



Codice fiscale (\*)

SNFGTN62T23B666S

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter. DPR 322/98)	Eventi eccezionali		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>								
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>														
Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)		giorno		Data di nascita mese anno		Sesso (barrare la relativa casella)		
CAPO D'ORLANDO						ME		23		12 1962		M <input checked="" type="checkbox"/> F		
deceduto/a			tutelato/a			minore			Partita IVA (eventuale)					
6			7			8			01291240834					
Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		giorno mese anno				
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>														
Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione														
Comune						Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune				
Tipologia (via, piazza, ecc.)						Indirizzo						Numero civico		
Frazione						Data della variazione giorno mese anno			Domicilio fiscale diverso dalla residenza		1		Dichiarazione presentata per la prima volta 2	
<b>TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</b>														
Telefono prefisso		numero		Cellulare			Indirizzo di posta elettronica							
<b>DOMICILIO FISCALE</b>														
Comune						Provincia (sigla)		Codice comune						
CAPO D'ORLANDO						ME		B666						
<b>DOMICILIO FISCALE</b>														
Comune						Provincia (sigla)		Codice comune						
<b>RESIDENTE ALL'ESTERO</b>														
Codice fiscale estero						Stato estero di residenza			Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"			
Stato federato, provincia, contea						Località di residenza						NAZIONALITA'		
Indirizzo												1 Estera		
												2 Italiana		
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI</b>														
Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica		Data carica giorno mese anno						
Cognome						Nome						Sesso (barrare la relativa casella)		
												M <input checked="" type="checkbox"/> F		
Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)					
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE</b>														
Rappresentante residente all'estero						Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero				Telefono prefisso numero				
Data di inizio procedura giorno mese anno			Procedura non ancora terminata			Data di fine procedura giorno mese anno			Codice fiscale società o ente dichiarante					
<b>CANONE RAI IMPRESE</b>														
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)														
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>														
Codice fiscale dell'incaricato						FBALLD59B59E674M								
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione						2		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche				
Data dell'impegno			giorno mese anno			FIRMA DELL'INCARICATO								
30 06 2016														
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b>														
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						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					
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b>														
Riservato al professionista														
Codice fiscale 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						FIRMA DEL PROFESSIONISTA								

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

Codice fiscale (\*)

**SNFGTN62T23B666S**

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).  
In caso di dichiarazione integrativa, apposto della barratura insieme ai appositi codici.

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 checked="" 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 controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="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)
	<input type="text" value="0"/>		

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

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

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	Misure di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	4 CSLMRA63P68B666A				
2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	2 SNFGLI94H60F158E	12		50,00	
3	<input checked="" type="checkbox"/> FIGLIO	3 SNFGRZ98P63F251H	12		50,00	
4	F					
5	F					
6	F					

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	21,00	1	13,00	365 100,000	,00				
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL									
RA2	38,00	1	12,00	365 50,000	,00				
I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col.3) vanno indicati senza operare la rivalutazione									
RA3	14,00	1	6,00	365 50,000	,00				
RA4	1,00	1	,00	365 50,000	,00				
RA5	4,00	1	2,00	365 50,000	,00				
RA6	7,00	1	11,00	365 50,000	,00				
RA7	,00	1	,00	365 50,000	,00				
RA8	,00	2	,00	4 5	,00				
RA9	,00	2	,00	4 5	,00				
RA10	,00	2	,00	4 5	,00				
RA11	,00	2	,00	4 5	,00				
RA12	,00	2	,00	4 5	,00				
RA13	,00	2	,00	4 5	,00				
RA14	,00	2	,00	4 5	,00				
RA15	,00	2	,00	4 5	,00				
RA16	,00	2	,00	4 5	,00				
RA17	,00	2	,00	4 5	,00				
RA18	,00	2	,00	4 5	,00				
RA19	,00	2	,00	4 5	,00				
RA20	,00	2	,00	4 5	,00				
RA21	,00	2	,00	4 5	,00				
RA22	,00	2	,00	4 5	,00				
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI		,00	63,00		123,00	

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

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB1	506,00	3	365	100,000	1	1.710,00			B666			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					
	1.710,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00					,00
Sezione I Redditi dei fabbricati	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB2	29,00	9	365	50,000					B666			
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB3	1.611,00	9	365	16,670					B666			
	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	282,00					,00
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB4	336,00	1	365	100,000					B666			
	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	,00					353,00
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB5	,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	,00					,00
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB6	,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	,00					,00
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB7	,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	,00					,00
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB8	,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	,00					,00
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
RB9	,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	,00					,00
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI	1.710,00	,00	,00	,00	REDDITI NON IMPONIBILI	,00		297,00			353,00
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati						
RB11	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00						,00
Acconto cedolare secca 2016	Primo acconto	Secondo o unico acconto										
RB12		,00										,00
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza		
Dati relativi ai contratti di locazione	1	2	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	7	8	9	10		
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

