

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione R.A. REVISORI ASSOCIATI	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 02067690202	

Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2016	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione PELLIZZER MAURIZIO	
Codice Fiscale	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell'impegno
Data 01 09 2016

Firma leggibile dell'intermediario

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

PELLIZZER MAURIZIO

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi ☒	Iva ☒	Quadro RW ☐	Quadro VO ☐	Quadro AC ☐	Studi di settore ☒	Parametri ☐	Correttiva nei termini ☐	Dichiarazione integrativa a favore ☐	Dichiarazione integrativa ☐	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) ☐	Eventi eccezionali ☐	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita MONZAMBANO							Provincia (sigla) MN	Data di nascita giorno mese anno		Sesso (barrare la relativa casella) ☒ M ☐ F		
	deceduto/a 6		tutelato/a 7		minore 8		Partita IVA (eventuale) 01716180201						
	Accettazione eredità giacente ☐	Liquidazione volontaria ☐	Immobili sequestrati ☐	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare									
	Stato dal giorno mese anno			Periodo d'imposta al giorno mese anno									
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune MONZAMBANO							Provincia (sigla) MN	C.a.p. F705		Codice comune		
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo									Numero civico	
	Frazione			Data della variazione giorno mese anno			Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1		Dichiarazione presentata per la prima volta 2				
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune MONZAMBANO							Provincia (sigla) MN	Codice comune F705				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune							Provincia (sigla)	Codice comune				
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice Stato estero			Non residenti "Schumacker" ☐			
	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza						NAZIONALITA' 1 Estera			
	Indirizzo									2 Italiana			
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica			Data carica giorno mese anno						
	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella) ☒ M ☐ F			Provincia (sigla)			
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita									
	Comune (o Stato estero)			Provincia (sigla)			C.a.p.						
	Rappresentante residente all'estero			Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero			Telefono prefisso numero						
	Data di inizio procedura giorno mese anno			Procedura non ancora terminata			Data di fine procedura giorno mese anno			Codice fiscale società o ente dichiarante			
CANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)												
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato			02067690202									
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione			Ricezione altre comunicazioni telematiche						
	Data dell'impegno			01 09 2016			FIRMA DELL'INCARICATO			X			
VISTO DI CONFORMITÀ	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA												
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.									
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA						
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista												
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili												
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997			FIRMA DEL PROFESSIONISTA									

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

Sezione III B

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

RP51

N. d'ordine immobile

1

Condominio

2

Codice comune

3

T/U

4

Sez. urb./comune catast.

5

Foglio

6

Particella

7

Subalterno

8

RP52

N. d'ordine immobile

1

Condominio

2

Codice comune

3

T/U

4

Sez. urb./comune catast.

5

Foglio

6

Particella

7

Subalterno

8

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

RP53

N. d'ordine immobile

1

Condominio

2

Data

3

Serie

4

Numero e sottonumero

5

Cod. Ufficio Ag. Entrate

6

Data

7

Numero

8

Provincia Off. Agenzia Entrate

9

Altri dati

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

RP57

N. Rata

1

Spesa arredo immobile

2

Importo rata

3

N. Rata

4

Spesa arredo immobile

5

Importo rata

6

Totale rate

7

Sezione IV

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

RP61

Tipo intervento

1

Anno

2

Periodo 2013

3

Casi particolari

4

Periodo 2008 rideterm. rate

5

Rateazione

6

N. rata

7

Spesa totale

8

Importo rata

9

RP62

Tipo intervento

1

Anno

2

Periodo 2013

3

Casi particolari

4

Periodo 2008 rideterm. rate

5

Rateazione

6

N. rata

7

Spesa totale

8

Importo rata

9

RP63

Tipo intervento

1

Anno

2

Periodo 2013

3

Casi particolari

4

Periodo 2008 rideterm. rate

5

Rateazione

6

N. rata

7

Spesa totale

8

Importo rata

9

RP64

Tipo intervento

1

Anno

2

Periodo 2013

3

Casi particolari

4

Periodo 2008 rideterm. rate

5

Rateazione

6

N. rata

7

Spesa totale

8

Importo rata

9

RP65

TOTALE RATE – DETRAZIONE 55%

Importo rata

9

RP66

TOTALE RATE – DETRAZIONE 65%

Importo rata

9

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP71

Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

Tipologia

1

N. di giorni

2

Percentuale

3

RP72

Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

N. di giorni

1

Percentuale

2

RP73

Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani

Importo rata

9

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80

Investimenti start up

1

Codice fiscale

2

Tipologia investimento

3

PMI

4

Ammontare investimento

5

Codice

6

Ammontare detrazione

7

Totale detrazione

8

RP81

Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

Codice

1

RP83

Altre detrazioni

Codice

1

Importo rata

2

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAPHIC

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

In caso di dichiarazione integrativa, al posto della barra-tura inserire gli appositi codici

Familiari a carico

X

RA

RB

X

RC

X

RP

X

RN

X

RV

X

CR

RX

X

CS

RH

X

RL

RM

RR

RT

RE

X

RF

RG

RD

RS

X

RQ

CE

LM

TR

RU

FC

N.moduli IVA

1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

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

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

X

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

206

Mod. N.

