lavoro prestato							
	A05	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione			%							
			Numero giornate retribuite									
A06	Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)											
QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività	B00	Numero complessivo di unità locali		1								
	Progressivo unità locale		X	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B01	Comune										
	B02	Provincia										
	B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi										.00
	B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali										.00
	B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività										25 Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione										Barrare la casella	



Modello **WK02U**

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Modalità organizzativa					
Attività esercitata a titolo individuale					
D01	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)			<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
D02	Studio in condivisione con altri professionisti			<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella	
D03	Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi			<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
Attività esercitata in forma collettiva					
D04	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinara; 2 = interdisciplinara)			<input type="checkbox"/>	
D05	Società di professionisti			<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
		Totale incarichi		di cui: incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
Tipologia dell'attività	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi	
D06	Studi di prefattibilità e/o di fattibilità tecnico-economica				%
D07	Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva)	3	65		%
D08	Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere pubbliche	2	20		%
D09	Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere fino a euro 51.646,00)				%
D10	Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)				%
D11	Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 258.228,00)				%
D12	Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere fino a euro 51.646,00)				%
D13	Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)				%
D14	Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 258.228,00)				%
D15	Progettazione di infrastrutture/sistemi informatici				%
D16	Progettazione di componenti e sistemi di telecomunicazioni				%
D17	Attività di progettazione nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione diverse da quelle indicate ai righi D15 e D16				%
D18	Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)				%
D19	Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)				%
D20	Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)				%
D21	Collaudo di lavori e forniture di opere				%
D22	Misura e contabilità lavori				%
D23	Perizie di stima particolari/regolate				%
D24	Altre perizie (diverse da quelle particolari/regolate)				%
D25	Rilievi topografici				%
D26	Gestione della sicurezza (D.lgs. 81/2008)	1	15		%
D27	Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici				%
D28	Certificazione acustica degli edifici				%
D29	Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e/o valutazione ambientale strategica (VAS)				%
D30	Docenza e altre attività nell'ambito di corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente)				%
D31	Consulenza Tecnica d'Ufficio				%

(segue)

(segue)

Modello WK02U

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

D32	Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione			%			%
D33	Consulenza per la sicurezza dei sistemi informatici			%			%
D34	Consulenza per la gestione, pianificazione ed organizzazione dei processi produttivi e/o del personale			%			%
D35	Consulenza nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità			%			%
D36	Attività di consulenza diverse da quelle indicate ai righe da D26 a D35			%			%
D37	Partecipazione a Consigli di amministrazione, Collegi e Commissioni			%			%
D38	Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi			%			%
D39	Altre attività			%			%
TOT = 100%							
MACROAREE SPECIALISTICHE IN AMBITO INGEGNERISTICO							
D40	Civile-ambientale					Compensi	100 %
D41	- di cui Edile			%			
D42	Industriale						%
D43	- di cui Meccanica			%			
D44	Informazione						%
D45	- di cui Informatica			%			
D46	- di cui Telecomunicazioni			%			
IN AMBITO NON INGEGNERISTICO							
D47	Arete specialistiche diverse						%
TOT = 100%							
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA L'ATTIVITÀ DI INGEGNERE							
Da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato nella sezione							
Modalità organizzativa "Associazione tra professionisti il codice 2 : interdisciplinare"							
o delle società di professionisti (vedere istruzioni per apposita deodifica)							
D48	Codice					Percentuale sui compensi	%
D49	Codice						%
D50	Codice						%
D51	Codice						%
Numero							
D52	Totale incarichi						6
D53	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati						1
D54	- di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno						1
D55	- di cui iniziati e completati nell'anno						4
D56	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati						
Tipologia della clientela							
D57	Studi tecnici (ingegneri, architetti, ecc.)					Compensi	%
D58	Altri esercenti arti e professioni						%
D59	Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)						%
D60	Altri enti pubblici						%
D61	Imprese di costruzioni						%
D62	Società di ingegneria						95 %
D63	Altri imprenditori individuali e società di persone						5 %
D64	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non						%
D65	Soggetti privati						%
D66	Altro						%
TOT = 100%							

