



Periodo d'imposta 2015

Riservato alla Poste italiane Spa
 N. Protocollo

 Data di presentazione

UNI

COGNOME
 BIONDI

NOME
 FABIOLA

CODICE FISCALE
 B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti 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.

Finalità del trattamento

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

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
 L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
 L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
 L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
 L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
 L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
 Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

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

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
 Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
 Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
 Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
 Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
 Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

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

Codice fiscale (*)

BNDFBL75C52A657G

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. 3-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" 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"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)			Data di nascita		Sesso			
	BARGA			LU			giorno 12 mese 03 anno 1975		(barrare la relativa casella)		M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	
	deceduto/a		tutelato/a		minore		Partita IVA (eventuale)					
	6 <input type="checkbox"/>		7 <input type="checkbox"/>		8 <input type="checkbox"/>		01913670467					
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune			Provincia (sigla)			C.a.p.		Codice comune			
	Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo			Numero civico					
	Frazione			Data della variazione			Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta			
				giorno mese anno			1 <input type="checkbox"/>		2 <input type="checkbox"/>			
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica							
	0583 837201		3298628850		fabiola@studio-biondi.it							
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune			Provincia (sigla)			Codice comune					
	BORGO A MOZZANO			LU			B007					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune			Provincia (sigla)			Codice comune					
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice Stato estero			Non residenti "Schumacker"		
	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza						NAZIONALITA'		
	Indirizzo									1 <input type="checkbox"/> Estera		
										2 <input type="checkbox"/> Italiana		
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica			Data carica					
							giorno mese anno					
	Cognome			Nome			Sesso			(barrare la relativa casella)		
							M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>					
EREDITA' CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)			C.a.p.		
	giorno mese anno											
	RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE			Rappresentante residente all'estero			Telefono			numero		
	Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero						prefisso			numero		
CANONE RAI IMPRESE	Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata			Data di fine procedura			Codice fiscale società o ente dichiarante		
	giorno mese anno						giorno mese anno					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato			BNDFBL75C52A657G								
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione			Ricezione altre comunicazioni telematiche					
	1 <input type="checkbox"/>			X <input type="checkbox"/>								
	Data dell'impegno			FIRMA DELL'INCARICATO			BIONDI FABIOLA					
giorno mese anno						30 06 2016						
VISTO DI CONFORMITA'	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA											
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.								
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA					
	Codice fiscale del professionista											
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e 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 (*)

BNDFBL75C52A657G

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).
In caso di dichiarazione integrativa, al posto della barratura inserire gli 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 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 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"/>	1		<input checked="" 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)
**BIONDI
FABIOLA**

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

**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)

BNDFBL75C52A657G

**DATI
ANAGRAFICI**

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

BIONDI

NOME

FABIOLA

SESSO (M o F)

F

DATA DI NASCITA

GIORNO MESE ANNO
12 03 1975

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

BARGA

PROVINCIA (sigla)

LU

**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

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

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)

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

CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

0 1

FAMILIARI A CARICO				Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<input checked="" type="checkbox"/>	C	CONIUGE				12		50,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO								
<input type="checkbox"/>	F	A	D						
<input type="checkbox"/>	F	A	D						
<input type="checkbox"/>	F	A	D						
<input type="checkbox"/>	F	A	D						
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				9 NUMERO FIGLI IN AFFIDIO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato		Titolo	Reddito agrario non rivalutato		Possesso %		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2		3	4	5	6					
RA1	3,00	21		2,00	365	100		,00				
					11 Reddito dominicale imponibile		12 Reddito agrario imponibile		13 Reddito dominicale non imponibile			
								,00				7,00
RA2	1,00	21		1,00	365	100		,00			X	
					11		12		13			
								2,00				,00
RA3	1,00	21		1,00	365	100		,00			X	
					11		12		13			
								2,00				,00
RA4	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA5	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA6	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA7	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA8	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA9	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA10	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA11	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA12	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA13	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA14	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA15	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA16	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA17	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA18	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA19	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA20	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA21	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA22	,00	2	3	,00	4	5		,00				,00
					11		12		13			
								,00				,00
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI		11	12	13				
								4,00				8,00
												7,00

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



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N. 0 1

Table with columns for tax categories (REDDITI DEI FABBRICATI), tax amounts (Rendita catastale, Utilizzo, Possesso percentuale, etc.), and tax codes (Codice canone, Codice Comune). Includes sections for 'Sezione I' and 'Sezione II'.

