

CODICE FISCALE (*) **N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di Settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 5-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	X	X				X						

DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)	
	TERRACINA		LT		giorno	mes	anno	M	F X
	deceduto/a	tutelato/a	minore		Partita IVA (eventuale)				
	6	7	8		02736670593				

	Accettazione eredita' giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare			
				Stato		Periodo d'imposta	
				giorno	mes	anno	giorno mes
				dal		al	

RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune	
	TERRACINA		LT		L120			
Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico			
	Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta	
			giorno	mes	anno	1	2	

TELFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso	numero	Cellulare	Indirizzo di posta elettronica			
--	-------------------	--------	-----------	--------------------------------	--	--	--

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune	
	TERRACINA		LT		L120	

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune	
---------------------------------	--------	--	-------------------	--	---------------	--

RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice dello Stato estero		Non residenti "Schumacher"	
	Stato federato, provincia, contea		Localita' di residenza				NAZIONALITA'	
	Indirizzo						1	Estera
							2	Italiana

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica	
					giorno	mes
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
					M	F

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere Istruzioni)	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		C.a.p.	
	giorno	mes	anno				

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE	Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.	
	TERRACINA		LT		L120	
Rappresentante residente all'estero	Frazione, via e numero civico / indirizzo estero		Telefono prefisso		numero	
	Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura	
	giorno	mes	anno	giorno	mes	anno
					Codice fiscale societa' o ente dichiarante	

CANONE RAI IMPRESE	3	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivita' d'impresa)					
--------------------	---	--	--	--	--	--	--

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		Ricezione avviso telematico controllo automatizzata dichiarazione				Ricezione altre comunicazioni telematiche	
Riservato all'intermediario	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		1					
	Data dell'impegno		giorno	mes	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO X		
	31 07 2016							

VISTO DI CONFORMITA'	Visto di conformita' rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA							
Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.				Codice fiscale del C.A.F.			
	Codice fiscale del professionista				FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA			
	Si rilascia il visto di conformita' ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997							

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista							
Riservato al professionista	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili							
	FIRMA DEL PROFESSIONISTA							
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997							

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

Conferma al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20/01/2016, n. 10/15016/2016.

CODICE FISCALE (*) N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE <small>Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano) in caso di dichiarazione integrativa, al posto della barratura inserire gli appositi codici</small>	Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
						X								X				X			X	X	
	TR	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'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 del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)							
																NORCIA SARA							

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

Cambiamo al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

CODICE FISCALE

N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015	Perdite compensabili con credito di colonna 2	Reddito minimo da partecipazioni in società non operative	
			,00	,00	,00	,00	-2.119,00
	RN2	Deduzione abitazione principale				,00	
	RN3	Oneri deducibili				,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo)					0,00
	RN5	IMPOSTA LORDA					0,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazioni per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
			,00	,00	,00	,00	
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
			,00	,00	1.104,00		
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.104,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata		
			,00	,00	,00		
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col. 5)			
			,00	,00			
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(85% di RP48 col. 4)	
			,00	,00	,00	,00	
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)		,00
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		,00 (65% di RP66)		,00
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00
	RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014		RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		,00
				,00			,00
	RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015		RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		,00
				,00			,00
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 7	Detrazione utilizzata		,00
				,00			,00
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.104,00
	RN23	Detrazioni spese sanitarie per determinate patologie					,00
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riscatto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Mediazioni	Negoziazione e Arbitrato
			,00	,00	,00	,00	,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 e' negativo)			di cui sospesa		0,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
	RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative		,00		,00
							,00
	RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato		
			,00	,00	,00		,00
	RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli		,00	,00
							,00
	RN32	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti di imposta			,00
			,00	,00			,00
	RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		,00
			,00	,00	,00		,00
	RN34	DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					0,00
	RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
	RN36	ECCEденZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro 1 730/2015			,00
							,00
	RN37	ECCEденZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
	RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti di cui fuoriscritti regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
			,00	,00	,00	,00	,00
	RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			,00
			,00	,00			,00
	RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione		
			,00	,00	,00		,00