(segue)

(segue)

Modello WK02U

QUADRO D

Elementi
specifici
dell'attività

Numerosità dei committenti			
D67	Numero di committenti da 1 a 5		X <small>Barrare la casella</small>
D68	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	95	%
Personale di segreteria e/o amministrativo			
D69	Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio		Numero
D70	Numero giornate retribuite per i dipendenti		Numero
D71	Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio		,00
D72	Spese per i dipendenti		,00
Elementi specifici			
D73	Spese sostenute per servizi di stampa		,00
D74	Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati		,00
D75	DIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali		Numero
D76	Ore settimanali dedicate all'attività	40	Numero
D77	Settimane di lavoro nell'anno	52	Numero
D78	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)		,00
D79	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)		,00
Attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale e/o di una società di servizi professionali (da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali)			
D80	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario		Numero
D81	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario		Numero



Modello WK02U

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

QUADRO G				
Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati		547.338,00
	G02	Adeguamento da studi di settore		,00
	G03	Altri proventi lordi		,00
	G04	Plusvalenze patrimoniali		,00
		Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
	G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00
	G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
	G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
	G08	Consumi		249,00
	G09	Altre spese		4.538,00
	G10	Minusvalenze patrimoniali		,00
		Ammortamenti	1	,00
	G11	di cui per beni mobili strumentali	2	,00
		maggiorazione del 40%	3	,00
G12	Altre componenti negative	1	,00	
	maggiorazione del 40%	2	,00	
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		542.551,00	
	Valore dei beni strumentali mobili	1	,00	
G14	di cui valore relativo a beni acquistati in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00	
Imposta sul valore aggiunto				
G15	Esenzione Iva			<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
G16	Volume d'affari		590.032,00	
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00	
	IVA sulle operazioni imponibili		129.807,00	
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00	
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		,00	
Ulteriori elementi contabili	Altre componenti negative			
	G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili		,00
	G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili		,00
	Beni strumentali mobili			
	G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		,00
Ulteriori dati specifici				
G23	Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti			<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>



Modello **WK02U**

QUADRO Z	Apprendisti	
Dati complementari	Z01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti
		.00
	Z02	Durata complessiva del contratto di apprendistato
		M...
	Z03	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta
		M...
	Z04	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta
		M...
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma
	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CODICE FISCALE

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

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto da cui nasce nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,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 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 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

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

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

VA5

	Totale imponibile		Totale imposta	
Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,00	4	,00

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 2014 (imponibile e imposta) 1 ,00 2 ,00

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 2015 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

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

	1 Codice fiscale	2 Codice di identificazione fiscale estero	3 Denominazione operatore finanziario	4 Tipo di rapporto
VB1				
VB2				
VB3				
VB4				
VB5				
VB6				
VB7				



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	2	,00	
	VE2			,00	4	,00	
	VE3			,00	7	,00	
	VE4	Passeggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. a) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72.		,00	7,3	,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	7,5	,00	
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,3	,00	
	VE7			,00	8,5	,00	
	VE8			,00	8,8	,00	
	VE9			,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 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	4	,00	
	VE21			,00	10	,00	
	VE22		590.032	,00	22	129.807,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	590.032	,00		129.807,00	
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				129.807,00	
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1			,00	
	VE30	Esportazioni	2	,00	Cessioni intracomunitarie	3	,00
		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				,00	
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)				,00	
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00	
		Operazioni con applicazione del reverse charge	1			,00	
	VE35	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 microprocessori	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 2015				,00	
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	590.032	,00			



