

Codice fiscale (*)

DVTMCL74L23H501U

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"/>											
DATI DEL CONTRIBUENTE													
Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso						
ROMA			RM		23 07 1974		M <input checked="" type="checkbox"/> F						
deceduto/a			tutelato/a		minore		Partita IVA (eventuale)						
6			7		8		07907791003						
Accettazione eredità giacente			Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare				
							giorno mese anno		giorno mese anno				
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		2						
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA													
Telefono prefisso numero			Cellulare		Indirizzo di posta elettronica								
DOMICILIO FISCALE													
Comune			Provincia (sigla)		Codice comune								
AL 01/01/2015			ROMA		RM					H501			
DOMICILIO FISCALE													
Comune			Provincia (sigla)		Codice comune								
AL 01/01/2016			ROMA		RM					H501			
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 Estera						
							2 Italiana						
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI													
Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica		Data carica								
					giorno mese anno								
Cognome			Nome		Sesso		(barrare la relativa casella)						
					M <input checked="" type="checkbox"/> F								
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)								
giorno mese anno													
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE													
Rappresentante residente all'estero			Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso numero								
Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante						
giorno mese anno					giorno mese anno								
CANONE RAI IMPRESE													
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)													
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA													
Codice fiscale dell'incaricato			11571831004										
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche								
2													
Data dell'impegno			FIRMA DELL'INCARICATO										
30 06 2016													
VISTO DI CONFORMITÀ													
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA													
Riservato al C.A.F. o al professionista													
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.		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										
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA													
Codice fiscale del professionista			Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione è tenuto le scritture contabili		FIRMA DEL PROFESSIONISTA								
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997													

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

Codice fiscale (*)

DVTMCL74L23H501U

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 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 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 type="checkbox"/>

TR	RU	FC	N.moduli IVA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari	Codice
	<input type="text" value="0"/>

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)

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

CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

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									
	C	CONIUGE											
	FI	PRIMO FIGLIO			DVTVTR07B42H501B	12		100					
	F	A											
	F	A											
	F	A											
	F	A											
	F	A											
	7 PERCENTUALE ULTERIORE DI DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				9 NUMERO FIGLI IN AFFIDATO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE								
QUADRO RA	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
REDDITI DEI TERRENI	1	2	3		4	5	6	7	8	9	10		
RA1	.00				.00			.00				.00	
Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL													
RA2	.00				.00			.00				.00	
I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col.3) vanno indicati senza operare la rivalutazione													
RA3	.00				.00			.00				.00	
RA4	.00				.00			.00				.00	
RA5	.00				.00			.00				.00	
RA6	.00				.00			.00				.00	
RA7	.00				.00			.00				.00	
RA8	.00				.00			.00				.00	
RA9	.00				.00			.00				.00	
RA10	.00				.00			.00				.00	
RA11	.00				.00			.00				.00	
RA12	.00				.00			.00				.00	
RA13	.00				.00			.00				.00	
RA14	.00				.00			.00				.00	
RA15	.00				.00			.00				.00	
RA16	.00				.00			.00				.00	
RA17	.00				.00			.00				.00	
RA18	.00				.00			.00				.00	
RA19	.00				.00			.00				.00	
RA20	.00				.00			.00				.00	
RA21	.00				.00			.00				.00	
RA22	.00				.00			.00				.00	
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13				TOTALI			.00				.00	

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

CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	Sezione I Redditi dei fabbricati	Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	REDDITI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Casi part. IMU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RB1	1.846,00	1	365	100,000		,00						1.938,00	
RB2	207,00	2	365	100,000		,00						289,00	
RB3	63,00	9	365	100,000		,00						66,00	
RB4	172,00	5	365	100,000		,00						181,00	
RB5	,00					,00						,00	
RB6	,00					,00						,00	
RB7	,00					,00						,00	
RB8	,00					,00						,00	
RB9	,00					,00						,00	
TOTALI												355,00	2.119,00
RB10													
RB11													
RB12													
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

