



Periodo d'imposta 2015

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Grid for N. Protocollo

Data di presentazione

Grid for Data di presentazione

UNI

COGNOME

LUPO

NOME

COSIMO VALTER

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

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

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

Finalità del trattamento

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

Conferimento dei dati

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

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

Modalità del trattamento

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

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

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

Consenso

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

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

Codice fiscale (*)

LPUCMV63E15C978K

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
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>						
DATI DEL CONTRIBUENTE												
Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso					
COPERTINO			LE		15 05 1963		M <input checked="" type="checkbox"/> F					
deceduto/a			tutelato/a		minore		Partita IVA (eventuale)					
6			7		8		04126400755					
Accettazione eredità giacente			Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		giorno mese anno	
									dal		al	
									giorno mese anno		giorno mese anno	
RESIDENZA ANAGRAFICA												
Comune			Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune					
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo		Numero civico							
Frazione			Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta					
			giorno mese anno		1		2					
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA												
Telefono prefisso numero			Cellulare		Indirizzo di posta elettronica							
DOMICILIO FISCALE												
Comune			Provincia (sigla)		Codice comune							
COPERTINO			LE		C978							
DOMICILIO FISCALE												
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'							
Indirizzo							1 Estera					
							2 Italiana					
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015												
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI												
Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica		Data carica							
giorno mese anno					giorno mese anno							
Cognome			Nome		Sesso		(barrare la relativa casella)					
					M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>							
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)							
giorno mese anno					giorno mese anno							
EREDITA' CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)												
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			Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante					
giorno mese anno					giorno mese anno							
CANONE RAI IMPRESE												
3			Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA												
Codice fiscale dell'incaricato			PSCGLC75L13E506A									
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche							
1												
Data dell'impegno			FIRMA DELL'INCARICATO		PASCA GIANLUCA							
giorno mese anno					30 06 2016							
VISTO DI CONFORMITÀ												
Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA												
RISERVATO AL C.A.F. O AL PROFESSIONISTA												
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			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							
Codice fiscale del professionista												
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA												
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione è tenuto le scritture contabili			FIRMA DEL PROFESSIONISTA									
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997												

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

Codice fiscale (*)

LPUCMV63E15C978K

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, inserire gli appositi codici.

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

TR	RU	FC	N.moduli IVA
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari	Codice
	0

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)

LUPO COSIMO VALTER

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

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela				Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)		N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
	1	2	3	4	5	6				
	X				SCRRSN63P66D862J	12				
	X	PRIMO FIGLIO			LPUMCH93C41D862V	12		100		
	F	A		D						
	F	A		D						
	F	A		D						
	F	A		D						
	7 PERCENTUALE ULTERIORE DI DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				9 NUMERO FIGLI IN AFFIDATO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato			Titolo	Reddito agrario non rivalutato			Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2	3		4	5	6	7	8					
RA1	.00				.00					.00				
	Reddito dominicale imponibile			Reddito agrario imponibile			Reddito dominicale non imponibile							
RA2	.00				.00					.00				.00
RA3	.00				.00					.00				.00
RA4	.00				.00					.00				.00
RA5	.00				.00					.00				.00
RA6	.00				.00					.00				.00
RA7	.00				.00					.00				.00
RA8	.00				.00					.00				.00
RA9	.00				.00					.00				.00
RA10	.00				.00					.00				.00
RA11	.00				.00					.00				.00
RA12	.00				.00					.00				.00
RA13	.00				.00					.00				.00
RA14	.00				.00					.00				.00
RA15	.00				.00					.00				.00
RA16	.00				.00					.00				.00
RA17	.00				.00					.00				.00
RA18	.00				.00					.00				.00
RA19	.00				.00					.00				.00
RA20	.00				.00					.00				.00
RA21	.00				.00					.00				.00
RA22	.00				.00					.00				.00
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	.00					.00				.00

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

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB1	604,00	1	365	100,000					C978				
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				634,00	
Sezione I Redditi dei fabbricati	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB2	50,00	5	365	100,000					C978				
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB3	220,00	9	365	100,000					C978				
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				53,00	
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB4	321,00	9	365	100,000					C978				
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				231,00	
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB5	,00												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				337,00	
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB6	,00												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00	
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB7	,00												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00	
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB8	,00												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00	
	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		
RB9	,00												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00	
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI									568,00		687,00	
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati							
RB10	,00	,00	,00	,00	,00	,00							
RB11	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito							
	,00	,00	,00	,00	,00	,00							
Acconto cedolare secca 2016	Primo acconto	Secondo o unico acconto											
RB12			,00									,00	
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza			
Dati relativi ai contratti di locazione	1	2	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	7	8	9	10			
RB21					/								
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.

