

CODICE FISCALE (*)

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------|-----|-----------|-----------|-----------|------------------|-----------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--|--------------------|
| TIPO DI DICHIARAZIONE | Redditi | Iva | Modulo RW | Quadro VD | Quadro AC | Studi di Settore | Parametri | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa a favore | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter DPR 322/98) | Eventi eccezionali |
| | X | X | | | | X | | | | | | |

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: **ROMA** Provincia (sigla): **RM** Data di nascita: giorno **02** mese **10** anno **[redacted]** Sesso (barrare la relativa casella): **M** **F** **X**

deceduto/a **6** tutelandolo/a **7** minore **8** Partita IVA (eventuale): **10558110580**

Accettazione eredità giacente Liquidazione volontaria Immobili sequestrati Stato **[redacted]** Periodo d'imposta: giorno **[redacted]** mese **[redacted]** anno **[redacted]** dal **[redacted]** al **[redacted]** giorno **[redacted]** mese **[redacted]** anno **[redacted]**

RESIDENZA ANAGRAFICA

Comune: **[redacted]** Tipologie (via, piazza, ecc.): **[redacted]** Indirizzo: **[redacted]** Frazione: **[redacted]** Data della variazione: giorno **[redacted]** mese **[redacted]** anno **[redacted]** Domicilio fiscale diverso dalla residenza: **1** Dichiarazione presentata per la prima volta: **2**

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono prefisso **[redacted]** numero **[redacted]** Cellulare **[redacted]** Indirizzo di posta elettronica **[redacted]**

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015

Comune: **ROMA** Provincia (sigla): **RM** Codice comune: **H501**

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016

Comune: **[redacted]** Provincia (sigla): **[redacted]** Codice comune: **[redacted]**

RESIDENTE ALL'ESTERO

DA COMPIERE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015

Codice fiscale estero **[redacted]** Stato estero di residenza **[redacted]** Codice dello Stato estero **[redacted]** Non residenti "Schwedler" **[redacted]**

Stato federato, provincia, contea **[redacted]** Località di residenza **[redacted]** **1 Estera**

Indirizzo **[redacted]** **2 Italiana**

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) **[redacted]** Codice carica **[redacted]** Data carica: giorno **[redacted]** mese **[redacted]** anno **[redacted]**

Cognome **[redacted]** Nome **[redacted]**

EREDIRE CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA' ecc.

Data di nascita: giorno **[redacted]** mese **[redacted]** anno **[redacted]** Comune (o Stato estero) di nascita **[redacted]** Sesso (barrare la relativa casella): **M** **F** Provincia (sigla) **[redacted]**

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE

Comune (o Stato estero) **[redacted]** Provincia (sigla) **[redacted]** C.a.p. **[redacted]**

Rappresentante residente all'estero **[redacted]** Frazione, via e numero civico / indirizzo estero **[redacted]** Telefono prefisso **[redacted]** numero **[redacted]**

Data di inizio procedura: giorno **[redacted]** mese **[redacted]** anno **[redacted]** Procedura non ancora terminata **[redacted]** Data di fine procedura: giorno **[redacted]** mese **[redacted]** anno **[redacted]** Codice fiscale società o ente dichiarante **[redacted]**

CANONE RAI IMPRESE

3 Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario **[redacted]**

Riservato all'intermediario

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione **2** Ricezione avviso telematico controllo automatizzata dichiarazione **[redacted]** Ricezione altre comunicazioni telematiche **[redacted]**

Data dell'impegno: giorno **08** mese **08** anno **2016** FIRMA DELL'INTERMEDIARIO **X**

VISTO DI CONFORMITA'

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. **[redacted]** Codice fiscale del C.A.F. **[redacted]**

Codice fiscale del professionista **[redacted]** FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA **[redacted]**

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Codice fiscale del professionista **[redacted]**

Riservato al professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione a tenuto le scritture contabili **[redacted]** FIRMA DEL PROFESSIONISTA **[redacted]**

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

Conferma al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 09/01/2016. Documento Sp. a

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

CODICE FISCALE (*) [REDACTED]

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|----|----|---------------|----|---|----|----|----|----|----|---|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|
| FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Contribuente dichiara di aver compilato e allegato seguenti quadri (barre e le caselle che interessano) in caso di dichiarazione integrativa, al posto della firma inserire gli appositi codici. | Familiari a carico | RA | RB | RC | RP | RN | RV | CR | RX | CS | RH | RL | RM | RR | RT | RE | RF | RG | RD | RS | RQ | CE | LM |
| | | | | | X | X | X | | X | | | | | X | | X | | | | | X | | |
| | TR | RU | FC | N. moduli IVA | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Situazioni particolari | | | Codice | | Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario | | | | | | | | | | Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | AIUTI CRISTINA | | | | | | | | | | | |

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

Contiene al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate

**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 presentazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
 (obbligatorio)

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO(M o F)

DATI ANAGRAFICI

AIUTI

CRISTINA

F

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA(sigla)

GIORNO MESE ANNO

02

10

ROMA

RM

LA SCELTA 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 esonero deve essere in UNO degli spazi sottostanti)

STATO

CHIESA CATTOLICA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
 DEL 7° GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE
 (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGELICA LUTERANA
 IN ITALIA

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE
 ITALIANE

SACRA ARCIDIOSI
 ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO
 PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA
 BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

UNIONE INDUISTA ITALIANA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita e' stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblies di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia e' devoluta alla gestione statale.

