



Periodo d'imposta 2015

Riservato alle Poste italiane Spa	
N. Protocollo	
Data di presentazione	
COGNOME	NOME
MONETTI	ANDREA
CODICE FISCALE	
M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H	

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro riservatezza spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

**Conferimento dei dati**

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

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

**Modalità del trattamento**

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

**Titolare del trattamento**

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

**Responsabili del trattamento**

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

**Diritti dell'interessato**

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

**Consenso**

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

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

Codice fiscale (\*)

MNTNDR56A21C259H

TIPO DI DICHIARAZIONE	Reddito	IRPEF	Quadro RW	IR	Quadro VO	Quadro AC	Stipendio	Parametri	Comptrola nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)	Data di nascita			Sesso					
	CASTEL SAN GIORGIO			SA	21 01 1956			M X F					
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune			Provincia (sigla)	C.a.p.			Codice comune					
	[ ]			[ ]	[ ]			[ ]					
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono			Cellulare			Indirizzo di posta elettronica						
	[ ]			[ ]			[ ]						
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune			Provincia (sigla)	Codice comune								
	NOCERA SUPERIORE			SA	F913								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune			Provincia (sigla)	Codice comune								
	[ ]			[ ]	[ ]								
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice stato estero			Non residenti: Sottotaxer			
	[ ]			[ ]			[ ]			[ ]			
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2016	Stato, federato, provincia, contea			Località di residenza			NAZIONALITA'			[ ]			
	[ ]			[ ]			[ ]			[ ]			
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica			Data carica						
	[ ]			[ ]			[ ]						
EREDITE CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Cognome			Nome			Sesso			[ ]			
	[ ]			[ ]			[ ]			[ ]			
CANONE RAI IMPRESE	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)			Codice comune			
	[ ]			[ ]			[ ]			[ ]			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Comune (o Stato estero)			Provincia (sigla)			C.a.p.			Codice comune			
	[ ]			[ ]			[ ]			[ ]			
VISTO DI CONFORMITA'	Rappresentante residente estero			Indirizzo estero			Telefono			[ ]			
	[ ]			[ ]			[ ]			[ ]			
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Data di inizio procedura			Procedura per ancora terminata			Data di fine procedura			Codice fiscale società o ente dichiarante			
	[ ]			[ ]			[ ]			[ ]			
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITM&IR&IAS S.p.A.	0			Tipologia apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)									
	[ ]			[ ]									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato			Ricezione avviso telematico societario automatizzato dichiarazione			Ricezione altre comunicazioni telematiche						
	GTANZN62B23H703L			[ ]			[ ]						
VISTO DI CONFORMITA'	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			FIRMA DELL'INCARICATO			[ ]						
	2			GAITO NUNZIANTE			[ ]						
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITM&IR&IAS S.p.A.	Data dell'impegno			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA			[ ]						
	26 07 2016			[ ]			[ ]						
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	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.						
	[ ]			[ ]			[ ]						
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITM&IR&IAS S.p.A.	Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA			[ ]						
	[ ]			[ ]			[ ]						
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL PROFESSIONISTA			[ ]						
	[ ]			[ ]			[ ]						
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITM&IR&IAS S.p.A.	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili			FIRMA DEL PROFESSIONISTA			[ ]						
	[ ]			[ ]			[ ]						
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITM&IR&IAS S.p.A.	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 e a striscia continua.

Codice fiscale (\*)

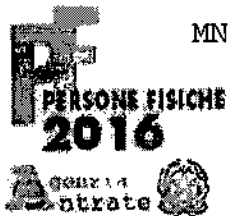
MNTNDR56A21C259H

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato a questo quadro (o a tutte le copie che interessano) in caso di dichiarazione integrativa, al posto della cartolina e insieme gli apposti codici.