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1e 3 CU 2016)			,00	
	RC2						,00	
	RC3						,00	
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati Casi particolari	RC5	Quota esente frontalieri	Quota esente Campione d'Italia	RC1+ RC2 + RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5)				
		1	2	(di cui L.S.U. 3)	TOTALE 4		,00	
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione				
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4e 5 CU 2016)			26.347	,00	
	RC8					,00		
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5				TOTALE	26.347	,00
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016)	Ritenute saldo addizionale comunale 2015 (punto 27 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2016 (punto 29 del CU 2016)		
		1	2	3	4	5	7.114,00 456,00 ,00 237,00 ,00	
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili					,00	
	RC12	Addizionale regionale IRPEF					,00	
Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente	Quota TFR		
		1	2	3	4	5	,00 ,00 ,00	
Sezione VI - Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016)	Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016)					
		1	2					
			,00					
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA								
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24			
			1	2	3			
			,00	,00				
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24				
			1	2				
			,00					
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione	
		1	2	3	4	5	6	
			,00	,00	,00	,00	,00	
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni forzi pensione	CR11	Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale
		1	2	3	4	5	6	7
							,00	,00
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24	
		1	2	3	4	5	6	7
			,00	,00	,00	,00		
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura	CR13				Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24		
					1	2		
					,00			
Sezione VIII Credito d'imposta negoiazione e arbitrato	CR14		Spesa 2015	Residuo anno 2014	Seconda rata credito 2014	Quota credito ricevuta per trasparenza		
			1	2	3	4		
			,00	,00	,00			
Sezione IX Altri crediti d'imposta	CR16				Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24		
					1	2		
					,00			
Sezione IX Altri crediti d'imposta	CR17		Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24			Credito residuo
			1	2	3	4		
			,00	,00	,00			

CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP	Spese patologiche esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
ONERI		
E SPESE		
RP1 Spese sanitarie	1 ,00	2 564,00
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
RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1	2 ,00
RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1	2 ,00
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2 ,00
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8 Altre spese	Codice spesa 29	2 40,00
RP9 Altre spese	Codice spesa 12	2 368,00
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 2 435,00	Altre spese con detrazione 19% 3 368,00
	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3) 4 803,00	Totale spese con detrazione 26% 5 ,00
Sezione II		3.851,00
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo		
RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali		
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		
	Dedotti dal sostituto 1	Non dedotti dal sostituto 2
RP27 Deducibilità ordinaria	,00	,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 mese anno 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
		Importo residuo UPF 2014 5 ,00
RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI		3.851,00
Sezione III A		
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)	Situazioni particolari
	Anno	Codice fiscale
	Interventi particolari	Codice
	Anno	Rideterminazione rate
	Numero rate	Importo spesa
	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41	2010	80267780585
RP42	2011	80267780585
RP43	2012	80267780585
RP44	2013	80267780585
RP45	2014	80267780585
RP46		
RP47		
RP48 TOTALE RATE	Detrazione 1 41%	Detrazione 2 36%
	,00	,00
	Detrazione 3 50%	Detrazione 4 65%
	206,00	319,00

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

CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
		32.729,00	,00	,00	,00		32.729,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				2.119,00		
RN3	Oneri deducibili				3.851,00		
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						26.759,00
RN5	IMPOSTA LORDA						6.625,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico		
		,00	644,00	,00	,00		
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			
		,00	,00	536,00			
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						1.180,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata			
		,00	,00	,00			
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col.5)				
		153,00	,00				
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)		
		,00	74,00	160,00	,00		
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)			,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		,00	(65% di RP66)		,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		
				,00	,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		
				,00	,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			RP80 col. 7	Detrazione utilizzata		
				,00	,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						1.567,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	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		5.058,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero						
		(di cui derivanti da imposte figurative	,00)			,00
RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato			
		,00	,00	,00			
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli	,00)		,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta				,00
		,00					
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
		,00	,00	,00			8.529,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						-3.471,00
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				287,00
RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
		,00	,00	,00	,00	,00	341,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia			
		,00	,00	,00	,00		
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione			
		,00	,00	,00			