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

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1e 3 CU 2016)		,00		
	RC2					,00		
	RC3					,00		
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati Casi particolari	RC5	Quota esente frontalieri	Quota esente Campione d'Italia	RC1+ RC2 + RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5)				
		,00	,00	(di cui L.S.U.)	TOTALE	,00		
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione				
	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4e 5 CU 2016)		15.822	,00		
	RC8					,00		
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5				TOTALE 15.822 ,00		
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016)	Ritenute saldo addizionale comunale 2015 (punto 27 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2016 (punto 29 del CU 2016)		
		3.672 ,00	211 ,00	,00	103 ,00	,00		
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili				,00		
	RC12	Addizionale regionale IRPEF				,00		
Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente	Quota TFR		
			,00		,00	,00		
Sezione VI - Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016)	Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016)			,00		
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA								
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24			
			,00	,00				
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti						
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24				
			,00					
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione	
					,00	,00	,00	
	CR11	Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale
							,00	,00
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni forzi pensione	CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24	
				,00	,00	,00		
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13				Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24		
					,00			
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura	CR14		Spesa 2015	Residuo anno 2014	Seconda rata credito 2014	Quota credito ricevuta per trasparenza		
			,00	,00	,00			
Sezione VIII Credito d'imposta negoziante e arbitrato	CR16				Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24		
					,00			
Sezione IX Altri crediti d'imposta	CR17		Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24		Credito residuo	
			,00	,00				

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
		22.877,00	,00	,00	,00		22.877,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				687,00		
RN3	Oneri deducibili				,00		
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						22.190,00
RN5	IMPOSTA LORDA						5.391,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico		
		690,00	728,00	,00	,00		
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione		Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
		,00	,00		721,00		
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						2.139,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata			
		,00	,00	,00			
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col.5)				
		,00	,00				
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)		
		,00	,00	,00	,00		
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)			,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		,00	(65% di RP66)		,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		
				,00	,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		
				,00	,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			RP80 col. 7	Detrazione utilizzata		
				,00	,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						2.139,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	Negoziante e Arbitrato	
		,00	,00	,00	,00	,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)						,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa			3.252,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero						
		(di cui derivanti da imposte figurative	,00)			,00
RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato			
		,00	,00	,00			
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli				,00
			,00)			
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta				,00
		,00					
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
		,00	,00	,00			3.672,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						-420,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2015				782,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RESULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
		,00	,00	,00	,00	,00	
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia			
		,00	,00	,00	,00		
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione			
		,00	,00	,00			

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione						
			1	2						
				,00			,00			
		Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016							
	RN42		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
			1	2	3	4				
			,00	,00	,00	,00		,00		
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire					
			1	2	3					
			,00	,00	,00					
Determinazione dell'imposta	RN45	IPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax ratezzata (Quadro TR)		1	2				
						,00		,00		
	RN46	IPOSTA A CREDITO						1.202,00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni		Start up UPF 2014 RN19	1	Start up UPF 2015 RN20	2	Start up UPF 2016 RN21	3			
				,00	,00	,00		,00		
		Spese sanitarie RN23	6	Casa RN24, col. 1	11	Occup. RN24, col. 2	12			
				,00	,00	,00		,00		
	RN47	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	Mediazioni RN24, col. 4	14	Arbitrato RN24, col. 5	15			
				,00	,00	,00		,00		
		Sisma Abruzzo RN28	21	Cultura RN30, col. 1	26	Deduz. start up UPF 2014	31			
				,00	,00	,00		,00		
		Deduz. start up UPF 2015	32	Deduz. start up UPF 2016	33	Restituzione somme RP33	36			
				,00	,00	,00		,00		
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	Fondiari non imponibili	2	568,00	di cui immobili all'estero	3		
				,00				,00		
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza				
			1	2	3	4				
				,00	,00	,00		,00		
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	2				
				,00	,00	,00		,00		
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE						22.190,00		
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari	addizionale regionale	1	2		302,00		
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2	(211,00		
			,00		,00					
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione	1	di cui credito da Quadro I 730/2015	2	3	,00		
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00		
	RV6	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						91,00		
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00		
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2					
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2			151,00		
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	730/2015	2	F24	3		
			103,00	,00	,00	,00				
		altre trattenute	4	(di cui sospesa	5	6		103,00		
			,00	,00	,00					
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Comune	1	di cui credito da Quadro I 730/2015	2	3	,00		
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00		
	RV14	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						48,00		
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00		
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17		Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
			1	2	3	4	5	6	7	8
				22.190,00	X		45,00	,00	,00	45,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)	Base imponibile contributo			
			1	2	3	4	5			
			,00	,00	,00	,00	,00			
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Contributo a debito	Contributo a credito				
			1	2	3	4	5	6		
			,00	,00	,00	,00	,00	,00		