CODICE FISCALE

N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I	CODICE AZIENDA I.N.P.S.		Attività particolari		Quote di partecipazione	
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)	RR1	20758545WF				
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA						
	1	2	3	4	5	6
	Codice fiscale	Codice INPS	Reddito d'impresa (o perdita)			
	NRCSRA83M43L120D	20758545151106854	-2.119,00			
	7	8	9	10	11	12
	Periodo imposizione contributiva dal	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo nozione	Periodo induzione dal		
	1	12				
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE						
	10	11	12	13	14	15
	Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
	15.548,00	3.536,00	7,00		3.543,00	
RR2	Contributo a debito sul reddito minimale		Contributo a credito sul reddito minimale			
	15	16	17	18	19	20
	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione		
	0,00	0,00	0,00	0,00		
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE						
	22	23	24	25	26	27
	Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RR3	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		Eccedenza di versamento a saldo	Credito del precedente anno
	27	28	29	30	31	32
	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	Credito ante 2014	Credito ante 2014 compensato nel mod. F24	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RR4	Riepilogo crediti		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito da utilizzare in compensazione	
	1	2	3	4	5	6
	Totale credito		Totale credito di cui si chiede il rimborso		Totale credito da utilizzare in compensazione	
	0,00		0,00		0,00	
Sezione II	Codice		Codice		Codice	
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)	RR5	RR6	RR7	RR8	RR9	RR10
	11	12	13	14	15	16
	Imponibile	Periodo	Aliquota	Contributo dovuto	Accanto versato	
	0,00			0,00	0,00	
RR6	Totale Contributo dovuto		Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24		Accanto versato	
	1	2	3	4	5	6
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RR7	Contributo a debito					
	1	2	3	4	5	6
	Contributo a credito	Eccedenza versamento	Credito del precedente anno	Credito anno precedente compensato nel Mod. F24	Credito ante 2014	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RR8	Credito ante 2014 compensato nel mod. F24		Totale credito di cui si chiede il rimborso		Totale credito da utilizzare in compensazione	
	6	7	8	9	10	11
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezione III	RR13 Matricola					
Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)	RR14					
	CONTRIBUTO SOGGETTIVO					
	1	2	3	4	5	6
	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi
	0,00		0,00		0,00	
RR14	Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo a debito che eccede il minimale	
	10	11	12	13	14	15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO						
	1	2	3	4	5	6
	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi
	0,00		0,00		0,00	
RR15	Volume d'affari PA		Riaddebito spese comuni PA		Volume d'affari privati	
	10	11	12	13	14	15
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16	17	18	19	20	21
	Base imponibile PA	Base imponibile privati	Contributo dovuto	Contributo da detrarre	Contributo a debito	Contributo minimo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CODICE FISCALE

N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D

REDDITI
QUADRO RQ

Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef

Mod. N. 1

SEZIONE I		Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF (art. 8, comma 1 della L. n. 342/2006)						
RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende		.00					
RQ2	Imposta sostitutiva dovuta		.00					
RQ3	Crediti d'imposta concessi alle imprese		.00					
RQ4	Eccedenza Irpef		.00					
RQ5	Imposta sostitutiva		.00					
SEZIONE III		Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ e SIIHQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)						
RQ11	Codice fiscale	Plusvalenze	.00					
RQ12			.00					
RQ13	Totale	Imponibile	20% Imposta .00					
RQ14	Prima rata		.00					
SEZIONE IV		Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili (art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007)						
RQ15	Beni materiali	Impianti e macchinari	Fabbricati strumentali	Beni immateriali	Spese di ricerca e sviluppo	Avviamento	Totale	.00
RQ16			Opere e servizi ultrannuali	Titoli obbligazionari e similari	Partecipazioni immobilizzate	Partecipazioni del circolante	Totale	.00
RQ17	Fondo rischi e svalutazione crediti	Fondo spese lavori ciclici	Fondo spese ripristino e sostituzione	fondo operazioni e concorsi a premio	Fondo per imposte deducibili		Totale	.00
RQ18	Totale			Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile periodi d'imposta precedenti		Imposta	.00
RQ19	Prima rata							.00
SEZIONE XII		Tassa unica (art. 1, comma 465, L. 23/12/2005 n. 266)						
RQ49	Reddito	Imposta	Eccedenza periodo d'imposta precedente	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24				
		Acconti	Imposta a debito	Imposta a credito				
		(di cui sospesi						
SEZIONE XXI		Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA						
RQ80		Maggiori corrispettivi	Imposta					
			8.116,00					
			1.786,00					

Conferma al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20/01/2016 - Dylag Italia S.p.a.