CODICE FISCALE

REDDITI

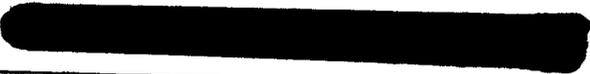
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP
 ONERI E SPESE

| Sezione I | | Spese patologiche essenti sostenute da familiari | Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11 | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|--|---------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|--------------|----------------------|
| Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26% | RP1 Spese sanitarie | | | | | | | | | | |
| | RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie essenti | | 00 | 00 | | | | | | | |
| | RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità | | 2 | 00 | | | | | | | |
| | RP4 Spese veicoli per persone con disabilità | | 2 | 00 | | | | | | | |
| | RP5 Spese per l'acquisto di cani guida | | 2 | 00 | | | | | | | |
| | RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza | | 2 | 00 | | | | | | | |
| | RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale | | | 00 | | | | | | | |
| | RP8 Altre spese | | | 00 | | | | | | | |
| | RP9 Altre spese | Codice spesa | 13 | 1.500,00 | | | | | | | |
| | RP10 Altre spese | Codice spesa | 14 | 1.550,00 | | | | | | | |
| | RP11 Altre spese | Codice spesa | 36 | 273,00 | | | | | | | |
| | RP12 Altre spese | Codice spesa | | 00 | | | | | | | |
| | RP13 Altre spese | Codice spesa | | 00 | | | | | | | |
| | RP14 Altre spese | Codice spesa | | 00 | | | | | | | |
| | RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE | Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3 | Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2 RP2 e RP3 | Altre spese con detrazione 19% | Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3) | Totale spese con detrazione 28% | | | | | |
| | | | 00 | 3.323,00 | 3.323,00 | 00 | | | | | |
| Sezione II | | CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE | | | | | | | | | |
| | RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali | | | | | 7.303,00 | | | | | |
| | RP22 Assegno al coniuge | Codice fiscale del coniuge | | | | 00 | | | | | |
| | RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari | | | | | 62,00 | | | | | |
| | RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose | | | | | 00 | | | | | |
| | RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità | | | | | 00 | | | | | |
| | RP26 Altri oneri e spese deducibili | | | | | 00 | | | | | |
| | RP27 Deducibilità ordinaria | | Dedotti dal sostituto | Non dedotti dal sostituto | | | | | | | |
| | RP28 Lavoratori di prima occupazione | | 00 | 00 | | 00 | | | | | |
| | RP29 Fondi in equilibrio finanziario | | 00 | 00 | | 00 | | | | | |
| | RP30 Familiari a carico | | 00 | 00 | | 00 | | | | | |
| | RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici | | Dedotti dal sostituto | Quota TFR | Non dedotti dal sostituto | | | | | | |
| | | | 00 | 00 | | 00 | | | | | |
| | RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione | Data stipula locazione | Spese acquisto/costruzione | Interessi | Totale importo deducibile | | | | | | |
| | | 1 giorno mese anno | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | | |
| | RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore | | Somme restituite nell'anno | Residuo anno precedente | Totale | | | | | | |
| | | | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | | |
| | RP34 Quota investimento in start up | Codice fiscale | importo | Totale importo UPF 2015 | importo residuo UPF 2015 | importo residuo UPF 2014 | | | | | |
| | | | 00 | 00 | 00 | 00 | | | | | |
| | RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI | | | | | 7.365,00 | | | | | |
| Sezione III A | | Situazioni particolari | | | | | | | | | |
| | Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%) | 2008 e 2012 (in alternativa dal 2013 al 2015) | Codice fiscale | Interventi particolari | Codice | Anno | Rideterminazione rate | Numero rate | Importo spesa | Importo rata | N. d'ordine immobile |
| | | 1 2 3 | | 4 5 6 | | | 7 8 9 | | 10 | 11 | |
| | RP41 | | | | | | 5 10 | | 00 | 00 | |
| | RP42 | | | | | | | | 00 | 00 | |
| | RP43 | | | | | | | | 00 | 00 | |
| | RP44 | | | | | | | | 00 | 00 | |
| | RP45 | | | | | | | | 00 | 00 | |
| | RP46 | | | | | | | | 00 | 00 | |
| | RP47 | | | | | | | | 00 | 00 | |
| | RP48 TOTALE RATE | | Righe col. 2 con codice 1 | Righe col. 2 con codice 2 o non compilati | Righe con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3 | | | | Righe col. 2 con codice 4 | | |
| | | Detrazione 41% | 00 | Detrazione 36% | 00 | Detrazione 50% | 00 | Detrazione 65% | 00 | | 00 |

Conforme al Regolamento dell'Agenzia delle Entrate del 30/01/2016 - D109/Tab. 5 p. 9



Sezione III B

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

| RP51 | N. d'ordine immobile | Condominio | Codice comune | T/U | Sez. urb./comune catastr. | Foglio | Particella | Subalterno |
|------|----------------------|------------|---------------|-----|---------------------------|--------|------------|------------|
| RP52 | N. d'ordine immobile | Condominio | Codice comune | T/U | Sez. urb./comune catastr. | Foglio | Particella | Subalterno |

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

| Altri dati | RP53 | N. d'ordine immobile | Condominio | Data | Señe | Numero e sottnumero | Cod. ufficio Ag. Entrate | Data | Numero | Provincia Uff. Agenzia Entrate |
|------------|------|----------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------------|------|--------|--------------------------------|
|------------|------|----------------------|------------|------|------|---------------------|--------------------------|------|--------|--------------------------------|

Sezione III C

Spesa arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

| RP57 | N. Rata | Spesa arredo immobile | Importo rata | N. Rata | Spesa arredo immobile | Importo rata | Totale rate |
|------|---------|-----------------------|--------------|---------|-----------------------|--------------|-------------|
| | | | 00 | | | 00 | 00 |

Sezione IV

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

| RP61 | Tipo intervento | Anno | Periodo 2013 | Casi particolari | Periodo 2008 rideterm. rate | Rateazione | N. rata | Spesa totale | Importo rata |
|------|------------------------------|------|--------------|------------------|-----------------------------|------------|---------|--------------|--------------|
| RP62 | | | | | | | | 00 | 00 |
| RP63 | | | | | | | | 00 | 00 |
| RP64 | | | | | | | | 00 | 00 |
| RP65 | TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% | | | | | | | 00 | 00 |
| RP66 | TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% | | | | | | | 00 | 00 |

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

| 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 | | | |

Sezione VI

Altre detrazioni

| RP80 | Investimenti start up | Codice fiscale | Tipologia investimento | PMI | Ammontare investimento | Codice | Ammontare detrazione | Totale detrazione |
|------|--|----------------|------------------------|-----|------------------------|--------|----------------------|-------------------|
| RP81 | Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) | | | | | | | |
| RP83 | Altre detrazioni | | | | | | | |

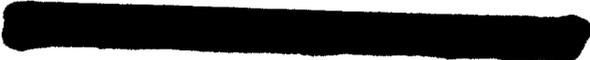
Conforme al F. Investimenti dell' Agenzia delle Entrate del 03/10/2016. Dato alla S.p.A.

