

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito s'illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate nonché dai soggetti intermediari individuati dalla legge (Centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 66-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S) in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata ad un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tali dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati contenuti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti;
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, e gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta, l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.ge.i. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali, in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

TIPO DI DICHIARAZIONE

Correttiva nei termini Dichiarazione integrativa a favore Dichiarazione integrativa

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA

Indirizzo di posta elettronica

Impresa artigiana iscritta all'albo 1

Amministrazione straordinaria o concordata preventivo 2

TELEFONO O CELLULARE prefisso numero

FAX prefisso numero

Persone fisiche

Cognome Nome

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale

Provincia (sigla) Codice Comune

Frazione, via e numero civico C.a.p.

Sesso (barrare la relativa casella) M F Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Sede legale Comune Provincia (sigla) Codice Comune

Frazione, via e numero civico C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) Comune Provincia (sigla) Codice Comune

Frazione, via e numero civico C.a.p.

Natura giuridica

Soggetti non residenti

Stato estero di residenza Codice Stato estero Numero di identificazione IVA Stato estero

Codice fiscale attribuito per la stabile organizzazione

Reservato al soggetto che opera anche mediante stabile organizzazione

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)

Codice fiscale del sottoscrittore Codice carica Codice fiscale società dichiarante

Cognome Nome

Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita

Comune (o Stato estero) di residenza anagrafica Provincia (sigla) Cap

Frazione, via e numero civico Telefono o cellulare prefisso numero

Art. 74 bis Data di nomina giorno mese anno Data di inizio procedura o del decesso del contribuente giorno mese anno Data di fine procedura giorno mese anno Procedura non ancora terminata

DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI

Codice fiscale

Cognome (o ufficio) Nome

Comune Provincia (sigla) Codice comune C.a.p.

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico Frazione

Stato estero (riservato ai residenti all'estero) Codice Stato estero Stato federato, provincia, contea

Località di residenza Indirizzo estero

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Indicare il numero di moduli

Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL

Invio avviso telematico all'intermediario Firma

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

| | | | | | |
|--|--|--------|-----------------------------------|------|---------------------------------|
| Codice fiscale dell'intermediario | | | N. iscrizione all'albo dei C.A.F. | | |
| Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Ricezione avviso telematico <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Data dell'impegno | | giorno | mese | anno | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO |
| | | | | | |

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

| | | | | | |
|--|--|--|---------------------------|---|--|
| Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | | | Codice fiscale del C.A.F. | | |
| Codice fiscale del professionista | | Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 | | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA | |
| | | | | | |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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 <input type="text"/> |
| Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA | 2 <input type="checkbox"/> |
| VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie | Credito dichiarazione IVA/2007 ceduto |
| Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie | 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="text"/> ,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 <input type="text"/> |
| VA2 Indicare il codice dell'attività svolta | CODICE ATTIVITÀ 1 <input type="text"/> |
| Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF21) nei seguenti importi: | |
| VA3 1 Beni ammortizzabili | 2 Beni strumentali non ammortizzabili |
| 3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi | 4 Altri acquisti e importazioni |
| <input type="text"/> ,00 | <input type="text"/> ,00 |
| <input type="text"/> ,00 | <input type="text"/> ,00 |
| VA4 In caso di effettuazione di subforniture barrare la casella | 1 <input type="checkbox"/> |
| VA5 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 <input type="checkbox"/> |
| VA6 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001) | |
| Denominazione del fondo 1 <input type="text"/> | Numero Banca d'Italia 2 <input type="text"/> |
| VA7 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse | Imponibile 1 <input type="text"/> ,00 Imposta 2 <input type="text"/> ,00 |

Sez. 2 - Coesistenza di
più regimi speciali
IVA. Casi particolari

| | |
|--|----------------------------|
| Sezione da compilare soltanto in presenza di altro regime speciale per il quale è richiesta la compilazione del quadro VG | |
| VA20 Barrare la casella 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 | 1 <input type="checkbox"/> |
| VA21 Barrare la casella se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) | 1 <input type="checkbox"/> |