Familiari a carico		RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RS	RT	RU	RV	CR	CX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM								
		X	X	X	X	X	X														X																									
Situazioni particolari		TR	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario															Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario																								
					1																																									
Situazioni particolari		Codice																									CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA DELL'INTEREDENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)									
																																					MONETTI ANDREA									

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



MNTNDR56A21C259H

PERIODO D'IMPOSTA 2015

**Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF**

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

<b>CONTRIBUENTE</b>			
<b>GODICE FISCALE</b> <small>(obbligatorio)</small>		MNTNDR56A21C259H	
<b>DATI ANAGRAFICI</b>	<b>COGNOME</b> <small>(per le donne indicare il cognome da nubile)</small>	<b>NOME</b>	<b>SESSO</b> (M o F)
	MONETTI	ANDREA	M
	<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA</b>	<b>PROVINCIA</b> <small>(sigla)</small>
GIORNO	MESE	ANNO	
21	01	1956	CASTEL SAN GIORGIO SA

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

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

<b>STATO</b>	<b>CHIESA CATTOLICA</b>	<b>UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO</b>	<b>ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA</b>
<b>CHIESA EVANGELICA VALDESE</b> <small>(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)</small>	<b>CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA</b>	<b>UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE</b>	<b>SACRA ARCIDIOSI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE</b>
<b>CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA</b>	<b>UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA</b>	<b>UNIONE BUDDHISTA ITALIANA</b>	<b>UNIONE INDUISTA ITALIANA</b>

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 3/03/2016 - IT/Mod. 1043 - 1/2015

Codice fiscale M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H

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

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

**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 480 DEL 1997**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

FIRMA .....

**SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA**

FIRMA .....

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

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

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

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

**PARTITO POLITICO**

CODICE

FIRMA .....

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

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

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

**ASSOCIAZIONE CULTURALE**

FIRMA .....

Indicare il codice fiscale del beneficiario

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

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

**RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI**

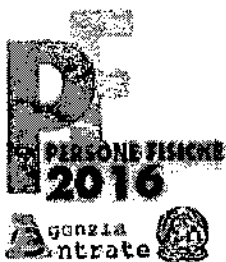
**IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.**

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

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

FIRMA

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/05/2016 - Circolare 5/11



CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H

REDDITI

Familiari a carico  
**QUADRO RA - Redditi dei terreni**

Mod. N.

01

**FAMILIARI A CARICO**

BARRARE LA CASELLA  
 C = CONIUGE  
 F1 = PRIMO FIGLIO  
 F = FIGLIO  
 A = ALTRO FAMILIARE  
 D = FIGLIO CON  
 'DISABILITA'

Relazione di parentela		Codice fiscale (indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)		Mesi a carico	Mese di fine attività	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	DVT FMN 59L69 F913J		12			
2	<input type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	MNT GNR 93C03 A717D		12		100,00	
3	<input type="checkbox"/> FIGLIO						
4	<input type="checkbox"/> ALTRO FAMILIARE						
5	<input type="checkbox"/> FIGLIO CON 'DISABILITA'						
6	<input type="checkbox"/> FIGLIO CON 'DISABILITA'						

**QUADRO RA**

**REDDITI DEI TERRENI**

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicali (col. 1) e agrario (col.3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

RA1	Reddito dominicale non rivalutato			Reddito agrario non rivalutato			Possesse			Cessione di affitto in regime vincolato			Casi particolari			Categorie di terreni (1)			Categorie di terreni (2)			Categorie di terreni (3)		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	2,00			1,00			365	100																
RA1											2,00													5,00
RA2																								
RA3																								
RA4																								
RA5																								
RA6																								
RA7																								
RA8																								
RA9																								
RA10																								
RA11																								
RA12																								
RA13																								
RA14																								
RA15																								
RA16																								
RA17																								
RA18																								
RA19																								
RA20																								
RA21																								
RA22																								
RA23	Somma colonne 1, 2 e 3			TOTALI																				

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

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





CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente  
QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

01

www.agenziaentrate.gov.it  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3/10/2016 - IT/Mod. N. 1

