



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 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.

Conferimento 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.

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, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la 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 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 con 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.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO	Consolidato	Trasparenza	Trust	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"/> Quadro AC	<input checked="" type="checkbox"/> Studi di settore	<input type="checkbox"/> Parametri								

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione: **CARATELLI S.R.L.**

Codice fiscale: **08350161009** Partita IVA: **08350161009**

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione: **30/04/2016** Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: **30/04/2016** Periodo d'imposta: **01/01/2015 al 31/12/2015** Stato: **1** Natura giuridica: **02** Situazione: **6**

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Indirizzo di posta elettronica: _____ Telefono: _____ Fax: _____

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio): **CR T S D R 6 0 T 2 5 H 5 0 1 M** Codice carica: **01** Data carica: _____

Cognome: **CARATELLI** Nome: **SANDRO** Sesso: M F

Data di nascita: **25/12/1960** Comune (o Stato estero) di nascita: **ROMA** Provincia: **RM** Telefono: _____

Codice fiscale società o ente dichiarante: _____

ALTRI DATI

Grandi contribuenti: Canone RAI: **3** ONLUS: Situazioni particolari:

Tipo soggetto: _____ Settore di attività: _____

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TN	GN	GC	OP	NI																	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	

N. moduli IVA: **001** Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario:

FIRMA DEL DICHIARANTE: **Firma Presente**

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE: _____ FIRMA PER ATTESTAZIONE:

Soggetto: _____ Codice fiscale: _____

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.: _____ Codice fiscale del C.A.F.: _____

Codice fiscale del professionista: _____

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA: _____

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista: _____

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili: _____

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997
FIRMA DEL PROFESSIONISTA: _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato: **SRCFBA78M03H501F** Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: **2**

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: Ricezione altre comunicazioni telematiche:

Data dell'impegno: **30/09/2016** FIRMA DELL'INCARICATO: **Firma Presente**



CODICE FISCALE

08350161009

**REDDITI
 QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N. 1

	RF1	Codice attività	1	421100	studi di settore: cause di esclusione	2		studi di settore: cause di inapplicabilità	3		parametri: cause di esclusione	4	
	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili										272.206,00	
	RF3	Opzioni	IAS	1		Rimanenze	2		Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3			
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE										1.178,00	
	RF5	B) PERDITA										,00	
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI											
					Ammortamenti			Altre rettifiche			Accantonamenti		
					1		2		3		4		
	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio										3.153,00	
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)										,00	
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici										,00	
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività										,00	
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10										,00	
	RF12	Ricavi non annotati											
						Parametri e studi di settore			Maggiorazione				
					1		2		3				
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)										,00	
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)										,00	
	RF15	Interessi passivi indeducibili										,00	
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)										,00	
	RF17	Oneri di utilità sociale											
						Erogazioni liberali							
					1		2						
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR										,00	
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili										,00	
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti										,00	
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103										,00	
					1		2		3				
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123										,00	
					1		2		3		4		
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)										686,00	
					1	273,00	2		3				
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)										,00	
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte											
						art. 105			art. 106				
					1		2		3				
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)										,00	
						(comma 3)	1		2				
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5										,00	
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00	
	RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati										,00	
	RF30	Applicazione IAS/IFRS											
						Rimanenze			Opere, forniture e servizi				
					1		2		3				
		99			2	893,00	3		4		5	6	
		7			8		9		10		11	12	
						,00					,00	,00	
		13			14		15		16		17	18	
						,00					,00	,00	
		19			20		21		22		23	24	
						,00					,00	,00	
		25			26		27		28		29	30	
						,00					,00	,00	
		31			32		33		34		35	36	
						,00					,00	,00	
												37	
												893,00	
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO										4.732,00	
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti										15.765,00	
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)										,00	
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE										,00	
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente										,00	
	RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza										,00	
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10										,00	
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)										,00	

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
RF119	Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
		1	2	3	
		,00	,00	,00	,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato		IRES	
	(di cui non trasferibile	1	2	3	
		,00	,00	,00	,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
	(di cui	1	2	3	
		,00	,00	,00	,00