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1						
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	7		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		,00	10		,00
	VF11		,00	12,3		,00
	VF11		385	22		85 ,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00			
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	27	,00		
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1			
		2				,00
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00			
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	33	,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00			
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1			
		2				,00
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				,00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	445	,00		85 ,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				85 ,00
	VF24					
		Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
						,00
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
						,00
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
						,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili		2 Benistrumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
			,00		,00	
						445 ,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
	agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>		
	beni usati	2	<input type="checkbox"/>		
	operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>		
	agriturismo	4	<input type="checkbox"/>		
				5	<input type="checkbox"/>
				6	<input type="checkbox"/>
				7	<input type="checkbox"/>
				8	<input type="checkbox"/>
SEZ. 3-A		Imponibile			
Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
	VF32 Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>
	VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui all'art. 10 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27; quinquies	
1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>	3	<input type="text" value="0,00"/>
VF34 Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a) e b)	
5	<input type="text" value="0,00"/>	6	<input type="text" value="0,00"/>	7	<input type="text" value="0,00"/>
				Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
				8 <input type="text" value="0,00"/>	
Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)					
9 <input type="text" value="0"/> %					
	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				<input type="text" value="0,00"/>
	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				<input type="text" value="0,00"/>
	VF37 IVA ammessa in detrazione				<input type="text" value="0,00"/>
SEZ. 3-B		1 IMPONIBILE			
Imprese agricole (art.34)	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
	VF39		<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
	VF40		<input type="text" value="0,00"/>	4	<input type="text" value="0,00"/>
	VF41		<input type="text" value="0,00"/>	7	<input type="text" value="0,00"/>
	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 forfetariamente		<input type="text" value="0,00"/>	7.3	<input type="text" value="0,00"/>
	VF43		<input type="text" value="0,00"/>	7.5	<input type="text" value="0,00"/>
	VF44		<input type="text" value="0,00"/>	8.3	<input type="text" value="0,00"/>
	VF45		<input type="text" value="0,00"/>	8.5	<input type="text" value="0,00"/>
	VF46		<input type="text" value="0,00"/>	8.8	<input type="text" value="0,00"/>
	VF47		<input type="text" value="0,00"/>	12.3	<input type="text" value="0,00"/>
	VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<input type="text" value="0,00"/>
	VF49 TOTALI Somma algebrica dei righe da VF39 a VF48		<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>
	VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				<input type="text" value="0,00"/>
	VF51 Importo detraibile per le operazioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				<input type="text" value="0,00"/>
	VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				<input type="text" value="0,00"/>
SEZ. 3-C		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
Casi particolari	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	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>
	Riservato alle imprese agricole	Imponibile			
	VF55 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
SEZ. 4		Imposta			
IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				<input type="text" value="0,00"/>
	VF57 IVA ammessa in detrazione				<input type="text" value="85,00"/>



QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1			23.898,00			VH7			858,00	
	VH2			7.762,00			VH8			858,00	
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3			40.873,00			VH9			7.237,00	
	VH4			18.242,00			VH10			858,00	
	VH5			12.676,00			VH11			858,00	
	VH6			858,00			VH12			14.745,00	
	VH13	Accanto dovuto		584,00		1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20						VH22				
	VH24						VH26				
	VH28						VH30				
	VH21						VH23				
	VH25						VH27				
	VH29						VH31				
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE										
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE											
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva				Ultimo mese di controllo	Denominazione				
	VK2	Codice									
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti					VK24	Eccedenza di credito compensata			
	VK21	Totale dei debiti trasferiti					VK25	Eccedenza chiesta a rimborso della controllante			
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)					VK26	Crediti di imposta utilizzati			
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)					VK27	Interessi trimestrali trasferiti			
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito									
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile									
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali									
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche									
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento									
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta									
	VK36	Accanto riaccreditato dalla controllante									
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma										



CODICE FISCALE

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI										
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)	129.807,00											
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		85,00										
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	129.722,00											
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)			,00									
		di cui credito richiesto e rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00									
	VL9	Credito compensato nel modello F24			,00									
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00									
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi intrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)			,00									
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)			,00									
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24			,00									
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			,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			,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									
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno			129.723,00									
		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									
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)]			,00									
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]			1,00									
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			,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)			,00										
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			1,00										
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00										
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X			X		X	X		

(*) 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.



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		590.032,00	Totale imposta 129.807,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta ,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	590.032,00	Imposta 129.807,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
		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	,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