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

**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									
RP1	Spese sanitarie	1		2									
ONERI													
E SPESE													
RP1	Spese sanitarie		,00		1.787,00								
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti				,00								
Sezione I													
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità				,00								
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%													
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	41	2	372,00								
RP9	Altre spese	Codice spesa	36	2	530,00								
RP10	Altre spese	Codice spesa		2	,00								
RP11	Altre spese	Codice spesa		2	,00								
RP12	Altre spese	Codice spesa		2	,00								
RP13	Altre spese	Codice spesa		2	,00								
RP14	Altre spese	Codice spesa		2	,00								
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 26%	5		
				1.658,00		530,00		2.188,00		372,00			
Sezione II													
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo													
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali									5.568,00			
RP22	Assegno al coniuge	1	Codice fiscale del coniuge	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									,00			
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE													
RP27	Deducibilità ordinaria	1		2						,00			
RP28	Lavoratori di prima occupazione									,00			
RP29	Fondi in squilibrio finanziario									,00			
RP30	Familiari a carico									,00			
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	1		2		3				,00			
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	1	Data stipula locazione giorno mese anno	2	Spesa acquisto/costruzione	3	Interessi	4	Totale importo deducibile	,00			
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	1		2	Somme restituite nell'anno	3	Residuo anno precedente	4	Totale	,00			
RP34	Quota investimento in start up	1	Codice fiscale	2	Importo	3	Totale importo UPF 2016	4	Importo residuo UPF 2015	5	Importo residuo UPF 2014		
					,00		,00		,00		,00		
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI									5.568,00			
Sezione III A													
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)													
RP41		2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)											
		Anno	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RP42									,00		,00		
RP43									,00		,00		
RP44									,00		,00		
RP45									,00		,00		
RP46									,00		,00		
RP47									,00		,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 2013/2015 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	4	Righi col. 2 con codice 4
				,00			,00			,00			,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l.





CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

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 Credito art. 3 d.lgs.147/2015	3	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5		
			111.797,00		,00		,00		,00		111.797,00	
RN2	Deduzione per abitazione principale								353,00			
RN3	Oneri deducibili								5.568,00			
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)										105.876,00	
RN5	IMPOSTA LORDA										38.697,00	
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		,00		,00		,00		,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	2	Detrazione per redditi di pensione		Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	3	4			
			,00		,00		,00		,00		,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO										,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)							
			416,00		97,00							
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			(65% di RP66)	2			,00	
							,00				,00	
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP										,00	
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014					1	RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	2	Detrazione utilizzata			
							,00		,00		,00	
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015					1	RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	2	Detrazione utilizzata			
							,00		,00		,00	
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)					1	RP80 col. 7	2	Detrazione utilizzata			
							,00		,00		,00	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA										513,00	
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	5	Negoziante e Arbitrato	
			,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	38.184,00	
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	,00	2	)				,00	
RN30	Credito imposta cultura	1	Importo rata 2015	2	Totale credito	3	Credito utilizzato					
			,00		,00		,00				,00	
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti						(di cui ulteriore detrazione per figli	1	,00	2	,00	
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1					Altri crediti d'imposta	2			,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				
			,00		,00		,00		,00		23.032,00	
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)										15.152,00	
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 730/2015	1		2	3.803,00	
RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										3.400,00	
RN38	ACCONTI	1	di cui acconti sospesi	2	di cui recupero imposta sostitutiva	3	di cui acconti ceduti	4	di cui fuoriusciti 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						,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				,00	

		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione													
Determinazione dell'imposta	<b>RN41</b> Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	1		2	,00												
					,00												
	<b>RN42</b> Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24	3	Rimborsato	4	Rimborsato da UNICO 2016								
			,00		,00		,00		,00								
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	<b>RN43</b> BONUS IRPEF	1	Bonus spettante	2	Bonus fruibile in dichiarazione	3	Bonus da restituire										
			,00		,00		,00										
Altri dati	<b>RN45</b> IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax ratezzata (Quadro TR)				1		2	<b>14.749,00</b>								
	<b>RN46</b> IMPOSTA A CREDITO								,00								
Altri dati	<b>RN50</b> Abitazione principale soggetta a IMU	1		2	<b>420,00</b>	3	di cui immobili all'estero	,00									
			,00														
	Acconto 2016	<b>RN61</b> Ricalcolo reddito	1	Casi particolari	2	Reddito complessivo	3	Imposta netta	4	Differenza							
						,00		,00		,00							
		<b>RN62</b> Acconto dovuto	Primo acconto		1	<b>6.061,00</b>	Secondo o unico acconto		2	<b>9.091,00</b>							
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	<b>RV1</b> REDDITO IMPONIBILE								<b>105.876,00</b>								
	<b>RV2</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale							<b>1.832,00</b>								
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	<b>RV3</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute		1	,00	(di cui sospesa		2	,00)	,00							
	<b>RV4</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione		1		di cui credito da Quadro I 730/2015		3	,00								
	<b>RV5</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24																
	<b>RV6</b> Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24	3	Rimborsato	4	Rimborsato da UNICO 2016								
			,00		,00		,00		,00								
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	<b>RV7</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO								<b>1.832,00</b>								
	<b>RV8</b> ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00								
	<b>RV9</b> ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni							<b>0,500</b>								
	<b>RV10</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni							<b>529,00</b>								
	<b>RV11</b> RC e RL	1	,00	2	730/2015	3	,00	4	F24	5	<b>72,00</b>	6	(di cui sospesa	7	,00)	8	<b>72,00</b>
	<b>RV12</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Comune		1		di cui credito da Quadro I 730/2015		3	,00								
<b>RV13</b> ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24																	
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	<b>RV14</b> Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24	3	Rimborsato	4	Rimborsato da UNICO 2016								
			,00		,00		,00		,00								
	<b>RV15</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO								<b>457,00</b>								
	<b>RV16</b> ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00								
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	<b>CS1</b> Base imponibile contributo di solidarietà	1		2		3		4		5							
			,00		,00		,00		,00		,00						
	<b>CS2</b> Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		1	,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		2	,00	Contributo sospeso		3	,00				
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2016		4	,00	Contributo a debito		5	,00	Contributo a credito		6	,00				