Sez. 3 - Dati riepilogativi
relativi a tutte
le attività esercitate

Operazioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino

| | | | | |
|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VA30 Operazioni intracomunitarie | Cessioni di beni 1 | <input type="text"/> ,00 | Prestazioni di servizi 2 | <input type="text"/> ,00 |
| VA31 Acquisti intracomunitari di beni | Imponibile 1 | <input type="text"/> ,00 | Imposta 2 | <input type="text"/> ,00 |
| VA32 Importazioni | Imponibile 1 | <input type="text"/> ,00 | Imposta 2 | <input type="text"/> ,00 |
| VA33 Esportazioni | 1 | <input type="text"/> ,00 | | |
| Operazioni con la Repubblica di San Marino: | | | | |
| VA34 Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi | 1 | <input type="text"/> ,00 | | |
| VA35 Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA | 1 | <input type="text"/> ,00 | con pagamento IVA 2 | <input type="text"/> ,00 |

Sez. 4 - Dati riepilogativi
relativi a tutte
le attività esercitate

| | |
|--|---|
| VA40 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali | |
| Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni | 1 <input type="text"/> |
| VA41 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2006 (imponibile e imposta) | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> ,00 |
| VA42 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento agli studi di settore per il 2007 (imponibile e imposta) | 1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> ,00 |
| VA43 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire | |
| Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 | <input type="text"/> Importo compensato nell'anno 2007 2 <input type="text"/> ,00 |
| VA44 Operazioni effettuate nei confronti di condominii | <input type="text"/> ,00 |
| VA45 Regime contribuenti minimi legge n. 244/2007 | |
| Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="text"/> ,00 |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 D.L. n. 351/2001)

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI | ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE | PLAFOND UTILIZZATO | | ANNO IMPOSTA 2007 | | ANNO IMPOSTA 2006 | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----|
| | | 1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM. | 2 ALL'IMPORTAZIONE | 3 VOLUME D'AFFARI | 4 ESPORTAZIONI | 5 VOLUME D'AFFARI | 6 ESPORTAZIONI | |
| VC1 | GEN | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC2 | FEB | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC3 | MAR | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC4 | APR | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC5 | MAG | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC6 | GIU | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC7 | LUG | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC8 | AGO | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC9 | SET | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC10 | OTT | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC11 | NOV | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC12 | DIC | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC13 | TOTALE | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| VC14 | PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2007 | | | | | | | ,00 |
| | Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2007 | | | | | | | |
| | | | | 2 | SOLARE | 3 | MENSILE | |

| CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 D.L. n. 351/2001) | Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari | | | | | | |
|---|---|---|---------|------|-----|---|-----|
| | CODICE FISCALE | | IMPORTO | | | | |
| VD1 | TOTALE CREDITO CEDUTO | | | | ,00 | | |
| VD2 | 1 | 2 | ,00 | VD12 | 1 | 2 | ,00 |
| VD3 | | | ,00 | VD13 | | | ,00 |
| VD4 | | | ,00 | VD14 | | | ,00 |
| VD5 | | | ,00 | VD15 | | | ,00 |
| VD6 | | | ,00 | VD16 | | | ,00 |
| VD7 | | | ,00 | VD17 | | | ,00 |
| VD8 | | | ,00 | VD18 | | | ,00 |
| VD9 | | | ,00 | VD19 | | | ,00 |
| VD10 | | | ,00 | VD20 | | | ,00 |
| VD11 | | | ,00 | VD21 | | | ,00 |

| Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti | CODICE FISCALE | | | | IMPORTO | | | |
|--|--|---|-----|------|---------|---|-----|-----|
| | VD31 | 1 | 2 | ,00 | VD41 | 1 | 2 | ,00 |
| VD32 | | | ,00 | VD42 | | | ,00 | |
| VD33 | | | ,00 | VD43 | | | ,00 | |
| VD34 | | | ,00 | VD44 | | | ,00 | |
| VD35 | | | ,00 | VD45 | | | ,00 | |
| VD36 | | | ,00 | VD46 | | | ,00 | |
| VD37 | | | ,00 | VD47 | | | ,00 | |
| VD38 | | | ,00 | VD48 | | | ,00 | |
| VD39 | | | ,00 | VD49 | | | ,00 | |
| VD40 | | | ,00 | VD50 | | | ,00 | |
| VD51 | TOTALE CREDITI RICEVUTI | | | | | | | ,00 |
| VD52 | Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2006) | | | | | | | ,00 |
| VD53 | Totale eccedenze (VD51+VD52) | | | | | | | ,00 |
| VD54 | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA | | | | | | | ,00 |
| VD55 | Importo utilizzato in compensazione nel modello F24 | | | | | | | ,00 |
| VD56 | Eccedenza a credito | | | | | | | ,00 |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO VE

DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

QUADRO VE

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)

| | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|---|---|--|-----|------|---------|
| VE1 | | | ,00 | 2 | ,00 |
| VE2 | | | ,00 | 4 | ,00 |
| VE3 | | | ,00 | 7 | ,00 |
| VE4 | Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 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 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | | ,00 | 7,3 | ,00 |
| VE5 | | | ,00 | 7,5 | ,00 |
| VE6 | | | ,00 | 8,3 | ,00 |
| VE7 | | | ,00 | 8,5 | ,00 |
| VE8 | | | ,00 | 8,8 | ,00 |
| VE9 | | | ,00 | 12,3 | ,00 |
| VE10 | TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9) | | ,00 | | ,00 |
| VE11 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | ,00 |
| VE12 | TOTALE (VE10 ± VE11) | | | | ,00 |
| Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) 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 | | ,00 | 20 | ,00 |
| | VE23 | TOTALI (somma dei righi da VE20 a VE22) | ,00 | | ,00 |
| | VE24 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | ,00 |
| | VE25 | TOTALE (VE23 ± VE24) | | | ,00 |
| Sez. 3 - Altre operazioni | VE30 | Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993 | ,00 | | |
| | VE31 | Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento | ,00 | | |
| | VE32 | Altre operazioni non imponibili | ,00 | | |
| | VE33 | Operazioni esenti (art. 10) | ,00 | | |
| | | Operazioni con applicazione del reverse charge | 1 | | ,00 |
| | VE34 | 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 strumentali | 5 | ,00 | |
| | VE35 | Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati | | | ,00 |
| | VE36 | Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi | | | ,00 |
| | VE37 | (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2007 | | | ,00 |
| | VE38 | (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni | | | ,00 |
| Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta | VE40 | VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE10, VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38) | ,00 | | |
| | VE41 | TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE12 e VE25) da riportare al rigo VL1 | | | ,00 |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

QUADRO VF
AMMONTARE DEGLI
ACQUISTI EFFETTUATI
NEL TERRITORIO
DELLO STATO, DEGLI
ACQUISTI INTRACOMUNITARI
E DELLE IMPORTAZIONI

| | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|------|---|------------|------|---|---------|
| VF1 | | | | | |
| VF2 | | ,00 | 2 | | ,00 |
| VF3 | | ,00 | 4 | | ,00 |
| VF4 | | ,00 | 7 | | ,00 |
| VF5 | Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta | ,00 | 7,3 | | ,00 |
| 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 |
| VF12 | TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF11) | ,00 | 20 | | ,00 |
| VF13 | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond | ,00 | | | |
| VF14 | Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali | ,00 | | | |
| VF15 | Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta | ,00 | | | |
| VF16 | Acquisti da soggetti minimi in franchigia | ,00 | | | |
| VF17 | Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati | ,00 | | | |
| VF18 | Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta | ,00 | | | |
| VF19 | Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi | ,00 | | | |
| VF20 | (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2007 | ,00 | | | |
| VF21 | TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei righi da VF12 a VF19 meno VF20) | ,00 | | | |
| VF22 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | ,00 |
| VF23 | TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF12 ± VF22) | | | | ,00 |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI | | IMPONIBILE | | IMPOSTA | |
|--|--|------------|---|---------|-----|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VJ1 | Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | | ,00 | ,00 |
| VJ2 | Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993) | | | ,00 | ,00 |
| VJ3 | Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 3 | | | ,00 | ,00 |
| VJ4 | Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | | | ,00 | ,00 |
| VJ5 | Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | | | ,00 | ,00 |
| VJ6 | Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | | | ,00 | ,00 |
| VJ7 | Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | | | ,00 | ,00 |
| VJ8 | Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | | | ,00 | ,00 |
| VJ9 | Acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'art. 40, comma 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | | ,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 |
| VJ11 | Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5) | | | ,00 | ,00 |
| VJ12 | Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004) | | | ,00 | ,00 |
| VJ13 | Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) | | | ,00 | ,00 |
| VJ14 | Acquisti di fabbricati strumentali imponibili per opzione (art. 10, n. 8 ter, lett. d) | | | ,00 | ,00 |
| VJ15 | TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ14) da riportare al rigo VL2 | | | | ,00 |

