



MARCOZZI

ALFONSO

M	R	C	L	N	S	5	6	S	1	9	F	6	9	0	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Codice fiscale (*) **MRCLNS56S19F690Q**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi X	Iva X	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore X	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
DATI DEL CONTRIBUENTE													
Comune (o Stato estero) di nascita MONTORIO AL VOMANO													
Provincia (sigla) TE													
Data di nascita giorno 19 mese 11 anno 1956													
Sesso (barrare la relativa casella) M X F													
deceduto/a 6 tutelato/a 7 minore 8													
Partita IVA (eventuale) 00569240674													
Accettazione eredità giacente Liquidazione volontaria Immobili sequestrati Stato giorno mese anno dal													
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare Periodo d'imposta giorno mese anno													
RESIDENZA ANAGRAFICA													
Comune Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune													
Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo Numero civico													
Frazione Data della variazione giorno mese anno Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 Dichiarazione presentata per la prima volta 2													
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA													
Telefono prefisso numero Cellulare Indirizzo di posta elettronica													
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014													
Comune Provincia (sigla) Codice comune TERAMO TE L103													
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015													
Comune Provincia (sigla) Codice comune													
RESIDENTE ALL'ESTERO													
Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice Stato estero Non residenti "Schumacker"													
Stato federato, provincia, contea Località di residenza NAZIONALITA'													
1 Estera													
2 Italiana													
INDIRIZZO													
RESERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI													
Codice fiscale (obbligatorio) Codice carica Data carica giorno mese anno													
Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella) M F													
Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)													
Comune (o Stato estero) Provincia (sigla) C.a.p.													
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 giorno mese anno Procedura non ancora terminata Data di fine procedura giorno mese anno Codice fiscale società o ente dichiarante													
CANONE RAI IMPRESE													
Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)													
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA													
Codice fiscale dell'intermediario 00569240674													
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore													
Data dell'impegno giorno 02 mese 09 anno 2015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO													
VISTO DI CONFORMITÀ													
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA													
Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.													
Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA													
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA													
Codice fiscale del professionista													
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili													
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA													

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

MRCLNS56S19F690Q

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri <small>IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSE DALL'ENTE DEL CONTRIBUENTE LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI Dio IN ITALIA E ALLA CHIESA POSTOLICA IN ITALIA E' DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.</small>	Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
	Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana

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

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

SCELTA PER LA
 DESTINAZIONE
 DEL DUE PER
 MILLE DELL'IRPEF

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

Partito politico

CODICE FIRMA _____

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Famiglia anagrafica	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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

☐ TR
 ☐ RU
 ☐ FC
 N.modulo IVA

Invio avviso telematico all'intermediario ☐
 Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario ☐

Situazioni particolari

Codice

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

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

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)		N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12	6	0	6
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	12		50,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				
7 PERCENTUALE ULTERIORE 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
RA1															
RA2															
RA3															
RA4															
RA5															
RA6															
RA7															
RA8															
RA9															
RA10															
RA11															
RA12															
RA13															
RA14															
RA15															
RA16															
RA17															
RA18															
RA19															
RA20															
RA21															
RA22															
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI												