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

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
<b>RX1</b> IRPEF		,00	,00	,00	,00
<b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF		,00	,00	,00	,00
<b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF		,00	,00	,00	,00
<b>RX4</b> Cedolare secca (RB)		,00	,00	,00	,00
<b>RX6</b> Contributo di solidarietà (CS)		,00	,00	,00	,00
<b>RX11</b> Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)			,00	,00	,00
<b>RX12</b> Acconto su redditi a tassazione separata (RM)			,00	,00	,00
<b>RX13</b> Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)			,00	,00	,00
<b>RX14</b> Addizionale bonus e stock option(RM)			,00	,00	,00
<b>RX15</b> Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)		,00	,00	,00	,00
<b>RX16</b> Imposta pignoramento presso terzi (RM)		,00	,00	,00	,00
<b>RX17</b> Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)			,00	,00	,00
<b>RX18</b> Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)		,00	,00	,00	,00
<b>RX19</b> IVIE (RW)		,00	,00	,00	,00
<b>RX20</b> IVAFE (RW)		,00	,00	,00	,00
<b>RX31</b> Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)		,00	,00	,00	,00
<b>RX33</b> Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)			,00	,00	,00
<b>RX34</b> Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)			,00	,00	,00
<b>RX35</b> Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SINQ (RQ)			,00	,00	,00
<b>RX36</b> Tassa etica (RQ)		,00	,00	,00	,00
<b>RX37</b> Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)			,00	,00	,00
<b>RX38</b> Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)			,00	,00	,00
<b>Sezione II</b> 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
<b>RX51</b> IVA		,00	,00	,00	,00
<b>RX52</b> Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
<b>RX53</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
<b>RX54</b> Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
<b>RX55</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
<b>RX56</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
<b>RX57</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
<b>Sezione III</b> Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					<b>1.045,00</b>
<b>RX61</b> IVA da versare					
<b>RX62</b> IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					,00
<b>RX63</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi 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
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter				5	,00
Contribuenti Subappaltatori	6		Esonero garanzia		7
<b>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</b>					
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.					
					9
FIRMA					
<b>RX65</b> Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

**Scheda per la scelta della destinazione  
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF**  
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE**  
(obbligatorio)

**SNFGTN62T23B666S**

**DATI  
ANAGRAFICI**

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

**SANFILIPPO SCIMONELLA**

**GAETANO**

**M**

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

GIORNO MESE ANNO

**23 12 1962**

**CAPO D'ORLANDO**

**ME**

**LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE  
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.  
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.**

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

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

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 COMUNITA' EBRAICHE  
ITALIANE

SACRA ARCIDIOSI  
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

**AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

Codice fiscale

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF**

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' 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

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

95018070839

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA .....

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA .....

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA .....

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF**

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA .....

Indicare il codice fiscale del beneficiario

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

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

**RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI**

**IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.**

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

**REDDITI**  
**QUADRO RE**

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

RE1	Codice attività	711230	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4
Determinazione del reddito					Compensi convenzionali ONG	
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1			2 119.361,00
RE3	Altri proventi lordi					,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali					,00
Rientro lavoratrici/lavoratori						
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1	Parametri e studi di settore	2	Maggiorazione
						3
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)					119.361,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		1		2	Commi 91 e 92 L. 208/2015
						785,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		1		2	Commi 91 e 92 L. 208/2015
						,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio					,00
RE10	Spese relative agli immobili					,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato					,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica					,00
RE13	Interessi passivi					,00
RE14	Consumi					,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande					Ammontare deducibile
						,00
RE16	Spese di rappresentanza		1	Altre spese	2	Ammontare deducibile
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande)					,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		1	Altre spese	2	Ammontare deducibile
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande)					,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali					,00
RE19	Altre spese documentate		1	Irap 10%	2	Irap personale dipendente
	(di cui)					3
						4
						26.160,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)					26.945,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)		1		2	
	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici)					92.416,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche					92.416,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti					,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)					92.416,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)					19.302,00

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

REDDITI  
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I  
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione	
<b>RR1</b>					
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
1		2		3	
,00					
Periodo imposizione contributiva	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione		
dal	al		dal	al	
4	5	6	7	8	9
<b>CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE</b>					
Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori		
10	11	12	13		
,00	,00	,00	,00		
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale			
15	16	17			
,00	,00	,00			
Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione		
18	19	20	21		
,00	,00	,00	,00		
<b>CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE</b>					
Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale		Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
22	23	24	25		26
,00	,00	,00	,00		,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Ecceденze di versamento a saldo	Credito del precedente anno
27	28	29		30	31
,00	,00	,00		,00	,00
Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Credito ante 2014	Credito ante 2014 compensato nel mod. F24		Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
32	33	34		35	36
,00	,00	,00		,00	,00
<b>RR2</b>					
1		2		3	
,00					
4		5		6	
,00		,00		,00	
10		11		12	
,00		,00		,00	
15		16		17	
,00		,00		,00	
18		19		20	
,00		,00		,00	
22		23		24	
,00		,00		,00	
27		28		29	
,00		,00		,00	
32		33		34	
,00		,00		,00	
<b>RR3</b>					
1		2		3	
,00					
4		5		6	
,00		,00		,00	
10		11		12	
,00		,00		,00	
15		16		17	
,00		,00		,00	
18		19		20	
,00		,00		,00	
22		23		24	
,00		,00		,00	
27		28		29	
,00		,00		,00	
32		33		34	
,00		,00		,00	
<b>RR4 Riepilogo crediti</b>					
Totale credito		Ecceденza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso	
1		2		3	
,00		,00		,00	
4		5		6	
,00		,00		,00	