		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione					
Determinazione dell'imposta	RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	1		2	,00				
					,00				
	RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	Trattenuto dal sostituto	1		2	,00			
		Credito compensato con Mod F24			3	,00			
		Rimborsato			4	,00			
		Rimborsato da UNICO 2016				,00			
RN43 BONUS IRPEF	Bonus spettante	1		2	,00				
	Bonus fruibile in dichiarazione			3	,00				
RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax ratezzata (Quadro TR)				1	,00			
					2	,00			
RN46 IMPOSTA A CREDITO						4.099,00			
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47 Start up UPF 2014 RN19	1	,00	Start up UPF 2015 RN20	2	,00			
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00			
	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00			
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00			
	Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00			
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondiari non imponibili	2	355,00			
					3	,00			
Acconto 2016	RN61 Ricalcolo reddito	1		2	,00	3	,00		
						4	,00		
RN62 Acconto dovuto	Primo acconto		1	,00	Secondo o unico acconto		2	,00	
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE						26.759,00		
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari				1	463,00		
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					3			
	(di cui altre trattenute	1	,00	(di cui sospesa	2	,00	456,00		
RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione		1		2	,00			
	di cui credito da Quadro I 730/2015		3				,00		
RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00			
RV6 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016				730/2016				
	Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00			
RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					3	,00			
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					4	,00			
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni				1	20,900		
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni				1	241,00		
RV11 RC e RL	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								
	RC e RL	1	237,00	730/2015	2	,00			
	altri scaglioni	3		F24	3	55,00			
	altri scaglioni	4	,00	(di cui sospesa	5	,00			
RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Comune		1		2	,00			
RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					3	,00			
RV14 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016				730/2016				
	Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00			
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					3	,00			
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					4	,00			
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17 Agevolazioni	1		2	26.759,00	3			
	Imponibile			4	0,900	5	72,00		
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	,00	2	,00	3	,00		
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		1	,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		2	,00
Contributo trattenuto con il mod. 730/2016		4	,00	Contributo a debito		5	,00		
						Contributo a credito		6	,00

CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF		4.099,00	,00	,00	4.099,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF		,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF		51,00	,00	,00	51,00
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 SIQ/SINQ (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 Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		,00	,00	,00	,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61 IVA da versare					,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i rigli RX64 e RX65)					1.779,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli 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):					
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;				
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.				
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					
			FIRMA	9	
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					1.779,00

**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)

DVTMCL74L23H501U

**DATI
ANAGRAFICI**

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

DE VITO

MARCELLO

M

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

GIORNO MESE ANNO

23 07 1974

ROMA

RM

**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 ARCIDIOCESI
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO
PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA
BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

UNIONE INDUISTA ITALIANA

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

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

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)

96339750588

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

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

2

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		,00							
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti				,00							
Sezione I	Spese sanitarie per persone con disabilità				,00							
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%	Spese veicoli per persone con disabilità				,00							
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	Spese per l'acquisto di cani guida				,00							
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	Spese sanitarie rateizzate in precedenza				,00							
	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00							
	Altre spese	Codice spesa			,00							
	Altre spese	Codice spesa			,00							
	Altre spese	Codice spesa			,00							
	Altre spese	Codice spesa			,00							
	Altre spese	Codice spesa			,00							
	Altre spese	Codice spesa			,00							
	Altre spese	Codice spesa			,00							
	Altre spese	Codice spesa			,00							
	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		,00		,00							
	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3											
	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3											
	Altre spese con detrazione 19%		,00		,00							
	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)				,00							
	Totale spese con detrazione 26%				,00							
Sezione II	Contributi previdenziali ed assistenziali				,00							
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	Assegno al coniuge				,00							
	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00							
	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00							
	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità				,00							
	Altri oneri e spese deducibili				,00							
	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE											
	Deducibilità ordinaria				,00							
	Lavoratori di prima occupazione				,00							
	Fondi in squilibrio finanziario				,00							
	Familiari a carico				,00							
	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici				,00							
	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione				,00							
	Restituzione somme al soggetto erogatore				,00							
	Quota investimento in start up				,00							
	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				,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	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	Detrazione 36%	2	Detrazione 50%	3	Detrazione 65%	4		,00	

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

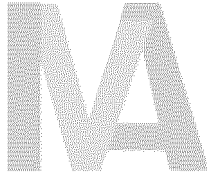
CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	691010	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	7.153 ,00
RE3	Altri proventi lordi					,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali					,00
Rientro lavoratrici/lavoratori						
			Parametri e studi di settore		Maggiorazione	
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1		2	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)					7.153 ,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		Commi 91 e 92 L. 208/2015		2	
			1			521 ,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		Commi 91 e 92 L. 208/2015		2	
			1			,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					575 ,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande				Ammontare deducibile	,00
RE16	Spese di rappresentanza				3	
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese	2	,00)
					Ammontare deducibile	,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale				3	
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese	2	,00)
					Ammontare deducibile	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali					,00
RE19	Altre spese documentate		Irap 10%		Irap personale dipendente	
	(di cui	1	,00	2	,00	3
					IMU	4
						1.794 ,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)					2.890 ,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici		1	,00)
					2	4.263 ,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche					4.263 ,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti					,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)					4.263 ,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)					1.415 ,00



CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

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		1	
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.			
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 691010	
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)			
VA3	Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno	1	
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)			
VA4	Denominazione del fondo	1 Numero Banca d'Italia 2	
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		3	
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%			
VA5	Totale imponibile		Totale imposta
Acquisti apparecchiature		1	2
Servizi di gestione		3	4
		,00	
		,00	
		,00	
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 2	
		,00	
		,00	
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno		1 Importo compensato nell'anno 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 Codice fiscale		2 Codice di identificazione fiscale estero	
VB1	3 Denominazione operatore finanziario	4 Tipo di rapporto	
VB2	1	2	
	3	4	
VB3	1	2	
	3	4	
VB4	1	2	
	3	4	
VB5	1	2	
	3	4	
VB6	1	2	
	3	4	
VB7	1	2	
	3	4	



CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

Mod. N.

1

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

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 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						
	CODICE FISCALE		IMPORTO				
VD2	1	2	.00	VD12	1	2	.00
VD3			.00	VD13			.00
VD4			.00	VD14			.00
VD5			.00	VD15			.00
VD6			.00	VD16			.00
VD7			.00	VD17			.00
VD8			.00	VD18			.00
VD9			.00	VD19			.00
VD10			.00	VD20			.00
VD11			.00	VD21			.00

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD31						
	CODICE FISCALE		IMPORTO				
VD31	1	2	.00	VD41	1	2	.00
VD32			.00	VD42			.00
VD33			.00	VD43			.00
VD34			.00	VD44			.00
VD35			.00	VD45			.00
VD36			.00	VD46			.00
VD37			.00	VD47			.00
VD38			.00	VD48			.00
VD39			.00	VD49			.00
VD40			.00	VD50			.00

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI	1					.00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 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

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

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		7.440,00	22	1.637,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	7.440,00		1.637,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			1.637,00
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			,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)	7.440,00		



CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U



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			245,00	10		25,00
	VF10			.00	12,3		.00
	VF11			924,00	22		203,00
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		.00			
	2			.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			549,00			
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		1.718,00		228,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				228,00	
	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	.00	.00	1.718,00		

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

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

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

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

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
	VF57 IVA ammessa in detrazione				228,00



CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

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

Mod. N.

1

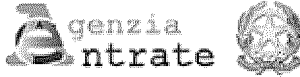
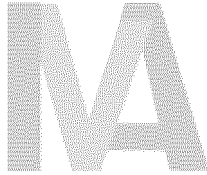
QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 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	
1		-	
VII	2	3	
1		-	
VII	2	3	

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



CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

**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		VH7	.00	.00	
	VH2	.00	.00		VH8	.00	.00	
	VH3	2.412,00	.00		VH9	1.779,00	.00	
	VH4	.00	.00		VH10	.00	.00	
	VH5	.00	.00		VH11	.00	.00	
	VH6	1.956,00	.00		VH12	.00	.00	
	VH13	Acconto dovuto	.00	Metodo	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	VK30	IVA a debito						.00
	VK31	IVA detraibile						.00
Dati relativi al periodo di controllo	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							

M

agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

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)	1.637,00											
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		228,00										
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	1.409,00											
	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 (*)		3.188,00										
	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	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	,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			3.188,00									
	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	,00	,00	,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	,00											
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]			1.779,00									
	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)	,00												
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			1.779,00										
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

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

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

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		1	2	3	4
		7.440,00		1.637,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		.00		.00	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		7.440,00		1.637,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	2	3	4
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

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

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

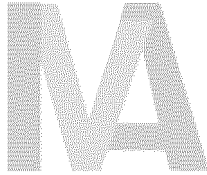
CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

Mod. N.