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	RB1	Rendita catastale non rivalutata 1 418 ,00	Utilizzo 2 2	Possesso giorni 3 365	Possesso percentuale 4 50,000	Codice canone 5	Canone di locazione 6	Casi particolari 7	Continuazione (%) 8	Codice Comune 9 E058	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12
	Sezione I Redditi dei fabbricati	RB2	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 14	Cedolare secca 21% 15	Cedolare secca 10% 16	REDDITI NON IMPONIBILI 17	Abitazione principale soggetta a IMU 18	Immobili non locati 19	Abitazione principale non soggetta a IMU 20			
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	RB3	Rendita catastale non rivalutata 1 1.097 ,00	Utilizzo 2 1	Possesso giorni 3 365	Possesso percentuale 4 100,000	Codice canone 5	Canone di locazione 6	Casi particolari 7	Continuazione (%) 8	Codice Comune 9 L103	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12
		RB4	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 14	Cedolare secca 21% 15	Cedolare secca 10% 16	REDDITI NON IMPONIBILI 17	Abitazione principale soggetta a IMU 18	Immobili non locati 19	Abitazione principale non soggetta a IMU 20			
		RB5	Rendita catastale non rivalutata 1 392 ,00	Utilizzo 2 5	Possesso giorni 3 365	Possesso percentuale 4 100,000	Codice canone 5	Canone di locazione 6	Casi particolari 7	Continuazione (%) 8	Codice Comune 9 L103	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12
		RB6	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 14	Cedolare secca 21% 15	Cedolare secca 10% 16	REDDITI NON IMPONIBILI 17	Abitazione principale soggetta a IMU 18	Immobili non locati 19	Abitazione principale non soggetta a IMU 20			
		RB7	Rendita catastale non rivalutata 1	Utilizzo 2	Possesso giorni 3	Possesso percentuale 4	Codice canone 5	Canone di locazione 6	Casi particolari 7	Continuazione (%) 8	Codice Comune 9	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12
		RB8	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 14	Cedolare secca 21% 15	Cedolare secca 10% 16	REDDITI NON IMPONIBILI 17	Abitazione principale soggetta a IMU 18	Immobili non locati 19	Abitazione principale non soggetta a IMU 20			
		RB9	Rendita catastale non rivalutata 1	Utilizzo 2	Possesso giorni 3	Possesso percentuale 4	Codice canone 5	Canone di locazione 6	Casi particolari 7	Continuazione (%) 8	Codice Comune 9	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12
		RB10	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 14	Cedolare secca 21% 15	Cedolare secca 10% 16	REDDITI NON IMPONIBILI 17	Abitazione principale soggetta a IMU 18	Immobili non locati 19	Abitazione principale non soggetta a IMU 20			
TOTALI		RB11	Imposta cedolare secca 1	Imposta cedolare secca 21% 2	Imposta cedolare secca 10% 3	Totale imposta cedolare secca 4	Eccedenza dichiarazione precedente 5	Eccedenza compensata Mod. F24 6	Acconti versati 7				
			Acconti sospesi 8	trattenuta dal sostituto 9	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015 rimborsata dal sostituto 10	credito compensato F24 11	Imposta a debito 12	Imposta a credito 13					
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione		RB12	Primo acconto 1	Secondo o unico acconto 2									
		RB21	N. di rigo 1	Mod. N. 2	Data 3	Estremi di registrazione del contratto Serie 4	Numero e sottonumero 5	Codice ufficio 6	Contratti non superiori a 30 gg 7	Anno di presentazione dich. ICI/IMU 8	Stato di emergenza 9		
		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

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24% Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11 Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP1	Spese sanitarie				Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11																																
						1		2																																
								,00																																
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico																																						
								,00																																
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità																																						
								,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		30		,00																											
RP9	Altre spese				Codice spesa		1		2				,00																											
RP10	Altre spese				Codice spesa		1		2				,00																											
RP11	Altre spese				Codice spesa		1		2				,00																											
RP12	Altre spese				Codice spesa		1		2				,00																											
RP13	Altre spese				Codice spesa		1		2				,00																											
RP14	Altre spese				Codice spesa		1		2				,00																											
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE				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%		Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)		Totale spese con detrazione al 26%																											
					1		2		3		4		5																											
							,00				,00		,00																											
Sezione II	RP21				Contributi previdenziali ed assistenziali								1.955		,00																									
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22	Assegno al coniuge				Codice fiscale del coniuge				1				2																										
														,00																										
	RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari												,00																										
	RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose												,00																										
	RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità												,00																										
	RP26	Altri oneri e spese deducibili				Codice				1				2																										
														,00																										
	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE																																							
	RP27	Deducibilità ordinaria				1				Dedotti dal sostituto				2																										
										,00				,00																										
RP28	Lavoratori di prima occupazione												,00																											
RP29	Fondi in squilibrio finanziario												,00																											
RP30	Familiari a carico												,00																											
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici				1				Dedotti dal sostituto				Quota TFR				Non dedotti dal sostituto																							
					,00				2				,00				3				,00																			
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione				Data stipula locazione				Spesa acquisto/costruzione				Interessi				Totale importo deducibile																							
					1				2				3				4																							
									,00				,00				,00																							
RP33	QUOTA INVESTIMENTO IN START UP				Codice fiscale				Importo anno 2014				Importo residuo 2013																											
					1				2				3																											
									,00				,00																											
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)												1.955				,00																							
Sezione III A	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)				2006/2012/2013/2014 antisismico				Situazioni particolari				Numero rate				N. d'ordine immobili																							
	Anno				Codice fiscale				interventi particolari				Codice				Anno				Rideterminazione rate				Importo rata				N. d'ordine											
RP41	2011				00732590674																5				10				9				281,00				10			
RP42	2012				00732590674																				3				155,00				1							
RP43	2012				00732590674																				3				153,00				1							
RP44	2013				00732590674																				2				90,00				1							
RP45																													,00											
RP46																													,00											
RP47																													,00											
RP48	TOTALE RATE				Righi col. 2 con codice 1				Righi col. 2 con codice 2 o non compilata				Righi con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3				Righi col. 2 con codice 4																							
					Detrazione 41%				Detrazione 36%				Detrazione 50%				Detrazione 65%																							
					1				2				3				4																							
					,00				436,00				243,00				,00																							

Codice fiscale

MRCLNS56S19F690Q

Mod. N.