0	1
---	---

Detrazione

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

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

CODICE FISCALE
206

REDDITI
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N. 0 1

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi
dei fabbricati

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL

La rendita
catastale (col. 1)
va indicata senza
operare la
rivalutazione

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	Rendita catastale non rivalutata 506,00	Utilizzo 09	Possesso giorni 365	Possesso percentuale 50	Codice canone 5	Canone di locazione 0,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune F705	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	3
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 133,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	133,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	0,00		
RB2	Rendita catastale non rivalutata 48,00	Utilizzo 05	Possesso giorni 365	Possesso percentuale 50	Codice canone 5	Canone di locazione 0,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune F705	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 0,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	0,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	25,00		
RB3	Rendita catastale non rivalutata 615,00	Utilizzo 01	Possesso giorni 365	Possesso percentuale 50	Codice canone 5	Canone di locazione 0,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune F705	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 0,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	0,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	323,00		
RB4	Rendita catastale non rivalutata 48,00	Utilizzo 09	Possesso giorni 365	Possesso percentuale 50	Codice canone 5	Canone di locazione 0,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune F705	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 0,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	25,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	0,00		
RB5	Rendita catastale non rivalutata 967,00	Utilizzo 03	Possesso giorni 140	Possesso percentuale 50	Codice canone 5	Canone di locazione 1458,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune F373	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 729,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	0,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	0,00		
RB6	Rendita catastale non rivalutata 962,00	Utilizzo 03	Possesso giorni 225	Possesso percentuale 50	Codice canone 5	Canone di locazione 2342,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune F373	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 1171,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	0,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	0,00		
RB7	Rendita catastale non rivalutata 0,00	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone 5	Canone di locazione 0,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 0,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	0,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	0,00		
RB8	Rendita catastale non rivalutata 0,00	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone 5	Canone di locazione 0,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 0,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	0,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	0,00		
RB9	Rendita catastale non rivalutata 0,00	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone 5	Canone di locazione 0,00	Casi particolari 7	Continuazione (*) 8	Codice Comune	Cedolare secca 11	Casi part. IMU 12	
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 0,00	Cedolare secca 21% 0,00	Cedolare secca 10% 0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	Abitazione principale soggetta a IMU 0,00	Immobili non locati 17	0,00	Abitazione principale non soggetta a IMU 18	0,00		
TOTALI RB10	REDDITI IMPONIBILI 13	2033,00	0,00	0,00	0,00	REDDITI NON IMPONIBILI 16	0,00	158,00	348,00			
Imposta cedolare secca	1	Imposta cedolare secca 21% 0,00	2	Imposta cedolare secca 10% 0,00	3	Totale imposta cedolare secca 0,00	4	Eccedenza dichiarazione precedente 0,00	5	Eccedenza compensata Mod. F24 0,00	6	Acconti versati 0,00
RB11	7	Acconti sospesi 0,00	8	trattenuta dal sostituto 0,00	9	Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016 rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016 0,00	10	credito compensato F24 0,00	11	Imposta a debito 0,00	12	Imposta a credito 0,00
Acconto cedolare secca 2016 RB12	1	Primo acconto 0,00	2	Secondo o unico acconto 0,00								
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza	
RB21	1		Data	Serie	Numero e sottnumero							
RB22					/							
RB23					/							
RB24					/							
RB25					/							
RB26					/							
RB27					/							
RB28					/							
RB29					/							

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

CODICE FISCALE
206

REDDITI
QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N. **01**

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1e 3 CU 2016)	3	,00
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2							,00
	RC3							,00
								RC1+ RC2 + RC3 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5)
Sezione I	RC5	Quota esente frontalieri	1	Quota esente Campione d'Italia	2	(di cui L.S.U. 3	,00)	TOTALE 4 ,00
Casi particolari	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente	1	Pensione	2	
Sezione II	RC7	Assegno del coniuge	1	Redditi (punto 4e 5 CU 2016)	2			8353,00
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC8							,00
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5						TOTALE 8353,00
Sezione III	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016)	1	Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali all'IRPEF (punto 22 del CU 2016)	2	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016)	3	Ritenute addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016)
		2255,00		103,00		,00		Ritenute addizionale comunale 2016 (punto 29 del CU 2016)
Sezione IV	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili						,00
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC12	Addizionale regionale all'IRPEF						,00
Sezione V	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	1	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	2	Tipologia esenzione	3	Quota reddito esente
Bonus IRPEF				,00				Quota TFR
Sezione VI	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016)	1			Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016)	2	,00
Altri dati				,00				
QUADRO CR								
Sezione II	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2015	3	di cui compensato nel Mod. F24
Prima casa e canoni non percepiti				,00		,00		,00
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti						,00
Sezione III	CR9			Residuo precedente dichiarazione	1		2	di cui compensato nel Mod. F24
Credito d'imposta incremento occupazione				,00				,00
Sezione IV	CR10	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo						,00		Rata annuale
	CR11	Altri immobili	1	Impresa/professione	2	Codice fiscale	3	N. rata
								Rateazione
								Totale credito
Sezione V	CR12	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione
Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione						,00		Credito anno 2015
						,00		di cui compensato nel Mod. F24
Sezione VI	CR13	Credito d'imposta per mediazioni						Credito anno 2015
								di cui compensato nel Mod. F24
Sezione VII	CR14	Credito d'imposta erogazioni cultura	1	Spesa 2015	2	Residuo anno 2014	3	Seconda rata credito 2014
				,00		,00		Quota credito ricevuta per trasparenza
Sezione VIII	CR16	Credito d'imposta negoziazione e arbitrato						Credito anno 2015
								di cui compensato nel Mod. F24
Sezione IX	CR17	Altri crediti d'imposta	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito	3	di cui compensato nel Mod. F24
				,00		,00		Credito residuo
						,00		,00

CODICE FISCALE
206

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	1	692011	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4
Determinazione del reddito							
Compensi convenzionali ONG							
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1			,00	2	,00
RE3	Altri proventi lordi						,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali						,00
Parametri e studi di settore							
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1		2	,00	3	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)						,00
Commi 91 e 92 L. 208/2015							
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	1		2	,00		,00
Commi 91 e 92 L. 208/2015							
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	1		2	,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'attività professionale o artistica						,00
RE13	Interessi passivi						,00
RE14	Consumi						,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande						,00
Ammontare deducibile							
RE16	Spese di rappresentanza	1		2	,00	3	,00
Ammontare deducibile							
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	1		2	,00	3	,00
Ammontare deducibile							
RE18	Minusvalenze patrimoniali						,00
Irap 10%							
RE19	Altre spese documentate	1		2	,00	3	,00
Irap personale dipendente							
IMU							
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)						,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)						,00
(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1)							
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche						,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti						,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN						,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)						,00

CODICE FISCALE
206

REDDITI
QUADRO RH

**Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate**

Mod. N.