Enti creditizi
(art. 113 del TUIR)

RF122	Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi
	1	2	3	4
		,00	,00	,00
RF123	1	2	3	4
		,00	,00	,00

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

Art. 167,
comma 8-quater

Esimenti

RF130	Numero progressivo	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente
	1	2	3	4	5
				,00	,00
	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile
	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente		
	11	12	13		
	,00	,00			

PERIODO D'IMPOSTA 2015



CODICE FISCALE

08350161009

**REDDITI
 QUADRO RS
 Prospetti vari**

Mod. N.

1

Dati di bilancio IAS/IFRS				SALDO INIZIALE		SALDO FINALE			
STATO PATRIMONIALE	Attivo	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	,00	2	,00		
		RS2	Attività immateriali a vita non definita		,00		,00		
		RS3	Altre attività immateriali		,00		,00		
		RS4	Attività non correnti	Partecipazioni		,00		,00	
		RS5		Altre attività finanziarie		,00		,00	
		RS6		Imposte differite		,00		,00	
		RS7		Investimenti immobiliari		,00		,00	
		RS8		Rimanenze		,00		,00	
		RS9		Crediti commerciali e altri crediti		,00		,00	
		RS10	Attività correnti	Attività finanziarie		,00		,00	
		RS11		Fondi liquidi e similari (disponibilità)		,00		,00	
		RS12		Lavori in corso su ordinazione		,00		,00	
Passivo		RS13	Capitale sociale	1	,00	2	,00		
			(di cui non versato)	3	,00	4	,00		
		RS14	Patrimonio netto	Riserve		,00		,00	
		RS15		Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		,00		,00	
		RS16		Utili (perdite) dell'esercizio		,00		,00	
		RS17		Finanziamenti/Obbligazioni		,00		,00	
		RS18		Debiti verso banche		,00		,00	
		RS19	Passività non correnti	Altre passività finanziarie		,00		,00	
		RS20		Imposte differite		,00		,00	
		RS21		Fondi	di quiescenza	1	,00	2	,00
					per rischi e oneri	3	,00	4	,00
		RS22		Debiti commerciali e altri debiti		,00		,00	
RS23	Passività correnti	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni		,00		,00			
RS24		Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00		,00			
RS25		Altre passività		,00		,00			
Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26	Ricavi					,00		
	RS27	Altri ricavi operativi (proventi)					,00		
	RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione					,00		
	RS29	Materie prime e di consumo utilizzati					,00		
	RS30	Costi per benefici ai dipendenti					,00		
	RS31	Svalutazioni e ammortamenti					,00		
	RS32	Altri costi operativi					,00		
	RS33	Costi operativi totali					,00		
	RS34	Risultato della gestione operativa					,00		
	Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS35	Ricavi					,00	
RS36		Costi delle vendite					,00		
RS37		Utile lordo					,00		
RS38		Altri ricavi operativi (proventi)					,00		
RS39		Costi di distribuzione e di vendita					,00		
RS40		Costi amministrativi					,00		
RS41		Altri costi amministrativi operativi					,00		
RS42		Risultato della gestione operativa (Utile)					,00		
RS43		Proventi finanziari					,00		

Perdite di impresa non compensate	RS44			SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES	
		In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	1	,00	2	10.060,00	3	,00
				4	,00	5	10.060,00	6	,00
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	1	,00	2	,00	3	,00
				4	,00	5	,00	6	,00
CREDITI									
Sez. I - Enti creditizi e finanziari	RS51	Valore dei crediti				1	Valore di bilancio	2	Valore fiscale
							,00		,00
Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti							
	RS53	Perdite dell'esercizio							
	RS54	Differenza							
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente							
	RS65	Perdite dell'esercizio							
	RS66	Differenza							
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio							
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio							
Agevolazioni territoriali e settoriali		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente		
	RS70	1	2	3	4	5	6	,00	
	RS71							,00	
	RS72							,00	
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni							
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero		1	2	3			
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero		DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA							
		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente	Utili distribuiti		
		1	2	3	4	5	,00		
	RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta				Saldo finale	
		6	7	8	9	10	,00		
				Sui redditi	Sugli utili distribuiti				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	RS76	1	2	3	4	5	,00		
		6	7	8	9	10	,00		