1

Sezione III B

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

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

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri dati

RP53

N. d'ordine immobile
1

Condominio
2

3

Data
4

Serie
5

Numero e sottonumero
/

Codice Ufficio Ag. Entrate
6

7

Data
8

Numero
9

Provincia Uff. Agenzia Entrate
9

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

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

Sezione IV

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

RP61	Tipo intervento 1 1	Anno 2 2010	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 rideterm. rate 5	Rateazione 6	N. rata 7 5	Spesa totale 8 15.048,00	Importo rata 9 3.010,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								3.010,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

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

Sezione VI

Altre detrazioni

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

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	¹	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 37.222 ,00	²	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH ,00	³	Perdite compensabili con credito per fondi comuni ,00	⁴	Reddito minimo da partecipazione in società non operative ,00	⁵	37.222 ,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale								1.564 ,00		
	RN3	Oneri deducibili								1.955 ,00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)										33.703 ,00
	RN5	IMPOSTA LORDA										9.127 ,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	¹	Detrazione per coniuge a carico ,00	²	Detrazione per figli a carico 321 ,00	³	Ulteriore detrazione per figli a carico ,00	⁴	Detrazione per altri familiari a carico ,00		
	RN7	Detrazioni lavoro	¹	Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00	²	Detrazione per redditi di pensione ,00	³	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 425 ,00	⁴			
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO										746 ,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	¹	Totale detrazione ,00	²	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 ,00	³	Detrazione utilizzata ,00				
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	¹	(19% di RP15 col. 4) ,00	²	(26% di RP15 col.5) ,00						
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	¹	(41% di RP48 col. 1) ,00	²	(36% di RP48 col. 2) 157 ,00	³	(50% di RP48 col. 3) 122 ,00	⁴	(65% di RP48 col. 4) ,00		
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP						(50% di RP57 col. 7) ,00				
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	¹	(55% di RP65) 1.656 ,00				(65% di RP66) ,00	²			
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP										,00
	RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	¹	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 ,00	²	Residuo detrazione ,00	³	Detrazione utilizzata ,00				
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	¹	RP80 col. 6 ,00	²	Residuo detrazione ,00	³	Detrazione utilizzata ,00				
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA										2.681 ,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie										,00
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	¹	Riacquisto prima casa ,00	²	Incremento occupazione ,00	³	Reintegro anticipazioni fondi pensioni ,00	⁴	Mediazioni ,00		
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)										,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)						di cui sospesa ,00	¹	²		6.446 ,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo										,00
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo										,00
	RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero										
		(di cui derivanti da imposte figurative	¹	,00	²							,00
	RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	¹	Importo rata spettante ,00	²	Residuo credito ,00	³	Credito utilizzato ,00				
	RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti						(di cui ulteriore detrazione per figli ,00)	¹	²		,00
	RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	¹	,00				Altri crediti d'imposta	²			,00
	RN33	RITENUTE TOTALI	¹	di cui ritenute sospese ,00	²	di cui altre ritenute subite ,00	³	di cui ritenute art. 5 non utilizzate ,00	⁴			4.477 ,00
	RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)										1.969 ,00
	RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi										,00
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE						di cui credito Quadro 1730/2014 ,00	¹	²		642 ,00
	RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										,00
	RN38	ACCONTI	¹	di cui acconti sospesi ,00	²	di cui recupero imposta sostitutiva ,00	³	di cui acconti ceduti ,00	⁴	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio ,00	⁵	di cui credito riversato da atti di recupero ,00
	RN39	Restituzione bonus		Bonus incapienti ,00	¹			Bonus famiglia	²			,00
	RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	¹	di cui interessi su detrazione fruita ,00	²	Detrazione fruita ,00	³	Eccedenze di detrazione ,00				
	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti						Ulteriore detrazione per figli ,00	¹	²		
	RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	¹	Trattenuto dal sostituto ,00	²	Credito compensato con Mod F24 ,00	³	Rimborsato dal sostituto ,00				
	RN43	BONUS IRPEF	¹	Bonus spettante ,00	²	Bonus fruibile in dichiarazione ,00	³	Bonus da restituire ,00				