0 1

Sezione I

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

Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite ilimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1 02067690202	2	41,492 %	269531,00			X
Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile	
8 ,00	9 69378,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	
RH2		%	,00			
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	
RH3		%	,00			
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	
RH4		%	,00			
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11	12 ,00	13 ,00	

Sezione II

Dati della
società
partecipata in
regime di
trasparenza

Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite ilimitate
RH5	%	,00	
Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
Quota eccedenza	Quota acconti		Quota oneri detraibili
13 ,00	14 ,00		12 ,00
RH6	%	,00	
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
13 ,00	14 ,00		12 ,00

Sezione III

Determinazione
del reddito

Dati comuni
alla sez. I ed
alla sez. II

RH7 Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo 1	,00)	2	,00
RH8 Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria				,00
RH9 Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria 1	,00)	2	,00
RH10 Perdite d'impresa in contabilità ordinaria				,00
RH11 Differenza tra rigo RH9 e RH10				,00
RH12 Perdite d'impresa di esercizi precedenti				,00
RH13 Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata				,00
RH14 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)	(Perdite non compensate da contabilità semplificata 1	,00)	2	,00
RH15 Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti				269531,00
RH16 Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti				,00
RH17 Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)				269531,00
RH18 Totale reddito di partecipazione in società semplici	Imponibile 1	,00	2	Non imponibile ,00

Sezione IV

Riepilogo

RH19 Totale ritenute d'acconto				69378,00
RH20 Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento 1	,00	2	,00
RH21 Totale credito per imposte estere ante opzione				,00
RH22 Totale oneri detraibili				,00
RH23 Totale eccedenza				,00
RH24 Totale acconti				,00
RH25 Imposte delle controllate estere				,00

CODICE FISCALE
206

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN	IRPEF	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1 280265,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 280265,00
RN2	Deduzione per abitazione principale					348,00
RN3	Oneri deducibili					21583,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					258334,00
RN5	IMPOSTA LORDA					104254,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico ,00	2 Detrazione per figli a carico ,00	3 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00	4 Detrazione per altri familiari a carico ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00	2 Detrazione per redditi di pensione ,00	3 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi ,00	4	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1 Totale detrazione ,00	2 Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 ,00	3 Detrazione utilizzata ,00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1 (19% di RP15 col.4) 667,00	2 (26% di RP15 col.5) ,00			
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1 (41% di RP48 col.1) ,00	2 (36% di RP48 col.2) ,00	3 (50% di RP48 col.3) ,00	4 (65% di RP48 col.4) ,00	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)		,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) 1 556,00		(65% di RP66) 2		,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014		1 RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015		1 RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		1 RP80 col. 7 ,00	2 Detrazione utilizzata ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1223,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1 Riacquisto prima casa ,00	2 Incremento occupazione ,00	3 Reintegro anticipazioni fondi pensioni ,00	4 Mediazioni ,00	5 Negoziazione e Arbitrato ,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				1 di cui sospesa ,00	2 103031,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					
	(di cui derivanti da imposte figurative	1 ,00	2) ,00			
RN30	Credito imposta cultura	1 Importo rata 2015 ,00	2 Totale credito ,00	3 Credito utilizzato ,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli	1 ,00	2 ,00	
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1 ,00		2 Altri crediti d'imposta ,00		
RN33	RITENUTE TOTALI	1 di cui ritenute sospese ,00	2 di cui altre ritenute subite ,00	3 di cui ritenute art. 5 non utilizzate ,00	4	71633,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					31398,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2015	1 ,00	2 ,00	
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
RN38	ACCONTI	1 di cui acconti sospesi ,00	2 di cui recupero imposta sostitutiva ,00	3 di cui acconti ceduti ,00	4 di cui fuoriusciti regime di vantaggio ,00	5 di cui credito riversato da atti di recupero ,00
RN39	Restituzione bonus Bonus incapienti	1 ,00		2 Bonus famiglia ,00		,00
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1 di cui interessi su detrazione fruita ,00	2 Detrazione fruita ,00	3 Eccedenze di detrazione ,00		

CODICE FISCALE
206

REDDITI
QUADRO RP – Oneri e spese

Mod. N. 0 1

QUADRO RP ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11								
		1	,00	2	2090,00							
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26 %	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2	,00							
	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00							
	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00							
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00							
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00							
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00							
	RP8 Altre spese	Codice spesa	1 14	2	1550,00							
	RP9 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
	RP10 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
	RP11 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
	RP12 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
	RP13 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
	RP14 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00							
	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	1	2	1961,00							
		Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	3	4	1550,00							
		Altre spese con detrazione 19%	5	6	3511,00							
		Totale spese con detrazione al 19 % (col. 2 + col. 3)	7	8	20858,00							
		Totale spese con detrazione 26%	9	10	,00							
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali			20858,00								
	RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge										
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	1		2	,00							
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00							
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità				,00							
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice	1 8	2	725,00							
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE												
	RP27 Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto		Non dedotti dal sostituto								
		1		2	,00							
	RP28 Lavoratori di prima occupazione				,00							
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario				,00							
	RP30 Familiari a carico				,00							
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto		Quota TFR								
		1		2	,00							
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile							
		1	2	3	4							
			,00	,00	,00							
	RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente	Totale							
		1		2	3							
				,00	,00							
	RP34 Quota investimento in start up	Codice fiscale	Importo	Totale importo UPF 2016	Importo residuo UPF 2015							
		1	2	3	4							
			,00	,00	,00							
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI			21583,00								
Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	Situazioni particolari											
	Anno	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	RP41								,00	,00		
	RP42								,00	,00		
	RP43								,00	,00		
	RP44								,00	,00		
	RP45								,00	,00		
	RP46								,00	,00		
	RP47								,00	,00		
	RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	1	Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	2	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	3	Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	4
				,00				,00		,00		