<b>QUADRO RC</b> REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 16 3 CU 2016)	.00
	RC2				.00
	RC3				.00
<b>Sezione I</b> Redditi di lavoro dipendente e assimilati Casi particolari	RC5	Quota esente frontaliere Quota esente Campione d'Italia		(di cui I.S.U.)	TOTALE
	RC6	Periodo di lavoro (giorni) per i quali spettano le detrazioni	Lavoro dipendente	Pensione	
<b>Sezione II</b> Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4e 5 CU 2016)	10.542,00	
	RC8				.00
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			TOTALE
<b>Sezione III</b> Ritenute IRPEF o addizionali regionali e comunali IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016)	Ritenute addizionali regionali (punto 22 del CU 2016)	Ritenute addizionali comunali 2015 (punto 26 del CU 2016)	Ritenute addizionali comunali 2016 (punto 28 del CU 2016)
	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili			
<b>Sezione IV</b> Ritenute per lavori socialmente utili e altre detrazioni	RC12	Addizionale regionale IRPEF			
<b>Sezione V</b> Bonus IRPEF	RC14	Codecs Bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologie esenzione	Quota reddito esente Quota 7FR
<b>Sezione VI</b> Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016)		Contributo solidarietà trattamento (punto 451 CU 2016)	
<b>QUADRO CR</b> CREDITI D'IMPOSTA	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24
<b>Sezione II</b> Prima casa e canoni non percepiti	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			
<b>Sezione III</b> Credito d'imposta trattamento occupazione	CR9			Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24
<b>Sezione IV</b> Credito d'imposta per immobili ceduti dal sistema In Abruzzo	CR10	Abitazione principale	Altri immobili	Totale credito	Rata annuale Residuo precedente dichiarazione
<b>Sezione V</b> Credito d'imposta rinvio anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2015 di cui compensato nel Mod. F24
<b>Sezione VI</b> Credito d'imposta per detrazioni	CR13			Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
<b>Sezione VII</b> Credito d'imposta erogazioni cultura	CR14	Spese 2015	Residuo anno 2014	Seconda rata credito 2014	Quota credito ricevuta per trasparenza
<b>Sezione VIII</b> Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	CR16			Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
<b>Sezione IX</b> Altri crediti d'imposta	CR17			Residuo precedente dichiarazione	Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo



CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

01

QUADRO RP ONERI E SPESE

Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta dal 19% o dal 26%

Le spese mediche vanno indicate interveramente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle Istruzioni

Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

www.itworking.it CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l.

Main tax form table with rows RP1 to RP48, including columns for descriptions, codes, and amounts. Includes sub-sections for medical expenses, family expenses, and contributions.

Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)

Sezione III B

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

RP51	N. ordine immobile	Comune	Codice comune	TAU	Sez. urb. comune	Foglio	Particella	Subalterno
RP52	N. ordine immobile	Comune	Codice comune	TAU	Sez. urb. comune	Foglio	Particella	Subalterno

Altri dati

RP53	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO			
	N. ordine immobile	Comune	Data	Sez.	Numero e sottounit.	Codice Ufficio	Data	Numero

Sezione III C

Spese arretrati immobili strutturali (dat.az. 50%)

RP57	N. Rata	Spese arretrati immobile	Importo rata	N. Rata	Spese arretrati immobile	Importo rata	Totale rata
		.00	.00		.00	.00	.00

Sezione IV

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

RP61	Tip. intervento	Foglio	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008	Detrazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
RP62								.00	.00
RP63								.00	.00
RP64								.00	.00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								.00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								.00

Sezione V

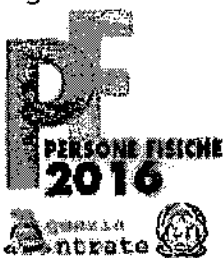
Detrazioni per inquilini con contratti di locazione

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

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
					.00		.00	.00
RP81	Mantenimento dei centri guida (Barra e la casale)							
RP83	Altre detrazioni							.00



CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H

REDDITI  
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	862100	altri di settore, cause di esclusione	2	peramabili, cause di esclusione	4
Determinazione del reddito	RE1	Compenzi convenzionati OND				121.155,00
	RE2	Compenzi derivanti dall'attività professionale o artistica				,00
	RE3	Alli proventi lordi				,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compenzi non annotati nelle scritture contabili	1	2		,00
	RE6	Totale compenzi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				121.155,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				159,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	1			,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
	RE10	Spese relative agli immobili				302,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				8.229,00
	RE12	Compenzi corrisposti a terzi per prestazioni di trattamento afferenti l'attività professionale o artistica				,00
	RE13	Interessi passivi				,00
	RE14	Consumi				1.258,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per amministrazione di alimenti e bevande				,00
	RE16	Spese di rappresentanza (spese alberghiere, trasporti e bevande)	1	2		,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	1	2		,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui: rap 10%, rap personale dipendente, IMU)	1	2	3	2.801,00
	RE20	Totale spese (somma alle importazioni dopo RE7 e RE19)				12.749,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui: reddito attività dopanti e ricercatori scientifici)				108.406,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				108.406,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				108.406,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				23.854,00



CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H

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	121.610,00	00	00	00	121.610,00
RN2	Detrazione per abilitazione principale				00	
RN3	Oneri deducibili				7.881,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE					113.729,00
RN5	IMPOSTA LORDA					42.073,00
RN6	Detrazioni per famiglia e carico	00	00	00	00	00
RN7	Detrazioni lavoro	00	00			00
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni		00	00	00	00
RN13	Detrazione oneri Sez. I del quadro RP	570,00	00			
RN14	Detrazione spesa Sez. III-A del quadro RP	00	00	00	00	00
RN15	Detrazione spese Sez. II-G del quadro RP					00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV del quadro RP	00				00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI del quadro RP					00
RN19	Residuo detrazione start-up UNICO 2014				00	00
RN20	Residuo detrazione start-up UNICO 2015				00	00
RN21	Detrazione investimenti start-up				00	00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					570,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	00	00	00	00	00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA					00
RN26	IMPOSTA NETTA					41.503,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili					00
RN28	Credito d'imposta per abilitazione principale					00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					00
RN30	Credito imposte cultura	00	00	00	00	00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti					00
RN32	Crediti d'imposta - Fondi comuni	00				00
RN33	RITENUTE TOTALI	00	00	00	00	28.387,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preaddebitato dal fisco)					13.116,00
RN35	Crediti d'imposta per la impresa e i lavoratori autonomi					00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					773,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					773,00
RN38	ACCONTI	00	00	00	00	16.791,00
RN39	Restituzione bonus		00			00
RN40	Decadenza Start-up		00			00

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

	<b>RN41</b>	Importi rimborsati dal sostituto per detrazione incapienti	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	<b>RN42</b>	Importi da trattenere o da rimborsare risultanti da 730/2016 o UNICO 2016	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	<b>RN43</b>	BONUS IRPEF	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
Determinazione dell'imposta	<b>RN45</b>	IMPOSTA A DEBITO						0,00		0,00
	<b>RN46</b>	IMPOSTA A CREDITO								3.675,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	<b>RN47</b>	Start up UPF 2014 RN19 Spese sanitarie RN23 Fondi Pensione RN24 col. 3 Sisma Abruzzo RN26 Deduz. start up UPF 2015	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
Altri dati	<b>RN50</b>	Abbuono personale equitalia IMU	1	0,00	2	134,00	3	0,00	4	0,00
Acconto 2016	<b>RN61</b>	Ricalcolo reddito	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	<b>RN62</b>	Acconto dovuto				5.246,00				7.870,00
<b>QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF</b>	<b>RV1</b>	REDDITO IMPONIBILE								113729,00
	<b>RV2</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA								2.309,00
	<b>RV3</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								0,00
<b>Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF</b>	<b>RV4</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)								0,00
	<b>RV5</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								0,00
	<b>RV6</b>	Importi da trattenere o da rimborsare risultanti da 730/2016 o UNICO 2016	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	<b>RV7</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO								2.309,00
	<b>RV8</b>	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO								0,00
<b>Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF</b>	<b>RV9</b>	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE								809,00
	<b>RV10</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA								0,00
	<b>RV11</b>	RC 9 RI	1	0,00	2	0,00	3	207,00	4	207,00
	<b>RV12</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)								0,00
	<b>RV13</b>	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								0,00
	<b>RV14</b>	Importi da trattenere o da rimborsare risultanti da 730/2016 o UNICO 2016	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	<b>RV15</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO								602,00
	<b>RV16</b>	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO								0,00
<b>Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016</b>	<b>RV17</b>	Aggiornamenti imponibile	1	113.729,00	2	X	3	243,00	4	243,00
<b>QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'</b>	<b>CS1</b>	Base imponibile contributo di solidarietà	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	<b>CS2</b>	Determinazione contributo di solidarietà	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorthing S.r.l. www.itworthing.it



Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR

Codice fiscale	Codice	Data	Importo
RS23			.00
RS24			.00

Ammortamento dei terreni

Numero	Importo	Numero	Importo
RS25 - Fabbricati strumentali industriali	.00		.00
RS26 - Altri fabbricati strumentali	.00		.00

Spese di rappresentanza per la impresa di nuova costituzione D.M. del 9/1/08 art. 1 c. 3

Spese non deducibili	
RS28	.00

Perdite latanza rimborso da IRAP

Perdite 2010	Perdite 2011
RS29 Impresa	.00

Prezzi di trasferimento

Passivo documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
RS32	.00	.00

Consorzi di imprese

Codice fiscale	Ritenute
RS33	.00

Estremi identificativi rapporti finanziari

Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero
RS35	

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Tipi di rapporto
RS36	

Patrimonio netto 2015	Riduzioni	Differenza	Rendimento
RS37	.00	.00	4,5% .00
	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
	.00	.00	.00
	Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di appartenza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale societa' partecipate/imprenditore
	.00	.00	.00
	Rendimento nozionale societa' partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP
	.00	.00	.00
			Eccedenza riportabile
			.00

Elementi conoscitivi

Interpello	Contenitori art. 10, co. 2	Contenitori col. 2 sterilizzati	Contenitori art. 10, co. 3, lett. a)	Contenitori col. 4 sterilizzati
RS38	.00	.00	.00	.00
	Contenitori art. 10, co. 3, lett. b)	Contenitori col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati
	.00	.00	.00	.00

Ritenute regime di vantaggio Casi particolari

Ritenute	
RS40	.00

Canone Rai

Intestazione abbonamento	Numero abbonamento
RS41	
Comune	
Frazione, via o numero civico	
Categoria	
Data versamento	

1	2	3	4	5	6	7
RS42						

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

		Valore di bilancio	Valore fiscale
<b>Prospetto dei crediti</b>			
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
<b>Dati di bilancio</b>			
RS97	Immobilizzazioni immateriali		.00
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	.00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie		.00
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiane 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	Ratari e rconti 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	Ratari e riscotti passivi		.00
RS115	Totale passivo		.00
RS116	Ricavi delle vendite		.00
RS117	Altri oneri di produzione e vendite (di cui per lavoro dipendente)	.00	.00
RS118	Minusvalenze o differenze negative	N. atti di disposizione	Minusvalenze
RS119	Variazione dai criteri di valutazione	N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni
RS120	Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributarî	N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli
RS140			Dividendi

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

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RS202	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato			
RS203	1	2	3	4	5					
RS204										
RS205										
RS206										
RS207										
RS208										
RS209										
RS210										
RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
RS212	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato			
RS213	1	2	3	4	5					
RS214										
RS215										
RS216										
RS217										
RS218										
RS219										
RS220										
RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
RS222	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato			
RS223	1	2	3	4	5					
RS224										
RS225										
RS226										
RS227										
RS228										
RS229										
RS230										
RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente frutto	Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento associati	Differenza (col. 8 - col. 7)	
RS281	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RS282										
RS283										
RS284	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente (col. 4 + col. 5)		Totale agevolazione	
	1		2		3		4		5	
	Personale/Quadro RF		Personale/Quadro RG		Personale/Quadro RH contabilità ordinaria		Personale/Quadro RH contabilità semplificata			
	1		2		3		4			

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I Dati ZFU





CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H



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

Mod. N.

1

**QUADRO VA**  
**INFORMAZIONI**  
**E DATI**  
**RELATIVI**  
**ALL'ATTIVITÀ**

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.