Codice fiscale

MRCLNS56S19F690Q

Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO										di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		1		2		97																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	RN46 IMPOSTA A CREDITO																,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23		1		,00		RN24, col.1		2		,00		RN24, col. 2		3		,00		RN24, col. 3		4		,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	RN47		RN24, col.4		5		,00		RN28		6		,00		RN20, col.2		7		,00		RN21, col.2		8		,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
			RP26, cod.5		9		,00		RN30		10		,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
Residuo deduzioni Start-up	RN48										Residuo anno 2013										Residuo anno 2014																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
											1										,00										2										,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Altri dati	RN50										Abitazione principale soggetta a IMU										1										,00										Fondiari non imponibili										2										293										,00										di cui immobili all'estero										3										,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Acconto 2015	RN61										Ricalcolo reddito										1										2										,00										3										,00										4										,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	RN62										Acconto dovuto										Primo acconto										1										788										,00										Secondo o unico acconto										2										1.181										,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1										REDDITO IMPONIBILE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

REDDITI
QUADRO RE

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

Determinazione del reddito

Rientro lavoratrici/ lavoratori

RE1	Codice attività	711210	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4	esclusione compilazione INE	5							
					Compensi convenzionali ONG										
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica				1		,00	2	19.969,00						
RE3	Altri proventi lordi								,00						
RE4	Plusvalenze patrimoniali								,00						
					Parametri e studi di settore		Maggiorazione		3						
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili				1		,00	2	,00						
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)								19.969,00						
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46								1.404,00						
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili								,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								340,00						
RE14	Consumi								,00						
					Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande				3						
RE15	(Spese addebitate ai committenti)				1		,00	2	Altre spese	,00)	Ammontare deducibile	,00		
					Spese di rappresentanza				3						
RE16	(Spese alberghiere, alimenti e bevande)				1		,00	2	Altre spese	,00)	Ammontare deducibile	,00		
					50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale				3						
RE17	(Spese alberghiere, alimenti e bevande)				1		,00	2	Altre spese	,00)	Ammontare deducibile	,00		
RE18	Minusvalenze patrimoniali												,00		
					Irap 10%		Irap personale dipendente		IMU fabbricati						
RE19	Altre spese documentate (di cui				1		,00	2		,00	3		,00	4	788,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)												2.532,00		
RE21	Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici				1		,00	2					17.437,00		
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva				art. 13 L. 388/2000		1	Imposta sostitutiva		2			,00		
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche												17.437,00		
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti												,00		
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)												17.437,00		
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)												4.477,00		

3001/2015 E DEL 13/04/2015 - ITworking S.r.l.

www.itworking.it

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I

Dati della
società,
associazione,
impresa fami-
liare, azienda
coniugale o
GEIE

Codice fiscale società o associazione partecipata				Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni											
RH1	1	00732590674			2	1	3	99,000 %	4	18.221,00	5	6	7							
	Quota redd. società non operative				Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta		Rientro dall'estero		Quota oneri detraibili			Quota reddito non imponibile						
	8				9				10			11			12			13		
RH2	1				2				3				4				5	6	7	
	8				9				10			11			12			13		
RH3	1				2				3				4				5	6	7	
	8				9				10			11			12			13		
RH4	1				2				3				4				5	6	7	
	8				9				10			11			12			13		

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

REDDITI

QUADRO RS

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

Mod. N.