Ammortamento dei terreni

RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero		Importo		Numero		Importo	
		1	2	3	4	5	6	7	8
RS78	Altri fabbricati strumentali								

Rideterminazione dell'acconto

RS79	Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato	
	1	2	3	4	5	6

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)

RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti							
	Anno	Periodo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS81								
RS82								
RS83								
RS84								
RS85								
RS86								
RS87								
RS88	Totale							

Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)

RS89	Voce di bilancio				
	1	2	3	4	5
RS90					

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)

RS91	Codice fiscale		Quadro RH			
	1	2	3	4	5	6
RS92	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente		Perdita del 4° periodo d'imposta precedente		Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	
RS93	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente		Perdita del 1° periodo d'imposta precedente		Perdita del presente periodo d'imposta	
RS94	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo)			
RS95	Reddito al netto delle perdite		Perdite pregresse			
RS96	Reddito		Perdite pregresse			
RS97	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo)			
RS98	Reddito al netto delle perdite		Perdite pregresse			
RS99	Reddito		Perdite pregresse			
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)		(di cui reddito minimo)			

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101							Spese non deducibili		,00		
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	1	2	Codice fiscale	n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale	6	,00		
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103							Perdite utilizzabili in misura limitata	1	,00		
								Perdite utilizzabili in misura piena	2	,00		
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104								X			
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi			
		A	B	C	4		5		6			
							,00		,00			
Ricavi	RS107							1	2	272.146,00		
Consorzi di imprese	RS108							Codice fiscale	1	Ritenute	2	,00
								Codice fiscale	1	Ritenute	2	,00
	RS109							3	4	,00	,00	
								5	6	,00	,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero								
		1		2								
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto		4		
		3										
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento						Numero abbonamento		2		
		1										
		Comune						Provincia (sigla)	Codice Comune		5	
		3						4				
		Frazione, via e numero civico						C.a.p.		7		
		6										
		Categoria	Data versamento									
		8	9 giorno	mese	anno							
		1	2									
		3	4						5			
	RS112	6						7				
		8	9 giorno	mese	anno							
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza		
		1		2		3		4		5		
		,00		,00		,00		,00		,00		
						Patrimonio netto		Minor importo		Rendimento		
						6		7		8		
						,00		,00		4,5% ,00		
						Codice fiscale				Rendimento attribuito		
						9				10		
										,00		
		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
		11		12		13		14		15		
		,00		(di cui) ,00		,00		,00		,00		
	RS114	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile				
				1		2		3				
				,00		,00		,00				
	RS115	Elementi conoscitivi										
		Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati			
		1	2		3		4		5			
			,00		,00		,00		,00			
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Conferimenti col. 8 sterilizzati				
		6		7		8		9				
		,00		,00		,00		,00				
		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)		Conferimenti col. 10 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 12 sterilizzati				
		10		11		12		13				
		,00		,00		,00		,00				

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
								2		
		Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale			
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%		
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%		
RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%		
RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%		
RS121	Altre immobilizzazioni		73.554,00	15%			,00	12%		
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%		
			Ricavi presunti		Ricavi effettivi			Reddito presunto		
RS123	Totale	2	11.033,00	3	275.220,00		5	,00		
					Agevolazioni		Variazioni in aumento			
RS124					1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo								,00	

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	15.765,00
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00		2	3.153,00
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)					,00
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128					,00

Prospetto del capitale e delle riserve

		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00
	di cui per utili	5	,00	6	,00
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00
RS131	Riserve di capitale	1	,00	2	,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00	3	,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00
RS134	Riserve di utili	1	,00	2	,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00	3	,00
RS136	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00	3	,00
RS137	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00
RS138	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00
RS139	Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS140	Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	,00
RS141	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00