Sezione II  
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	,00		,00		,00		,00		,00
<b>RR5</b>									
Imponibile	Periodo	Aliquota	Contributo dovuto		Acconto versato				
11	dal 12 al 13	14	15		16				
,00			,00		,00				
<b>RR6</b>									
Totale Contributo dovuto	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24				Acconto versato				
1	2				3				
,00	,00				,00				
<b>RR7 Contributo a debito</b>									
Contributo a credito	Ecceденza versamento	Credito del precedente anno	Credito anno precedente di cui compensato in F24		Credito ante 2014				
1	2	3	4		5				
,00	,00	,00	,00		,00				
<b>RR8</b>									
Credito ante 2014 compensato nel mod. F24			Totale credito di cui si chiede il rimborso		Totale credito da utilizzare in compensazione				
6			7		8				
,00			,00		,00				

Sezione III  
Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

Matricola									
750678C									
<b>CONTRIBUTO SOGGETTIVO</b>									
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Base imponibile	
IO	12	3	4	5	6	7	8	9	
								92.416,00	
Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo minimo		Contributo a debito che eccede il minimale		Contributo maternità	
10		11		12		13		14	
12.938,00		,00		3.000,00		9.938,00		17,00	
<b>CONTRIBUTO INTEGRATIVO</b>									
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Volume d'affari ai fini IVA	
IO	12	3	4	5	6	7	8	9	
								57.016,00	
Volume d'affari PA		Riaddebito spese comuni PA		Volume d'affari privati		Riaddebito spese comuni privati			
10		11		12		13			
408,00		,00		56.608,00		,00			
Base imponibile PA		Base imponibile privati		Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo a debito	
14		15		16		17		18	
408,00		56.608,00		2.712,00		1.375,00		1.337,00	
								19	
								,00	

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

REDDITI  
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri  
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N.

1

	<b>RS1</b>	Quadro di riferimento	<b>RE</b>									
Plusvalenze e sopravvenienze attive	<b>RS2</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1									
	<b>RS3</b>	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1									
	<b>RS4</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir										
	<b>RS5</b>	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4										
Imputazione del reddito dell'impresa familiare		Codice fiscale	1									
	<b>RS6</b>											
		Quota di reddito	3	Quota reddito esente da ZFU	4	Quota delle ritenute d'acconto	5	di cui non utilizzate	6	ACE	7	
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio			1									
	<b>RS7</b>											
			3		4		5		6		7	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno			1	Eccedenza 2010	2	Eccedenza 2011	3	Eccedenza 2012	4	Eccedenza 2013	5	Eccedenza 2014
	<b>RS8</b>	Lavoro autonomo										
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno			1	Eccedenza 2010	2	Eccedenza 2011	3	Eccedenza 2012	4	Eccedenza 2013	5	Eccedenza 2014
	<b>RS9</b>	Impresa										
Perdite d'impresa non compensate nell'anno			1	Eccedenza 2010	2	Eccedenza 2011	3	Eccedenza 2012	4	Eccedenza 2013	5	Eccedenza 2014
	<b>RS11</b>	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO										
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero			1	Eccedenza 2010	2	Eccedenza 2011	3	Eccedenza 2012	4	Eccedenza 2013	5	Eccedenza 2014
	<b>RS12</b>											
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA		Trasparenza	1	Codice fiscale	2	Denominazione dell'impresa estera partecipata	3	Soggetto non residente	4	Utili distribuiti	5	
	<b>RS21</b>											
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		Saldo iniziale	6	Imposta dovuta	7	Sui redditi	8	Sugli utili distribuiti	9	Saldo finale	10	
	<b>RS22</b>											



Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo	
	1		2	3	4	
<b>RS23</b>					<b>,00</b>	
	1		2	3	4	
<b>RS24</b>					<b>,00</b>	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo	
	1		2	3	4	
<b>RS25</b>	Fabbricati strumentali industriali		<b>,00</b>		<b>,00</b>	
<b>RS26</b>	Altri fabbricati strumentali		<b>,00</b>		<b>,00</b>	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3					Spese non deducibili	
<b>RS28</b>					<b>,00</b>	
Perdite istanza rimborso da IRAP			Perdite 2010	Perdite 2011		
			1	2		
			<b>,00</b>	<b>,00</b>		
<b>RS29</b>	Impresa			Perdite riportabili senza limiti di tempo		
				3	<b>,00</b>	
Prezzi di trasferimento			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
			1	2	3	
<b>RS32</b>			<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute		
	1			2		
<b>RS33</b>				<b>,00</b>		
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero			
	1		2			
					Tipo di rapporto	
	3				4	
<b>RS35</b>	Denominazione operatore finanziario					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento	
	1	2	3	4	5	
	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>4,5%</b>	<b>,00</b>	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
	5		6	7	8	
			<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
			9	10	11	
			<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
	12		13	14	15	
	<b>,00</b>		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
	<b>Elementi conoscitivi</b>					
	<b>RS38</b>	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
		1	2	3	4	5
		<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati	
	6	7	8	9		
	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>	<b>,00</b>		
<b>RS40</b>					Ritenute	
					<b>,00</b>	
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento			
	1		2			
	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		
<b>RS41</b>						
<b>RS42</b>						
	8	9	giorno	mese	anno	

