

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

(*) 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 IRPEF SI EFFETTUERÀ IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA SCELTA DI CONTRIBUENTE SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DEI DIOI IN ITALIA O ALLE SINDACATI IN ITALIA È DEVOLTA ALLA GESTIONE STRATALE.

Table with 4 columns: Stato, Chiesa cattolica, Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, Assemblee di Dio in Italia; Chiesa Evangelica Valdese, 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

Table with 2 columns: Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale...; Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; Finanziamento della ricerca sanitaria; Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici; Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza dei contribuenti; Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge...

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

Table with 1 column: Partito politico, containing CODICE and FIRMA fields.

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)

Form with checkboxes for family status (RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, RX, CS, RH, RI, RM, RR, RT, RE, RF, RG, RD, RS, RQ, CF, IM), TR, RU, FC, N.moduli IVA (1), and sections for Sitazioni particolari, CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE, and FIRMA del CONTRIBUENTE.

(*) 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					
	11	.00	12	.00	13	.00				
RA2	.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					
	11	.00	12	.00	13	.00				
RA3	.00		.00			.00				
RA4	.00		.00			.00				
RA5	.00		.00			.00				
RA6	.00		.00			.00				
RA7	.00		.00			.00				
RA8	.00		.00			.00				
RA9	.00		.00			.00				
RA10	.00		.00			.00				
RA11	.00		.00			.00				
RA12	.00		.00			.00				
RA13	.00		.00			.00				
RA14	.00		.00			.00				
RA15	.00		.00			.00				
RA16	.00		.00			.00				
RA17	.00		.00			.00				
RA18	.00		.00			.00				
RA19	.00		.00			.00				
RA20	.00		.00			.00				
RA21	.00		.00			.00				
RA22	.00		.00			.00				
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	11	.00	12	.00	13	.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			114,00
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				
Acconto 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	,00	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	Spesa acquisto/costruzione	2	,00	Interessi	3	,00	Totale importo deducibile	4	,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			Importo rata	N. d'ordine immobili		
	RP42	1	2	3	4	5	6	7	5	10	8	9	10		
	RP43														
	RP44														
	RP45														
	RP46														
	RP47														
	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	Righi col. 2 con codice 4		
				,00			,00			,00			,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	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		Tipologia	N. di giorni	Percentuale						
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione	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		Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione				
Altre detrazioni	RP80	Investimenti start up	1	2	3	4	5	6	8	
								,00	,00	
	RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)								
	RP83	Altre detrazioni	1	2						

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	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
		16.363,00	,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	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico		
		,00	812,00	,00	,00	,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			
		,00	,00	860,00			
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)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata			
		,00	,00	,00			
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col.5)				
		244,00	,00				
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)		
		,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)		,00	(65% di RP66)		,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata			
		,00	,00	,00			,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata			
		,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	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	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		,00
							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					
		,00					,00
RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato			
		,00	,00	,00			,00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti	(di cui ulteriore detrazione per figli					
		,00					,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta				
		,00	,00				,00
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
		,00	,00	,00			3.924,00
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					,00
							1.816,00
RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						1.707,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia				
		,00	,00				,00
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione			
		,00	,00	,00			,00
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione				
		,00	,00				,00
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto			
		,00	,00	,00			,00
RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire			
		,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	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹	,00	Fondari non imponibili ²	114	,00	di cui immobili all'estero ³	,00	,00	
Acconto 2015	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹		,00	Secondo o unico acconto ²		,00	,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				
	RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								,00
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹	,00	Credito compensato con Mod F24 ²	,00	Rimborsato dal sostituto ³	,00		
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							229	,00
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00
	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni ¹						0,800	
	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				
	RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								,00
	RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹	,00	Credito compensato con Mod F24 ²	,00	Rimborsato dal sostituto ³	,00		
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							65	,00	
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2015	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00
	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
		13.230	,00	0,800	32	,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
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Contributo sospeso			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	Contributo trattenuto con il mod. 730/2015		Contributo a debito		Contributo a credito				
	,00	,00	,00	,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.					
					7
FIRMA					
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,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 N. atti di disposizione Minusvalenze / Azioni N. atti di disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi	1		2	,00
RS119 N. atti di disposizione Minusvalenze / Azioni N. atti di disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi	1		2	,00
RS119 N. atti di disposizione Minusvalenze / Azioni N. atti di disposizione Minusvalenze/Altri titoli Dividendi	1		2	,00
RS120 Variazione dei criteri di valutazione				
RS140 Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari				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		
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		
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		
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
		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	
		Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%	
	VA5	Totale imponibile Totale imposta	
		Acquisti apparecchiature 1	2
	Servizi di gestione 3	4	
		,00	
		,00	
		,00	
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	
		Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1	
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta) 1	2
			,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		
		,00	
VA15	Società di comodo 1		
		,00	
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		VD12			
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
VD2	1	2	.00	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	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
		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			,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2		3	
		,00		,00	
		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			8.703,00
		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	