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

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



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

QUADRO RP		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11											
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	1	,00	2	603 ,00										
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2	,00										
Sezione I	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,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	12	2	400 ,00										
	RP9 Altre spese	Codice spesa	37	2	53 ,00										
	RP10 Altre spese	Codice spesa	99	2	34 ,00										
	RP11 Altre spese	Codice spesa	41	2	25 ,00										
	RP12 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00										
	RP13 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00										
	RP14 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00										
	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	474,00	Altre spese con detrazione 19%	3	487 ,00	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	4	961 ,00	Totale spese con detrazione 26%	5	25 ,00
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali												5.508 ,00		
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22 Assegno al coniuge			Codice fiscale del coniuge	1				2				,00		
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari												,00		
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose												,00		
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità												,00		
	RP26 Altri oneri e spese deducibili			Codice	1				2				,00		
	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE														
	RP27 Deducibilità ordinaria			Dedotti dal sostituto	1	,00			2				,00		
	RP28 Lavoratori di prima occupazione					,00							,00		
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario					,00							,00		
	RP30 Familiari a carico					,00							,00		
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici			Dedotti dal sostituto	1	,00	Quota TFR	2	,00	Non dedotti dal sostituto	3		,00		
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione			Data stipula locazione	1	giorno	Spesa acquisto/costruzione	2	,00	Interessi	3	,00	Totale importo deducibile	4	,00
	RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore						Somme restituite nell'anno	1	,00	Residuo anno precedente	2	,00	Totale	3	,00
	RP34 Quota investimento in start up			Codice fiscale	1		Importo	2	,00	Totale importo UPF 2016	3	,00	Importo residuo UPF 2015	4	,00
	RP34 Quota investimento in start up												Importo residuo UPF 2014	5	,00
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI														5.508 ,00
Sezione III A	Situazioni particolari														
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)	Codice fiscale		Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate		Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile			
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11			
RP42															
RP43															
RP44															
RP45															
RP46															
RP47															
RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	1		Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	2		Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	3		Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	4	,00

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

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%

RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri dati

RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

RP57	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rata
	1	2	3	4	5	6	7
		,00		,00		,00	,00

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)

RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratti di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
		1	2	3
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni	Percentuale	
		1	2	
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani			,00

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
	1	2	3	4	5	6	7	
					,00		,00	,00
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)							
RP83	Altre detrazioni					Codice	1	2
								,00



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

REDDITI
QUADRO REReddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

RE1	Codice attività	692011	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4
Determinazione del reddito						
Compenzi convenzionali ONG						
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1		2	133.147,00
RE3	Altri proventi lordi					3.600,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali					,00
Rientro lavoratrici/lavoratori						
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1		2	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)					136.747,00
Commi 91 e 92 L. 208/2015						
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		1		2	904,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		1		2	,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio					,00
RE10	Spese relative agli immobili					36.000,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato					,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica					14.000,00
RE13	Interessi passivi					,00
RE14	Consumi					,00
Ammontare deducibile						
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande					,00
Ammontare deducibile						
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande 1 ,00 Altre spese 2 ,00)				3	,00
Ammontare deducibile						
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande 1 ,00 Altre spese 2 ,00)				3	,00
Ammontare deducibile						
RE18	Minusvalenze patrimoniali					,00
Irap 10% Irap personale dipendente IMU						
RE19	Altre spese documentate (di cui 1 ,00 2 ,00 3 ,00)				4	3.320,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)					54.224,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1 ,00)				2	82.523,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche					82.523,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti					,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)					82.523,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)					26.629,00