CODICE FISCALE
206

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RS1 Quadro di riferimento		RH			
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00		
	RS3 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2	1	,00		
	RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir		,00		
	RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4		,00		
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale		Quota di partecipazione		
	1	2	%		
	Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto		
	3	4	5		
	,00	,00	,00		
	di cui non utilizzate	ACE	7		
	,00	,00	,00		
	1	2	%		
	3	4	5		
	,00	,00	,00		
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012		
	1	2	3		
	,00	,00	,00		
	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014			
	4	5			
	,00	,00			
	RS8 Lavoro autonomo	Perdite riportabili senza limiti di tempo	6		
		,00			
	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012		
	1	2	3		
,00	,00	,00			
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015		
	4	5	6		
	,00	,00	,00		
	RS12				
	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012		
	1	2	3		
	,00	,00	,00		
	RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno 1 ,00)	2		
		,00			
	Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA			
Trasparenza		Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti
1		2	3	4	5
,00					,00
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO					
Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta	Sugli utili distribuiti	Saldo finale
6		7	8	9	10
,00		,00	,00	,00	,00
1		2	3	4	5
,00		,00	,00	,00	,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo	
	1	2	3	4	,00	
	1	2	3	4	,00	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo	
	1	2	3	4	,00	
					,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3 Perdite istanza rimborso da IRAP					Spese non deducibili	
					,00	
			Perdite 2010	Perdite 2011		
			1	2	,00	
					,00	
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi		
	1		2	3	,00	
					,00	
Consorzi di imprese	Codice fiscale		Ritenute			
	1	2				
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero				
	1	2				
	Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto	
	3	4				
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento	
	1	2	3	4,5%	5	
					,00	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
	5	6	7	8	,00	
					,00	
	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore		
	9		10	11		
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
	12		13	14	15	
					,00	
Elementi conoscitivi:						
	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
	1	2	3	4	5	
					,00	
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati	
	6		7	8	9	
					,00	
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari					Ritenute	
					,00	
Canone Rai	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento	
	1				2	
	Comune				Provincia (sigla)	Codice comune
	3				4	5
	Frazione, via e numero civico				C.a.p.	
	6				7	
	Categoria	Data versamento				
	8	9 giorno	mese	anno		
	1				2	
	3				4	5
	6				7	
	8	9 giorno	mese	anno		

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale					
		1		2					
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente								
			,00		,00				
	RS49	Perdite dell'esercizio							
			,00		,00				
	RS50	Differenza							
			,00		,00				
	RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							
,00				,00					
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio								
		,00		,00					
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio								
		,00		,00					
Dati di bilancio	RS97	Immobilizzazioni immateriali			,00				
	RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1	,00	2	,00		
	RS99	Immobilizzazioni finanziarie				,00			
	RS100	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00			
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00			
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00			
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00			
	RS104	Disponibilità liquide				,00			
	RS105	Ratei e risconti attivi				,00			
	RS106	Totale attivo				,00			
	RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1	,00	2	,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			
Minusvalenze e differenze negative	RS116	Ricavi delle vendite				,00			
	RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1	,00)	2	,00		
RS118	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze	2		,00			
RS119	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	3	Minusvalenze/Altri titoli	4	Dividendi	5
						,00		,00	
Variazione dei criteri di valutazione	RS120								
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140							01	

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Errori contabili

RS201

Data inizio periodo d'imposta

1 giorno

mese

anno

Data fine periodo d'imposta

2 giorno

mese

anno

Codice fiscale

3

Quadro

Modulo

Rigo

Colonna

Importo Variato

1

2

3

4

5

,00

RS202

,00

RS203

,00

RS204

,00

RS205

,00

RS206

,00

RS207

,00

RS208

,00

RS209

,00

RS210

,00

RS211

Data inizio periodo d'imposta

1 giorno

mese

anno

Data fine periodo d'imposta

2 giorno

mese

anno

Codice fiscale

3

Errori Contabili

4

Quadro

Modulo

Rigo

Colonna

Importo Variato

1

2

3

4

5

,00

RS212

,00

RS213

,00

RS214

,00

RS215

,00

RS216

,00

RS217

,00

RS218

,00

RS219

,00

RS220

,00

RS221

Data inizio periodo d'imposta

1 giorno

mese

anno

Data fine periodo d'imposta

2 giorno

mese

anno

Codice fiscale

3

Errori Contabili

4

Quadro

Modulo

Rigo

Colonna

Importo Variato

1

2

3

4

5

,00

RS222

,00

RS223

,00

RS224

,00

RS225

,00

RS226

,00

RS227

,00

RS228

,00

RS229

,00

RS230

,00

RS280

Codice ZFU

1

N. periodo d'imposta

2

N. dipendenti assunti

3

Reddito ZFU

4

Reddito esente fruito

5

Codice fiscale

6

Ammontare agevolazione

7

Agevolazione utilizzata per versamento acconti

8

Differenza (col. 8 - col. 7)

9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RS281

,00

,00

,00

,00

,00

RS282

,00

,00

,00

,00

,00

RS283

,00

,00

,00

,00

,00

Reddito esente/Quadro RF

1

Reddito esente/Quadro RG

2

Reddito esente/Quadro RH

3

Totale reddito esente fruito

4

Totale agevolazione

5

RS284

,00

,00

,00

,00

,00

Perdite/Quadro RF

6

Perdite/Quadro RG

7

Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria

8

Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata

9

Perdite/Quadro RF

6

Perdite/Quadro RG

7

Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria

8

Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata

9

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CODICE FISCALE
206

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO RX		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
COMPENSAZIONI RIMBORSI					
Sezione I	RX1 IRPEF	21784,00	,00	,00	21784,00
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
	RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
	RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX17 Imposta noleggjo occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
	RX19 IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
	RX20 IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,00	,00	,00
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
	RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
	RX36 Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
	RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00	,00	,00	
Sezione II					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX51 IVA	,00	,00	,00	,00
	RX52 Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
	RX54 Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX55 Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX56 Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX57 Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	Sezione III				
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX61 IVA da versare				,00
	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
					,00
Importo di cui si richiede il rimborso		di cui da liquidare mediante procedura semplificata			
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4	
		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter		5	,00
Contribuenti Subappaltatori	6	Esonero garanzia		7	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):					
RX64 ☐ 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					9
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