1

	RS1	Quadro di riferimento	RE																		
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		1					,00	e 88, comma 2		2					,00				
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2		1					,00			2					,00				
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir												,00							
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4												,00							
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale																Quota di partecipazione				
	1																2				
																	%				
	RS6	Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate				ACE												
	3	4	5	6	7																
		,00	,00	,00	,00											,00					
	Codice fiscale																Quota di partecipazione				
	1																2				
																	%				
	RS7	Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate				ACE												
	3	4	5	6	7																
		,00	,00	,00	,00											,00					
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2009																Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	
	1																2	3	4	5	
																	,00	,00	,00	,00	
	RS8	Lavoro autonomo																	Perdite riportabili senza limiti di tempo		
																	6				
																	,00				
	Eccedenza 2009																Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	
	1																2	3	4	5	
																	,00	,00	,00	,00	
	RS9	Impresa																	Perdite riportabili senza limiti di tempo		
																	6				
																	,00				
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																			
																	,00				
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2009																Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014
	1	2	3	4	5	6															
		,00	,00	,00	,00	,00															
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																			
	(di cui relative al presente anno 1 ,00)																2				
																	,00				
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS14	Codice fiscale della società trasparente																			
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente																			
																	,00				
	RS16	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante																
	1	2	3	4																	
		,00	,00	,00																	
	RS17	Beni ammortizzabili	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata				Deduzioni non ammesse											
	1	2	3	4	5																
		,00	,00	,00	,00	,00															
RS18	Altri elementi dell'attivo																				
		,00	,00	,00	,00																
RS19	Fondi di accantonamento																				
		,00	,00	,00	,00																
RS20	Reddito (o perdita) rideterminato																				
		,00	,00	,00	,00																
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																				
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente	Utili distribuiti													
RS21	1	2	3	4	5																
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																					
Crediti d'imposta																					
Saldo iniziale																					
6																					
	,00	7	Imposta dovuta																		
		,00	8	Sui redditi																	
			,00	9	Sugli utili distribuiti																
				,00	10	Saldo finale															
					,00																
RS22	1	2	3	4	5																
	6	7	8	9	10																
	,00	,00	,00	,00	,00																

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUR	Codice fiscale		Codice		Data		Importo	
	1		2		3		4	,00
RS23								
RS24	1		2		3		4	,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo	
	1		2		3		4	,00
RS25	Fabbricati strumentali industriali							
RS26	Altri fabbricati strumentali							
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. de19/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili							
								,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2009		Perdite 2010		Perdite 2011			
	1		2		3			
RS29	Impresa							
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi			
	1		2		3			
RS32								
Consorzi di imprese	Codice fiscale		Ritenute					
	1		2					
RS33								
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
	1		2					
RS35								
Deduzione per per capitale investito proprio (ACE)	Denominazione operatore finanziario		Tipo di rapporto					
	3		4					
RS37								
Canone Rai	Patrimonio netto 2014		Riduzioni		Differenza		Rendimento	
	1		2		3		4	
RS38								
RS39	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Ecceденza riportata		Rendimenti totali	
	5		6		7		8	
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore			
	9		10		11			
RS40								
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Ecceденza trasformata in credito IRAP		Ecceденza riportabile	
	12		13		14		15	
RS38								
RS39	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento					
	1		2					
RS40	Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune			
	3		4		5			
RS40	Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
	6		7					
RS40	Categoria		Data versamento					
	8		9					
RS40								
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute							
RS40								

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

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

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

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU		Reddito esente fruito			
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	Codice fiscale			Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)	
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
Sezione I Dati ZFU	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
RS280	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
RS281	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
RS282	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
RS283	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
RS284	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00
	1	2	3	4		5			
					,00		,00		
	6			7		8		9	
					,00		,00		,00

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri

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

Mod. N.

2

	RS1	Quadro di riferimento	RH																		
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		1					,00	e 88, comma 2		2					,00				
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2		1					,00			2					,00				
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir												,00							
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4												,00							
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale																Quota di partecipazione				
	1																2				
																	%				
	RS6	Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate				ACE												
	3	4	5	6	7																
		,00	,00	,00	,00											,00					
	1																2				
																	%				
	3	4	5	6	7																
		,00	,00	,00	,00											,00					
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2009																Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	
	1																2	3	4	5	
																	,00	,00	,00	,00	
	RS8	Lavoro autonomo											Perdite riportabili senza limiti di tempo	6					,00		
	Eccedenza 2009																Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	
	1																2	3	4	5	
																	,00	,00	,00	,00	
	RS9	Impresa											Perdite riportabili senza limiti di tempo	6					,00		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	Eccedenza 2009																Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	
	1																2	3	4	5	
																	,00	,00	,00	,00	
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																,00			
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2009																Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014
	1																2	3	4	5	6
																	,00	,00	,00	,00	,00
	RS12																	,00			
	Eccedenza 2009																Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014
	1																2	3	4	5	6
																	,00	,00	,00	,00	,00
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno										1					,00			
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Codice fiscale della società trasparente																				
	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente																				
	Svalutazioni rilevanti																Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante		
	RS16	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00												
	Valori contabili																Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse	
	1																2	3	4	5	
																	,00	,00	,00	,00	
	RS17	Beni ammortizzabili											,00	,00	,00	,00					
RS18	Altri elementi dell'attivo											,00	,00	,00	,00						
RS19	Fondi di accantonamento											,00	,00	,00	,00						
RS20	Reddito (o perdita) rideterminato											,00									
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																				
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente				Utili distribuiti										
	1	2	3				4				5										
	RS21																				
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																				
	Crediti d'imposta																				
	Saldo iniziale																Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale	
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00											
	1																2	3	4	5	
																	,00	,00	,00	,00	
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00											
	RS22																				