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

**Errori contabili**

<b>RS201</b>	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		
<b>RS202</b>					<b>Quadro</b>	<b>Modulo</b>	<b>Rigo</b>	<b>Colonna</b>	<b>Importo Variato</b>		
					1	2	3	4	5	,00	
<b>RS203</b>										,00	
<b>RS204</b>										,00	
<b>RS205</b>										,00	
<b>RS206</b>										,00	
<b>RS207</b>										,00	
<b>RS208</b>										,00	
<b>RS209</b>										,00	
<b>RS210</b>										,00	

<b>RS211</b>	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori Contabili		
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		4
<b>RS212</b>					<b>Quadro</b>	<b>Modulo</b>	<b>Rigo</b>	<b>Colonna</b>	<b>Importo Variato</b>		
					1	2	3	4	5	,00	
<b>RS213</b>										,00	
<b>RS214</b>										,00	
<b>RS215</b>										,00	
<b>RS216</b>										,00	
<b>RS217</b>										,00	
<b>RS218</b>										,00	
<b>RS219</b>										,00	
<b>RS220</b>										,00	

<b>RS221</b>	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori Contabili		
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		4
<b>RS222</b>					<b>Quadro</b>	<b>Modulo</b>	<b>Rigo</b>	<b>Colonna</b>	<b>Importo Variato</b>		
					1	2	3	4	5	,00	
<b>RS223</b>										,00	
<b>RS224</b>										,00	
<b>RS225</b>										,00	
<b>RS226</b>										,00	
<b>RS227</b>										,00	
<b>RS228</b>										,00	
<b>RS229</b>										,00	
<b>RS230</b>										,00	

<b>RS280</b>	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				,00	,00				
	Codice fiscale					Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)	
	6						7	8	9
							,00	,00	,00
<b>RS281</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				,00	,00				
	6						7	8	9
							,00	,00	,00
<b>RS282</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				,00	,00				
	6						7	8	9
							,00	,00	,00
<b>RS283</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				,00	,00				
	6						7	8	9
							,00	,00	,00
<b>RS284</b>	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata		
	6	7	8	9					
				,00	,00	,00	,00	,00	

Sezione II Quadro RN Rideterminato	<b>RS301</b>	<b>Reddito complessivo</b>						,00		
	<b>RS303</b>	<b>Oneri deducibili</b>						,00		
	<b>RS304</b>	<b>Reddito Imponibile</b>						,00		
	<b>RS305</b>	<b>Imposta lorda</b>						,00		
	<b>RS308</b>	<b>Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro</b>						,00		
	<b>RS322</b>	<b>Totale detrazioni d'imposta</b>						,00		
	<b>RS325</b>	<b>Totale altre detrazioni e crediti d'imposta</b>						,00		
	<b>RS326</b>	<b>Imposta netta</b>						,00		
	<b>RS334</b>	<b>Differenza</b>						,00		
	<b>RS335</b>	<b>Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi</b>						,00		
	<b>RS347</b>	Startup UFF 2014 RN19	1	,00	Startup UFF 2015 RN20	2	,00	Startup UFF 2016 RN21	3	,00
		Spese sanitarie FN23	6	,00	Casa FN24, col. 1	11	,00	Occup. FN24, col. 2	12	,00
		Fondi Pensione FN24, col. 3	13	,00	Mediazioni FN24, col. 4	14	,00	Arbitrato FN24 col. 5	15	,00
Sisma Abruzzo FN28		21	,00	Cultura FN30, col. 1	26	,00	Deduz. Startup UFF 2014	31	,00	
Deduz. startup UFF 2015		32	,00	Deduz. startup UFF 2016	33	,00	Restituzione somme FP33	36	,00	
Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	<b>Codice fiscale</b>		<b>Reddito</b>							
	<b>RS371</b>	1		2	,00					
	<b>RS372</b>	1		2	,00					
	<b>RS373</b>	1		2	,00					
<b>Esercenti attività d'impresa</b>										
<b>RS374</b>	<b>Totale dipendenti</b>				<b>n. giornate retribuite</b>					
<b>RS375</b>	<b>Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività</b>				<b>numero</b>		<b>0</b>			
<b>RS376</b>	<b>Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci</b>						,00			
<b>RS377</b>	<b>Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)</b>						,00			
<b>RS378</b>	<b>Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione</b>						,00			
<b>Esercenti attività di lavoro autonomo</b>										
<b>RS379</b>	<b>Totale dipendenti</b>				<b>n. giornate retribuite</b>					
<b>RS380</b>	<b>Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica</b>						,00			
<b>RS381</b>	<b>Consumi</b>						,00			