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF		Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazio- ne in società non operative	5	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1 82.535,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	82.535,00	
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00		
RN3	Oneri deducibili				5.508,00		
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					77.027,00	
RN5	IMPOSTA LORDA					26.292,00	
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico ,00	2 Detrazione per figli a carico 62,00	3 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00	4 Detrazione per altri familiari a carico ,00		
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00	2 Detrazione per redditi di pensione ,00	3 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00	4 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00		
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					62,00	
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1 Totale detrazione ,00	2 Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 ,00	3 Detrazione utilizzata ,00			
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1 (19% di RP15 col. 4) 183,00	2 (26% di RP15 col.5) 7,00				
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1 (41% di RP48 col. 1) ,00	2 (36% di RP48 col. 2) ,00	3 (50% di RP48 col. 3) ,00	4 (65% di RP48 col. 4) ,00		
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)		,00	
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) 1 ,00		(65% di RP66) 2 ,00		,00	
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00	
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			1 RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			1 RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			1 RP80 col. 7 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					252,00	
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00		
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1 Riacquisto prima casa ,00	2 Incremento occupazione ,00	3 Reintegro anticipazioni fondi pensioni ,00	4 Mediazioni ,00	5 Negoziazione e Arbitrato ,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)				1 di cui sospesa ,00	2 26.040,00	
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 ,00	2 Totale credito ,00	3 Credito utilizzato ,00			
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti				1 (di cui ulteriore detrazione per figli ,00	2 ,00	
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1 ,00		2 Altri crediti d'imposta ,00			
RN33	RITENUTE TOTALI	1 di cui ritenute sospese ,00	2 di cui altre ritenute subite ,00	3 di cui ritenute art. 5 non utilizzate ,00		4 26.629,00	
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-589,00	
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00		
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			1 di cui credito Quadro I 730/2015 ,00	2 ,00	530,00	
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					530,00	
RN38	ACCONTI	1 di cui acconti sospesi ,00	2 di cui recupero imposta sostitutiva ,00	3 di cui acconti ceduti ,00	4 di cui fuoriusciti regime di vantaggio ,00	5 di cui credito riversato da atti di recupero ,00	6 ,00
RN39	Restituzione bonus	1 Bonus incapienti ,00	2 Bonus famiglia ,00				
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1 di cui interessi su detrazione fruita ,00	2 Detrazione fruita ,00	3 Eccedenze di detrazione ,00			