CODICE FISCALE

REDDITI

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

| QUADRO RN IRPEF | 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 partecipazio- ne in società non operative | |
|--------------------|---|--|--|---|--|--|
| RN1 | | 85.748,00 | 00 | 00 | 00 | |
| RN2 | Deduzione abitazione principale | | | | | 85.748,00 |
| RN3 | Oneri deducibili | | | | | 00 |
| RN4 | REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato e' negativo) | | | | | 7.365,00 |
| RN5 | IMPOSTA LORDA | | | | | 78.383,00 |
| RN6 | Detrazioni per familiari a carico | Detrazione per coniuge a carico | Detrazione per figli a carico | Ulteriore detrazione per figli a carico | Detrazione per altri familiari a carico | 26.875,00 |
| RN7 | Detrazioni lavoro | Detrazione per redditi di lavoro dipendente | Detrazione per redditi di pensione | Detrazione per redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente e altri redditi | | 00 |
| RN8 | TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO | | | | | 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 |
| RN13 | Detrazione oneri Sez. I quadro RP | (19% di RP15 col. 4) | (26% di RP15 col. 5) | | | 631,00 |
| RN14 | Detrazione spese Sez. III-A quadro RP | (41% di RP48 col. 1) | (36% di RP48 col. 2) | (80% di RP48 col. 3) | (85% di RP48 col. 4) | 00 |
| RN15 | Detrazione spese Sez. III-C quadro RP | | | | | 00 |
| RN16 | Detrazione oneri Sez. IV quadro RP | (55% di RP65) | | (50% di RP67 col. 7) | | 00 |
| RN17 | Detrazione oneri Sez. VI quadro RP | | | 00 (65% di RP68) | | 00 |
| RN19 | Residuo detrazione Start-up UNICO 2014 | | RN47, col.7, Mod. Unico 2015 | Detrazione utilizzata | | 00 |
| RN20 | Residuo detrazione Start-up UNICO 2015 | | RN47, col.8, Mod. Unico 2015 | Detrazione utilizzata | | 00 |
| RN21 | Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) | | RP80 col. 7 | Detrazione utilizzata | | 00 |
| RN22 | TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA | | | | | 631,00 |
| RN23 | Detrazione spese sanitarie per determinate patologie | | | | | 00 |
| RN24 | Crediti d'imposta che generano residui | Riacquisto prime casa | Incremento occupazione | Rinlievo anticipazioni fondi pensione | Mediazioni | Negoziante e Arbitrato |
| 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 sospese | | 26.244,00 |
| RN27 | Credito d'imposta per altri immobili - Sicilia Abruzzo | | | | | 00 |
| RN28 | Credito d'imposta per abitazione principale - Sicilia Abruzzo | | | | | 00 |
| RN29 | Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero | | | | | 00 |
| RN30 | Credito imposta cultura | Importo rata 2015 | Totale credito | Credito utilizzato | | 00 |
| RN31 | Crediti residui per detrazioni incapienti | | (di cui utettore detrazione per figli | | | 00 |
| RN32 | Crediti d'imposta | Fondi comuni | Altri crediti di imposta | | | 00 |
| RN33 | RITENUTE TOTALI | di cui ritenute sospese | di cui altre ritenute subite | di cui ritenute art. 5 non utilizzate | | 33.346,00 |
| RN34 | DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) | | | | | -7.102,00 |
| RN36 | Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi | | | | | 00 |
| RN37 | ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | di cui credito Quadro I 730/2015 | | | 522,00 |
| RN38 | ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | | 522,00 |
| RN39 | ACCONTI | di cui acconti sospesi | di cui recupero imposta sostitutiva | di cui acconti ceduti | di cui fuoriscaglioni regime di vantaggio | di cui credito riversato da atti di recupero |
| RN39 | Restituzione bonus | Bonus incapienti | Bonus famiglia | | | 00 |
| RN40 | Decadenza Start-up Recupero detrazione | di cui interessi su detrazione fruita | Detrazione fruita | Eccedenze di detrazione | | 00 |



| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| RN41 | | Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni (incapienti) | | Ulteriore detrazione per figli | | Detrazioni canoni locazione | |
| | | | | 00 | | 00 | |
| RN42 | | Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal 730/2015 o UNICO 2016 | | 730/2016 | | | |
| | | Trattenuto dal sostituto | | Credito compensato con Mod F24 | | Rimborsato | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| RN43 | | BONUS IRPEF | | Bonus spettante | | Bonus fruibile in dichiarazione | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| RN45 | | IMPOSTA A DEBITO | | di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) | | 00 | |
| RN46 | | IMPOSTA A CREDITO | | | | 00 | |
| Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni | | Start up UPF 2014 RN19 | | Start up UPF 2015 RN20 | | Start up UPF 2016 RN21 | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| RN47 | | Spese sanitarie RN23 | | Casi RN24, col. 1 | | Occup. RN24, col. 2 | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| | | Fondi pensione RN24, col. 3 | | Mediazioni RN24, col. 4 | | Arbitrato RN24, col. 5 | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| | | Sisma Abruzzo RN28 | | Cultura RN30, col. 1 | | Deduz. start up UPF 2014 | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| | | Deduz. start up UPF 2015 | | Deduz. start up UPF 2016 | | Restituzione somme RP33 | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| RN50 | | Abitazione principale soggetta a IMU | | Fondari non imponibili | | di cui immobili all'estero | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| RN51 | | Ricalcolo reddito | | Reddito complessivo | | Imposta netta | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| RN52 | | Accanto dovuto | | Primo acconto | | Secondo o unico acconto | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| QUADRO RV | | REDDITO IMPONIBILE | | | | 78.383,00 | |
| RV2 | | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA | | Casi particolari addizionale regionale | | 2.370,00 | |
| RV3 | | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA | | (di cui altre trattenute) | | 00 | |
| RV4 | | ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | Cod. Regione | | di cui credito da Quadro I 730/2015 | |
| RV5 | | ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | 00 | |
| RV6 | | Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2016 o UNICO 2016 | | 730/2016 | | | |
| | | Trattenuto dal sostituto | | Credito compensato con Mod. F24 | | Rimborsato | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| RV7 | | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO | | | | 2.370,00 | |
| RV8 | | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO | | | | 00 | |
| RV9 | | ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE | | Aliquote per scaglioni | | 0,900 | |
| RV10 | | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA | | Agevolazioni | | 705,00 | |
| RV11 | | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA | | RC e RL | | F24 | |
| | | 00 | | 00 | | 295,00 | |
| RV12 | | ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | Cod. Comune | | di cui credito da Quadro I 730/2015 | |
| RV13 | | ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | 00 | |
| RV14 | | Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2016 o UNICO 2016 | | 730/2016 | | | |
| | | Trattenuto dal sostituto | | Credito compensato con Mod F24 | | Rimborsato | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| RV15 | | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO | | | | 410,00 | |
| RV16 | | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO | | | | 00 | |
| RV17 | | Aliquote per scaglioni | | Aliquota | | Accanto dovuto | |
| | | 78.383,00 | | 0,900 | | 212,00 | |
| QUADRO CS | | CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | | | | | |
| CS1 | | Base imponibile contributo di solidarietà | | Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) | | Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| CS2 | | Determinazione contributo di solidarietà | | Contributo dovuto | | Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) | |
| | | 00 | | 00 | | 00 | |
| | | | | Contributo trattenuto con il mod. 730/2016 | | Contributo a debito | |
| | | | | 00 | | 00 | |

Conforme al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29/01/2016 - Digiplus S.p.A.

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX
 COMPENSAZIONI
 RIMBORSI

| | | Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione | Eccedenza di versamento a saldo | Credito di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione |
|--|--|---|------------------------------------|---|--|
| Sezione I | RX1 IRPEF | 7.102,00 ² | 00 ³ | 00 ⁴ | 7.102,00 |
| Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione | RX2 Addizionale regionale IRPEF | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX3 Addizionale comunale IRPEF | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX4 Cedolare secca (RB) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX6 Contributo di solidarietà (CS) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX14 Addizionale bonus e stock option (RM) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX19 IVIE (RW) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX20 IVAFE (RW) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfettari (LM 47) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| | RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ) | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RX36 Tassa etica (RQ) | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXII-A e B) | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXII-C) | 00 | 00 | 00 | 00 | |

Sezione II

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

| | Codice tributo | Eccedenza o credito precedente | Importo compensato nel Mod. F24 | Importo di cui si chiede il rimborso | Importo residuo da compensare |
|---|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|
| RX51 IVA | 2 | 00 ³ | 00 ⁴ | 00 ⁵ | 00 |
| RX52 Contributi previdenziali | | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT | | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RX54 Altre imposte | | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RX55 Altre imposte | | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RX56 Altre imposte | | 00 | 00 | 00 | 00 |
| RX57 Altre imposte | | 00 | 00 | 00 | 00 |

SEZIONE III

Determinazione
dell'IVA da
versare o
del credito
d'imposta

| | |
|--|-----------|
| RX61 IVA da versare | 20.493,00 |
| RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) | 00 |
| RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65) | 00 |

| | |
|---|--|
| Importo di cui si richiede il rimborso | 00 |
| di cui da liquidare mediante procedura semplificata ² | 00 |
| Causale del rimborso ³ <input type="checkbox"/> | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="checkbox"/> |
| | Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵ 00 |
| Contribuenti Subappaltatori ⁶ <input type="checkbox"/> | Esonero garanzia ⁷ <input type="checkbox"/> |

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX64 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento, la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

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

FIRMA

| | |
|---|----|
| RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione | 00 |
|---|----|

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I
 Contributi
 previdenziali
 dovuti da artigiani
 e commercianti
 (INPS)

CODICE AZIENDA I.N.P.S. **RR1** 1 **Attività particolari** 2 **Quote di partecipazione** 3

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale 2 Codice INPS 3 Reddito d'impresa (o perdita) 4

Periodo imposizione contributiva 4 del 5 al 6
 Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6
 Tipo riduzione 7
 Periodo riduzione 8 dal 9 al 10

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale 10 Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 11 Contributi maternità 12 Quota assicurativa e oneri accessori 13 Contributi versati sul minimale compensati quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 14
RR2 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 15 **Contributo a debito sul reddito minimale** 16 **Contributo a credito sul reddito minimale** 17
 Credito del precedente anno 18 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 19 Credito di cui si chiede il rimborso 20 Credito da utilizzare in compensazione 21

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Reddito eccedente il minimale 22 Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale 23 Contributo maternità (vedere istruzioni) 24 Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 25 Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 26
 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 27 **Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale** 28 **Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale** 29 **Eccedenza di versamento a saldo** 30 **Credito del precedente anno** 31
 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 32 **Credito ante 2014** 33 **Credito ante 2014 compensato nel mod. F24** 34 **Credito di cui si chiede il rimborso** 35 **Credito da utilizzare in compensazione** 36

RR3 **Totale credito** 1 **Eccedenza di versamento a saldo** 2 **Totale credito di cui si chiede il rimborso** 3 **Totale credito da utilizzare in compensazione** 4