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

Credito dichiarazione IVA 2015 cedula

**Sez. 1 -**  
**Dati analitici**  
**generali**

**VA1** Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

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

CODICE ATTIVITÀ 862100

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

**VA3** Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività dalla prima frazione d'anno

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

**VA4** Denominazione del fondo

Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

**VA5** Acquisti apparecchiatura

Totale imponibile

Totale imposta

00

00

Servizi di gestione

00

00

**Sez. 2 -**  
**Dati sintetici**  
**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

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014

**VA11** (imponibile e imposte)

00

00

**VA12** Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

Importo compensato nell'anno 2015

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

**VA15** Società di comodo

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

**QUADRO VB**

Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

**VB1** Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

**VB2**

**VB3**

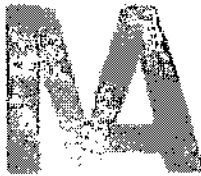
**VB4**

**VB5**

**VB6**

**VB7**

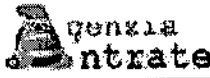




CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE  
DETERMINAZIONE  
DEL VOLUME  
D'AFFARI E  
DELLA IMPOSTA  
RELATIVA ALLE  
OPERAZIONI  
IMPONIBILI

Sez. 1 -  
Conferimenti di  
prodotti agricoli  
e cessioni da  
agricoltori  
esonerati (in  
caso di  
superamento  
di 1/3)

Sez. 2 -  
Operazioni  
imponibili  
agricole  
e operazioni  
imponibili  
commerciali o  
professionali

Sez. 3 -  
Totale  
imponibile  
e imposta

Sez. 4 -  
Altre  
operazioni

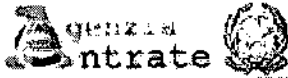
		1	2	3
		IMPONIBILE		IMPOSTA
VE1		,00		,00
VE2		,00		,00
VE3		,00		,00
VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 8), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3	,00
VE5		,00	7,5	,00
VE6		,00	8,3	,00
VE7		,00	8,5	,00
VE8		,00		,00
VE9		,00		,00
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		1.475,00	22	325,00
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	1.475,00		325,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VE25	TOTALE (VE23+VE24)			325,00
VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
	Operazioni			
	Cessioni intracomunitarie			
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di inattivo			,00
VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		120.257,00	
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge			,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
	Cessioni di oro e argento puro			
VE35	Subappalto nel settore edile			,00
	Cessioni di fabbricati			,00
	Cessioni di telefoni cellulari			,00
	Cessioni di microprocessori			,00
	Preparazioni comparto orolo e orologi connessi			,00
	Operazioni settore energetico			,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuata nei confronti dei terremotati			,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			,00
VE37	art. 32-bis, 32-ter e legge n. 83/2012			,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-bis			,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015			,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23; di VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	121.732,00		

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



GODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H



**QUADRO VF**  
**OPERAZIONI PASSIVE**  
**E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N

1

QUADRO VF	1	IMPONIBILE	% - 2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		00	00
	VF2		00	00
	VF3		00	00
	VF4		00	00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	00	00
	VF6		00	00
	VF7		00	00
	VF8		00	00
	VF9	616,00	10	62,00
	VF10		00	00
	VF11	7.548,00	22	1.661,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	00	
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	00	
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	00	
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	00	
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terrenotati	00	
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 10-bis1)	00	
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	00	
	VF19	Acquisti (regimi) nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	00	
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	00	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari e importazioni e acquisti da San Marino	VF21	<b>TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>	8.164,00	1.723,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		-1,00
	VF23	<b>TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 + VF22)</b>		1.722,00
	VF24	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):		
	VF25	Beni ammortizzabili	1.287,00	
		Beni strumentali non ammortizzabili		
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		
		Altri acquisti e importazioni		6.877,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/07/2016 - ITW/43494/S/1