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione						
			1	2						
				,00			,00			
		Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016							
	RN42		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
			1	2	3	4				
				,00	,00	,00	,00			
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire					
			1	2	3					
				,00	,00	,00				
Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		1	2				
						,00		,00		
	RN46	IMPOSTA A CREDITO						589,00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni		Start up UPF 2014 RN19	1	Start up UPF 2015 RN20	2	Start up UPF 2016 RN21	3			
				,00	,00	,00		,00		
		Spese sanitarie RN23	6	Casa RN24, col. 1	11	Occup. RN24, col. 2	12			
				,00	,00	,00		,00		
	RN47	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	Mediazioni RN24, col. 4	14	Arbitrato RN24, col. 5	15			
				,00	,00	,00		,00		
		Sisma Abruzzo RN28	21	Cultura RN30, col. 1	26	Deduz. start up UPF 2014	31			
				,00	,00	,00		,00		
		Deduz. start up UPF 2015	32	Deduz. start up UPF 2016	33	Restituzione somme RP33	36			
				,00	,00	,00		,00		
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	Fondari non imponibili	2	821,00	di cui immobili all'estero	3		
				,00				,00		
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza				
			1	2	3	4				
				,00	,00	,00		,00		
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	2				
				,00		,00		,00		
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE						77.027,00		
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale		1	2		1.232,00		
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				3				
		(di cui altre trattenute	1	,00	(di cui sospesa	2	,00	,00		
	RV4	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	2		,00		
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00		
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016							
			Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
			1	2	3	4				
				,00	,00	,00		,00		
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						1.232,00		
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00		
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni		1			0,800		
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni		1	2		616,00		
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								
		RC e RL	1	730/2015	2	F24	3	98,00		
		altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00	98,00		
	RV12	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	2		,00		
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00		
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016							
			Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
			1	2	3	4				
				,00	,00	,00		,00		
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						518,00		
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00		
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17		Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
			1	2	3	4	5	6	7	8
				77.027,00		0,800	185,00	,00	,00	185,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)	Base imponibile contributo		
			1	2	3	4	5			
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Contributo a debito	Contributo a credito			
			1	2	3	4	5	6		
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice		Data		Importo	
	RS23	1	2	3	4			,00
	RS24	1	2	3	4			,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo	
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2	3	4		
	RS26	Altri fabbricati strumentali						
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili							
	RS28							
Perdite istanza rimborso da IRAP	Impresa		Perdite 2010		Perdite 2011			
	RS29		1	2	3	4		
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi			
	RS32	1	2	3				
Consorzi di imprese	Codice fiscale		Ritenute					
	RS33	1	2					
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
	RS35	1	2					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Denominazione operatore finanziario		Tipo di rapporto					
	RS37	3	4					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni		Differenza		Rendimento	
	RS37	1	2	3	4			
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali	
	RS37	5	6	7	8			
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore			
	RS37	9	10	11				
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
	RS37	12	13	14	15			
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Elementi conoscitivi							
	RS38	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 8 sterilizzati	
	RS38	6	7	8	9			
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute							
	RS40							
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento					
	RS41	1	2					
Canone Rai	Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune			
	RS41	3	4	5				
Canone Rai	Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
	RS41	6	7					
Canone Rai	Categoria		Data versamento					
	RS41	8	9	giorno	mese	anno		
Canone Rai	1		2					
	RS42	3	4	5				
Canone Rai	6		7					
	RS42	8	9	giorno	mese	anno		

Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale		
	1	2	1	2	
RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00	
RS49 Perdite dell'esercizio		,00		,00	
RS50 Differenza		,00		,00	
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00	
RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00	
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00	
Dati di bilancio					
RS97 Immobilizzazioni immateriali				,00	
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	,00	2	,00	
RS99 Immobilizzazioni finanziarie				,00	
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00	
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00	
RS104 Disponibilità liquide				,00	
RS105 Ratei e risconti attivi				,00	
RS106 Totale attivo				,00	
RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale	1	,00	2	,00	
RS108 Fondi per rischi e oneri				,00	
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00	
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00	
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00	
RS112 Debiti verso fornitori				,00	
RS113 Altri debiti				,00	
RS114 Ratei e risconti passivi				,00	
RS115 Totale passivo				,00	
RS116 Ricavi delle vendite				,00	
RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente)	1	,00	2	,00	
Minusvalenze e differenze negative					
RS118	1	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze	,00
RS119	1	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze / Azioni	,00
			3	N. atti di disposizione	
			4	Minusvalenze/Altri titoli	,00
			5	Dividendi	,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					
RS140					02

Errori contabili

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

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

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

**Sezione I
Dati ZFU**

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



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX			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
COMPENSAZIONI			1	2	3	4
RIMBORSI	RX1	IRPEF	589,00	,00	,00	589,00
Sezione I	RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
	RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
	RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
	RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
	RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
	RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
	RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
	RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
	RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
	RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
	RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
	RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,00	,00	,00
	RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
	RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
	RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
	RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
	RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
	RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00	,00	,00
Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX51	IVA	2	3	4	5
	RX52	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
	RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
	RX54	Altre imposte	1	,00	,00	,00
	RX55	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX56	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX57	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
Sezione III	RX61	IVA da versare				,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
	RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
		Importo di cui si richiede il rimborso				1
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata			2	,00
		Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter			5	,00
		Contribuenti Subappaltatori	6		Esonero garanzia	7
		Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi				
		Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):				
	RX64	<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
	RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,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
B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 692011

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

VA4 **Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)**
Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

VA5		Totale imponibile	Totale imposta	
Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,00	4	,00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10 **Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali**
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

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

VA12 **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2015 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 **Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)**
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