RR4 Riepilogo crediti 1 **Totale credito** 2 **Eccedenza di versamento a saldo** 3 **Totale credito di cui si chiede il rimborso** 4 **Totale credito da utilizzare in compensazione** 5

Sezione II
 Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

Codice 1 Reddito 2 Codice 3 Reddito 4 Codice 5 Reddito 6 Codice 7 Reddito 8 Codice 9 Reddito 10

RR5 Imponibile 11 Periodo 12 dal 13 al 14 Aliquota 15 Contributo dovuto 16 Acconto versato 17

RR6 Totali Contributo dovuto 18 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 19 Acconto versato 20

RR7 Contributo a debito Contributo a credito 21 Eccedenza versamento 22 Credito del precedente anno 23 **Credito anno precedente compensato nel Mod. F24** 24 **Credito ante 2014** 25

RR8 **Credito ante 2014 compensato nel mod. F24** 26 **Totale credito di cui si chiede il rimborso** 27 **Totale credito da utilizzare in compensazione** 28

Sezione III
 Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)
 Conforme al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 29/10/2016, Dlg n. 186 del 2016

RR13 Matricola 797095L

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Posizione giuridica 1 Mesi 2 Posizione giuridica 3 Mesi 4 Posizione giuridica 5 Mesi 6 Posizione giuridica 7 Mesi 8 **Base imponibile** 9
RR14 IO 12 85.748
 Contributo dovuto 10 Contributo da detrarre 11 Contributo minimo 12 **Contributo a debito che eccede il minimale** 13 **Contributo maternità** 14
 12.005 00 00 3.000 00 9.005 00 17 00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Posizione giuridica 1 Mesi 2 Posizione giuridica 3 Mesi 4 Posizione giuridica 5 Mesi 6 Posizione giuridica 7 Mesi 8 **Volume d'affari al fin IVA** 9
RR15 Volume d'affari PA 10 Raddobbo spese comuni PA 11 Volume d'affari privati 12 Raddobbo spese comuni privati 13
 Base imponibile PA 14 Base imponibile privati 15 **Contributo dovuto** 16 **Contributo da detrarre** 17 **Contributo a debito** 18 **Contributo minimo** 19
 00 00 146.930 00 00 6.997 00 1.375 00 5.622 00 1.500 00

CODICE FISCALE

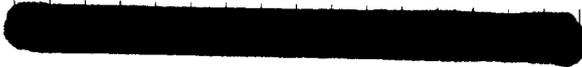
REDDITI
QUADRO RE

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

| RE1 | Codice attivita' | 711230 | studi di settore: cause di esclusione | 2 | parametri: cause di esclusione | 4 |
|---|--|--------|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Determinazione del reddito | | | | | | |
| RE2 | Compensi derivanti dall'attivita' professionale o artistica | | Compensi convenzionali ONG | | | |
| | | | | 1 | 00 | 2 |
| | | | | | | 169.235,00 |
| RE3 | Altri proventi lordi | | | | | 00 |
| RE4 | Pluvalenze patrimoniali | | | | | 00 |
| Rientro lavoratrici/lavoratori <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| RE5 | Compensi non annotati nelle scritture contabili | | Parametri e studi di settore | | Maggiorazione | 3 |
| | | | | 00 | 00 | 2 |
| RE6 | Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3) | | | | | 00 |
| | | | | | | 169.235,00 |
| RE7 | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 | | Commi 91 e 92 L. 208/2015 | | | 2 |
| | | | | (| 1 | 00) |
| | | | | | | 3.049,00 |
| RE8 | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili | | Commi 91 e 92 L. 208/2015 | | | 2 |
| | | | | (| 1 | 00) |
| | | | | | | 00 |
| RE9 | Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio | | | | | 00 |
| RE10 | Spese relative agli immobili | | | | | 00 |
| RE11 | Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato | | | | | 00 |
| RE12 | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale o artistica | | | | | 32.660,00 |
| RE13 | Interessi passivi | | | | | 00 |
| RE14 | Consumi | | | | | 8.050,00 |
| RE15 | Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande | | Ammontare deducibile | | | 3 |
| | | | | | | 00 |
| RE16 | Spese di rappresentanza | | Ammontare deducibile | | | 3 |
| | (Spese alberghiere, alimenti e bevande | 00 | Altre spese | 00 |) | Ammontare deducibile |
| | | | | | | 00 |
| RE17 | 50 % delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale | | Ammontare deducibile | | | 3 |
| | (Spese alberghiere, alimenti e bevande | 00 | Altre spese | 00 |) | Ammontare deducibile |
| | | | | | | 00 |
| RE18 | Minusvalenze patrimoniali | | | | | 00 |
| RE19 | Altre spese documentate | | Irap 10% | Irap personale dipendente | IMU | |
| | (di cui | 00 | 2 | 00 | 3 | 00) |
| | | | | | | 4 |
| | | | | | | 39.728,00 |
| RE20 | Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 e RE19) | | | | | 83.487,00 |
| RE21 | Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attivita' docenti ricercatori scientifici | | | | 00) | 2 |
| | | | | | | 85.748,00 |
| RE23 | Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche | | | | | 85.748,00 |
| RE24 | Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti | | | | | 00 |
| RE25 | Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN) | | | | | 85.748,00 |
| RE26 | Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN) | | | | | 33.346,00 |



CODICE FISCALE



REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri

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

Mod. N.