<p><b>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali</b></p>	<p>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.</p>
<p><b>Finalità del trattamento</b></p>	<p>I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle 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.</p>
<p><b>Conferimento dei dati</b></p>	<p>I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. 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.</p>
<p><b>Modalità del trattamento</b></p>	<p>I dati acquisiti 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, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p><b>Titolare del trattamento</b></p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p>
<p><b>Responsabili del trattamento</b></p>	<p>Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". 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 dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.</p>
<p><b>Diritti dell'interessato</b></p>	<p>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, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.</p>
<p><b>Consenso</b></p>	<p>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 previsto dalla legge.</p> <p>La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p>

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA <b>16</b>		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA <b>SICILIA</b>									
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali							
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA <b>01291240834</b>				Dichiarazione UNICO							
	Indirizzo di posta elettronica		Telefono		Fax							
Persone fisiche	Cognome <b>SANFILIPPO SCIMONELLA</b>		Nome <b>GAETANO</b>		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F							
	Data di nascita giorno mese anno <b>23 12 1962</b>		Comune (o Stato estero) di nascita <b>CAPO D'ORLANDO</b>		Provincia <b>ME</b>							
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale											
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		Periodo d'imposta giorno mese anno	Stato Natura giuridica Situazione							
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante							
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F							
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia Telefono							
	Data carica giorno mese anno	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura giorno mese anno								
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	<input checked="" type="checkbox"/>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	<input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario	<input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE								
				FIRMA DELLA DICHIARAZIONE				FIRMA PER ATTESTAZIONE				
Soggetto		Codice fiscale										
Soggetto		Codice fiscale										
Soggetto		Codice fiscale										
Soggetto		Codice fiscale										
Soggetto		Codice fiscale										
Soggetto		Codice fiscale										
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA							
	Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		<b>FBALLD59B59E674M</b>									
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				<b>2</b>							
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		<input type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche		<input type="checkbox"/>						
Data dell'impegno		giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO							
		<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2016</b>								



CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

QUADRO IS  
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1			2		Deduzione	,00
	IS2	Deduzione forfetaria	1	soggetti al "de minimis"				Deduzione	
				di cui 2	,00	3	,00		
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				2		Deduzione	,00
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo				Deduzione	
				di cui 2	,00	3	,00		
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				2		Deduzione	,00
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1			2		Deduzione	,00
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1			2		Deduzione	,00
	IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2							
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni								,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)								,00
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	1	,00	Italia	2	,00
	IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Estero			Italia		
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero		,00	Italia		,00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero		,00	Italia		,00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Estero		,00	Italia		,00
Sez. III Società di comodo	IS16	Reddito minimo							,00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme							,00
	IS18	Interessi passivi							,00
	IS19	Deduzioni							,00
	IS20	Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo 1		,00	altre aliquote 2		,00 )	3

Esonero

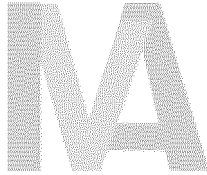
Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00	
	IS22	Valore civile	Valore iniziale	1	Incrementi	2	Decrementi	3	Valore finale	4	
			Valore iniziale	,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale	,00	
	IS22	Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8	
Valore iniziale			,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale	,00		
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00		
	IS24	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00	
		Valore civile	Valore iniziale	1	Incrementi	2	Decrementi	3	Valore finale	4	
			Valore iniziale	,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale	,00	
		Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8	
Valore iniziale	,00		Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale	,00			
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00		
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili								,00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili								,00	
	IS31	Importo accreditabile								,00	
Sez. VI Ridetermina- zione dell'acconto	IS32	Valore della produzione rideterminata			Imposta rideterminata			Acconto rideterminato			
		1	,00	2	,00	3	,00				
Sez. VII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca		
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca		
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca		
Sez. VIII Codici attività	IS36	Sezione	5	Codice attività	711230	Sezione		Codice attività			
		Sezione		Codice attività		Sezione		Codice attività			
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto						
		1		2	,00						
	IS38	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto						
		1		2	,00						
IS39	TOTALE				Credito ricevuto						
					,00						
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale			Quota GEIE						
		1		2	,00						
	IS41	Codice fiscale			Quota GEIE						
		1		2	,00						
IS42				Totale quota GEIE			Ulteriore deduzione				
				2	,00	3	,00				
Sez. XI Deduzioni/Detra- zioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5
										,00	
		Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5
IS44									,00		
IS45	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5	
									,00		



Sez. XII  
Errori contabili

IS56	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			3	Codice fiscale	4
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno			
IS56									
IS57	1	2	3	4	5				.00
IS58	1	2	3	4	5				.00
IS59	1	2	3	4	5				.00
IS60	1	2	3	4	5				.00
IS61	1	2	3	4	5				.00
IS62	1	2	3	4	5				.00
IS63	1	2	3	4	5				.00
IS64									
IS65	1	2	3	4	5				.00
IS66	1	2	3	4	5				.00
IS67	1	2	3	4	5				.00
IS68	1	2	3	4	5				.00
IS69	1	2	3	4	5				.00
IS70	1	2	3	4	5				.00
IS71	1	2	3	4	5				.00
IS72									
IS73	1	2	3	4	5				.00
IS74	1	2	3	4	5				.00
IS75	1	2	3	4	5				.00
IS76	1	2	3	4	5				.00
IS77	1	2	3	4	5				.00
IS78	1	2	3	4	5				.00
IS79	1	2	3	4	5				.00