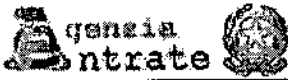
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammissibile in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
	• agenzie di viaggio	1		associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2		spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3		attività agricole connesse	7
	• agriturismo	4		imprese agricole	8
				imponibile	imposte
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	00		00
	VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			
	VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			
	<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>				
	VF34	Operazioni esenti relative all'art. 10 del regolamento di cui all'art. 18, co. 3, lett. d)	00	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	00
		Operazioni non soggette	00	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	00
			00	Operazioni art. 7 e 7-bis) senza diritto alla detrazione	00
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	%
	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 o trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis			00
	VF37	IVA ammissibile in detrazione			00
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)			IMPONIBILE		IMPOSTE
	VF38	Riservato alle Imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	00		00
	VF39		00		00
	VF40		00		00
	VF41		00		00
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	00	7,3	00
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA	00	7,5	00
	VF44	detraibile forfettariamente	00	7,3	00
	VF45		00	7,3	00
	VF46		00	7,3	00
	VF47		00	12,3	00
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)			00
	VF49	TOTALI: Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48	00		00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			00
	VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			00
	VF52	TOTALE IVA ammissibile in detrazione (VF49+VF50+VF51)			00
SEZ. 3-C Casi particolari	<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>				
	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2	X
	VF54	Se sono state effettuate occasionali operazioni di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l.n. 4/1995) barrare la casella		1	X
		Riservato alle Imprese agricole			
	VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per la attività agricole connesse	00		00
SEZ. 4	IVA ammissibile in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		00
		VF57	IVA ammissibile in detrazione		00

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



CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H



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

Mod. N.

1

QUADRO VJ  
DETERMINAZIONE  
DELL'IMPOSTA  
RELATIVA  
A PARTICOLARI  
TIPOLOGIE  
DI OPERAZIONI

	IMPONIBILE	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 9)	.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 6)	.00	.00
VJ12 Acquisti di tartuffi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	.00	.00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	.00	.00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	.00	.00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	.00	.00
VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	.00	.00
VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. e-ter)	.00	.00
VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	.00	.00
VJ19 Acquisti dalle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	.00	.00
VJ20 <b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righe da VJ1 a VJ19)		.00

QUADRO VI  
DICHIARAZIONI  
DI INTENTO  
RICEVUTE

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

www.itworking.it  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/07/2016 - ITWworking S.p.A.

CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H



QUADRI VH-VK  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,  
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Rovescio	CREDITI	DEBITI	Rovescio	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1	.00	.00	VH7	.00	.00		
VH2	.00	.00	VH8	.00	.00		
VH3	46.00	.00	VH9	.00	.00	64.00	
VH4	.00	.00	VH10	.00	.00	.00	
VH5	.00	.00	VH11	.00	.00	.00	
VH6	.00	71.00	VH12	.00	.00	.00	
VH13	Accanto dovuto	.00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20	.00	VH21	.00	VH22	.00	VH23	.00
VH24	.00	VH25	.00	VH26	.00	VH27	.00
VH28	.00	VH29	.00	VH30	.00	VH31	.00

QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE	
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	Ultimo mese di controllo	Denominazione
Sez. 1 - Dati generali	VK1 Partita Iva	
	VK2 Codice	
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20 Totale dei crediti trasferiti	.00
	VK21 Totale dei debiti trasferiti	.00
	VK22 Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00
	VK23 Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo	VK30 IVA a debito	.00
	VK31 IVA detraibile	.00
	VK32 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.00
	VK33 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	.00
	VK34 Versamenti a seguito di ravvedimento	.00
	VK35 Versamenti integrativi d'imposta	.00
	VK36 Acconto riaccreditato dalla controllante	.00
	Firma	

www.agenziaentrate.gov.it  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - IT Working S.r.l.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

# MA



CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H

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

Mod. N.

1

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

**Sez. 1 -**  
Determinazione  
dell'IVA dovuta  
o a credito  
per il periodo  
d'imposta

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)	325,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	325,00	
ovvero		
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		00

**Sez. 2 -** Credito  
anno precedente

VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>		93,00
VL9 Credito compensato nel modulo F24	00	
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		00

**Sez. 3 -**  
Determinazione  
dell'IVA a debito  
o a credito relativa  
a tutte le  
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	00	
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	00	
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	1,00	
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		93,00
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		00
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	00	00
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i>		135,00
<i>di cui sospesi per eventi eccezionali</i>	00	

VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta		00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	98,00	
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	1,00	
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 351/2001	00	
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	99,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		00

QUADRI  
COMPILATI

VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VL VT VX VO  
X X X X X X X X X X