1

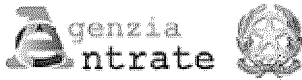
Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<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"/>		
	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"/>		
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"/>	Revoca	<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"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>



CODICE FISCALE

D	V	T	M	C	L	7	4	L	2	3	H	5	0	1	U
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO**



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

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		.00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i rigli VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		.00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli VX4, VX5 e VX6)		.00
Importo di cui si richiede il rimborso		1	.00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	.00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'ergazione prioritaria del rimborso	4
		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5
			.00
Contribuenti Subappaltatori		6	Esonero garanzia
			7

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4

8
FIRMA

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

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

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

9
FIRMA

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		.00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	.00

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



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

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

PARTE 1 - PROSPETTO B - BENI USATI

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

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

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

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	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**

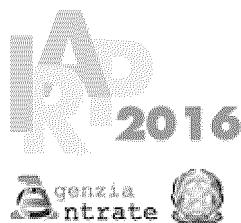
SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		22
	4	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 3)	
	5	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del 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)	

<p>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali</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>Finalità del trattamento</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>Conferimento dei dati</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>Modalità del trattamento</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>Titolare del trattamento</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>Responsabili del trattamento</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>Diritti dell'interessato</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>Consenso</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

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 08		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA LAZIO									
	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 07907791003		Dichiarazione UNICO 1									
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono				Fax			
Persone fisiche	Cognome DE VITO		Nome MARCELLO		Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Provincia RM					
	Data di nascita 23 07 1974		Comune (o Stato estero) di nascita ROMA									
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale											
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta			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 checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		Provincia		Telefono			
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita									
	Data carica		Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura					
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ <input checked="" type="checkbox"/>		IP <input type="checkbox"/>		IC <input type="checkbox"/>		IE <input type="checkbox"/>		IK <input type="checkbox"/>			
	IR <input checked="" type="checkbox"/>		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										
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 11571831004											
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione								2			
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>				Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>								
Data dell'impegno		giorno mese anno 30 06 2016		FIRMA DELL'INCARICATO								



CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

		Adeguamento agli studi di settore									
		Maggiori ricavi		Maggiori compensi							
		1		2							
			,00		,00						
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR								,00	
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR								,00	
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge								,00	
	IQ4	Totale componenti positivi		Regime agevolato		2					
			1					,00	,00		
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								,00	
	IQ6	Costi dei servizi								,00	
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali								,00	
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali								,00	
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali								,00	
IQ10	Totale componenti negativi		Regime agevolato		2						
		1					,00	,00			
	IQ11	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)								,00	
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni								,00	
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								,00	
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione								,00	
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								,00	
	IQ17	Altri ricavi e proventi								,00	
	IQ18	Totale componenti positivi								,00	
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								,00	
	IQ20	Costi per servizi								,00	
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi								,00	
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali								,00	
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali								,00	
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								,00	
	IQ25	Oneri diversi di gestione								,00	
	IQ26	Totale componenti negativi								,00	
	Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446								,00
		IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing								,00
IQ29		Perdite su crediti								,00	
IQ30		Imposta municipale propria								,00	
IQ31		Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali								,00	
IQ32		Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento								,00	
		Altre	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
IQ33		variazioni	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		in aumento	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
IQ34		Totale variazioni in aumento								,00	
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili								,00	
	IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali								,00	
		Altre	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	IQ37	variazioni	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		in	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
		diminuzione	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
IQ38	Totale variazioni in diminuzione								,00		
IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)								,00		

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente			,00	
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme			,00	
	IQ43	Interessi passivi			,00	
	IQ44	Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)			,00	
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Corrispettivi			,00	
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione			,00	
	IQ48	Valore della produzione (IQ46 - IQ47)			,00	
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica			7.153,00	
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata			2.890,00	
	IQ52	Valore della produzione (IQ50 - IQ51)			4.263,00	
Sez. VI Valore della produzione netta			Estero	Italia		
	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	1	2	3	,00
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00	,00
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00	,00
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00	,00
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00	,00
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)	4.263,00	,00	4.263,00	,00
	IQ60	Totale valore della produzione	4.263,00	,00	4.263,00	,00
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00	
	IQ62	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00	
	IQ63	Deduzione per incremento occupazionale			,00	
	IQ64	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00	
	IQ65	Deduzione per ricercatori			,00	
	IQ66	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00	
	IQ67	Ulteriore deduzione			4.263,00	
	IQ68	Valore della produzione netta		3		,00
		(aliquota del settore agricolo 1	,00	altre aliquote 2	,00)	,00



CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U



QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N.