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



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

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	
VC2 FEB		,00	,00	,00	,00	,00	
VC3 MAR		,00	,00	,00	,00	,00	
VC4 APR		,00	,00	,00	,00	,00	
VC5 MAG		,00	,00	,00	,00	,00	
VC6 GIU		,00	,00	,00	,00	,00	
VC7 LUG		,00	,00	,00	,00	,00	
VC8 AGO		,00	,00	,00	,00	,00	
VC9 SET		,00	,00	,00	,00	,00	
VC10 OTT		,00	,00	,00	,00	,00	
VC11 NOV		,00	,00	,00	,00	,00	
VC12 DIC		,00	,00	,00	,00	,00	
VC13 TOTALE		,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 SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO		VD12		VD13		
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	1	2	1	2	1	2	
VD2		,00	VD12			,00	
VD3		,00	VD13			,00	
VD4		,00	VD14			,00	
VD5		,00	VD15			,00	
VD6		,00	VD16			,00	
VD7		,00	VD17			,00	
VD8		,00	VD18			,00	
VD9		,00	VD19			,00	
VD10		,00	VD20			,00	
VD11		,00	VD21			,00	
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	1	2	1	2	1	2	
VD31		,00	VD41			,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



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00	2	,00
	VE2			,00	4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	7	,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	7,3	,00
	VE5			,00	7,5	,00
	VE6			,00	8,3	,00
	VE7			,00	8,5	,00
	VE8			,00	8,8	,00
	VE9			,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	4	,00
	VE21			,00	10	,00
	VE22		136.704	,00	22	30.075,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	136.704	,00		30.075,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				30.075,00
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)		3.600	,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			,00		
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2	,00				
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter			,00		
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015			,00		
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00		
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	140.304	,00		



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

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	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta			,00	7,3	,00
	VF5	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,5	,00
	VF6				,00	8,3	,00
	VF7				,00	8,5	,00
	VF8				,00	8,8	,00
	VF9				,00	10	,00
	VF10				,00	12,3	,00
	VF11			12.044,00	22		2.650,00
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		36.000,00				
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1		,00			
	2			,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		502,00				
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	48.546,00			2.650,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				2.650,00	
	VF24	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
		1 Beni ammortizzabili		,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili		,00
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		,00	4 Altri acquisti e importazioni		48.546,00

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

SEZ. 3-A Operazioni esenti		Imponibile		Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>
VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>		
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		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		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	
VF34	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti <input type="text" value="0,00"/>
Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
5	<input type="text" value="0,00"/>	6	<input type="text" value="0,00"/>	7	<input type="text" value="0,00"/>
				8	<input type="text" value="0,00"/>
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
				9	<input type="text" value="0"/> %
VF35	IIVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				<input type="text" value="0,00"/>
VF36	IIVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				<input type="text" value="0,00"/>
VF37	IIVA ammessa in detrazione				<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA	
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	
VF39		<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>	
VF40		<input type="text" value="0,00"/>	4	<input type="text" value="0,00"/>	
VF41		<input type="text" value="0,00"/>	7	<input type="text" value="0,00"/>	
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IIVA detraibile forfettariamente	<input type="text" value="0,00"/>	7,3	<input type="text" value="0,00"/>	
VF43		<input type="text" value="0,00"/>	7,5	<input type="text" value="0,00"/>	
VF44		<input type="text" value="0,00"/>	8,3	<input type="text" value="0,00"/>	
VF45		<input type="text" value="0,00"/>	8,5	<input type="text" value="0,00"/>	
VF46		<input type="text" value="0,00"/>	8,8	<input type="text" value="0,00"/>	
VF47		<input type="text" value="0,00"/>	12,3	<input type="text" value="0,00"/>	
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<input type="text" value="0,00"/>
VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48	<input type="text" value="0,00"/>			<input type="text" value="0,00"/>
VF50	IIVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				<input type="text" value="0,00"/>
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				<input type="text" value="0,00"/>
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 3-C Casi particolari		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input checked="" type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input checked="" type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole			
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	<input type="text" value="0,00"/>
		2	<input type="text" value="0,00"/>