X	69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
	69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
	69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune	MONZAMBANO	Provincia	MN
-------------------	--------	------------	-----------	----

ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella

ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	1	9	9	4	
	Anno d'inizio attività	1	9	9	4	

- 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
- 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
- 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
- 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero
--	--------

QUADRO A

Personale
addetto
all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	
A03	Apprendisti	
		Numero
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
		Percentuale di lavoro prestato
A06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	

QUADRO B

Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali									1	
Progressivo unità locale		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B01	Comune	MANTOVA									
B02	Provincia									MN	
B03	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività									12	Mq
B04	Uso promiscuo dell'abitazione										Barrare la casella

QUADRO D

Elementi
specifici
dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

Totale incarichi/clienti/unità di personale (leggere attentamente le istruzioni) **Tutti gli incarichi/clienti per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) (leggere attentamente le istruzioni)**

Prestazioni non a forfait		Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D01	Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)		%		
D02	Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)		%		
D03	Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)		%		
D04	Contabilità semplificata		%		
D05	Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)		%		
D06	Mod. 730		%		
D07	Mod. Unico di persone fisiche non titolari di partita IVA		%		
D08	Mod. Unico di persone fisiche titolari di partita IVA		%		
D09	Mod. Unico società di persone ed equiparate		%		
D10	Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati		%		
D11	Mod. 770 (1 sostituito)		%		
D12	Mod. 770 (da 2 a 10 sostituiti)		%		
D13	Mod. 770 (oltre 10 sostituiti)		%		
D14	Mod. IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		%		
D15	Invi telematici esclusi quelli connessi con altre prestazioni professionali (F24 e simili)		%		
D16	Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche per comunicazioni di irregolarità e simili		%		
D17	Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa (ad esclusione dell'assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili)		%		%
D18	Contenzioso tributario		%		%
D19	Redazione bilanci		%		
D20	Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative		%		
D21	Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo D20)		%		
D22	Revisione contabile in Enti Pubblici		%		
D23	Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D22		%		
D24	Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria		%		
D25	Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria		%		%
D26	Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.)		%		%
D27	Perizie e consulenze tecniche di parte		%		%
D28	Consulenza in materia di procedure concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile D27)		%		%
D29	Perizie e consulenze tecniche d'ufficio		%		%
D30	Incarichi giudiziali		%		%
D31	Procedure concorsuali		%		%
D32	Convegni e corsi di formazione		%		
D33	Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (1 dipendente)		%		
D34	Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (da 2 a 10 dipendenti)		%		
D35	Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (oltre 10 dipendenti)		%		

(segue)

(segue)

Modello **YK05U**

QUADRO D

Elementi
specifici
dell'attività

Totale incarichi/clienti/università di personale (leggere attentamente le istruzioni)			Per i cui incarichi/clienti per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) (leggere attentamente le istruzioni)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D36	Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo			
D37	Ricerca e selezione del personale			
D38	Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro			
D39	Pratiche amministrative e contratti di lavoro atipici			
D40	Partecipazione a Consigli d'Amministrazione o incarichi in organismi di categoria			
D41	Altre prestazioni diverse dalle precedenti	1	100,00	
Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait				
D42	Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria			
D43	Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria			
D44	Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro			
D45	Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro			
D46	Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali			
D47	Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali			
D48	Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali			
D49	Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)			
D50	Stabili collaborazioni con altri studi professionali			
			TOT = 100%	
TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA			Percentuale sui compensi	
D51	Studi professionali di commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro			
D52	Altri esercenti arti e professioni			
D53	Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)			
D54	Altri Enti pubblici			
D55	Imprenditori individuali e società di persone			
D56	Banche e compagnie di assicurazione			
D57	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non			
D58	Privati			
D59	Altro		100	
			TOT = 100%	
D60	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)			
Elementi specifici				
D61	Ore settimanali dedicate all'attività		1	Numero
D62	Settimane di lavoro nell'anno		1	Numero
D63	Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua			,00
D64	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			,00
D65	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			,00

Modello **YK05U**

QUADRO G

Elementi contabili

G01	Compensi dichiarati		,00
G02	Adeguamento da studi di settore		,00
G03	Altri proventi lordi		,00
G04	Plusvalenze patrimoniali		,00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00
G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G08	Consumi		,00
G09	Altre spese		,00
G10	Minusvalenze patrimoniali		,00
	Ammortamenti	1	,00
G11	di cui per beni mobili strumentali	2	,00
	maggiorazione del 40%	3	,00
G12	Altre componenti negative	1	,00
	maggiorazione del 40%	2	,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		,00
	Valore dei beni strumentali mobili	1	,00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00

Imposta sul valore aggiunto

G15	Esenzione Iva		Barrare la casella
G16	Volume d'affari		,00
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00
	IVA sulle operazioni imponibili		,00
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		,00

Ulteriori elementi contabili

Altre componenti negative

G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	,00
G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	,00

Beni strumentali mobili

G22 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	,00
---	-----

Ulteriori dati specifici

G23 Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti

QUADRO T
Congiuntura
economica

Percentuale sui compensi

T01 Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti tutti i compensi (pagamento dell'intero importo)

%

T02 Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)

%

TOT = 100%

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitate all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firma



0206



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Mod. N.