| QUADRO VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE | | CREDITI | | DEBITI | | CREDITI | | DEBITI | |
|---|--|---------|---|--------|---|---------|-----|--------|-----|
| | | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| VH1 | | ,00 | | ,00 | | VH7 | ,00 | | ,00 |
| VH2 | | ,00 | | ,00 | | VH8 | ,00 | | ,00 |
| VH3 | | ,00 | | ,00 | | VH9 | ,00 | | ,00 |
| VH4 | | ,00 | | ,00 | | VH10 | ,00 | | ,00 |
| VH5 | | ,00 | | ,00 | | VH11 | ,00 | | ,00 |
| VH6 | | ,00 | | ,00 | | VH12 | ,00 | | ,00 |
| VH13 | Acconto dovuto | | | | | | ,00 | | ,00 |
| VH20 | Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE | | | ,00 | | | | | |

| QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE | | DATI DELLA CONTROLLANTE | | | |
|--|--|--|--|--------------------------------------|-----|
| | | Partita Iva | Ultimo mese di controllo | Denominazione | |
| VK1 | Sez. 1 - Dati generali | 1 | 2 | 3 | |
| VK2 | Società non operativa | | | | |
| VK20 | Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta | 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 | Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno | IVA sulle operazioni imponibili | | ,00 | |
| VK31 | Dati relativi al periodo di controllo | IVA relativa a particolari tipologie di operazioni | | ,00 | |
| VK32 | IVA ammessa in detrazione | | | ,00 | |
| VK33 | IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis | | | ,00 | |
| VK34 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | | | ,00 | |
| VK35 | Interessi dovuti a seguito di ravvedimento | | | ,00 | |
| VK36 | Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche | | | ,00 | |
| VK37 | Versamenti a seguito di ravvedimento, comprensivi degli interessi | | | ,00 | |
| VK38 | Versamenti integrativi d'imposta | | | ,00 | |
| VK39 | Acconto riaccredito dalla controllante | | | ,00 | |

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta | DEBITI | | CREDITI | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|---------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | VL1 IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE41) | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL2 IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da rigo VJ15) | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL3 IVA a debito (somma dei rigi VL1 e VL2) | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL4 IVA ammessa in detrazione (da rigo VG71) | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL5 IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL6 IVA detraibile (somma dei rigi VL4 e VL5) | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL7 IMPOSTA DOVUTA (VL3 - VL6) O A CREDITO (VL6 - VL3) | 1 | ,00 | 2 | | | | | | | | | | |
| Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate | DEBITI | | CREDITI | | | | | | | | | | |
| VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL21 <i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i> | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL22 Credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2006 compensato nel mod. F24 | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL23 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2007 compensato nel mod. F24 | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL24 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL25 Interessi dovuti a seguito di ravvedimento | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL26 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2006 | | | ,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 ² | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL30 <i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i> | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL31 Versamenti integrativi d'imposta | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL32 IVA A CREDITO [(VL7 col. 2 + rigi da VL26 a VL31) - (VL7 col.1 + rigi da VL20 a VL25)] ovvero | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL33 IVA A DEBITO [(VL7 col. 1 + rigi da VL20 a VL25) - (VL7 col. 2 + rigi da VL26 a VL31)] | | ,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 (VL33 - VL34 - VL35 + VL36) | | ,00 | | | | | | | | | | | |
| VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL32 - VL37) | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2007 | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| QUADRI COMPILATI | VA | VC | VD | VE | VF | VG | VJ | VH | VK | VL | VT | VX | VO |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VT

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

| VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA | | Totale operazioni imponibili | | Totale imposta | |
|---|-----------------------|--|-----|----------------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | ,00 | | ,00 |
| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | | Imposta | |
| | | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| | | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | | Imposta | |
| | | 5 | ,00 | 6 | ,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 |

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 |
| VX4 | Importo di cui si richiede il rimborso | | ,00 |
| VX5 | Importo da riportare in detrazione o in compensazione | | ,00 |
| VX6 | Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | | ,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.