1

Sez. I
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	08 ² 0,00 ³	0,00 ⁴	0,00 ⁵	0,00 ⁶	OR	% ⁸	0,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	0,00 ⁹	0,00 ¹⁰	0,00 ¹¹				
IR2	0,00 ³	0,00 ⁴	0,00 ⁵	0,00 ⁶		% ⁸	0,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	0,00 ⁹	0,00 ¹⁰	0,00 ¹¹				
IR3	0,00 ³	0,00 ⁴	0,00 ⁵	0,00 ⁶		% ⁸	0,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	0,00 ⁹	0,00 ¹⁰	0,00 ¹¹				
IR4	0,00 ³	0,00 ⁴	0,00 ⁵	0,00 ⁶		% ⁸	0,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	0,00 ⁹	0,00 ¹⁰	0,00 ¹¹				
IR5	0,00 ³	0,00 ⁴	0,00 ⁵	0,00 ⁶		% ⁸	0,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	0,00 ⁹	0,00 ¹⁰	0,00 ¹¹				
IR6	0,00 ³	0,00 ⁴	0,00 ⁵	0,00 ⁶		% ⁸	0,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	0,00 ⁹	0,00 ¹⁰	0,00 ¹¹				
IR7	0,00 ³	0,00 ⁴	0,00 ⁵	0,00 ⁶		% ⁸	0,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	0,00 ⁹	0,00 ¹⁰	0,00 ¹¹				
IR8	0,00 ³	0,00 ⁴	0,00 ⁵	0,00 ⁶		% ⁸	0,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	0,00 ⁹	0,00 ¹⁰	0,00 ¹¹				

Sez. II
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta						0,00
IR22	Credito d'imposta	1	Credito Ace	2	Altri crediti	3	0,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						1.720,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						1.615,00
IR25	Acconti versati	1	Acconti sospesi	2	Credito riversato da atti di recupero	3	672,00
IR26	Importo a debito						0,00
IR27	Importo a credito						777,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo						0,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						0,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						777,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						0,00

Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
IR32	.00		.00	.00	.00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR33	.00		.00	.00	.00
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR34	.00		.00	.00	.00
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR35	.00		.00	.00	.00
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR36	.00		.00	.00	.00
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR37	.00		.00	.00	.00
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR38	.00		.00	.00	.00
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR39	.00		.00	.00	.00
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR40	.00		.00	.00	.00
	7 .00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	12 .00	13 .00	14 .00	15 .00	

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

IR41



CODICE FISCALE

D V T M C L 7 4 L 2 3 H 5 0 1 U

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	1			2	Deduzione	,00	
				Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		2	Deduzione	,00	
	IS4	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo			Deduzione		
				di cui 2	,00	3	,00		
	IS5	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	Deduzione	,00		
	IS6	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		2	Deduzione	,00		
	IS7	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2							,00
IS8	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni							,00	
IS9	Totale deduzioni (IS8 - IS9)							,00	
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Eestero	1	,00	Italia	2	,00
	IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Eestero			Italia		
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Eestero		,00	Italia		,00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Eestero		,00	Italia		,00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Eestero		,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
				,00		,00		,00		,00
	IS22	Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8
			,00		,00		,00		,00	
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00	
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS24	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00
	IS25	Valore civile	Valore iniziale	1	Incrementi	2	Decrementi	3	Valore finale	4
				,00		,00		,00		,00
	IS25	Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8
			,00		,00		,00		,00	
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00	
Sez. VI Ridetermina- zione dell'acconto	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. VII Opzioni	IS32		Valore della produzione rideterminata	1	Imposta rideterminata	2	Acconto rideterminato	3		
			,00		,00		,00			
	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	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività			
		5	691010							
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente	1	Credito ricevuto	2					
					,00					
	IS38	Codice fiscale cedente	1	Credito ricevuto	2					
					,00					
IS39	TOTALE			Credito ricevuto						
					,00					
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale	1	Quota GEIE	2					
					,00					
	IS41	Codice fiscale	1	Quota GEIE	2					
					,00					
IS42				Totale quota GEIE	2			Ulteriore deduzione	3	
					,00				,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
										,00
	IS44	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale
										,00
IS45	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	
										,00

Sez. XII
Errori contabili

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

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		Differenza col. 7 - col. 6 8				
IS81				.00			.00	
		7		8				
IS82				.00			.00	
		7		8				
IS83				.00			.00	
		7		8				
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	2	3	4	5		
			.00	.00	.00	.00	.00	
Sez. XV Recupero deduzioni extracontabili						Componente negativo 1	Componente positivo 2	
IS87						.00	.00	
Sez. XVI Patent Box						Valore della produzione escluso 1	Plusvalenze escluse 2	
IS88						.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	