Minusvalenze e differenze negative

RS142	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze	2	,00						
RS143	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni	2	,00						
			N. atti di disposizione	3	Minusvalenze/Altri titoli	4	,00	5	Dividendi	6	,00

Variazione dei criteri di valutazione

RS144									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

RS150	Anno	Codice fiscale	Totale spesa	Spesa sostenuta	Rata	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7
RS151			,00	,00		,00	
RS152						Totale detraibile	
						,00	

Altri dati

RS153	N. d'ordine immobile	Codice comune	T/U	Sez. Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
	1	2	3	4	5	6	7		
RS154						/			
RS155	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Codice fiscale	Erogazioni	Detrazione
	1	2	3
		,00	,00

Investimenti in Start-up innovative

	Codice fiscale					Investimento indiretto	Tipo start-up	PMI innovativa	Investimento	Deduzione
RS160	Deduzione	1				2	3	4	5	6
RS160	Deduzione								,00	,00
RS161	Deduzione								,00	,00
RS162	Deduzione								,00	,00
Codice fiscale società trasparente										Eccedenza Ricevuta
RS163	Trasparenza	1								2
RS164	Totale									Totale deduzione
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2			2° periodo d'imposta precedente 3		1° periodo d'imposta precedente 4		Eccedenza non trasferibile al consolidato (di cui 5)
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione		,00			,00		,00		,00
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione					1		2		Presente periodo d'imposta 3
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione					,00		,00		,00
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1			2° periodo d'imposta precedente 2		1° periodo d'imposta precedente 3		
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		,00			,00		,00		
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione					1		2		Presente periodo d'imposta 3
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione					,00		,00		,00
Codice fiscale società trasparente										Detrazione ricevuta
RS171	Detrazione	1								2
RS171	Detrazione									,00
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2			2° periodo d'imposta precedente 3		1° periodo d'imposta precedente 4		
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione		,00			,00		,00		
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione					1		2		Presente periodo d'imposta 3
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione					,00		,00		,00
RS174	Recupero per decadenza (IRES)									
	Interessi su detrazione fruita (di cui 1)	Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5	Eccedenze di deduzione 6				
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)						Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3	
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)						,00	,00	,00	
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)						Deduzione fruita 1	Imposta da restituire 2	Interessi su deduzione fruita 3	
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)						,00	,00	,00	
Zone franche urbane (ZFU)										
	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5					
RS180				,00	,00					
	Codice fiscale					Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9		
RS181				,00	,00					
RS182				,00	,00					
RS183				,00	,00					
RS184	Reddito esente / Quadro RF 1		Reddito esente / Quadro RH 2		Totale reddito esente fruito 3		Totale agevolazione 4		Perdite / Quadro RF 5	
RS184										
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria 6		Perdite / Quadro RH contabilità semplificata 7							
RS184										



REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni - Rimborsi

CODICE FISCALE

08350161009

SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	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	Credito trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5
RX1 IRES	,00	,00	,00	,00	
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00	,00	,00
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RI-sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
RX4 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX5 Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	,00
RX6 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	,00
RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE		,00	,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze		,00	,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili		,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS		,00	,00	,00	,00
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V		,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A		,00	,00	,00	,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali		,00	,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti		,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività		,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX		,00	,00	,00	,00
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X		,00	,00	,00	,00
RX20 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	,00	,00	,00	,00	,00
RX21 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	,00	,00	,00	,00	,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII		,00	,00	,00	,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV		,00	,00	,00	,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI		,00	,00	,00	,00
RX25 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Terreni		,00	,00	,00	,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Partecipazioni		,00	,00	,00	,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	,00	,00	,00	,00	,00
RX28 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX		,00	,00	,00	,00

