



Periodo d'imposta 2014

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Grid for N. Protocollo

Data di presentazione

Grid for Data di presentazione

UNI

COGNOME

BANNO'

NOME

MARIA

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditemetro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditemetro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditemetro.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'Irpef per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.

Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolari del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

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

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

Diritti dell'interessato

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

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

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

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

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

Codice fiscale (*)

BNNMRA71P48C067T

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter. DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	X	X				X							
DATI DEL CONTRIBUENTE													
Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text" value="CASTELBUONO"/> Provincia (sigla) <input type="text" value="PA"/> giorno <input type="text" value="08"/> mese <input type="text" value="09"/> anno <input type="text" value="1971"/> Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> X													
deceduto/a <input type="text" value="6"/> tutelato/a <input type="text" value="7"/> minore <input type="text" value="8"/> Partita IVA (eventuale) <input type="text" value="05456810828"/>													
Accettazione eredità giacente <input type="text"/> Liquidazione volontaria <input type="text"/> Immobili sequestrati <input type="text"/> Stato <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> dal <input type="text"/> al <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare Periodo d'imposta <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno													
RESIDENZA ANAGRAFICA													
Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/> Codice comune <input type="text"/>													
Da compilare solo se variata dal 1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione Tipologia (via, piazza, ecc.) <input type="text"/> Indirizzo <input type="text"/> Numero civico <input type="text"/>													
Frazione <input type="text"/> Data della variazione giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Domicilio fiscale diverso dalla residenza <input type="text"/> 1 <input type="text"/> Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="text"/> 2 <input type="text"/>													
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA													
Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/> Cellulare <input type="text"/> Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>													
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014													
Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Codice comune <input type="text" value="C067"/>													
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015													
Comune <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> Codice comune <input type="text" value="C067"/>													
RESIDENTE ALL'ESTERO													
Codice fiscale estero <input type="text"/> Stato estero di residenza <input type="text"/> Codice Stato estero <input type="text"/> Non residenti "Schumacker" <input type="checkbox"/>													
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014 Stato federato, provincia, contea <input type="text"/> Località di residenza <input type="text"/> NAZIONALITA' <input type="text" value="1"/> Estera <input type="checkbox"/> <input type="text" value="2"/> Italiana <input type="checkbox"/>													
Indirizzo <input type="text"/>													
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI													
Codice fiscale (obbligatorio) <input type="text"/> Codice carica <input type="text"/> Data carica giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/>													
Cognome <input type="text"/> Nome <input type="text"/> Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> X													
Data di nascita giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/>													
Comune (o Stato estero) <input type="text"/> Provincia (sigla) <input type="text"/> C.a.p. <input type="text"/>													
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE Rappresentante residente all'estero <input type="text"/> Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero <input type="text"/> Telefono prefisso <input type="text"/> numero <input type="text"/>													
Data di inizio procedura giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/> Data di fine procedura giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno <input type="text"/> Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>													
CANONE RAI IMPRESE													
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) <input type="text"/>													
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA													
Codice fiscale dell'intermediario <input type="text" value="TMMNTN68B06Z103Y"/>													
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="text" value="1"/> Ricezione avviso telematico <input type="checkbox"/> Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore <input type="checkbox"/>													
Data dell'impegno giorno <input type="text" value="23"/> mese <input type="text" value="06"/> anno <input type="text" value="2015"/> FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input type="text"/>													
VISTO DI CONFORMITÀ													
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA <input type="checkbox"/>													
Riservato al C.A.F. o al professionista Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/> Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>													
Codice fiscale del professionista <input type="text"/> 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 <input type="text"/>													
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA													
Riservato al professionista Codice fiscale del professionista <input type="text"/>													
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione è tenuto le scritture contabili <input type="text"/>													
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>													

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)

BNNMRA71P48C067T

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA IN ALTRE IPOTESI PRESCELTE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA COLTURA ANTIBIOTICA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DEL CONSIGLIO DELLA CHIESA SVAPOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STRATALE.