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

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF		1.202,00	,00	,00	1.202,00
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 noleggio 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 SIQ/SINQ (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	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
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	1	,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					587,00
RX61 IVA da versare					587,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i rigli RX64 e RX65)					,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli RX64 e RX65)					,00
Importo di cui si richiede il rimborso					1
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 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):					
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;				
<input type="checkbox"/>	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.					
					9
FIRMA					
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

**Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF**
Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio)		LPUCMV63E15C978K		
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME		SESSO (M o F)
	LUPO	COSIMO VALTER		M
DATA DI NASCITA		COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)
GIORNO	MESE	ANNO	COPERTINO	LE
15	05	1963		

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

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

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

AVVERTENZE

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

Codice fiscale

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

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

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

FIRMA

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Indicare il codice fiscale del beneficiario

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

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

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

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

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

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

FIRMA

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

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	1	581100	studi di settore: cause di esclusione	2	studi di settore: cause di inapplicabilità	3	parametri: cause di esclusione	4			
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85				con emissione di fattura	2					
				(di cui	1	,00)		24.817	,00			
	RG3	Altri proventi considerati ricavi							,00			
Artigiani	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	1	,00	Maggiorazione	2	,00			
	RG6	Plusvalenze patrimoniali			(di cui	1	,00)	2	,00			
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG7	Sopravvenienze attive							,00			
	RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale						40.900	,00			
	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)							,00			
	RG10	Altri componenti positivi	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
			19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
			25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
			31	32	,00						,00	
	RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)						65.717	,00			
	RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale						32.766	,00			
	RG14	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale							,00			
	RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci						24.073	,00			
	RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo						240	,00			
	RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione							,00			
	RG18	Quote di ammortamento						248	,00			
	RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46							,00			
	RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali							,00			
	RG21	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati				Spese eccedenti il valore normale	1	,00	2	,00		
	RG22	Altri componenti negativi	4	2	26,00	99	4	1.996,00	5	6	,00	
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	
			19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	
			25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	
			31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	
			37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	
			43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	
			49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	
	RG23	Reddito detassato					1	,00	2	,00		
	RG24	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)						59.349	,00			
	RG25	Somma algebrica (A - B)						6.368	,00			
	RG26	Redditi da partecipazione	1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00	
	RG27	Perdite da partecipazione	1	,00	2	,00			3	,00		
	RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)				Perdite non compensate	1	,00	2	6.368		
	RG29	Erogazioni liberali								,00		
	RG30	Proventi esenti								,00		
	RG31	Reddito d'impresa (o perdita)						6.368	,00			
	RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria								,00		
	RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore						6.368	,00			
	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito				(di cui degli anni precedenti	1	,00)		,00		
	RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)						6.368	,00			
Altri dati	RG37	Dati da riportare nel quadro RN		Situazione	1	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	2	,00	Crediti per imposte pagate all'estero	3	,00	
				Ritenute		Eccedenze di imposta			Acconti versati	4	,00	
		(di cui da art. 5	5	,00)	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

1

	RS1	Quadro di riferimento											
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1			.00	e 88, comma 2	2		.00			
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1			.00		2		.00			
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir											
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4											
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	Codice fiscale							Quota di partecipazione				
		1							2	%			
		Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE							
		3	4	5	6	7							
		.00	.00	.00	.00	.00			.00				
	RS7	Codice fiscale							Quota di partecipazione				
		1							2	%			
		Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE							
		3	4	5	6	7							
		.00	.00	.00	.00	.00			.00				
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		
			1	2	3	4	5	Perdite riportabili senza limiti di tempo		6	.00		
		.00	.00	.00	.00	.00			.00				
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS9	Impresa	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		
			1	2	3	4	5	Perdite riportabili senza limiti di tempo		6	.00		
		.00	.00	.00	.00	.00			.00				
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015	
		1	2	3	4	5	6			7	.00		
		.00	.00	.00	.00	.00			.00			.00	
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											
		(di cui relative al presente anno											
		.00)											
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS21	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											
	RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO											
		Crediti d'imposta											
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi		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	
RS23					,00	
	1		2	3	4	
RS24					,00	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo	
	1		2	3	4	
RS25	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00	
RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3					Spese non deducibili	
RS28					,00	
Perdite istanza rimborso da IRAP			Perdite 2010	Perdite 2011		
	1		2	3		
	RS29	Impresa	,00	,00		
					Perdite riportabili senza limiti di tempo	
					3	
RS29					,00	
Prezzi di trasferimento			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
	1		2	3		
RS32			,00		,00	
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute		
	1		2			
RS33				,00		
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero			
	1		2			
	RS35	Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto	
	3				4	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento	
	1	2	3	4		
	,00	,00	,00	4,5%	,00	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
	5	6	7	8		
	,00	,00	,00	,00	,00	
	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
	9	10	11			
	,00	,00	,00		,00	
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	,00	
Elementi conoscitivi						
RS38	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	,00	,00	,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	,00	,00	,00	,00		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari					Ritenute	
RS40					,00	
Canone Rai	Intestazione abbonamento			Numero abbonamento		
	1				2	
	RS41	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
	3				4	5
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.		
6				7		
RS42	Categoria	Data versamento				
	8	9	giorno	mese	anno	
	1				2	
	3				4	5
	6				7	
8	9	giorno	mese	anno		

Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale		
	1	2	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, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00	
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00	
RS104 Disponibilità liquide				,00	
RS105 Ratei e risconti attivi				,00	
RS106 Totale attivo				,00	
RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale	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	
RS116 Ricavi delle vendite				,00	
RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente)	1	,00	2	,00	
Minusvalenze e differenze negative					
RS118	1	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze	,00
RS119	1	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze / Azioni	,00
			3	N. atti di disposizione	
			4	Minusvalenze/Altri titoli	,00
			5	Dividendi	,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					1
RS140					1

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo						,00		
	RS303	Oneri deducibili						,00		
	RS304	Reddito Imponibile						,00		
	RS305	Imposta lorda						,00		
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro						,00		
	RS322	Totale detrazioni d'imposta						,00		
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta						,00		
	RS326	Imposta netta						,00		
	RS334	Differenza						,00		
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi						,00		
	RS347	Startup UFF 2014 RN19	1	,00	Startup UFF 2015 RN20	2	,00	Startup UFF 2016 RN21	3	,00
		Spese sanitarie FN23	6	,00	Cassa FN24, col. 1	11	,00	Occup. FN24, col. 2	12	,00
		Fondi Pensione FN24, col. 3	13	,00	Mediazioni FN24, col. 4	14	,00	Arbitrato FN24 col. 5	15	,00
Sisma Abruzzo FN28		21	,00	Cultura FN30, col. 1	26	,00	Deduz. Startup UFF 2014	31	,00	
Deduz. startup UFF 2015		32	,00	Deduz. startup UFF 2016	33	,00	Restituzione somme FP33	36	,00	
Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi										
RS371		Codice fiscale			Reddito					
RS371	1			2		,00				
RS372	1			2		,00				
RS373	1			2		,00				
Esercenti attività d'impresa										
RS374	Totale dipendenti						n. giornate retribuite			
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività						numero	0		
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci							,00		
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)							,00		
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione							,00		
Esercenti attività di lavoro autonomo										
RS379	Totale dipendenti						n. giornate retribuite			
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica							,00		
RS381	Consumi							,00		

<p>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali</p>	<p>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.</p>
<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.</p>
<p>Conferimento dei dati</p>	<p>I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.</p>
<p>Titolare del trattamento</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p>
<p>Responsabili del trattamento</p>	<p>Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.</p>
<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.</p>
<p>Consenso</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p>



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

		Adeguamento agli studi di settore												
				Maggiori ricavi		Maggiori compensi								
				1		2								
				,00		,00								
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR										24.817	,00	
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR										8.134	,00	
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge											,00	
	IQ4	Totale componenti positivi										Regime agevolato	2	
					1									
					,00		,00							
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci										24.073	,00	
	IQ6	Costi dei servizi										2.262	,00	
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali										248	,00	
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali											,00	
IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali											,00		
IQ10	Totale componenti negativi										Regime agevolato	2		
				1										
				,00		,00								
	IQ11	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)										6.368	,00	
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni											,00	
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti											,00	
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione											,00	
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni											,00	
	IQ17	Altri ricavi e proventi											,00	
	IQ18	Totale componenti positivi											,00	
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci											,00	
	IQ20	Costi per servizi											,00	
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi											,00	
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali											,00	
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali											,00	
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci											,00	
	IQ25	Oneri diversi di gestione											,00	
	IQ26	Totale componenti negativi											,00	
	Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446											,00
		IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing											,00
IQ29		Perdite su crediti											,00	
IQ30		Imposta municipale propria											,00	
IQ31		Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali											,00	
IQ32		Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento											,00	
			1	2		3	4		5	6				
			,00			,00			,00					
IQ33		Altre variazioni in aumento											,00	
			7	8		9	10		11	12				
			,00			,00			,00					
		13	14		15	16		17	18		19			
		,00			,00			,00			,00			
	IQ34	Totale variazioni in aumento											,00	
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili											,00	
	IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali											,00	
			1	2		3	4		5	6				
			,00			,00			,00					
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione											,00	
			7	8		9	10		11	12				
		,00			,00			,00						
		13	14		15	16		17	18					
		,00			,00			,00						
		19	20		21	22		23	24		25			
		,00			,00			,00			,00			
	IQ38	Totale variazioni in diminuzione											,00	
	IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)											,00	



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K



QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N.