SEZIONE XXIII-A		Importo	Aliquota	Imposta
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni	RQ86 Rivalutazione dei beni ammortizzabili	.00	16%	.00
	RQ87 Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	.00	12%	.00
	RQ88 Rivalutazione delle partecipazioni	.00	12%	.00
SEZIONE XXIII-B		Importo	Aliquota	Imposte
Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni	RQ89 Maggiori valori dei beni ammortizzabili	.00	16%	.00
	RQ90 Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	.00	12%	.00
	RQ91 Maggiori valori delle partecipazioni	.00	12%	.00
	RQ92 Totale imposte			.00
SEZIONE XXIII-C		Importo	Aliquota	Imposta
Affrancamento	RQ93 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	.00	10%	.00



CODICE FISCALE

N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	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
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di Superamento di 1/3)	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			4.398,00 22	968,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI	(somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		4.398,00	968,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25 TOTALE (VE23 +/- VE24)				968,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1		,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	VE30			,00 3	,00
		Cessioni verso San Marino			
		Operazioni assimilate			
				,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			
		Cessioni di oro e argento puro			
				,00 3	,00
	VE35	Subappalto nel settore edile			,00
		Cessioni di fabbricati			
				,00 5	,00
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
				,00 7	,00
		Prestazioni comparto edile e settori connessi			
		Operazioni settore energetico			
				,00 8	,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		,00
	VE37	art. 32-bis, decreto legge n. 53/2012			,00
			2		,00
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter			,00
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015			,00
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI	(somma dei righe VE25, da VE30 a VE36 meno VE39 e VE40)		4.398,00	



CODICE FISCALE

N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 0 1

QUADRO VF

OPERAZIONI
PASSIVE E
IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

Sez. 1 -
Ammontare
degli acquisti
effettuati nel
territorio dello
Stato, degli
acquisti
intra-comunitari
e delle
importazioni

	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VF1			,00 2	,00
VF2			,00 4	,00
VF3			,00 7	,00
VF4			,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		51,00	10	5,00
VF10		,00	12,3	,00
VF11		4.466,00	22	983,00
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00	,00
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00	,00
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00	,00
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, 2-bis, legge n. 190/2014		,00	,00
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00	,00
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione e' esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00	,00
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non e' ammessa la detrazione		,00	,00
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012		,00	,00
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00	,00
VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	4.517,00		988,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			988,00
		Imponibile		Imposta
VF24	Acquisti intra-comunitari	2.958,00		651,00
	Importazioni	,00		,00
	Acquisti da San Marino	,00		,00
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):			
VF25	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	4.202,00	315,00

Conforme al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2016 - Direzione distrettuale Sp. a

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

Sez. 3-A		VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		1	2	Imponibile	Imposta
Operazioni esenti	VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1		,00	,00
	VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella		1			
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione							
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui al 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	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		,00
	VF34	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		
		5	6	7	8		
		,00	,00	,00	,00		,00
						Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
						g %	
	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		1	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)	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 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00	,00
	VF43		,00	,00
	VF44		,00	,00
	VF45		,00	,00
	VF46		,00	,00
	VF47		,00	,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 6, primo comma, 36 quater e 72		,00
	VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		,00

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

Sez. 4		IVA ammessa in detrazione	
	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	,00
	VF57	IVA ammessa in detrazione	988,00



CODICE FISCALE

N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D

QUADRI VJ-VI

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

0 1

QUADRO VJ		IMPONIBILE	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI			
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, comma 7 a 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. a)	,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)	2.958,00	651,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ19)		651,00

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO
RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		Partita IVA	
1	2	3	4
VJ11	Numero protocollo		Numero progressivo
1			
2		-	
VJ12			
1			
2		-	
VJ13			
1			
2		-	
VJ14			
1			
2		-	
VJ15			
1			
2		-	
VJ16			
1			
2		-	



CODICE FISCALE

N R C S R A 8 3 M 4 3 L 1 2 0 D

QUADRI VH - VK

LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N. 0 1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1 ¹		,00 ²		,00 ³			VH7	,00		,00		
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH2		,00		,00			VH8	,00		,00		
	VH3		,00		,00			VH9	,00		275,00		
	VH4		,00		,00			VH10	,00		,00		
	VH5		,00		,00			VH11	,00		,00		
	VH6		,00		,00			VH12	,00		,00		
	Metodo												
	VH13	Accanto dovuto			,00			VH14	Subforniti art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23					,00
	VH24		,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27					,00
	VH28		,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31					,00

QUADRO VK SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE

DATI DELLA CONTROLLANTE

Sez. 1 - Dati generali	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE
VK1 ¹		2	3
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 e 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	Accanto riaccredito dalla controllante	,00

Conferma e Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2016 D/10948 Sp. s.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE Firma



CODICE FISCALE

N R C S R A B 3 M 4 3 L 1 2 0 D

QUADRI VT

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

QUADRO VT		1	2
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
		4.398,00	968,00
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		3.332,00	733,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
		1.066,00	235,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
			Imposta
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	3.332,00	733,00
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