Codice fiscale (*)

MRCLNS56S19F690Q

Mod. N. (*)

2

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUR	Codice fiscale		Codice		Data		Importo	
	1		2		3		4	,00
RS23								
RS24	1		2		3		4	,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo	
	1		2		3		4	,00
RS25	Fabbricati strumentali industriali							
RS26	Altri fabbricati strumentali							
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. de19/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili							
								,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2009		Perdite 2010		Perdite 2011			
	1		2		3		4	,00
RS29	Impresa							
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi			
	1		2		3		4	,00
RS32								
Consorzi di imprese	Codice fiscale		Ritenute					
	1		2					
RS33								
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
	1		2					
RS35								
Deduzione per per capitale investito proprio (ACE)	Denominazione operatore finanziario		Tipo di rapporto					
	3		4					
RS37								
Canone Rai	Patrimonio netto 2014		Riduzioni		Differenza		Rendimento	
	1		2		3		4	
RS38								
RS39	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Ecceденza riportata		Rendimenti totali	
	5		6		7		8	
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore			
	9		10		11			
RS40								
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Ecceденza trasformata in credito IRAP		Ecceденza riportabile	
	12		13		14		15	
RS37								
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento					
	1		2					
RS38								
RS39	Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune			
	3		4		5			
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
	6		7					
RS40								
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Categoria		Data versamento					
	8		9					
RS40								
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute							
RS40								

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

Errori contabili

RS 201	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3											
RS 202	Quadro 1			Modulo 2			Rigo 3			Colonna 4			Importo Variato 5					
RS 203													,00					
RS 204													,00					
RS 205													,00					
RS 206													,00					
RS 207													,00					
RS 208													,00					
RS 209													,00					
RS 210													,00					
RS 211	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3						Errori Contabili 4					
RS 212	Quadro 1			Modulo 2			Rigo 3			Colonna 4			Importo Variato 5					
RS 213													,00					
RS 214													,00					
RS 215													,00					
RS 216													,00					
RS 217													,00					
RS 218													,00					
RS 219													,00					
RS 220													,00					
RS 221	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3						Errori Contabili 4					
RS 222	Quadro 1			Modulo 2			Rigo 3			Colonna 4			Importo Variato 5					
RS 223													,00					
RS 224													,00					
RS 225													,00					
RS 226													,00					
RS 227													,00					
RS 228													,00					
RS 229													,00					
RS 230													,00					
RS 280	Codice ZFU 1			N. periodo d'imposta 2			N. dipendenti assunti 3			Reddito ZFU 4			Reddito esente fruito 5					
										,00			,00					
	Codice fiscale 6									Ammontare agevolazione 7			Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8			Differenza (col. 8 - col. 7) 9		
										,00			,00			,00		
RS 281	1			2			3			4			5					
										,00			,00					
	6									7			8			9		
										,00			,00			,00		
RS 282	1			2			3			4			5					
										,00			,00					
	6									7			8			9		
										,00			,00			,00		
RS 283	1			2			3			4			5					
										,00			,00					
	6									7			8			9		
										,00			,00			,00		
RS 284	Reddito esente/Quadro RF 1			Reddito esente/Quadro RG 2			Reddito esente/Quadro RH 3			Totale reddito esente fruito 4			Totale agevolazione 5					
										,00			,00			,00		
	Perdite/Quadro RF 6			Perdite/Quadro RG 7			Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria 8			Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata 9								
										,00			,00					

Sezione I
Dati ZFU

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/03/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWORKING S.r.l.