1

Sez. I
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda	
14	,00	,00	,00	,00	M1	%	,00	
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
	,00	,00	,00	,00		%	,00	
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
	,00	,00	,00	,00		%	,00	
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
	,00	,00	,00	,00		%	,00	
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
	,00	,00	,00	,00		%	,00	
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
	,00	,00	,00	,00		%	,00	
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
	,00	,00	,00	,00		%	,00	
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
	,00	,00	,00	,00		%	,00	
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
IR21	Totale imposta							,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace		Altri crediti			,00	
		,00		,00				
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IR25	Acconti versati	Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero			,00	
		,00		,00				
IR26	Importo a debito							,00
IR27	Importo a credito							,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo							,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione							,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00

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

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11

Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Ecceденza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
IR32	.00		.00	.00	.00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Ecceденza di versamento a saldo	
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR33	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR34	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR35	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR36	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR37	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR38	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR39	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR40	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

IR41



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1		2		Deduzione	,00	
	IS2	Deduzione forfetaria	1	soggetti al "de minimis"			Deduzione		
				di cui 2	,00	3	,00		
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	1			2	Deduzione	,00	
				Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		2	,00	3	,00
	IS4	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo			Deduzione		
				di cui 2	,00	3	,00		
	IS5	Deduzione per incremento occupazionale	1		2		Deduzione	,00	
	IS6	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		2		Deduzione	,00	
	IS7	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2							,00
IS8	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni							,00	
IS9	Totale deduzioni (IS8 - IS9)							,00	
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	1	,00	Italia	2	,00
	IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Estero			Italia		
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero		,00	Italia		,00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero		,00	Italia		,00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Estero		,00	Italia		,00
Sez. III Società di comodo	IS16	Reddito minimo							,00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme							,00
	IS18	Interessi passivi							,00
	IS19	Deduzioni							,00
	IS20	Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo 1	,00	altre aliquote 2	,00)	3		,00

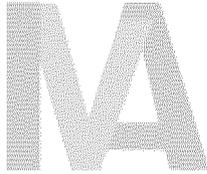
Esonero

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00	
	IS22	Valore civile	Valore iniziale	1	Incrementi	2	Decrementi	3	Valore finale	4	
			Valore iniziale	,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale	,00	
	IS22	Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8	
Valore iniziale			,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale	,00		
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00		
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS24	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00	
	IS25	Valore civile	Valore iniziale	1	Incrementi	2	Decrementi	3	Valore finale	4	
			Valore iniziale	,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale	,00	
	IS25	Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8	
Valore iniziale			,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale	,00		
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00		
Sez. VI Rideterminazione dell'acconto	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili							,00		
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili							,00		
	IS31	Importo accreditabile							,00		
Sez. VII Opzioni	IS32		Valore della produzione rideterminata	1	Imposta rideterminata	2	Acconto rideterminato	3			
			,00		,00		,00				
	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)					Opzione		Revoca		
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione		Revoca		
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione		Revoca		
Sez. VIII Codici attività	IS36	Sezione	1	Codice attività	581100	Sezione		Codice attività			
		Sezione		Codice attività		Sezione		Codice attività			
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente	1	Credito ricevuto	2						
					,00						
	IS38	Codice fiscale cedente	1	Credito ricevuto	2						
					,00						
IS39	TOTALE			Credito ricevuto							
					,00						
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale	1	Quota GEIE	2						
					,00						
	IS41	Codice fiscale	1	Quota GEIE	2						
					,00						
IS42				Totale quota GEIE	2			Ulteriore deduzione	3		
					,00				,00		
Sez. XI Deduzioni/Detra- zioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5
										,00	
	IS44	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5
										,00	
IS45	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5	
										,00	