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

<p>Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997</p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>	<p>Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università</p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>
<p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>	<p>Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici</p> <p>FIRMA _____</p>
<p>Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza dei contribuenti</p> <p>FIRMA _____</p>	<p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p> <p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO il CODICE corrispondente al partito prescelto

<p>Partito politico</p> <p>CODICE <input type="text"/></p> <p>FIRMA _____</p>

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RI	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CF	IM
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TR	RU	FC	N.moduli IVA	Invio avviso telematico all'intermediario		Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario															
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>															
Situazioni particolari	Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE		FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)																		
	0																					

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

Familiari a carico
 QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	CONIUGE	TMMNTN68B06Z103Y				
2	PRIMO FIGLIO	TMMGLR99C47C421K	12		50,00	
3	A	TMMGRT04R56C421T	12		50,00	
4	A					
5	A					
6	A					

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
				giorni	%					
RA1	.00		.00			.00				
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL			Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA2	.00		.00			.00				.00
I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col.3) vanno indicati senza operare la rivalutazione			Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA3	.00		.00			.00				.00
RA4	.00		.00			.00				.00
RA5	.00		.00			.00				.00
RA6	.00		.00			.00				.00
RA7	.00		.00			.00				.00
RA8	.00		.00			.00				.00
RA9	.00		.00			.00				.00
RA10	.00		.00			.00				.00
RA11	.00		.00			.00				.00
RA12	.00		.00			.00				.00
RA13	.00		.00			.00				.00
RA14	.00		.00			.00				.00
RA15	.00		.00			.00				.00
RA16	.00		.00			.00				.00
RA17	.00		.00			.00				.00
RA18	.00		.00			.00				.00
RA19	.00		.00			.00				.00
RA20	.00		.00			.00				.00
RA21	.00		.00			.00				.00
RA22	.00		.00			.00				.00
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI		.00	.00			.00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RB1	775,00	1	365	50,000				C067		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			407,00
Sezione I Redditi dei fabbricati	88,00	5	365	50,000				C067		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	352,00	9	176	50,000				B532		
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	2.599,00	9	176	1,880				B532		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			46,00
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			89,00
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			25,00
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			0,00
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			0,00
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			0,00
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			0,00
TOTALI										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			453,00
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
Accounto cedolare secca 2015	Primo acconto	Secondo o unico acconto								
	,00	,00								
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza		
Dati relativi ai contratti di locazione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RB21			/						
	RB22			/						
	RB23			/						
	RB24			/						
	RB25			/						
	RB26			/						
	RB27			/						
	RB28			/						
	RB29			/						

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11												
ONERI	RP1 Spese sanitarie	1		2	1.385,00											
E SPESE	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico				,00											
Sezione I	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità				,00											
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00											
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00											
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00											
	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00											
	RP8 Altre spese	Codice spesa	13	2	30,00											
	RP9 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
	RP10 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
	RP11 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
	RP12 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
	RP13 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
	RP14 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00											
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	1	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	2	Altre spese con detrazione 19%	3	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	4	Totale spese con detrazione al 26%	5					
				1.256,00		30,00		1.286,00		,00						
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali									2.680,00						
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22 Assegno al coniuge			Codice fiscale del coniuge	1				2	,00						
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari									,00						
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose									,00						
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità									,00						
	RP26 Altri oneri e spese deducibili			Codice	1				2	,00						
	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE															
	RP27 Deducibilità ordinaria							Dedotti dal sostituto	1	,00	Non dedotti dal sostituto	2	,00			
	RP28 Lavoratori di prima occupazione									,00		,00				
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario									,00		,00				
	RP30 Familiari a carico									,00		,00				
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici							Dedotti dal sostituto	1	,00	Quota TFR	2	,00	Non dedotti dal sostituto	3	,00
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione			Data stipula locazione	1	giorno	2	Spesa acquisto/costruzione	3	,00	Interessi	4	,00	Totale importo deducibile	5	,00
	RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP							Codice fiscale	1		Importo anno 2014	2	,00	Importo residuo 2013	3	,00
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)															2.680,00
Sezione III A																
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)																
	RP41	Anno	2006/2012/2013/2014 antisismico	Codice fiscale	interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate	5	10	Importo rata	N. d'ordine immobili	10		,00
	RP42															,00
	RP43															,00
	RP44															,00
	RP45															,00
	RP46															,00
	RP47															,00
	RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	1	Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	2	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	3	Righi con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	4				,00