| |
|---|
| 1 |
|---|

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| RS1 Quadro di riferimento | | | | | | | | | | | |
| Plusvalenze e sopravvalenze attive | | | | | | | | | | | |
| RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 88, comma 4 e 88, comma 2 | | | | | | | | | | | |
| RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2 | | | | | | | | | | | |
| RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tur | | | | | | | | | | | |
| RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 | | | | | | | | | | | |
| Imputazione del reddito dell'impresa familiare | | | | | | | | | | | |
| Codice fiscale | | | | | | | | | | | |
| Quota di partecipazione | | | | | | | | | | | |
| RS6 | | | | | | | | | | | |
| Quota di reddito | | | | | | | | | | | |
| Quota reddito esente da ZFU | | | | | | | | | | | |
| Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate | | | | | | | | | | | |
| ACE | | | | | | | | | | | |
| RS7 | | | | | | | | | | | |
| Eccedenza 2010 | | | | | | | | | | | |
| Eccedenza 2011 | | | | | | | | | | | |
| Eccedenza 2012 | | | | | | | | | | | |
| Eccedenza 2013 | | | | | | | | | | | |
| Eccedenza 2014 | | | | | | | | | | | |
| RS8 Lavoro autonomo | | | | | | | | | | | |
| Perdite riportabili senza limiti di tempo | | | | | | | | | | | |
| RS9 Impresa | | | | | | | | | | | |
| Perdite riportabili senza limiti di tempo | | | | | | | | | | | |
| Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27 DL 223/2006) non compensate nell'anno | | | | | | | | | | | |
| RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO | | | | | | | | | | | |
| RS12 | | | | | | | | | | | |
| RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno) | | | | | | | | | | | |
| DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA | | | | | | | | | | | |
| Traaparenza | | | | | | | | | | | |
| Codice fiscale | | | | | | | | | | | |
| Denominazione dell'impresa estera partecipata | | | | | | | | | | | |
| Soggetto non residente | | | | | | | | | | | |
| Utili distribuiti | | | | | | | | | | | |
| RS21 | | | | | | | | | | | |
| CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO | | | | | | | | | | | |
| Crediti d'imposta | | | | | | | | | | | |
| Saldo iniziale | | | | | | | | | | | |
| Imposta dovuta | | | | | | | | | | | |
| Sui redditi | | | | | | | | | | | |
| Sugli utili distribuiti | | | | | | | | | | | |
| Saldo finale | | | | | | | | | | | |
| RS22 | | | | | | | | | | | |

Conforme al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 20/01/2015 Direzione provinciale di...

| Prospetto dei crediti | | Valore di bilancio | Valore fiscale |
|-------------------------|---|---|----------------|
| RS48 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente | 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 | 00 |
| RS99 | Immobilizzazioni finanziarie | 00 | 00 |
| RS100 | Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti | | 00 |
| RS101 | Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante | | 00 |
| RS102 | Altri crediti compresi nell'attivo circolante | | 00 |
| RS103 | Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | 00 |
| RS104 | Disponibilità liquide | | 00 |
| RS105 | Ratei e risconti attivi | | 00 |
| RS106 | Totale attivo | | 00 |
| RS107 | Patrimonio netto | Saldo iniziale | 00 |
| RS108 | Fondi per rischi e oneri | | 00 |
| RS109 | Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | | 00 |
| RS110 | Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo | | 00 |
| RS111 | Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo | | 00 |
| RS112 | Debiti verso fornitori | | 00 |
| RS113 | Altri debiti | | 00 |
| RS114 | Ratei e risconti passivi | | 00 |
| RS115 | Totale passivo | | 00 |
| RS116 | Ricavi delle vendite | | 00 |
| RS117 | Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente) | 00 | 00 |
| RS118 | Minusvalenze e differenze negative | N. atti di disposizione 7 Minusvalenze | 00 |
| RS119 | | N. atti di disposizione 1 Minusvalenze / Azioni 2 N. atti di disposizione 3 Minusvalenze / Altri titoli 4 Dividendi 5 | 00 |
| RS120 | Variazione dei criteri di valutazione | | 00 |
| RS140 | Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari | | 00 |

Codice fiscale (*)



Mod. N (*)

1

Errori contabili

| RS201 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | |
|-------|-------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|
| | 1 giorno | 2 mese | 3 anno | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | | |
| RS202 | | | | Quadro | Modulo | Rigo | Colonna | Importo Variato |
| RS203 | | | | | | | | .00 |
| RS204 | | | | | | | | .00 |
| RS205 | | | | | | | | .00 |
| RS206 | | | | | | | | .00 |
| RS207 | | | | | | | | .00 |
| RS208 | | | | | | | | .00 |
| RS209 | | | | | | | | .00 |
| RS210 | | | | | | | | .00 |

| RS211 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | Errori contabili |
|-------|-------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|----------------|------------------|
| | 1 giorno | 2 mese | 3 anno | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | | |
| RS212 | | | | Quadro | Modulo | Rigo | Colonna | Importo Variato |
| RS213 | | | | | | | | .00 |
| RS214 | | | | | | | | .00 |
| RS215 | | | | | | | | .00 |
| RS216 | | | | | | | | .00 |
| RS217 | | | | | | | | .00 |
| RS218 | | | | | | | | .00 |
| RS219 | | | | | | | | .00 |
| RS220 | | | | | | | | .00 |

| RS221 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | Errori contabili |
|-------|-------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------|----------------|------------------|
| | 1 giorno | 2 mese | 3 anno | 4 giorno | 5 mese | 6 anno | | |
| RS222 | | | | Quadro | Modulo | Rigo | Colonna | Importo Variato |
| RS223 | | | | | | | | .00 |
| RS224 | | | | | | | | .00 |
| RS225 | | | | | | | | .00 |
| RS226 | | | | | | | | .00 |
| RS227 | | | | | | | | .00 |
| RS228 | | | | | | | | .00 |
| RS229 | | | | | | | | .00 |
| RS230 | | | | | | | | .00 |

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I
Dati ZFU

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

CODICE FISCALE



QUADRO VA - VB

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N. 0 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITA'

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

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

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto 4

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITA' 1 7 1 1 2 3 0

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

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

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

VA5 Acquisti apparecchiature 1 Totale imponibile 2 Totale imposta 3

Servizi di gestione 3 00 4 00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

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

VA11 Migliori competitori per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014
(imponibile e imposta) 1 2
00 4 00

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

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini 00

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 64 a 68, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI
AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI
DEI RAPPORTI
FINANZIARI

Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2

VB1 Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4

VB2 1 2 3 4

VB3 1 2 3 4

VB4 1 2 3 4

VB5 1 2 3 4

VB6 1 2 3 4

VB7 1 2 3 4

CODICE FISCALE



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 0 1

| QUADRO VE | | 1 | IMPONIBILE | % 2 | IMPOSTA | |
|--|--|--|------------|---------------|-----------|-----------|
| Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3) | VE1 DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI | | | .00 2 | .00 | |
| | VE2 | | | .00 4 | .00 | |
| | VE3 Passaggi e cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | | | .00 7 | .00 | |
| | VE4 | | | .00 7,3 | .00 | |
| | VE5 | | | .00 7,5 | .00 | |
| | VE6 | | | .00 8,3 | .00 | |
| | VE7 | | | .00 8,5 | .00 | |
| | VE8 | | | .00 8,8 | .00 | |
| | VE9 | | | .00 12,3 | .00 | |
| Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali | VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art.26, e relativa imposta | | | .00 4 | .00 | |
| | VE21 | | | .00 10 | .00 | |
| | VE22 | | | 146.930 00 22 | 32.325 00 | |
| Sez. 3 - Totale imponibile e imposta | VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22) | | | 146.930 00 | 32.325 00 | |
| | VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | .00 | |
| | VE25 TOTALE (VE23 +/- VE24) | | | | | 32.325 00 |
| Sez. 4 - Altre operazioni | Operazioni che concorrono alla formazione del plafond | | | | .00 | |
| | Esportazioni | | | | | |
| | Cessioni intracomunitarie | | | | | |
| | VE30 | | | .00 3 | .00 | |
| | Cessioni verso San Marino | | | | | |
| | Operazioni assimilate | | | | | |
| | VE31 | | | .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 applicazioni del reverse charge | | | | .00 | |
| | Cessioni di rottami e altri materiali di recupero | | | | | |
| | Cessioni di oro e argento puro | | | | | |
| | VE35 | | | .00 3 | .00 | |
| | Subappalto nel settore edile | | | | | |
| | Cessioni di fabbricati | | | | | |
| | VE36 | | | .00 5 | .00 | |
| | Cessioni di telefoni cellulari | | | | | |
| | Cessioni di microprocessori | | | | | |
| | VE37 | | | .00 7 | .00 | |
| | Prestazioni comparto edile e settori connessi | | | | | |
| | Operazioni settore energetico | | | | | |
| | VE38 | | | .00 9 | .00 | |
| | VE36 | Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati | | | | .00 |
| Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi | | | | .00 | | |
| VE37 | art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012 | | | | .00 | |
| VE38 | Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter | | | | .00 | |
| VE39 | (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015 | | | | .00 | |
| VE40 | (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni | | | | .00 | |
| Sez. 5 - Volume d'affari | VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE36 meno VE39 a VE40) | | | 146.930 00 | | |

Conferma al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2016 (Dylog Italia Sp. a

CODICE FISCALE



QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod N

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| QUADRO VF | | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|--|-------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | VF1 | | | | | |
| | VF2 | | | | | |
| | VF3 | | 273,00 | 4 | | 11,00 |
| | VF4 | | | | | |
| 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 al rigo 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 | | | | |
| | VF6 | | | | | |
| | VF7 | | | | | |
| | VF8 | | | | | |
| | VF9 | | 781,00 | 10 | | 78,00 |
| | VF10 | | | | | |
| | VF11 | | 27.321,00 | 22 | | 6.011,00 |
| | VF12 | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo dei plafond | | | | |
| | VF13 | Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali | 780,00 | | | |
| | VF14 | Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta | | | | |
| | VF15 | Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 88, 2-bis, legge n. 190/2014 | 31.880,00 | | | |
| | | 2 | | | | |
| | VF16 | Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati | | | | |
| | VF17 | Acquisti e importazioni per i quali la detrazione e' esclusa o ridotta (art. 19-bis1) | | | | |
| | VF18 | Acquisti e importazioni per i quali non e' ammessa la detrazione | | | | |
| | VF19 | Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012 | | | | |
| | | 2 | | | | |
| | VF20 | (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015 | | | | |
| Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino | VF21 | TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI | 61.035,00 | | | 6.100,00 |
| | VF22 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | |
| | VF23 | TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22) | | | | 6.100,00 |
| | VF24 | Acquisti intracomunitari | 1 | Imponibile | 2 | Imposta |
| | | | | | | |
| | | Importazioni | 3 | Imponibile | 4 | Imposta |
| | | | | | | |
| | | Acquisti da San Marino | 5 | con pagamento IVA | 6 | senza pagamento IVA |
| | | | | | | |
| | | 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 | 00 | 61.035,00 |

Conferma al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2016 - Doloressa 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 | |
| - | agiturismo | 4 | |
| - | associazioni operanti in agricoltura | 5 | |
| - | spettacoli viaggianti e contribuenti minori | 6 | |
| - | attività agricole connesse | 7 | |
| - | imprese agricole | 8 | |

| Sez. 3-A | | VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali | | Imponibile | | Imposta | | |
|--|--|--|---|------------|--|---------|---|--|
| Operazioni esenti | VF32 | Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella | 1 | | .00 | 2 | .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 | | | | | | | | |
| 1 | Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) | 2 | Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili | 3 | Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27, quinquies | 4 | Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti | |
| | .00 | | .00 | | .00 | | .00 | |
| 5 | Operazioni non soggette | 6 | Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1 | 7 | Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) | 8 | Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione | |
| | .00 | | .00 | | .00 | | .00 | |
| | | | | | | | 9 | Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) |
| | | | | | | | | % |
| | VF36 | 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 | |