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo										,00
	RS303	Oneri deducibili										,00
	RS304	Reddito Imponibile										,00
	RS305	Imposta lorda										,00
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro										,00
	RS322	Totale detrazioni d'imposta										,00
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta										,00
	RS326	Imposta netta										,00
	RS334	Differenza										,00
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi										,00
RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI												
RS347	RN23	¹	,00	RN24, col.1	²	,00	RN24, col.2	³	,00	RN24, col.3	⁴	,00
	RN24, col.4	⁵	,00	RN28	⁶	,00	RN20, col.2	⁷	,00	RN21, col.2	⁸	,00
	RP26, cod.5	⁹	,00	RN30	¹⁰	,00						
RESIDUO DEDUZIONI START-UP												
RS348							Residuo anno 2013		Residuo anno 2014			
							¹	,00	²	,00		

M

Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

QUADRO VA - VB

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀSez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie	
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.	1
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	2
VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	3 4 ,00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa	
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato	5
VA2 Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ 1 711210
VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)	
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno	1
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 ,00 2 ,00
Servizi di gestione	3 ,00 4 ,00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta)
	1 ,00 2 ,00
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1 Importo compensato nell'anno 2014 2 ,00
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini
	,00
VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1
VA15	Società di comodo
	1

QUADRO VB

Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VB1	Codice fiscale	1	Codice di identificazione fiscale estero	2
VB2	Denominazione operatore finanziario	3	Tipo di rapporto	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

M

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

agenzia
entrate

QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2014		ANNO IMPOSTA 2013				
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI			
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014					1	,00		
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014					2	SOLARE	3	MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO				,00		
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO			
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	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. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	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
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013)						,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)						,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA						,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24						,00
VD56	Eccedenza a credito						,00

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

QUADRO VE



**OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00	2	,00	
	VE2			,00	4	,00	
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7	,00	
	VE4			,00	7,3	,00	
	VE5			,00	7,5	,00	
	VE6			,00	8,3	,00	
	VE7			,00	8,5	,00	
	VE8			,00	8,8	,00	
	VE9			,00	12,3	,00	
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	4	,00	
	VE21			,00	10	,00	
	VE22			15.126 ,00	22	3.328 ,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	15.126 ,00			3.328 ,00	
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-62 ,00	
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				3.266 ,00	
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,00			
		Esportazioni					
	VE30	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	
		Operazioni con applicazione del reverse charge	1		,00		
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	VE35	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
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00	
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1		11.699 ,00		
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
		2			,00		
	VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014			6.240 ,00		
	VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00
	Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)		20.585 ,00		

M



CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE

E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	7	,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00
	VF5			,00	7,5	,00
	VF6			,00	8,3	,00
	VF7			,00	8,5	,00
	VF8			,00	8,8	,00
	VF9			,00	10	,00
	VF10			,00	12,3	,00
	VF11		3.403	,00	22	749 ,00
SEZ. 2 - Totale degli acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	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	1.698	,00		
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00		
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	605	,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	,00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2		,00		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		,00		
SEZ. 2 - Totale degli acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	5.706	,00		749 ,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI	(VF21 colonna 2 +/- VF22)			749 ,00
	VF24	Imponibile		Imposta		
		1	Acquisti intracomunitari	,00	2	,00
		3	Importazioni	,00	4	,00
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA		
		5	Acquisti da San Marino	,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		5.706 ,00

CODICE FISCALE

M	R	C	L	N	S	5	6	S	1	9	F	6	9	0	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mod. N.

1

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

,00

2

,00

VF32

Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

1

VF33

Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella

1

VF34

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)

Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili

Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies

Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

Operazioni non soggette

5

,00

Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1

6

,00

Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)

7

,00

Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione

8

,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)

VF38

Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse

1

IMPONIBILE

2

IMPOSTA

,00

,00

VF39

2

,00

,00

VF40

4

,00

,00

VF41

7

,00

,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

,00

VF43

,00

7,5

,00

,00

VF44

,00

8,3

,00

,00

VF45

,00

8,5

,00

,00

VF46

,00

8,8

,00

,00

VF47

,00

12,3

,00

,00

VF48

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

,00

,00

VF49

TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48

,00

,00

,00

VF50

Iva detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38

,00

,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

,00

VF52

TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)

,00

,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

1

VF54

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

VF55

Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

1

VF55

Riservato alle imprese agricole

Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse

1

Imponibile

,00

2

Imposta

,00

,00

SEZ. 4

VF56

TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)

,00

VF57

Iva ammessa in detrazione

749,00

M

Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTE E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)			,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2			,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)			,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8			,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)			,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)			,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)			,00	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)			,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)			,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)			,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)			,00	,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				,00

QUADRO VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1		,00	,00	3	VH7	,00	,00
VH2		,00	,00		VH8	,00	,00
VH3		,00	624	,00	VH9	,00	337
VH4		,00	,00		VH10	,00	,00
VH5		,00	,00		VH11	,00	,00
VH6		,00	1.368	,00	VH12	,00	,00
VH13	Acconto dovuto		210	,00	3	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5
VH20		,00			VH22	,00	
VH21			,00		VH23		,00
VH24		,00			VH26	,00	
VH25			,00		VH27		,00
VH28		,00			VH30	,00	
VH29			,00		VH31		,00