M

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		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2			
				,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 (riga 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



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		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE				Ravvedimento				Ravvedimento	
VH1		,00	,00	,00	VH7	,00	,00	,00	
VH2		,00	,00	,00	VH8	,00	,00	,00	
VH3		,00	2.617	,00	VH9	212	,00	,00	
VH4		,00	,00	,00	VH10	,00	,00	,00	
VH5		,00	,00	,00	VH11	,00	,00	,00	
VH6	160	,00	,00	,00	VH12	,00	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto			,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00		
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00		
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00		

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		Ultimo mese di controllo		Denominazione	
VK1	Partita Iva	1	2	3	
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24	Eccedenza di credito compensata
VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
VK30	IVA a debito				,00
VK31	IVA detraibile				,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante				,00

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
ntrate

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

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	20.809,00	2	4.491,00
VT1		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		3	,00	4	,00
VT1		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		5	20.809,00	6	4.491,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		1		2	
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		,00		,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00



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	
	AGRICOLTURA			
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
		Revoca	2	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		comma 2	2	
		comma 3	3	
		comma 6	4	
		Revoche	5	
		comma 2	6	
		comma 6	7	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		BE	2	
		DE	3	
		DK	4	
		EL	5	
		ES	6	
		FR	7	
		GB	8	
		IE	9	
		LU	10	
		NL	11	
		PT	12	
		SM	13	
		AT	14	
		FI	15	
		SE	16	
		CY	17	
		EE	18	
		LV	19	
		LT	20	
		MT	21	
		PL	22	
		CZ	23	
		SK	24	
		SI	25	
		HU	26	
		BG	27	
		RO	28	
		HR	29	
VO11		Revoche	1	
		2	2	
		3	3	
		4	4	
		5	5	
		6	6	
		7	7	
		8	8	
		9	9	
		10	10	
		11	11	
		12	12	
		13	13	
		14	14	
		15	15	
		16	16	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni	1	
		Cedente	2	
		Opzioni	3	
		tutte le operazioni	4	
		Revoca	5	
		singole operazioni	6	
		Intermediario	7	
		Opzione	8	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
		Revoca	2	

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 revocazioni 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. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
Sez. 4 - Opzione e revocazione agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	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. 5 - Opzione e revocazione agli effetti dell'IRAP	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"/>
	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	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>



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 rigi 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		CORRISPETTIVI, AL LORDO DELL'IVA, SUDDIVISI PER ALIQUOTA			
Metodo globale del margine	Rigo 10	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	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		CORRISPETTIVI, AL LORDO DELL'IVA, SUDDIVISI PER ALIQUOTA			
Metodo forfetario del margine	Rigo 20	4 ¹	10 ²	22 ³	
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 22	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	Rettaggio per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)			
	Rigo 2	Rettaggio per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)			
	Rigo 3	Rettaggio per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)			
	Rigo 4	Rettaggio 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.

*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)	