Sezione III B		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalerno		
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	RP51	1	2	3	4	5	6	7	8		
	RP52	1	2	3	4	5	6	7	8		
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO						
Altri dati	RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sezione III C		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rata			
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)	RP57	1	2	3	4	5	6	7	8		
			,00		,00		,00	,00	,00		
Sezione IV		Tipologia intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetem. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata	
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	RP61	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RP62								,00	,00	
	RP63								,00	,00	
	RP64								,00	,00	
	RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00	
	RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00	
Sezione V		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione							Tipologia	N. di giorni	Percentuale
	RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale							1	2	3
	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro							1	2	
	RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani									,00
Sezione VI		Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione			
Altre detrazioni	RP80	1		2	3	4	5	6	8		
	RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)									
	RP83	Altre detrazioni							Codice	1	2
										,00	

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	3	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5		
			16.363,00		,00		,00		,00		16.363,00	
RN2	Deduzione per abitazione principale								453,00			
RN3	Oneri deducibili								2.680,00			
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)										13.230,00	
RN5	IMPOSTA LORDA										3.043,00	
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1	Detrazione per coniuge a carico	2	Detrazione per figli a carico	3	Ulteriore detrazione per figli a carico	4	Detrazione per altri familiari a carico			
			,00		812,00		,00		,00		,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	2	Detrazione per redditi di pensione			3	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	4		
			,00		,00				860,00		,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO										1.672,00	
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione	2	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	3	Detrazione utilizzata					
			,00		,00		,00		,00			
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1	(19% di RP15 col. 4)	2	(26% di RP15 col.5)							
			244,00		,00							
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1	(41% di RP48 col. 1)	2	(36% di RP48 col. 2)	3	(50% di RP48 col. 3)	4	(65% di RP48 col. 4)			
			,00		,00		,00		,00		,00	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP						(50% di RP57 col. 7)				,00	
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP		(55% di RP65)	1			,00	2	(65% di RP66)		,00	
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP										,00	
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	1	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014	2	Residuo detrazione	3	Detrazione utilizzata				,00	
			,00		,00		,00		,00		,00	
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1	RP80 col. 6	2	Residuo detrazione	3	Detrazione utilizzata				,00	
			,00		,00		,00		,00		,00	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA										1.916,00	
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie										,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	Riacquisto prima casa	2	Incremento occupazione	3	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	4	Mediazioni			
			,00		,00		,00		,00		,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)										,00	
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)						di cui sospesa	1		2	1.127,00	
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo										,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo										,00	
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero											
	(di cui derivanti da imposte figurative	1		2			,00				,00	
RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	1	Importo rata spettante	2	Residuo credito	3	Credito utilizzato				,00	
			,00		,00		,00		,00		,00	
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti						(di cui ulteriore detrazione per figli	1		2	,00	
											,00	
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1		2	Altri crediti d'imposta						,00	
			,00								,00	
RN33	RITENUTE TOTALI	1	di cui ritenute sospese	2	di cui altre ritenute subite	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4			3.924,00	
			,00		,00		,00		,00			
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)										-2.797,00	
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi										,00	
RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE						di cui credito Quadro I 730/2014	1		2	1.816,00	
RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										1.707,00	
RN38	ACCONTI	1	di cui acconti sospesi	2	di cui recupero imposta sostitutiva	3	di cui acconti ceduti	4	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	5	di cui credito riversato da atti di recupero	6
			,00		,00		,00		,00		,00	
RN39	Restituzione bonus		Bonus incapienti	1			Bonus famiglia	2			,00	
											,00	
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1	di cui interessi su detrazione fruita	2	Detrazione fruita	3	Ecceденze di detrazione				,00	
			,00		,00						,00	
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti						Ulteriore detrazione per figli	1		2	,00	
											,00	
RN42	Ipef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24	3	Rimborsato dal sostituto				,00	
			,00		,00		,00		,00		,00	
RN43	BONUS IRPEF	1	Bonus spettante	2	Bonus fruibile in dichiarazione	3	Bonus da restituire				,00	
			,00		,00		,00		,00		,00	

Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ¹						,00 ²	,00	
	RN46 IMPOSTA A CREDITO							2.906	,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23 ¹	,00	RN24, col.1 ²	,00	RN24, col. 2 ³	,00	RN24, col. 3 ⁴	,00		
	RN47 RN24, col.4 ⁵	,00	RN28 ⁶	,00	RN20, col.2 ⁷	,00	RN21, col.2 ⁸	,00		
	RP26, cod.5 ⁹	,00	RN30 ¹⁰	,00						
Residuo deduzioni Start-up	RN48	Residuo anno 2013						Residuo anno 2014		
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹	,00	Fondari non imponibili ²	114	,00	di cui immobili all'estero ³		,00		
Acconto 2015	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza		
	RN62 Acconto dovuto			Primo acconto ¹		,00	Secondo o unico acconto ²		,00	
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE							13.230	,00	
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale ¹						229	,00	
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA									
	(di cui altre trattenute ¹	,00		(di cui sospesa ²	,00					
	RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Regione ¹		di cui credito da Quadro I 730/2015 ³				,00	,00	
	RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹		Credito compensato con Mod F24 ²		Rimborsato dal sostituto ³		,00	,00	
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							229	,00	
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO										
Sezione I-Addizionale regionale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni ¹						0,800	,00	
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni ¹						106	,00	
	RV11 RC e RL ¹	,00	730/2014 ²	,00	F24 ³	,00				
	altre trattenute ⁴	,00		(di cui sospesa ⁵	,00					
	RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Comune ¹		di cui credito da Quadro I 730/2014 ³				,00	41	
	RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									
	RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹		Credito compensato con Mod F24 ²		Rimborsato dal sostituto ³		,00	,00	
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							65	,00	
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO										
Sezione II-B	RV17	Agevolazioni ¹	Imponibile ²	Aliquote per scaglioni ³	Aliquota ⁴	Acconto dovuto ⁵	Addizionale comunale 2015 trattenuta dal datore di lavoro ⁶	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) ⁷	Acconto da versare ⁸	
Sezione II-B	RV17	13.230	,00	0,800	32	,00	,00	,00	32	
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)		Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)		Base imponibile contributo
	CS1	,00		,00		,00		,00		,00
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto ¹		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ²		Contributo sospeso ³				
	CS2	,00		,00		,00				
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2015 ⁴		Contributo a debito ⁵		Contributo a credito ⁶				
		,00		,00		,00				

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF		2.906,00			2.906,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF		,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF		,00	,00	,00	,00
RX4 Cedolare secca (RB)		,00	,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)			,00	,00	,00
RX6 Contributo di solidarietà (CS)		,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)			,00	,00	,00
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)			,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)			,00	,00	,00
RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)			,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)		,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)		,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)			,00	,00	,00
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)		,00	,00	,00	,00
RX19 IVIE (RW)		,00	,00	,00	,00
RX20 IVAFE (RW)		,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)		,00	,00	,00	,00
RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive			,00	,00	,00
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)			,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)			,00	,00	,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)			,00	,00	,00
RX36 Tassa etica (RQ)		,00	,00	,00	,00
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		,00	,00	,00	,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61 IVA da versare					567,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
Importo di cui si richiede il rimborso					1
			di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Contribuenti Subappaltatori	5		Esonero garanzia	6	
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) e c):					
<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;				
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.				
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					
			FIRMA	7	
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

RE1	Codice attività	692011	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG		
RE3	Altri proventi lordi				
RE4	Plusvalenze patrimoniali				
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				
RE10	Spese relative agli immobili				
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				
RE13	Interessi passivi				
RE14	Consumi				
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		Ammontare deducibile		
RE16	Spese di rappresentanza		Ammontare deducibile		
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		Ammontare deducibile		
RE18	Minusvalenze patrimoniali				
RE19	Altre spese documentate		Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU fabbricati
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				
RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹)		
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000 ¹ Imposta sostitutiva ²		
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				

Rientro lavoratrici/lavoratori

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

QUADRO RS

Mod. N.