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

CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H



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

**QUADRO VT**

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

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
<b>VT1</b>		1.475,00	325,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	325,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	0,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
<b>VT2</b>	Abruzzo	0,00	0,00
<b>VT3</b>	Basilicata	0,00	0,00
<b>VT4</b>	Bolzano	0,00	0,00
<b>VT5</b>	Calabria	0,00	0,00
<b>VT6</b>	Campania	1.475,00	325,00
<b>VT7</b>	Emilia Romagna	0,00	0,00
<b>VT8</b>	Friuli Venezia Giulia	0,00	0,00
<b>VT9</b>	Lazio	0,00	0,00
<b>VT10</b>	Liguria	0,00	0,00
<b>VT11</b>	Lombardia	0,00	0,00
<b>VT12</b>	Marche	0,00	0,00
<b>VT13</b>	Molise	0,00	0,00
<b>VT14</b>	Piemonte	0,00	0,00
<b>VT15</b>	Puglia	0,00	0,00
<b>VT16</b>	Sardegna	0,00	0,00
<b>VT17</b>	Sicilia	0,00	0,00
<b>VT18</b>	Toscana	0,00	0,00
<b>VT19</b>	Trento	0,00	0,00
<b>VT20</b>	Umbria	0,00	0,00
<b>VT21</b>	Valle d'Aosta	0,00	0,00
<b>VT22</b>	Veneto	0,00	0,00

CODICE FISCALE

M N T N D R 5 6 A 2 1 C 2 5 9 H



QUADRO VO  
OPZIONI

Mod. N

1

QUADRO VO  
COMUNICAZIONI  
DELLE OPZIONI  
E REVOCHE

Sez. 1 -  
Opzioni,  
rinuncia e  
revoche agli  
effetti  
dell'imposta  
sul valore  
aggiunto

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	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
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione	5	Revoca 6
		Opzione	7	Revoca 8
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	Revoca 2
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	Revoca 2
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	Revoca 2
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6 d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	Revoca 2
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	Revoca 2
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	2	Revoca 3
		Opzioni	4	Revoca 5
VO11		Opzioni	6	Revoca 7
		Opzioni	8	Revoca 9
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' 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	Opzioni	1	Revoca 2
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	Revoca 2
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	Revoca 2
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	Revoca 2
VO21	REGIME DI CONTABILITA' 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 ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	Revoca 2
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	Revoca 2
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	Revoca 2
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 256)	Opzione	1	Revoca 2

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

Sez. 2 -  
Opzioni e  
revoche agli  
effetti delle  
imposte sul  
reddito

**Sez. 3 -**  
Opzioni e  
revoca agli  
effetti sta  
dell'IVA che  
della Imposte  
sui redditi

<b>VO30</b>	APPLICAZIONE DI DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
<b>VO31</b>	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
<b>VO32</b>	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
<b>VO33</b>	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 69, legge n. 190/2014)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
<b>VO34</b>	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>

**Sez. 4 -**  
Opzione e revoca  
agli effetti dell'  
imposta sugli  
intrattenimenti

<b>VO40</b>	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
-------------	---	---------	---	--------------------------	--------	---	--------------------------

**Sez. 5 -**  
Opzione e revoca  
agli effetti  
dell'IRAP

<b>VO50</b>	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art. 10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
-------------	--	---------	---	--------------------------	--------	---	--------------------------



**PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO**

**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		
Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%	
Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)		
Rigo 13	Base imponibile lorda (rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)) ovvero		
Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
Rigo 15	Base imponibile netta al 22%		

**PARTE 1**

**Metodo analitico del margine**

**PROSPETTO B - BENI USATI**

Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.		
Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili		
Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 4	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [(rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)) Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n. 98/2011)		
Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquote	4	22
Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n. 98/2011)		
Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)		
Rigo 14	Margine complessivo lordo ((somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13))		
Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]		
Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4	22
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 aliquote	4	22
Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4	22
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 3**

**Metodo forfetario del margine**

**PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA**

Rigo 1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cassonari		
Rigo 2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n. 98/2011)		
Rigo 3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)		
Rigo 4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)		
Rigo 5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)		
Rigo 6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [(rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5))		

**Art. 19 bis - 2**

**PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE**

Rigo 1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettifica per variazioni 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		
Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)		

**Art. 19, c. 1**

**TOTALE**

www.agenzia-entrate.it

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