Sez. XIII Zone franche urbane		Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6
IS80				.00			.00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	7	.00	Differenza col. 7 - col. 6 8			.00
IS81				.00			.00
		7	.00	8			.00
IS82				.00			.00
		7	.00	8			.00
IS83				.00			.00
		7	.00	8			.00
IS84							Totale agevolazione .00
Sez. XIV Credito ACE		Credito da eccedenza ACE 1	4° periodo d'imposta precedente 2	3° periodo d'imposta precedente 3	2° periodo d'imposta precedente 4	1° periodo d'imposta precedente 5	Presente periodo d'imposta 6
IS85			.00	.00	.00	.00	.00
IS86	Credito residuo 1		.00	.00	.00	.00	.00
Sez. XV Recupero deduzioni extracontabili						Componente negativo 1	Componente positivo 2
IS87					.00	.00	.00
Sez. XVI Patent Box						Valore della produzione escluso 1	Plusvalenze escluse 2
IS88					.00	.00	.00
Sez. XVII Credito d'imposta (art. 4, co. 21, legge n. 190/2014)		Eccedenza precedente dichiarazione 1	di cui compensata nel mod. F24 2	Credito presente dichiarazione 3	Credito da utilizzare in compensazione 4	Credito ceduto al consolidato 5	
IS89		.00	.00	.00	.00	.00	.00



CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

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. <sup>1</sup>

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

**VA1** Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto  
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie <sup>3</sup> <sup>4</sup> **,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 <sup>5</sup>

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ <sup>1</sup> **711230**

**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 <sup>1</sup>

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

**VA5** Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%  

	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature <sup>1</sup>	<b>,00</b>	<b>,00</b>
Servizi di gestione <sup>3</sup>	<b>,00</b>	<b>,00</b>

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 <sup>1</sup> <sup>2</sup>

**VA11** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) <sup>1</sup> <sup>2</sup> **,00** **,00**

**VA12** Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire  
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno <sup>1</sup> Importo compensato nell'anno 2015 <sup>2</sup> **,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 <sup>1</sup> <sup>2</sup>

**VA15** Società di comodo <sup>1</sup> <sup>2</sup>

QUADRO VB  
Dati relativi agli  
estremi identificativi  
dei rapporti finanziari

**VB1**

<sup>1</sup> Codice fiscale	<sup>2</sup> Codice di identificazione fiscale estero
<sup>3</sup> Denominazione operatore finanziario	<sup>4</sup> Tipo di rapporto

**VB2**

<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
<sup>3</sup>	<sup>4</sup>

**VB3**

<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
<sup>3</sup>	<sup>4</sup>

**VB4**

<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
<sup>3</sup>	<sup>4</sup>

**VB5**

<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
<sup>3</sup>	<sup>4</sup>

**VB6**

<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
<sup>3</sup>	<sup>4</sup>

**VB7**

<sup>1</sup>	<sup>2</sup>
<sup>3</sup>	<sup>4</sup>



CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014	
	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 2015					1	.00
------	----------------------------------------	--	--	--	--	---	-----

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015

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	VD31		VD41			
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
VD31	1	2	.00	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 2014)		.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

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

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 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5			,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		121.337,00	22	26.694,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	121.337,00		26.694,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			26.694,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		,00	
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
		2	,00	3	,00
		Cessioni verso San Marino			
		Operazioni assimilate			
		4	,00	5	,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00	
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,00	
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00	
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00	
	VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge		,00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2	,00	3	,00
		Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		4	,00	5	,00
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6	,00	7	,00
		Prestazioni comparto edile e settori connessi			
		Operazioni settore energetico			
		8	,00	9	,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00	
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00	
		2			,00
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00	
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	64.321,00		
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	57.016,00		

M

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S



## 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
	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			337,00	10	34,00
	VF10			.00	12,3	.00
	VF11			22.153,00	22	4.874,00
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 che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	364,00			
	2		364,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai tenenotati		.00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		.00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		.00			
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	.00			
	2		.00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		.00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	22.854,00			4.908,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				4.908,00
	VF24	Imponibile		Imposta		
		Acquisti intracomunitari	1	.00	2	.00
		Importazioni		Imposta		
		Importazioni	3	.00	4	.00
	VF24	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	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	
		.00	620,00	.00	22.234,00	

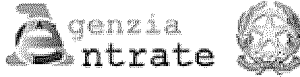
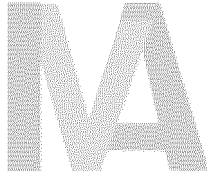
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	<b>VF30</b> METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3		• attività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

SEZ. 3-A Operazioni esenti	<b>VF31</b> Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		1	Imponibile	2	Imposta			
				,00		,00			
	<b>VF32</b> Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1						
	<b>VF33</b> Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		1						
	<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>								
	<b>VF34</b> 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
								%	
<b>VF35</b> IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12								,00	
<b>VF36</b> 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	
<b>VF37</b> IVA ammessa in detrazione								,00	

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)	<b>VF38</b> Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
				,00		,00
	<b>VF39</b>			,00	2	,00
	<b>VF40</b>			,00	4	,00
	<b>VF41</b>			,00	7	,00
	<b>VF42</b> 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
	<b>VF43</b>			,00	7,5	,00
	<b>VF44</b>			,00	8,3	,00
	<b>VF45</b>			,00	8,5	,00
	<b>VF46</b>			,00	8,8	,00
	<b>VF47</b>			,00	12,3	,00
	<b>VF48</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	<b>VF49</b> TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48				,00	,00
	<b>VF50</b> IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38					,00
	<b>VF51</b> 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
<b>VF52</b> TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)					,00	