1

Prospetti comuni ai quadri

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

	RS1	Quadro di riferimento	RE											
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ¹ e 88, comma 2 ²							,00		,00			
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2							,00		,00			
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir									,00			
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4									,00			
Imputazione del reddito dell'impresa familiare		Codice fiscale									Quota di partecipazione			
	RS6	1									2	%		
		Quota di reddito		Quota reddito esente da ZFU		Quota delle ritenute d'acconto		di cui non utilizzate		ACE				
		3	4	5	6	7					,00			
			,00		,00		,00		,00					
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS7	Codice fiscale									Quota di partecipazione			
		1									2	%		
		3	4	5	6	7					,00			
				,00		,00		,00		,00		,00		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS8	Lavoro autonomo		Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00
				Perdite riportabili senza limiti di tempo										
	RS9	Impresa		Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00
			Perdite riportabili senza limiti di tempo											
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												
		,00												
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
				,00		,00		,00		,00		,00		,00
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												
		(di cui relative al presente anno ¹ ,00)												
		,00												
Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS14	Codice fiscale della società trasparente												
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente												
		,00												
	RS16	Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
			,00		,00		,00		,00		,00			
	RS17	Beni ammortizzabili		Altri elementi dell'attivo		Fondi di accantonamento		Reddito (o perdita) rideterminato						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
				,00		,00		,00		,00		,00		
				,00		,00		,00		,00		,00		
				,00		,00		,00		,00		,00		
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA													
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente		Utili distribuiti			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
												,00		
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO													
	Crediti d'imposta													
	Saldo iniziale			Imposta dovuta			Sui redditi		Sugli utili distribuiti		Saldo finale			
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
	,00		,00		,00		,00		,00		,00			
			,00		,00		,00		,00		,00			
			,00		,00		,00		,00		,00			
RS22														
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo
	1		2	3	4
RS23					,00
	1		2	3	4
RS24					,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo
	1		2	3	4
RS25	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00
RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3					Spese non deducibili
	RS28				,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2009		Perdite 2010	Perdite 2011	
	1	,00	2	,00	3
RS29	Impresa				,00
					Perdite riportabili senza limiti di tempo
				4	,00
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi	
	1		2	3	
RS32			,00		,00
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute	
	1			2	
RS33					,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			
	1		2		
RS35					
	Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto
	3			4	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2014		Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1	,00	2	,00	3
RS37			,00	4%	,00
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
	5		6	7	8
			,00	,00	,00
	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
		9	10	11	
		,00	,00		,00
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
	12	,00	13	14	15
			,00		,00
Canone Rai	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento
	1				2
RS38	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
	3			4	5
	Frazione, via e numero civico				C.a.p.
	6				7
	Categoria	Data versamento			
	8	9	giorno mese anno		
RS39	1			2	
	3			4	5
	6			7	
	8	9	giorno mese anno		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari					Ritenute
	RS40				,00

Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale	
	1	2	1	2
RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00
RS49 Perdite dell'esercizio		,00		,00
RS50 Differenza		,00		,00
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00
RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00
Dati di bilancio				
RS97 Immobilizzazioni immateriali				,00
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	,00	2	,00
RS99 Immobilizzazioni finanziarie				,00
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00
RS104 Disponibilità liquide				,00
RS105 Ratei e risconti attivi				,00
RS106 Totale attivo				,00
RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale	1	,00	2	,00
RS108 Fondi per rischi e oneri				,00
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00
RS112 Debiti verso fornitori				,00
RS113 Altri debiti				,00
RS114 Ratei e risconti passivi				,00
RS115 Totale passivo				,00
RS116 Ricavi delle vendite				,00
RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente)	1	,00	2	,00
Minusvalenze e differenze negative				
RS118 N. atti di disposizione Minusvalenze	1		2	,00
RS119 N. atti di disposizione Minusvalenze / Azioni N. atti di disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi	1		2	,00
RS119 3 4 5				,00
Variazione dei criteri di valutazione				
RS120				
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari				
RS140				2

Errori contabili										
RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	
RS202	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato	
	1		2		3		4		5	,00
RS203										,00
RS204										,00
RS205										,00
RS206										,00
RS207										,00
RS208										,00
RS209										,00
RS210										,00
RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	4
RS212	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato	
	1		2		3		4		5	,00
RS213										,00
RS214										,00
RS215										,00
RS216										,00
RS217										,00
RS218										,00
RS219										,00
RS220										,00
RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	4
RS222	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato	
	1		2		3		4		5	,00
RS223										,00
RS224										,00
RS225										,00
RS226										,00
RS227										,00
RS228										,00
RS229										,00
RS230										,00
RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU		Reddito esente fruito				
	1	2	3	4	,00	5	,00			
	Codice fiscale					Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)
	6				7	,00	8	,00	9	,00
RS281	1	2	3	4	,00	5	,00			
	6				7	,00	8	,00	9	,00
RS282	1	2	3	4	,00	5	,00			
	6				7	,00	8	,00	9	,00
RS283	1	2	3	4	,00	5	,00			
	6				7	,00	8	,00	9	,00
RS284	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata			
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I
Dati ZFU