Sez. XII
Errori contabili

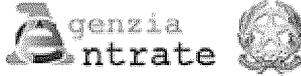
IS56	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno	4	5	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS57	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS58	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS59	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS60	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS61	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS62	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS63	1	2	3	4	5			,00	
IS64	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno	4	5	6
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS65	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS66	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS67	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS68	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS69	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS70	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS71	1	2	3	4	5			,00	
IS72	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno	4	5	6
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS73	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS74	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS75	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS76	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS77	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS78	1	2	3	4	5			,00	
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
IS79	1	2	3	4	5			,00	

Sez. XIII Zone franche urbane							
	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6	
IS80			.00			.00	
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8				
		.00	.00				
IS81			.00			.00	
		.00	.00				
IS82			.00			.00	
		.00	.00				
IS83			.00			.00	
		.00	.00				
IS84						Totale agevolazione	.00
Sez. XIV Credito ACE							
	Credito da eccedenza ACE 1	4° periodo d'imposta precedente 2	3° periodo d'imposta precedente 3	2° periodo d'imposta precedente 4	1° periodo d'imposta precedente 5	Presente periodo d'imposta 6	
IS85		.00	.00	.00	.00	.00	
IS86	Credito residuo 1	2	3	4	5		
		.00	.00	.00	.00	.00	
Sez. XV Recupero deduzioni extracontabili							
IS87					Componente negativo 1	Componente positivo 2	
					.00	.00	
Sez. XVI Patent Box							
IS88					Valore della produzione escluso 1	Plusvalenze escluse 2	
					.00	.00	
Sez. XVII Credito d'imposta (art. 4, co. 21, legge n. 190/2014)							
	Eccedenza precedente dichiarazione 1	di cui compensata nel mod. F24 2	Credito presente dichiarazione 3	Credito da utilizzare in compensazione 4	Credito ceduto al consolidato 5		
IS89		.00	.00	.00	.00	.00	



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

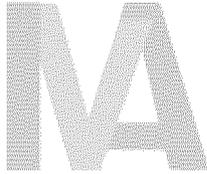


QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

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		<input type="checkbox"/> 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		<input type="checkbox"/> 3 ⁴ ,00	
	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa		Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato ⁵	
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ ¹ 581100		
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 <input type="checkbox"/> 1		
VA4	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 ¹ ² Totale imposta		
	Acquisti apparecchiature	,00 ,00		
	Servizi di gestione	,00 ,00		
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta)	¹ ,00 ² ,00	
	VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno ¹ Importo compensato nell'anno 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 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
	VA15	Società di comodo	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
	QUADRO VB	Codice fiscale ¹	Codice di identificazione fiscale estero ²	
VB1	Denominazione operatore finanziario ³	Tipo di rapporto ⁴		
VB2	¹	²		
VB3	¹	²		
VB4	¹	²		
VB5	¹	²		
VB6	¹	²		
VB7	¹	²		



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 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
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC13 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00

VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015	1	.00
------	--	---	-----

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015

2

SOLARE

3

MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO						
	CODICE FISCALE		IMPORTO				
VD2	1	2	.00	VD12	1	2	.00
VD3			.00	VD13			.00
VD4			.00	VD14			.00
VD5			.00	VD15			.00
VD6			.00	VD16			.00
VD7			.00	VD17			.00
VD8			.00	VD18			.00
VD9			.00	VD19			.00
VD10			.00	VD20			.00
VD11			.00	VD21			.00

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD31						
	CODICE FISCALE		IMPORTO				
VD31	1	2	.00	VD41	1	2	.00
VD32			.00	VD42			.00
VD33			.00	VD43			.00
VD34			.00	VD44			.00
VD35			.00	VD45			.00
VD36			.00	VD46			.00
VD37			.00	VD47			.00
VD38			.00	VD48			.00
VD39			.00	VD49			.00
VD40			.00	VD50			.00

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI	1	.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

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

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			,00	,00
	VE2			,00	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	,00
	VE4	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	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5			,00	,00
	VE6			,00	,00
	VE7			,00	,00
	VE8			,00	,00
	VE9			,00	,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	64.717,00	4	2.589,00
	VE21		,00	10	,00
	VE22		,00	22	,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	64.717,00		2.589,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			2.589,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
		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			,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
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			,00
		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 righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	64.717,00		



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2		22.824,00	,00	4	913,00	
	VF3			,00	7	,00	
	VF4			,00	7,3	,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta			,00	7,5	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	8,3	,00
	VF7				,00	8,5	,00
	VF8				,00	8,8	,00
	VF9		284,00	,00	10	28,00	
	VF10				,00	12,3	,00
	VF11		3.374,00	,00	22	742,00	
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00			
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00			
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			,00			
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1		,00			
	2			,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai tenenotati			,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 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1		,00			
	2			,00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015			,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	26.482,00			1.683,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				+1,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				1.684,00	
	VF24	Imponibile			2	Imposta	
		Acquisti intracomunitari	1	,00		,00	
		Importazioni	3	,00		,00	
		Acquisti da San Marino	5	,00		,00	
		con pagamento IVA			4	Imposta	
		senza pagamento IVA			6	,00	
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
		1 Beni ammortizzabili		,00			
		2 Beni strumentali non ammortizzabili		,00			
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		,00			
		4 Altri acquisti e importazioni				26.482,00	