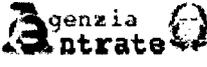
| Sez. 3-B | | 1 | | IMPONIBILE | | 2 | | IMPOSTA | |
|----------------------------|------|--|--|------------|-----|------|--|---------|-----|
| Imprese agricole (art. 34) | VF38 | Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse | | | .00 | | | | .00 |
| | VF39 | | | | .00 | 2 | | | .00 |
| | VF40 | | | | .00 | 4 | | | .00 |
| | VF41 | | | | .00 | 7 | | | .00 |
| | VF42 | Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in detrazione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente | | | .00 | 7,3 | | | .00 |
| | VF43 | | | | .00 | 7,5 | | | .00 |
| | VF44 | | | | .00 | 8,3 | | | .00 |
| | VF45 | | | | .00 | 8,5 | | | .00 |
| | VF46 | | | | .00 | 8,8 | | | .00 |
| | VF47 | | | | .00 | 12,3 | | | .00 |
| | VF48 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | | | | .00 |
| | VF49 | TOTALI Somma algebrica dei 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 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 ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella | 1 <input 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 |
| | | | Imposte |
| | | .00 | .00 |

| Sez. 4 | | IVA ammessa in detrazione | |
|--------|------|---|----------|
| | VF56 | TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) | .00 |
| | VF57 | IVA ammessa in detrazione | 6.100.00 |

Conferma al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2016, D.469 para 50.9

CODICE FISCALE



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 riapogative per tutte le attivita' esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle societa' controllanti e controllate | VH2 00 | 00 | | VH8 00 | 00 | |
| | VH3 00 | 2.152,00 | | VH9 00 | 10.704,00 | |
| | VH4 00 | 00 | | VH10 00 | 00 | |
| | VH5 00 | 00 | | VH11 00 | 00 | |
| | VH6 00 | 9.078,00 | | VH12 00 | 00 | |
| | VH13 Accanto dovuto | 12.901,00 | 1 | VH14 Subfornitori art. 74, comma 5 | | |

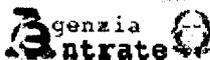
| | | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE | VH20 00 | VH21 00 | VH22 00 | VH23 00 |
| | VH24 00 | VH25 00 | VH26 00 | VH27 00 |
| | VH28 00 | VH29 00 | VH30 00 | VH31 00 |

| QUADRO VK | DATI DELLA CONTROLLANTE | | |
|--|--|--------------------------|--|
| Sez. 1 - Dati generali | PARTITA IVA | ULTIMO MESE DI CONTROLLO | DENOMINAZIONE |
| | VK1 | 2 | 3 |
| | VK2 Codice | | |
| Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta | VK20 Totale dei crediti trasferiti | 00 | VK24 Eccedenza di credito compensata 00 |
| | VK21 Totale dei debiti trasferiti | 00 | VK26 Eccedenza chiesta e rimborso dalla controllante 00 |
| | VK22 Eccedenza di debito (VK21 - VK20) | 00 | VK26 Crediti di imposta utilizzati 00 |
| | VK23 Eccedenza di credito (VK20 - VK21) | 00 | VK27 Interessi trimestrali trasferiti 00 |
| Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. 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 riaccreditato dalla controllante | | 00 |

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE Firma

Circolare n. 150/2015/D. Direzione Regionale dell'Amministrazione Tributaria - Direzione Provinciale di Roma

CODICE FISCALE



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

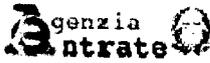
Mod. N.

| | |
|---|---|
| 0 | 1 |
|---|---|

| QUADRO VL | | DEBITI | | CREDITI | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE | | VL1 | IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20) | 32.325 | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL2 | IVA detraibile (da rigo VF57) | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta | | VL3 | IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero | 26.225 | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL4 | IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1) | | .00 | | | | | | | | | | |
| Sez. 2 - Credito anno precedente | | VL8 | Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL9 | Credito compensato nel modello F24 | 00 | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL10 | Eccedenza di credito non trasferibile (*) | | .00 | | | | | | | | | | |
| Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate | | VL20 | Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL21 | Ammontare dei crediti trasferiti (*) | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL22 | Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24 | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL23 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | 217 | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL24 | Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL25 | Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL26 | Eccedenza credito anno precedente | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL27 | Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL28 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno | | 6.152 .00 | | | | | | | | | | |
| | | | di cui sospesi per eventi eccezionali | | | | | | | | | | | | |
| | | VL30 | Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL31 | Versamenti integrativi d'imposta | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL32 | IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)] ovvero | 20.290 | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL33 | IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi 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 | 203 | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL37 | Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001 | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL38 | TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36) | 20.493 | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL39 | TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) | | .00 | | | | | | | | | | |
| | | VL40 | Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito | | .00 | | | | | | | | | | |
| QUADRI COMPILATI | | VA | VB | VC | VD | VE | VF | VJ | VI | VH | VK | VL | VT | VX | VO |
| | | X | | | | X | X | | | X | | X | X | | |

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

CODICE FISCALE



QUADRI VT

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

QUADRO VT

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

VT1

**Ripartizione delle operazioni
imponibili effettuate nei con-
fronti di consumatori finali e di
soggetti titolari di partita IVA**

| | | 1 | 2 | |
|--|--|------------|----------------|-----------|
| Totale operazioni imponibili | | 146.930,00 | Totale imposta | 32.325,00 |
| Operazioni imponibili verso consumatori finali | | 4.000,00 | Imposta | 880,00 |
| Operazioni imponibili verso soggetti IVA | | 142.930,00 | Imposta | 31.445,00 |

| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | | Imposta | |
|------|-----------------------|--|----------|---------|--------|
| VT | Regione | 1 | 2 | 3 | 4 |
| VT2 | Abruzzo | | ,00 | | ,00 |
| VT3 | Basilicata | | ,00 | | ,00 |
| VT4 | Boziano | | ,00 | | ,00 |
| VT5 | Calabria | | ,00 | | ,00 |
| VT6 | Campania | | ,00 | | ,00 |
| VT7 | Emilia Romagna | | ,00 | | ,00 |
| VT8 | Friuli Venezia Giulia | | ,00 | | ,00 |
| VT9 | Lazio | | 4.000,00 | | 880,00 |
| 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 |