RX29 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII	2	3	4	5		
		,00	,00	,00		
RX30 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	2	3	4	5		
		,00	,00	,00		
RX31 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	2	3	4	5		
		,00	,00	,00		
SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo 1	Eccedenza o credito precedente 2	Importo compensato nel Mod. F24 3	Importo di cui si chiede il rimborso 4	Importo residuo da compensare 5	Importo trasferito al consolidato 6
RX32		,00	,00	,00	,00	,00
RX33		,00	,00	,00	,00	,00
RX34		,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX41 IVA da versare					,00
	RX42 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX44, RX45 e RX46)					11.675,00
	RX43 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX44, RX45 e RX46)					,00
	Importo di cui si richiede il rimborso					1 ,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata					2 ,00
	Causale del rimborso	3 <input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/>	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5 ,00
	Contribuenti Subappaltatori	6 <input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	7 <input type="checkbox"/>		
	Attestazione delle società e degli enti operativi					
	Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.					
RX44	FIRMA					8
	Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi					
	Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):					
	<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"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;				
	<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'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.					9
	FIRMA					
RX45 Importo da riportare in detrazione o in compensazione						11.675,00
RX46 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00



CODICE FISCALE

08350161009

QUADRI 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 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto
 Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 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 4 2 1 1 0 0

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

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

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

VA5		Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature	1	<input type="text"/> ,00	2 <input type="text"/> ,00
Servizi di gestione	3	<input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

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

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 1 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 1 ,00

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2	Tipo di rapporto 4
VB1	Denominazione operatore finanziario 3		
VB2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VB3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VB4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VB5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VB6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VB7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CODICE FISCALE

08350161009

QUADRO VE

**OPERAZIONI ATTIVE
 E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N. 1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1 DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
	VE2		,00	2		,00	
	VE3		,00	4		,00	
	VE4 Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7		,00	
	VE5		,00	7,3		,00	
	VE6		,00	7,5		,00	
	VE7		,00	8,3		,00	
	VE8		,00	8,5		,00	
	VE9		,00	8,8		,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		13.185,00	4		527,00	
	VE21		59.800,00	10		5.980,00	
	VE22		99.330,00	22		21.853,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		172.315,00			28.360,00	
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00	
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)					28.360,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			,00	
	VE30	Esportazioni	2	,00			
		Cessioni intracomunitarie	3	,00			
		Cessioni verso San Marino	4	,00			
		Operazioni assimilate	5	,00			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00	
	VE32	Altre operazioni non imponibili				,00	
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)				,00	
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00	
		Operazioni con applicazione del reverse charge	1	102.905,00			
	VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00			
		Cessioni di oro e argento puro	3	,00			
		Subappalto nel settore edile	4	102.905,00			
		Cessioni di fabbricati	5	,00			
		Cessioni di telefoni cellulari	6	,00			
		Cessioni di microprocessori	7	,00			
		Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	,00			
		Operazioni settore energetico	9	,00			
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1				,00	
		2				,00	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter					,00	
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015					,00	
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		275.220,00				



CODICE FISCALE

08350161009

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						
	VF2		,00	2		,00	
	VF3		,00	4		,00	
	VF4		,00	7		,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3		,00
	VF6		,00	7,5		,00	
	VF7		,00	8,3		,00	
	VF8		,00	8,5		,00	
	VF9		,00	8,8		,00	
	VF10		1.073,00	10		107,00	
	VF11		,00	12,3		,00	
		188.931,00	22		41.565,00		
	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		2.455,00				
	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 terremotati		,00				
	VF17 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00				
	VF18 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				
	VF19 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi 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		192.459,00			41.672,00	
	VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00	
	VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)					41.672,00	
			1	Imponibile		2	Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari		,00		,00	
			3	Imponibile		4	Imposta
		Importazioni		,00		,00	
			5	con pagamento IVA		6	senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino		,00		,00	
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni			
	,00	,00	,00		192.459,00		