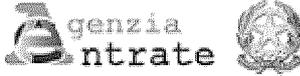
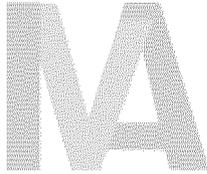
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3		• attività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

SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		1	Imponibile	2	Imposta			
				,00		,00			
	VF32 Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1						
	VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		1						
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione								
	VF34 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		1	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
				,00		,00		,00	
	Operazioni non soggette		5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	8
				,00		,00		,00	
								Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	9
							%		
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12								,00	
VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis								,00	
VF37 IVA ammessa in detrazione								,00	

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
				,00		,00
	VF39			,00	2	,00
	VF40			,00	4	,00
	VF41			,00	7	,00
	VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente			,00	7,3	,00
	VF43			,00	7,5	,00
	VF44			,00	8,3	,00
	VF45			,00	8,5	,00
	VF46			,00	8,8	,00
	VF47			,00	12,3	,00
	VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VF49 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48				,00	,00
	VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38					,00
	VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72					,00
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)					,00	

SEZ. 3-C Casi particolari	VF53 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella					
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella					
	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella					
	VF54					
SEZ. 4	VF55 Riservato alle imprese agricole					
	VF55 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		1	Imponibile	2	Imposta
			,00		,00	

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
	VF57 IVA ammessa in detrazione				1.684,00



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

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

Mod. N.

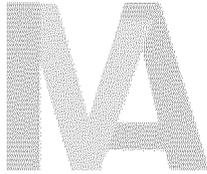
1

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

QUADRO VI		Dati relativi al cessionario o committente	
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE	Partita IVA	1	
		2	
VII	Numero protocollo	2	Numero progressivo
VIII	Partita IVA	1	
		2	
IX	Partita IVA	1	
		2	
X	Partita IVA	1	
		2	
XI	Partita IVA	1	
		2	
XII	Partita IVA	1	
		2	

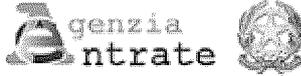
www.itworking.it CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.p.A.

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11



CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K



QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	.00	.00	.00	VH7	.00	.00	.00	.00	
	VH2	.00	.00	.00	VH8	.00	.00	.00	.00	
	VH3	376.00	.00	.00	VH9	.00	.00	105.00	.00	X
	VH4	.00	.00	.00	VH10	.00	.00	.00	.00	
	VH5	.00	.00	.00	VH11	.00	.00	.00	.00	
	VH6	88.00	.00	.00	VH12	.00	.00	.00	.00	
	VH13	Acconto dovuto		.00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	.00	VH21	.00	VH22	.00	VH23	.00		
	VH24	.00	VH25	.00	VH26	.00	VH27	.00		
	VH28	.00	VH29	.00	VH30	.00	VH31	.00		
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE									
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE										
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione						
	VK2	Codice								
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00	VK24	Eccedenza di credito compensata					
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	.00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante					
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00	VK26	Crediti di imposta utilizzati					
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti					
Sez. 3 - Cessazione del controllo	VK30	IVA a debito								
	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									

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

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11

M

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K


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

Mod. N.

1

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	DEBITI		CREDITI											
	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)		2.589,00											
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)				1.684,00										
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		905,00												
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00										
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)			220,00										
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00										
VL9 Credito compensato nel modello F24		,00												
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		1,00											
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00											
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00										
	VL26 Eccedenza credito anno precedente			220,00										
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00										
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		,00											
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00											
	di cui sospesi per eventi eccezionali		,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		581,00											
	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		6,00											
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)		587,00												
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00											
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00											
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X			X		X	X		

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

M



CODICE FISCALE

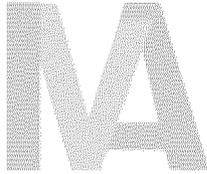
L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

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

QUADRO VT

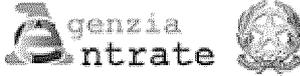
SEPARATA
INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI
IVA