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| VO1 | Art. 19 bis 2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO2 | LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Opzione | 3 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 4 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Opzione | 5 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 6 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO4 | Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO5 | Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO6 | Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO7 | Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO8 | ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO9 | CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995) | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/> | Revoche | 4 | <input type="checkbox"/> | 5 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 6 | <input type="checkbox"/> | 7 | <input type="checkbox"/> | 8 | <input type="checkbox"/> | 9 | <input type="checkbox"/> | 10 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO10 | CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, D.L. 331/1993) | Opzioni | 1 | <input type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/> | 4 | <input type="checkbox"/> | 5 | <input type="checkbox"/> | 6 | <input type="checkbox"/> | 7 | <input type="checkbox"/> | 8 | <input type="checkbox"/> | 9 | <input type="checkbox"/> | 10 | <input type="checkbox"/> | 11 | <input type="checkbox"/> | 12 | <input type="checkbox"/> | 13 | <input type="checkbox"/> | 14 | <input type="checkbox"/> | 15 | <input type="checkbox"/> |
| | | | 16 | <input type="checkbox"/> | 17 | <input type="checkbox"/> | 18 | <input type="checkbox"/> | 19 | <input type="checkbox"/> | 20 | <input type="checkbox"/> | 21 | <input type="checkbox"/> | 22 | <input type="checkbox"/> | 23 | <input type="checkbox"/> | 24 | <input type="checkbox"/> | 25 | <input type="checkbox"/> | 26 | <input type="checkbox"/> | 27 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | | | Revoche | 1 | <input type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/> | 4 | <input type="checkbox"/> | 5 | <input type="checkbox"/> | 6 | <input type="checkbox"/> | 7 | <input type="checkbox"/> | 8 | <input type="checkbox"/> | 9 | <input type="checkbox"/> | 10 | <input type="checkbox"/> | 11 | <input type="checkbox"/> | 12 | <input type="checkbox"/> | 13 | <input type="checkbox"/> | 14 | <input type="checkbox"/> | 15 |
| VO11 | | | 16 | <input type="checkbox"/> | 17 | <input type="checkbox"/> | 18 | <input type="checkbox"/> | 19 | <input type="checkbox"/> | 20 | <input type="checkbox"/> | 21 | <input type="checkbox"/> | 22 | <input type="checkbox"/> | 23 | <input type="checkbox"/> | 24 | <input type="checkbox"/> | 25 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | |
| VO12 | CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P. R. 100/1998) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO13 | Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO | Opzione | Cedente | | Intermediario | | Cedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | singole operazioni | tutte le operazioni | singole operazioni | tutte le operazioni | 1 | <input type="checkbox"/> | 2 | <input type="checkbox"/> | 3 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 4 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO14 | Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VO15 | Art. 32-bis - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi | VO20 | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VO21 | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/1996) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VO22 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, D.P.R. 917/1986) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VO23 | DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, L. 27/12/2006, n. 296) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti dell'IVA che delle imposte sui redditi | VO30 | APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VO31 | ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VO32 | AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 4 - Opzione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti | VO40 | APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, D.P.R. 544/1999) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 5 - Opzione agli effetti dell'IRAP | 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 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2008
(Riservato all'ente o società controllante)
QUADRO VS

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

QUADRO VS

Sez. 1 - Distinta delle società del gruppo

| | Partita iva | | Codice | Ultimo mese | Società non operativa | RIMBORSO INFRANNUALE | |
|---|--|------------------------|---------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| | 1 | 2 | | | | Importo | |
| VS1 | RIMBORSO ANNUALE | | | | | Importo | |
| | Causale | Erogazione prioritaria | Importo | Eccedenza di credito | | Eccedenza di credito compensata | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| VS2 | | | | | | | |
| VS3 | | | | | | | |
| VS4 | | | | | | | |
| VS5 | | | | | | | |
| VS6 | | | | | | | |
| VS7 | | | | | | | |
| VS8 | | | | | | | |
| VS9 | | | | | | | |
| VS10 | | | | | | | |
| VS11 | | | | | | | |
| VS12 | | | | | | | |
| VS20 | Totale del rimborso e numero dei soggetti per i quali è richiesto | | | | 1 | | 2 |
| VS21 | Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo | | | | 1 | | 2 |
| VS22 | Numero di soggetti del gruppo tenuti alla presentazione delle garanzie | | | | | | |
| Sez. 3 - Garanzie della controllante | VS30 Eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata (art. 6, D.M. 13-12-79) | | | | | | |