0	1
---	---

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ**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

Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

3

,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

5

VA2

Indicare il codice dell'attività svolta

CODICE ATTIVITÀ

1 692011

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

VA5**Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%**

Totale imponibile

Totale imposta

Acquisti apparecchiature

1

,00

2

,00

Servizi di gestione

3

,00

4

,00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività**Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali****VA10**

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni

1

VA11

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta)

1

2

,00

,00

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

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

1

Importo compensato nell'anno 2015

2

,00

VA13

Operazioni effettuate nei confronti di condomini

,00

VA14**Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)**

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

1

1

VA15

Società di comodo

1

1

QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi
identificativi dei
rapporti finanziari**VB1**

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VB2**VB3****VB4****VB5****VB6****VB7**



0206



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.L. n. 351/2001)

Mod. N.

0	1
---	---

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAPHIC

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	VC1 GEN	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014	
		1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELA- TIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE	VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015							1 ,00
VC14	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015			2 ☐	SOLARE	3 ☐	MENSILE
QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.L. n. 351/2001) Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO					,00
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
	VD2	1	2	,00	VD12	1	2
	VD3			,00	VD13		
	VD4			,00	VD14		
	VD5			,00	VD15		
	VD6			,00	VD16		
	VD7			,00	VD17		
	VD8			,00	VD18		
	VD9			,00	VD19		
	VD10			,00	VD20		
	VD11			,00	VD21		
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
	VD31	1	2	,00	VD41	1	2
	VD32			,00	VD42		
	VD33			,00	VD43		
	VD34			,00	VD44		
	VD35			,00	VD45		
	VD36			,00	VD46		
	VD37			,00	VD47		
	VD38			,00	VD48		
	VD39			,00	VD49		
	VD40			,00	VD50		
	VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI					1 ,00
	VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all' anno 2014)					,00
	VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)					,00
	VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA					,00
	VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24					,00
	VD56	Eccedenza a credito					,00



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0	1
---	---

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00	2	,00
	VE2			,00	4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7	,00
	VE4			,00	7,3	,00
	VE5			,00	7,5	,00
	VE6			,00	8,3	,00
	VE7			,00	8,5	,00
	VE8			,00	8,8	,00
	VE9			,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	4	,00
	VE21			,00	10	,00
	VE22			,00	22	,00
	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		,00		,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				,00
	Sez. 4 - Altre operazioni					
		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,00		
		Esportazioni				
		Cessioni intracomunitarie				
		VE30	2	,00	3	,00
		Cessioni verso San Marino				
		Operazioni assimilate				
		4	,00	5		,00
		VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
		VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
		VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
		VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00		
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
		Cessioni di oro e argento puro				
		2	,00	3		,00
		Subappalto nel settore edile				
		Cessioni di fabbricati				
		4	,00	5		,00
		Cessioni di telefoni cellulari				
		Cessioni di microprocessori				
		6	,00	7		,00
		Prestazioni comparto edile e settori connessi				
		Operazioni settore energetico				
		8	,00	9		,00
		VE35				
		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. 83/2012			
		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 righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016

CODICE FISCALE F

0206



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

$$\begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array}$$

Realizazio con tecnologia SMART FURWS - www.smartfurs.com

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

QUADRO VF

		1		IMPONIBILE	%	2		IMPOSTA	
VF1					,00	2		,00	
VF2					,00	4		,00	
VF3					,00	7		,00	
VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				,00	7,3		,00	
VF5					,00	7,5		,00	
VF6					,00	8,3		,00	
VF7					,00	8,5		,00	
VF8					,00	8,8		,00	
VF9					,00	10		,00	
VF10					,00	12,3		,00	
VF11					,00	22		,00	
VF12		Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				,00			
VF13		Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				,00			
VF14		Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				,00			
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	1			,00				
		art. 1,commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 decreto legge n. 83/2012							
		2			,00				
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				,00				
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				,00				
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				,00				
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1			,00				
		art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012							
		2			,00				
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				,00				
VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI				,00			,00	
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)							,00	
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)							,00	
		Imponibile			Imposta				
		Acquisti intracomunitari	1		,00	2		,00	
		Imponibile			Imposta				
VF24	Importazioni	3			,00	4		,00	
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA				
		Acquisti da San Marino	5		,00	6		,00	
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):									
VF25	Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		Altri acquisti e importazioni			
	1		2		3		4		
		,00		,00		,00		,00	

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE											
	• agenzie di viaggio				1		• associazioni operanti in agricoltura				5	
	• beni usati				2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori				6	
	• operazioni esenti				3		• attività agricole connesse				7	
	• agriturismo				4		• imprese agricole				8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti												
VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali												
VF32 Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella												
VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella												
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione												
VF34												
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12												
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												
VF37 IVA ammessa in detrazione												
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)												
VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse												
VF39												
VF40												
VF41												
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												
VF43												
VF44												
VF45												
VF46												
VF47												
VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)												
VF49 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48												
VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38												
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												
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)												
SEZ. 3-C Casi particolari												
VF53 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili												
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												
VF55 Riservato alle imprese agricole												
VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)												
VF57 IVA ammessa in detrazione												



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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, commi 7 e 8)	,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)	,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a)	,00
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00
	VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00
	VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00
	VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00
	VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00
	VJ20	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)	,00

QUADRO VI		
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE	Dati relativi al cessionario o committente	
	Partita IVA	
	1	
	V11	Numero protocollo
	2	
		Numero progressivo
	3	
	V12	
	1	
	2	
	3	
	V13	
	1	
	2	
	3	
	V14	
	1	
	2	
	3	
	V15	
1		
2		
3		
V16		
1		
2		
3		

CODICE FISCALE F

0206



QUADRI VH-VK

**LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Mod. N.

0	1
---	---

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		VH1 ¹	,00	VH2 ²	,00	VH3 ³	,00	VH7	,00	VH8	,00
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riapologative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate		VH4	,00	VH5	,00	VH6	,00	VH9	,00	VH10	,00
		VH11	,00	VH12	,00			VH13	,00	VH14	,00
		Metodo									
		VH13	Acconto dovuto		,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti		VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00	VH24	,00
Immatricolazione auto UE		VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00	VH28	,00	VH29	,00
		VH30	,00	VH31	,00						
QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE									
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		PARTITA IVA ¹		ULTIMO MESE DI CONTROLLO ²		DENOMINAZIONE ³					
Sez. 1 - Dati generali		VK1									
		VK2	Codice								
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta		VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24	Eccedenza di credito compensata			,00	
		VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante			,00	
		VK22	Eccedenza di debito (VK21 - VK20)		,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati			,00	
		VK23	Eccedenza di credito (VK20 - VK21)		,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti			,00	
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno		VK30	IVA a debito								
Dati relativi al periodo di controllo		VK31	IVA detraibile								
		VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali								
		VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche								
		VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento								
		VK35	Versamenti integrativi d'imposta								
		VK36	Acconto riaccredito dalla controllante								
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Firma									



0206



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0	1
---	---

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

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



0206



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

CODICE FISCALE

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 1 to 15.