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione		TOTALE	
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		<input type="text" value="0,00"/>
VF57	IIVA ammessa in detrazione		<input type="text" value="2.650,00"/>

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



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
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

QUADRO VI

DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		Numero progressivo	
VI1	Partita IVA 1		
	Numero protocollo 2		3
VI2	1		
	2		3
VI3	1		
	2		3
VI4	1		
	2		3
VI5	1		
	2		3
VI6	1		
	2		3



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
VH1		,00		,00		VH7		,00		,00		,00	
VH2		,00		,00		VH8		,00		,00		,00	
VH3		,00		19.087,00		VH9		,00		2.937,00		,00	
VH4		,00		,00		VH10		,00		,00		,00	
VH5		,00		,00		VH11		,00		,00		,00	
VH6		,00		2.473,00		VH12		,00		,00		,00	
VH13	Acconto dovuto			3.169,00		Metodo	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	,00		VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00				
	VH24	,00		VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00				
	VH28	,00		VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00				
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE												
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE													
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione									
	VK2	Codice											
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata								,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante								,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati								,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti								,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito											,00
Dati relativi al periodo di controllo	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

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

**QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	DEBITI										CREDITI					
	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)											30.075,00				
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)												2.650,00				
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero											27.425,00					
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)																,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)															,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)															,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24															,00
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)															,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate																
	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										243,00					
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi															,00
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante															,00
	VL26 Eccedenza credito anno precedente															,00
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio															,00
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio															,00
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno															,00
																,00
																,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)															,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta															,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero										2,00					
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]															,00
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale															,00
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale															,00
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale															,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)										2,00					
	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.



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

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

QUADRO VT

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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili	136.704,00	Totale imposta	30.075,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	136.704,00	Imposta	30.075,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	,00		,00	
VT3	Basilicata	,00		,00	
VT4	Bolzano	,00		,00	
VT5	Calabria	,00		,00	
VT6	Campania	,00		,00	
VT7	Emilia Romagna	,00		,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00		,00	
VT9	Lazio	,00		,00	
VT10	Liguria	,00		,00	
VT11	Lombardia	,00		,00	
VT12	Marche	,00		,00	
VT13	Molise	,00		,00	
VT14	Piemonte	,00		,00	
VT15	Puglia	,00		,00	
VT16	Sardegna	,00		,00	
VT17	Sicilia	,00		,00	
VT18	Toscana	,00		,00	
VT19	Trento	,00		,00	
VT20	Umbria	,00		,00	
VT21	Valle d'Aosta	,00		,00	
VT22	Veneto	,00		,00	



CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

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	<input type="checkbox"/>													
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO3	AGRICOLTURA - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
		Opzione	3	<input type="checkbox"/>	Revoca	4	<input type="checkbox"/>										
		Opzione	5	<input type="checkbox"/>	Revoca	6	<input type="checkbox"/>										
		Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>					
		Revoche	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>					
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Revoche	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO11		Opzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Cedente	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Revoca	3	<input type="checkbox"/>	Intermediario	Opzioni	4	<input type="checkbox"/>			
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
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	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										

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

CODICE FISCALE

B N D F B L 7 5 C 5 2 A 6 5 7 G

Mod. N.

1

Sez. 3 - Opzioni e revocche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO33 REGIME 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"/> 1 <input type="checkbox"/>	
	VO34 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"/> 1 <input type="checkbox"/>	
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI		CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1	Interamente nella UE		
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti		
Rigo 4	TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3)		
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%
	Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100	
	Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)	
	Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)	
	Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)	
	Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)	
	Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)]	
	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 11	Rigo 12	Rigo 13	Rigo 14	Rigo 15	Rigo 16	Rigo 17	Rigo 18
	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota								
	4 ¹	10 ²	22 ³						
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili							
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine							
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)							
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]							
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]							
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote							
		4 ¹	10 ²	22 ³					
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)							
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]							

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

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)]		

Art. 19 bis - 2 PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

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

www.itworking.it

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