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		1	2	3	4
		64.717,00		2.589,00	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		3	4	5	6
		64.717,00		2.589,00	
			.00		.00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo		.00		.00
VT3	Basilicata		.00		.00
VT4	Bolzano		.00		.00
VT5	Calabria		.00		.00
VT6	Campania		.00		.00
VT7	Emilia Romagna		.00		.00
VT8	Friuli Venezia Giulia		.00		.00
VT9	Lazio		.00		.00
VT10	Liguria		.00		.00
VT11	Lombardia		.00		.00
VT12	Marche		.00		.00
VT13	Molise		.00		.00
VT14	Piemonte		.00		.00
VT15	Puglia		64.717,00		2.589,00
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

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K



**QUADRO VO
OPZIONI**

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1		
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1		
	AGRICOLTURA				
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1		
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3		
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5		
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1		
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1		
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1		
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1		
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1		
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1		
		comma 2	2		
		comma 3	3		
		comma 6	4		
		Revoche	5		
		comma 2	6		
		comma 6	7		
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	BE	1		
		DE	2		
		DK	3		
		EL	4		
		ES	5		
		FR	6		
		GB	7		
		IE	8		
		LU	9		
		NL	10		
		PT	11		
		SM	12		
		AT	13		
		FI	14		
		SE	15		
		CY	16		
		EE	17		
		LV	18		
		LT	19		
		MT	20		
		PL	21		
		CZ	22		
		SK	23		
		SI	24		
		HU	25		
		BG	26		
		RO	27		
		HR	28		
VO11		1	1		
		2	2		
		3	3		
		4	4		
		5	5		
		6	6		
		7	7		
		8	8		
		9	9		
		10	10		
		11	11		
		12	12		
		13	13		
		14	14		
		15	15		
		16	16		
		17	17		
		18	18		
		19	19		
		20	20		
		21	21		
		22	22		
		23	23		
		24	24		
		25	25		
		26	26		
		27	27		
		28	28		
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1		
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni			
		Cedente	Opzioni	1	
				2	
		tutte le operazioni	Revoche	3	
		singole operazioni			
		Intermediario	Opzione	4	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1		
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1		
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1		
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1		
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		
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1		
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1		
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		

CODICE FISCALE

L P U C M V 6 3 E 1 5 C 9 7 8 K

Mod. N.

1

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>		
	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	<input type="checkbox"/>		
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI		CORRISPETTIVI		COSTI	
Rigo 1	Interamente nella UE				
Rigo 2	Interamente fuori UE				
Rigo 3	Misti				
Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3) (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)				
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE				
Rigo 6	per la parte fuori UE				
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100		%	
	Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100			
	Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)			
	Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)			
	Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)			
	Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)			
	Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] ovvero			
	Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]			
	Rigo 15	Base imponibile netta al 22%			
PARTE 1	PROSPETTO B - BENI USATI				
Metodo analitico del margine	Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.			
	Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili			
	Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]			
		Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)			
PARTE 2	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	22 ³
Metodo globale del margine	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)			
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)			
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero			
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]			
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²	22 ³
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]			
PARTE 3	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	22 ³
Metodo forfetario del margine	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²	22 ³
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]			
	PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA				
	Rigo 1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari			
	Rigo 2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)			
	Rigo 3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)			
	Rigo 4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)			
	Rigo 5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)			
	Rigo 6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]			
Art. 19 bis - 2	PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE				
	Rigo 1	Rettificazione per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)			
	Rigo 2	Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)			
	Rigo 3	Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)			
	Rigo 4	Rettificazione per variazione del pro-rata (comma 4)			
Art. 19, c. 1	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti			
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)			

www.fworking.it

ITWorking s.r.l.

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

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificazione della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2015	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2015	±	Conguaglio relativo all'anno 2015
Rigo 4A	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2010	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2011	%				
		Immobili				
Rigo 4G	2012	%				
		Immobili				
Rigo 4H	2013	%				
		Immobili				
Rigo 4I	2014	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2015	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

**PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF24
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25**

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		22
	4	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 3)	
	5	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (art. 8, 8 bis e 9)	
	6	Altri acquisti non imponibili	
	7	Acquisti esenti (art. 10)	
	8	Acquisti non soggetti all'imposta	
	9	TOTALE ACQUISTI (somma dei rigi da 4 a 8)	
	10	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	11	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 4 ± rigo 8 ± rigo 10)	
SEZIONE 2 Importazioni	12	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19)	4
	13	distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	14		22
	15	TOTALI (somma dei rigi da 12 a 14)	
	16	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	
	17	Altre importazioni non soggette all'imposta	
	18	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	
	19	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	
	20	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 15 a 19)	
	21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	22	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 15 ± rigo 19 ± rigo 21)	

Comune di Copertino Prot. n. 1188 del 16-01-2017 arrivo Cat. 1 Cl. 11