0206

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

QUADRO VX

**DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA**

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)	,00
------------	---	------------

VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)	,00
------------	---	-----

VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	.00
------------	---	-----

Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
--	---	-----

di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
---	---	-----

Causale del rimborso	³ ☐ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	⁴ ☐ Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	⁵ ,00
----------------------	--	---	---------------------------------------

Contribuenti Subappaltatori	⁶		Esonero garanzia	⁷	
-----------------------------	--------------	--	------------------	--------------	--

Attestazione delle società e degli enti operativi

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

VX4

FIRMA

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

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

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

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

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

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

FIRMA

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
------------	---	-----

VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	
		1	
			.00

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



0206

MODELLO IVA 2016

Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

0	1
---	---

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

VO1	Art. 19 bis 2	- comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1																				
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)		Opzione	1		Revoca	2																	
	AGRICOLTURA		Rinuncia	1		Revoca	2																	
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati		Opzione	3		Revoca	4																	
VO3	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA		Opzione	5		Revoca	6																	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA																							
VO4	Art. 36	- comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1		Revoca	2																	
VO5	Art. 36 bis	- DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1		Revoca	2																	
VO6	Art. 74	- comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1		Revoca	2																	
VO7	Art. 74	- comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1		Revoca	2																	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)		Opzione	1		Revoca	2																	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)		Opzioni	1		comma 2	2		comma 3	3		comma 6	3		Revoche	4		comma 2	5		comma 6	5		
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
			CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR									
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28									
VO11		Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27										
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)		Opzione	1		Revoca	2																	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Cedente	Opzioni	1		2		Revoca	3		Intermediario	Opzione	4											
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI		Opzione	1		Revoca	2																	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis D.L. n. 83/2012)		Opzione	1		Revoca	2																	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)		Opzione	1		Revoca	2																	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)		Opzione	1		Revoca	2																	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)		Opzione	1		Revoca	2																	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)		Opzione	1		Revoca	2																	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)		Opzione	1		Revoca	2																	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)		Opzione	1		Revoca	2																	

Sez. 2 -

Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

0206

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016

Sez. 3 - Opzioni e revoca agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	☐	Revoca	2	☐
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1	☐	Revoca	2	☐
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	☐	Revoca	2	☐
	VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione	1	☐			
	VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1	☐			
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione	1	☐	Revoca	2	☐
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1	☐	Revoca	2	☐



0206



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2016

(Riservato all'ente o società controllante)

QUADRO VS

Mod. N.

0	1
---	---

QUADRO VS

Sez. 1 -
Distinta delle
società
del gruppo

Partita iva	Codice	Ultimo mese	Società non operativa	RIMBORSO INFRANNUALE Importo	Eccedenza di credito
1	2	3	4	5	6
				,00	,00
VS1					
RIMBORSO ANNUALE					
Eccedenza di credito compensata	Esonero garanzia	Causale	Importo	Erogazione prioritaria	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter
7	8	9	10	11	12
,00			,00		,00
VS2					
VS3					
VS4					
VS5					
VS6					
VS7					
VS8					
VS9					
VS10					
VS11					
VS12					
VS20 Totale del rimborso e numero dei soggetti per i quali è richiesto					
VS21 Numero di soggetti partecipanti alla liquidazione di gruppo					
VS22 Numero di soggetti del gruppo tenuti alla presentazione delle garanzie					
VS30 Eccedenza di credito di gruppo dell'anno precedente compensata (art. 6, D.M. 13-12-79)					

Sez. 2 -
Dati
rieepilogativiSez. 3 -
Garanzie della
controllante



0206



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PROSPETTO RIEPILOGATIVO IVA 26 PR/2016
(Riservato all'Ente o Società controllante)
QUADRI VV-VW-VY-VZ