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2008
(Riservato all'Ente o Società controllante)
QUADRI VV-VW-VY-VZ

| QUADRO VV | | CREDITI | | DEBITI | | CREDITI | | DEBITI | |
|--|---|---|-----|--------|-----|---------|-------|----------------|-----|
| LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO | VV1 | | .00 | | .00 | VV7 | | | .00 |
| | VV2 | | .00 | | .00 | VV8 | | | .00 |
| | VV3 | | .00 | | .00 | VV9 | | | .00 |
| | VV4 | | .00 | | .00 | VV10 | | | .00 |
| | VV5 | | .00 | | .00 | VV11 | | | .00 |
| | VV6 | | .00 | | .00 | VV12 | | | .00 |
| | | | | .00 | | .00 | VV13 | Acconto dovuto | |
| QUADRO VW | | | | DEBITI | | | | CREDITI | |
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO Sez. 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta | VW1 | IVA sulle operazioni imponibili | | | .00 | | | | |
| | VW2 | IVA relativa a particolari tipologie di operazioni | | | .00 | | | | |
| | VW3 | IVA a debito (somma dei righe VW1 e VW2) | | | .00 | | | | |
| | VW4 | IVA ammessa in detrazione | | | | | .00 | | |
| | VW5 | IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis | | | | | .00 | | |
| | VW6 | IVA detraibile (somma dei righe VW4 e VW5) | | | | | .00 | | |
| | VW7 | IMPOSTA DOVUTA (VW3 - VW6) O A CREDITO (VW6 - VW3) | | 1 | .00 | 2 | .00 | | |
| Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito | VW20 | Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche dell'acconto | | | .00 | | | | |
| | VW21 | Eccedenze di credito trasferite da società non operative | | | .00 | | | | |
| | VW22 | Credito IVA risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2006 compensato nel mod. F24 | | | .00 | | | | |
| | VW23 | Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2007 compensato nel mod. F24 | | | .00 | | | | |
| | VW24 | Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni trimestrali | | | .00 | | | | |
| | VW25 | Interessi dovuti a seguito di ravvedimento | | | .00 | | | | |
| | VW26 | Credito non richiesto a rimborso risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2006 e dalle dichiarazioni per il 2006 delle società che non partecipavano alla liquidazione di gruppo | | | | | .00 | | |
| | VW27 | Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio | | | | | .00 | | |
| | VW28 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto | | | | | .00 | | |
| | VW29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto | | | | | .00 | | |
| | VW31 | Versamenti integrativi d'imposta | | | | | .00 | | |
| | VW32 | IVA A CREDITO [(VW7 col. 2 + righe da VW26 a VW31) - (VW7 col. 1 + righe da VW20 a VW25)] ovvero | | | | | .00 | | |
| | VW33 | IVA A DEBITO [(VW7 col. 1 + righe da VW20 a VW25) - (VW7 col. 2 + righe da VW26 a VW31)] | | | .00 | | | | |
| VW34 | Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | | | | .00 | | | |
| VW36 | Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale | | | .00 | | | | | |
| VW38 | TOTALE IVA DOVUTA (VW33 + VW36) - (VW32 + VW34) | | | .00 | | | | | |
| VW39 | TOTALE IVA A CREDITO (VW32 + VW34) - (VW33 + VW36) | | | | | .00 | | | |
| VW40 | Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2007 | | | | | .00 | | | |
| QUADRO VY | | VY1 IVA da versare | | | | | | | |
| DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO | VY2 | IVA a credito da ripartire tra i righe VY4, VY5 e VY6 | | | | | | | |
| | VY3 | Eccedenza di versamento da ripartire tra i righe VY4, VY5 e VY6 | | | | | | | |
| | VY4 | Importo di cui si richiede il rimborso | | | .00 | 1 | .00 | | |
| | | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | | | .00 | 2 | .00 | | |
| | VY5 | Importo da riportare in detrazione o in compensazione | | | | | .00 | | |
| | VY6 | Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale | | | | | .00 | | |
| QUADRO VZ | | VZ1 Eccedenza detraibile del 2005 computata in detrazione nell'anno successivo | | | | | | | |
| ECCELENZE DETRAIBILI DI GRUPPO (ANNI PRECEDENTI) | VZ2 | Eccedenza detraibile del 2006 computata in detrazione nell'anno successivo | | | | | | | |
| | SOTTOSCRIZIONE DEL PROSPETTO | | VS | VV | VW | VY | VZ | | |
| | | | | | | | Firma | | |