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

QUADRO 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 dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2014 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 692011

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

VA4 Denominazione del fondo ¹ Numero Banca d'Italia ²
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita ³

VA5 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Totale imponibile Totale imposta

Acquisti apparecchiature	¹	²	³	⁴
Servizi di gestione	¹	²	³	⁴

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 2013 ¹ ²
(imponibile e imposta) ,00 ,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 2014 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

VB1 Codice fiscale ¹ Codice di identificazione fiscale estero ²
Denominazione operatore finanziario ³ Tipo di rapporto ⁴

VB2 ¹ ² ³ ⁴

VB3 ¹ ² ³ ⁴

VB4 ¹ ² ³ ⁴

VB5 ¹ ² ³ ⁴

VB6 ¹ ² ³ ⁴

VB7 ¹ ² ³ ⁴



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

Mod. N.

1

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2014		ANNO IMPOSTA 2013	
	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 2014					1	.00
------	--	--	--	--	--	---	-----

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014

2 SOLARE 3 MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO						
	CODICE FISCALE		IMPORTO				
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. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

CODICE FISCALE		IMPORTO		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	1	.00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013)		.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

M

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

agenzia
entrate

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	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 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		,00	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VE6			,00	,00
	VE7			,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 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VE21			,00	,00
	VE22		20.809	,00	4.578,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	20.809	,00	4.578,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			-87,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			4.491,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1		,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	VE30	2 _____ 3 _____		,00	,00
		Cessioni verso San Marino			
		Operazioni assimilate			
		4 _____ 5 _____		,00	,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
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2 _____ 3 _____		,00	,00
	VE35	Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		4 _____ 5 _____		,00	,00
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6 _____ 7 _____		,00	,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1		8.703,00
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
		2 _____			,00
	VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014			9.149,00
	VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	20.363	,00	



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			.00	2	.00
	VF2			.00	4	.00
	VF3			.00	7	.00
	VF4			.00	7,3	.00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta		.00	7,5	.00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00	8,3	.00
	VF7			.00	8,5	.00
	VF8			.00	8,8	.00
	VF9		191	.00	10	19 .00
	VF10			.00	12,3	.00
	VF11		3.172	.00	22	698 .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		.00		
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		.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)	4.733	.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	1	.00		
		2 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		.00		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		.00		
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	8.096	.00		717 .00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				717 .00
		Imponibile				Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	.00	2	.00
		Importazioni	3	.00	4	.00
		con pagamento IVA				senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5	.00	6	.00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili	402	.00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	.00
					3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	.00
					4 Altri acquisti e importazioni	7.694 .00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7
	• agriturismo	4		• imprese agricole	8

SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		1	Imponibile	2	Imposta			
				,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 effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		1	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	2	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
				,00		,00		,00	
	Operazioni non soggette		5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	8
				,00		,00		,00	
								Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	9
								%	
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)			1	IMPONIBILE	2	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 forfetariamente			,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	VF53 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
	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					
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella					
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					
VF55	Riservato alle imprese agricole					
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse					
		1	Imponibile	2	Imposta	
			,00		,00	

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
	VF57 IVA ammessa in detrazione				717 ,00



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. **1**

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	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
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)			,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2			,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)			,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8			,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,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 (art. 17, comma 6, lett. a-bis)			,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)			,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)			,00	,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				,00

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1	,00	,00	,00	VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00	,00	VH8	,00	,00	
VH3	,00	2.617,00	,00	VH9	212,00	,00	
VH4	,00	,00	,00	VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00	,00	VH11	,00	,00	
VH6	160,00	,00	,00	VH12	,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					
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	,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
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	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	

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma

www.itworking.it
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorking S.r.l.

M

agenzia
entrate

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

		DEBITI		CREDITI									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)	4.491	,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			717 ,00								
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	3.774	,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00								
Sez. 2 - Credito anno precedente	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 (*)			208 ,00								
	VL9	Credito compensato nel modello F24	208	,00									
	VL10	Ecceденza di credito non trasferibile (*)			,00								
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI								
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00									
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00									
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24		,00									
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	26	,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	Ecceденza 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		,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		,00		3.239 ,00							
					di cui sospesi per eventi eccezionali								
				,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	561	,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	6	,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)	567	,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		

(*) 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.