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016

QUADRO VV	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE DI GRUPPO	VV1 ¹ ,00	² ,00	³	VV7 ,00	,00	
	VV2 ,00	,00		VV8 ,00	,00	
	VV3 ,00	,00		VV9 ,00	,00	
	VV4 ,00	,00		VV10 ,00	,00	
	VV5 ,00	,00		VV11 ,00	,00	
	VV6 ,00	,00		VV12 ,00	,00	
						Metodo
			VV13	Acconto dovuto	,00	
QUADRO VW				DEBITI	CREDITI	
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE DI GRUPPO Sez. 1 - Calcolo dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VW1 IVA a debito			,00		
	VW2 IVA detraibile				,00	
	VW3 IMPOSTA DOVUTA (VW1 - VW2) ovvero			,00		
	VW4 IMPOSTA A CREDITO (VW2 - VW1)				,00	
Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito				DEBITI	CREDITI	
	VW20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2) e rettifiche dell'acconto			,00		
	VW21 Eccedenze di credito trasferite da società non operative e crediti delle incorporate esterne al gruppo			,00		
	VW22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24			,00		
	VW23 Interessi trasferiti relativi alle liquidazioni trimestrali			,00		
	VW24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno dalle controllate ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi			,00		
	VW25 Credito IVA risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2014 compensato nel mod. F24			,00		
	VW26 Credito non richiesto a rimborso risultante dal Prospetto IVA 26 PR per il 2014				,00	
	VW27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00	
	VW28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto				,00	
	VW29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto				,00	
	VW31 Versamenti integrativi d'imposta				,00	
	VW32 IVA a debito [(VW3 + righe da VW20 a VW25) - (VW4 + righe da VW26 a VW31)] ovvero			,00		
	VW33 IVA a credito [(VW4 + righe da VW26 a VW31) - (VW3 + righe da VW20 a VW25)]				,00	
	VW34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00	
	VW36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale			,00		
	VW38 TOTALE IVA DOVUTA (VW32 + VW36) - (VW33 + VW34)			,00		
	VW39 TOTALE IVA A CREDITO (VW33 + VW34) - (VW32 + VW36)				,00	
	VW40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00	
QUADRO VY	VY1 IVA da versare				,00	
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA DI GRUPPO	VY2 IVA a credito da ripartire tra i righe VY4, VY5 e VY6				,00	
	VY3 Eccedenza di versamento da ripartire tra i righe VY4, VY5 e VY6				,00	
	VY4 Importo di cui si richiede il rimborso				,00	1
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata				,00	2
	VY5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00	
	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale				,00	
	Codice fiscale consolidante					
QUADRO VZ	VZ1 Eccedenza detraibile del 2013 computata in detrazione nell'anno successivo				,00	
ECCEDENZE DETRAIBILI DI GRUPPO (ANNI PRECEDENTI)	VZ2 Eccedenza detraibile del 2014 computata in detrazione nell'anno successivo				,00	
SOTTO-SCRIZIONE DEL PROSPETTO	VS	VV	VW	VY	VZ	Firma

copia
STUDI DI SETTORE 2015
ESITO DEL CALCOLO

~~~~~		~~~~~	
Codice Fiscale	Denominazione o ragione sociale		
	PELLIZZER MAURIZIO		
Ateco07	Descrizione attivita'	Cod.Studio	
692011	Servizi forniti da dottori commercialist	YK05U	
UNICO	[ PF ]	Quadro	[ E/1 ]
-----[ ESITO DEL CALCOLO ]-----			
CONGRUO	[ ]	NON CONGRUO	[ X ]
Indici: NON COERENTI	Normalita' : NORMALE		
-----[ RISULTATI ]-----			
Ric.MINIMO	22	Ric. PUNT.	22
Dichiarato	-----	Dichiarato	-----
Magg. RIC.	22	Magg. RIC.	22
IVA Aliq.% 22,00			
IVA dovuta	5	IVA dovuta	5
-----[ ADEGUAMENTO ]-----			
AL MINIMO	[ NO ]	AL PUNTUALE	[ NO ]
-----[ INDICI DI COERENZA ]-----			
Nome indice	Calcolato	Minimo	Massimo Risultato
Resa oraria per addetto	0,000	99999,000	110,000 COERENTE
Rendimento lordo per addetto	0,000	0,000	0,000 COERENTE
Margine del professionista	0,000	23,120	99999,000 NON COERENTE
Copertura del costo godimento	0,000	1,000	99999,000 NO COE/NO CA
Incidenza delle Spese su Comp	0,000	0,000	45,920 NON COERENTE



AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2016  
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092816420441907 - 000001 presentata il 28/09/2016

-----  
**TIPO DI DICHIARAZIONE** Redditi : 1 IVA: 1  
Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO  
Studi di settore: 1 Parametri: NO  
Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa a favore: NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO  
Eventi eccezionali : NO  
-----

-----  
**DATI DEL CONTRIBUENTE** Cognome e nome : PELLIZZER MAURIZIO  
Codice fiscale :  
Partita IVA :  
-----

-----  
**EREDE, CURATORE  
FALLIMENTARE O  
DELL'EREDITA', ETC.** Cognome e nome : ---  
Codice fiscale : ---  
Codice carica : --- Data carica : ---  
Data inizio procedura : ---  
Data fine procedura : ---  
Procedura non ancora terminata: ---  
Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---  
-----

-----  
**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE  
TELEMATICA** Codice fiscale dell'incaricato: 02067690202  
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2  
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione: NO  
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO  
Data dell'impegno: 01/09/2016  
-----

-----  
**VISTO DI CONFORMITA'** Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: ---  
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
Codice fiscale C.A.F.: ---  
Codice fiscale professionista : ---  
-----

-----  
**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA** Codice fiscale del professionista : ---  
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal  
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e  
tenuto le scritture contabili : ---  
-----

-----  
**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE** Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RE:1 RH:1 RN:1 RP:1 RS:1  
RV:1 RX:1 FA:1  
Numero di moduli IVA: 00000001  
Invio avviso telematico controllo automatizzato  
dichiarazione all'intermediario: NO  
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO  
-----

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato  
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/09/2016

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

**DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092816420441907 - 000001** presentata il 28/09/2016

DATI DEL CONTRIBUENTE	Cognome e nome	: PELLIZZER MAURIZIO
	Codice fiscale	:

## DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015  
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF  
ESPRESSA

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF  
ESPRESSA

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Partito politico  
NON ESPRESSA

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Associazione culturale  
NON ESPRESSA

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati	: RB RC RE RH RN RP RS RV RX FA	
LM006001	REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI	--
LM011001	IMPOSTA SOSTITUTIVA	--
RN001005	REDDITO COMPLESSIVO	280.265,00
RN026002	IMPOSTA NETTA	103.031,00
RN043002	BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE	--
RN043003	BONUS IRPEF DA RESTITUIRE	--
RN045002	IMPOSTA A DEBITO	--
RN046001	IMPOSTA A CREDITO	21.784,00
RV002002	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	4.390,00
RV010002	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	2.067,00

- Iva

```

Quadri dichiarati : VA
Quadri compilati : VA
VA002001 CODICE ATTIVITA'                                692011
VE050001 VOLUME D'AFFARI                                  --
VL032001 IVA A DEBITO                                     --
VL033001 IVA A CREDITO                                    --

```

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/09/2016