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	

M

Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		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 VJ17)	3.266,00											
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)			749,00									
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2.517,00											
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*)	1		,00									
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2		,00									
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00											
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00									
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI								
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00											
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00											
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24	,00											
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	23,00											
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00											
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00									
	VL26 Eccedenza credito anno precedente			,00									
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00									
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	2		1									
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto			2.540,00									
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	2		di cui sospesi per eventi eccezionali									
		,00		3									
	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)]			,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)			,00										
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00										
QUADRI COMPILATI	VA X	VB	VC	VD	VE X	VF X	VJ	VH X	VK	VL X	VT X	VX	VO

(*) 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

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

QUADRO VT

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

QUADRO VT

SEPARATA
INDICAZIONE
DELLE OPERAZIO-
NI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGET-
TIVA

		1		2	
VT1		Totale operazioni imponibili	15.126,00	Totale imposta	3.266,00
	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	1.768,00	Imposta	389,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	13.358,00	Imposta	2.877,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	1.768,00	2	389,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		,00		,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00

M

QUADRO VO
OPZIONI

CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHESez. 1 -
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

VO1	Art. 19bis 2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1													
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1		Revoca	2										
VO3	AGRICOLTURA - Art. 34,comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1		Revoca	2										
		Opzione	3		Revoca	4										
		Opzione	5		Revoca	6										
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	comma 2 1		comma 3 2		comma 6 3		Revoche	comma 2 4		comma 6 5				
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
VO11	Revoche	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1		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													
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 COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1		Revoca	2										
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1		Revoca	2										

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

CODICE FISCALE

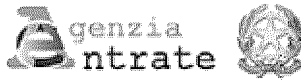
M	R	C	L	N	S	5	6	S	1	9	F	6	9	0	Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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	<div><div>1</div><div></div></div>	Revoca	<div><div>2</div><div></div></div>
	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	<div><div>1</div><div></div></div>	Revoca	<div><div>2</div><div></div></div>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<div><div>1</div><div></div></div>	Revoca	<div><div>2</div><div></div></div>
	VO33	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'				
		Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27,commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<div><div>1</div><div></div></div>		
		Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<div><div>2</div><div></div></div>		
	VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione	<div><div>1</div><div></div></div>		
Sez. 4 - Opzione e revo- ca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti	VO35	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			Revoca	<div><div>1</div><div></div></div>
		Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)				
		Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)			Revoca	<div><div>2</div><div></div></div>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	<div><div>1</div><div></div></div>	Revoca	<div><div>2</div><div></div></div>
	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	<div><div>1</div><div></div></div>	Revoca	<div><div>2</div><div></div></div>

M



CODICE FISCALE

M R C L N S 5 6 S 1 9 F 6 9 0 Q

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 righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Ecceденza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	Causale del rimborso	3	
	Contribuenti Subappaltatori	5	
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Esonero garanzia	6	
VX4	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. FIRMA 7		
	Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c): <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"/> 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; <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 ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA 8		
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante		

(*) 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.

www.itworking.it
ITWorking s.r.l.

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO		Mod. N.		1	
VIAGGI		CORRISPETTIVI		COSTI	
	Rigo 1	Interamente nella UE			
	Rigo 2	Interamente fuori UE			
	Rigo 3	Misti			
	Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)			
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)	
	Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE			
	Rigo 6	per la parte fuori UE			
	Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%	
		Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
		Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
		Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
		Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
		Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)		
		Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] ovvero		
Rigo 14		Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]			
Rigo 15		Base imponibile netta al 22%			
PARTE 1 Metodo analitico del margine		PROSPETTO B - BENIUSATI			
	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)]			
PARTE 2 Metodo globale del margine	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)	
	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)]			
PARTE 3 Metodo forfetario del margine	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)]			
	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota			
	4 ¹	10 ²	22 ³		
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote			
	4 ¹	10 ²	22 ³		
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]				
PARTE 4 Metodo forfetario del margine	PROSPETTO C - BENIUSATI - 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)			
Art. 19, c. 1	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)]			
	PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE				
	Rigo 1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)			
	Rigo 2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)			
	Rigo 3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)			
	Rigo 4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)			
	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti			
	TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei righi 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

Rettilifica della
detrazione
per i beni
ammortizza-
bili
(Art. 19 bis - 2)

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

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF24

ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

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