M

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T



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

QUADRO VT		1		2	
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	20.809,00	Totale imposta	4.491,00
	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	20.809,00	Imposta	4.491,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta
	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

M



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

**QUADRO VO
OPZIONI**

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	
VO3	AGRICOLTURA	Rinuncia	1	
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione	3	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		comma 2	2	
		comma 3	3	
		comma 6	3	
		Revoche	4	
		comma 2	4	
		comma 6	5	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	BE	1	
		DE	2	
		DK	3	
		EL	4	
		ES	5	
		FR	6	
		GB	7	
		IE	8	
		LU	9	
		NL	10	
		PT	11	
		SM	12	
		AT	13	
		FI	14	
		SE	15	
		CY	16	
		EE	17	
		LV	18	
		LT	19	
		MT	20	
		PL	21	
		CZ	22	
		SK	23	
		SI	24	
		HU	25	
		BG	26	
		RO	27	
		HR	28	
VO11	Revoche	1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
		16		
		17		
		18		
		19		
		20		
		21		
		22		
		23		
		24		
		25		
		26		
		27		
		28		
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni		
		Cedente Opzioni	1	
		2		
		tutte le operazioni	Revoca	3
		singole operazioni		
		Intermediario Opzione	4	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
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	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
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	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
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	

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

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	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 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. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO33	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA' Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
		Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>		
	VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
	VO35	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			Revoca	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
		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	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA' COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>

M



CODICE FISCALE

B	N	N	M	R	A	7	1	P	4	8	C	0	6	7	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)				.00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)				.00

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

VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)				.00
------------	---	--	--	--	-----

Importo di cui si richiede il rimborso	1				.00
--	---	--	--	--	-----

di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2				.00
---	---	--	--	--	-----

Causale del rimborso	3	
Contribuenti Subappaltatori	5	

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Esonero garanzia	6	

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.

VX4	FIRMA	7			
------------	-------	---	--	--	--

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):

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

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.	8				FIRMA
--	---	--	--	--	-------

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				.00
------------	---	--	--	--	-----

VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1		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.



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI		CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1	Interamente nella UE		
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti		
Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3) (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%
	Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100	
	Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)	
	Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)	
	Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)	
	Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)	
	Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] ovvero	
	Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]	
	Rigo 15	Base imponibile netta al 22%	

PARTE 1		PROSPETTO B - BENI USATI	
Metodo analitico del margine	Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.	
	Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili	
	Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]	
		Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)	

PARTE 2		Metodo globale del margine	
	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	
		4 ¹	10 ² 22 ³
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)	
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)	
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero	
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]	
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	
		4 ¹	10 ² 22 ³
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]	

PARTE 3		Metodo forfetario del margine	
	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	
		4 ¹	10 ² 22 ³
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	
		4 ¹	10 ² 22 ³
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]	

PARTE 4		PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA	
	Rigo 1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari	
	Rigo 2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)	
	Rigo 3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)	
	Rigo 4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)	
	Rigo 5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)	
	Rigo 6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]	

PARTE 5		PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE	
Art. 19 bis - 2	Rigo 1	Rettificata per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	Rigo 2	Rettificata per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	Rigo 3	Rettificata per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	Rigo 4	Rettificata per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, c. 1	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

www.fworking.it

ITWorking s.r.l.

Metodo analitico del margine

Metodo globale del margine

Metodo forfetario del margine

Art. 19 bis - 2

Art. 19, c. 1

TOTALE Rigo 6 Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificazione della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2014	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2014	±	Conguaglio relativo all'anno 2014
Rigo 4A	2005	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2010	100 %				
		Immobili				
Rigo 4G	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4H	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2013	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2014	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

**PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF24
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25**

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		22
	4	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 3)	
	5	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (art. 8, 8 bis e 9)	
	6	Altri acquisti non imponibili	
	7	Acquisti esenti (art. 10)	
	8	Acquisti non soggetti all'imposta	
	9	TOTALE ACQUISTI (somma dei rigi da 4 a 8)	
	10	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	11	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 4 ± rigo 8 ± rigo 10)	
SEZIONE 2 Importazioni	12	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19)	4
	13	distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	14		22
	15	TOTALI (somma dei rigi da 12 a 14)	
	16	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	
	17	Altre importazioni non soggette all'imposta	
	18	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	
	19	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	
	20	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 15 a 19)	
	21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	22	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 15 ± rigo 19 ± rigo 21)	