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE						
	<ul style="list-style-type: none"> agenzie di viaggio beni usati operazioni esenti agriturismo 	1	<input type="text"/>	<ul style="list-style-type: none"> associazioni operanti in agricoltura spettacoli viaggianti e contribuenti minori attività agricole connesse imprese agricole 	5	<input type="text"/>		
		2	<input type="text"/>		6	<input type="text"/>		
		3	<input type="text"/>		7	<input type="text"/>		
		4	<input type="text"/>		8	<input type="text"/>		
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text"/>	Imponibile	2	<input type="text"/>	
	VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>	Imposta		<input type="text"/>	
	VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>			<input type="text"/>	
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione							
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti			
		1	2	3	4			
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
	VF34	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione			
		5	6	7	8			
		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		9	<input type="text"/>	
	VF35	IIVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12					<input type="text"/>	
	VF36	IIVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis					<input type="text"/>	
	VF37	IIVA ammessa in detrazione					<input type="text"/>	
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)			1	IMPONIBILE		2	IMPOSTA	
	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	VF39			<input type="text"/>	2	<input type="text"/>		
	VF40			<input type="text"/>	4	<input type="text"/>		
	VF41			<input type="text"/>	7	<input type="text"/>		
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		<input type="text"/>	7,3	<input type="text"/>		
	VF43			<input type="text"/>	7,5	<input type="text"/>		
	VF44			<input type="text"/>	8,3	<input type="text"/>		
	VF45			<input type="text"/>	8,5	<input type="text"/>		
	VF46			<input type="text"/>	8,8	<input type="text"/>		
	VF47			<input type="text"/>	12,3	<input type="text"/>		
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<input type="text"/>		
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	VF50	IIVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				<input type="text"/>		
	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				<input type="text"/>		
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				<input type="text"/>			
SEZ. 3-C Casi particolari	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili							
	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>				
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>				
	VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>				
	Riservato alle imprese agricole							
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		1	Imponibile		2	Imposta	
				<input type="text"/>		<input type="text"/>		
SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)					<input type="text"/>	
	VF57	IIVA ammessa in detrazione					41.672,00	



CODICE FISCALE

08350161009

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N. 1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		
LIQUIDAZIONI PERIODICHE Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH1							VH7						
	VH2							VH8						
	VH3	1.694	,00					VH9	10.289	,00				
	VH4		,00					VH10		,00				
	VH5		,00					VH11		,00				
	VH6	8.536	,00					VH12		,00				
	VH13	Acconto dovuto						Metodo	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 SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE												
	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				,00		
	VK21	Totale dei debiti trasferiti				,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante				,00		
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)				,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati				,00		
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)				,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti				,00		
	Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito										,00	
VK31		IVA detraibile										,00		
VK32		Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali										,00		
VK33		Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche										,00		
VK34		Versamenti a seguito di ravvedimento										,00		
VK35		Versamenti integrativi d'imposta										,00		
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante											,00		
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma													



CODICE FISCALE

08350161009

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

Mod. N.

1

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

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)			,00	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2			,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			,00	,00
VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 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)		7.440,00		1.637,00
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)				1.637,00

QUADRO VI
 DICHIARAZIONI
 DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		Numero progressivo	
1	2	3	
Partita IVA			
1			
VI1	Numero protocollo	-	
2			
3			
VI2		-	
2			
3			
VI3		-	
2			
3			
VI4		-	
2			
3			
VI5		-	
2			
3			
VI6		-	
2			
3			



CODICE FISCALE

08350161009

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI											
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)	29.997,00												
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		41.672,00											
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00												
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		11.675,00											
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*) ²		,00											
	VL9 Credito compensato nel modello F24	274,00												
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00											
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI											
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00												
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00												
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	,00												
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00												
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00												
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00											
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00											
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00											
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²	,00	,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 ²		,00											
		di cui sospesi per eventi eccezionali ³	,00											
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00											
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00											
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	,00												
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		11.675,00											
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00											
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00											
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00												
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00												
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00												
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		11.675,00											
	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

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



CODICE FISCALE

08350161009

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

		1	2
	Totale operazioni imponibili	172.315,00	Totale imposta 28.360,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	82.400,00	Imposta 11.108,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	89.915,00	Imposta 17.252,00
		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	82.400,00	11.108,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00