SEZ. 3-C Casi particolari	<b>VF53</b> 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					
	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella					
	<b>VF54</b>					
SEZ. 4	<b>VF55</b> Riservato alle imprese agricole					
	<b>VF55</b> 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	<b>VF56</b> TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
	<b>VF57</b> IVA ammessa in detrazione				<b>4.908,00</b>



CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

**QUADRI VJ-VI**  
**IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,**  
**DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE**

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	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		.00	.00
	VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		.00	.00
	VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter		.00	.00
	VJ20	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ19)			.00

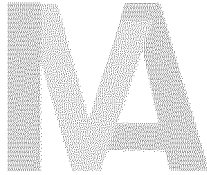
www.itworking.it

**QUADRO VI**  
**DICHIARAZIONI**  
**DI INTENTO**  
**RICEVUTE**

Dati relativi al cessionario o committente		Partita IVA	
1			
VII	Numero protocollo	2	Numero progressivo
		-	
1			
VII		2	3
		-	
1			
VII		2	3
		-	
1			
VII		2	3
		-	
1			
VII		2	3
		-	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.p.A.





CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

**QUADRI VH-VK**  
**LIQUIDAZIONI PERIODICHE,**  
**SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	.00	.00	.00	VH7	.00	.00	.00	.00	
	VH2	.00	.00	.00	VH8	.00	.00	.00	.00	
	VH3	.00	3.306,00	.00	VH9	.00	.00	9.284,00	.00	
	VH4	.00	.00	.00	VH10	.00	.00	.00	.00	
	VH5	.00	.00	.00	VH11	.00	.00	.00	.00	
	VH6	.00	8.369,00	.00	VH12	.00	.00	.00	.00	
	VH13	Acconto dovuto	.00		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	.00	VH21	.00	VH22	.00	VH23	.00	.00	
	VH24	.00	VH25	.00	VH26	.00	VH27	.00	.00	
	VH28	.00	VH29	.00	VH30	.00	VH31	.00	.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
Sez. 3 - Cessazione del controllo	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 riaccreditato dalla controllante								.00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma									



CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

**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 righi VE25 e VJ20)	26.694,00											
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		4.908,00										
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	21.786,00											
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00 ,00									
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,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 2015 compensato nel mod. F24		,00										
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		208,00										
	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 di cui sospesi per eventi eccezionali				20.959,00								
			2	,00	3	,00								
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00								
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta				,00								
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		1.035,00										
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe 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		10,00											
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)		1.045,00											
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	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X			X		X	X		

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

M

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S



**QUADRI 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	121.337,00	Totale imposta	26.694,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	18.687,00	Imposta	4.111,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	102.650,00	Imposta	22.583,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	.00	2	.00
VT3	Basilicata		.00		.00
VT4	Bolzano		.00		.00
VT5	Calabria		.00		.00
VT6	Campania		.00		.00
VT7	Emilia Romagna		.00		.00
VT8	Friuli Venezia Giulia		.00		.00
VT9	Lazio		.00		.00
VT10	Liguria		.00		.00
VT11	Lombardia		.00		.00
VT12	Marche		.00		.00
VT13	Molise		.00		.00
VT14	Piemonte		.00		.00
VT15	Puglia		.00		.00
VT16	Sardegna		.00		.00
VT17	Sicilia		18.687,00		4.111,00
VT18	Toscana		.00		.00
VT19	Trento		.00		.00
VT20	Umbria		.00		.00
VT21	Valle d'Aosta		.00		.00
VT22	Veneto		.00		.00



CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S



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)	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		1	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	
		17	17	
		18	18	
		19	19	
		20	20	
		21	21	
		22	22	
		23	23	
		24	24	
		25	25	
		26	26	
		27	27	
		28	28	
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		
		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	
		Revoca	2	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
		Revoca	2	
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	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

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

CODICE FISCALE

S N F G T N 6 2 T 2 3 B 6 6 6 S

Mod. N.

1

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	<b>VO30</b>	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	<b>VO31</b>	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"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	<b>VO32</b>	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	<b>VO33</b>	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione	<input type="checkbox"/>		
	<b>VO34</b>	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/>		
Sez. 4 - Opzione e revo- ca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti	<b>VO40</b>	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	<b>VO50</b>	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"/>	Revoca	<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 Metodo analitico del margine		PROSPETTO B - BENI USATI	
	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	
	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	
		4 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup> 22 <sup>3</sup>
	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 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup> 22 <sup>3</sup>
	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	
	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	
		4 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup> 22 <sup>3</sup>
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	
		4 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup> 22 <sup>3</sup>
	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 Metodo forfetario del margine		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 Metodo forfetario del margine		PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE	
	Rigo 1	Rettificazione per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	Rigo 2	Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	Rigo 3	Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	Rigo 4	Rettificazione 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)	

(\*) 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 31-12-2015	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2015	±	Conguaglio relativo all'anno 2015
Rigo 4A	2006	100 %				
		Immobili				
Rigo 4B	2007	100 %				
		Immobili				
Rigo 4C	2008	100 %				
		Immobili				
Rigo 4D	2009	100 %				
		Immobili				
Rigo 4E	2010	100 %				
		Immobili				
Rigo 4F	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4G	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4H	2013	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2014	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2015	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)	