



CODICE FISCALE (\*) | S | P | D | G | N | N | 8 | 1 | L | 1 | 7 | F | 2 | 5 | 8 | T |

Tes S.p.A. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 30/01/2015 e succ. modif.

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <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 type="checkbox"/>											
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	MODICA RG 17 07 1981 <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 0 1 6 1 4 5 8 0 8 9 0 giorno mese anno giorno mese anno											
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b> Da compilare solo se variata dal 1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione	giorno mese anno											
<b>TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</b>	prefisso numero											
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014</b>	ROSOLINI SR H574											
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015</b>	giorno mese anno											
<b>RESIDENTE ALL'ESTERO</b> DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014	giorno mese anno											
<b>RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI</b>	giorno mese anno											
<b>EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc.</b> (vedere Istruzioni)	giorno mese anno prefisso numero											
<b>CANONE RAI IMPRESE</b>	giorno mese anno											
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b> Riservato all'intermediario	SLRRFL50D24G953M 2 giorno mese anno 31 05 2015 SOLARINO RAFFAELE											
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA											
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b> Riservato al professionista	FIRMA DEL PROFESSIONISTA											

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



CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

**REDDITI**

**QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente**

**QUADRO CR - Crediti d'imposta**

Mod. N. 1

Tas S.p.A. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 30/01/2015 e succ. modif.

QUADRO RC		REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		11.780,00	
<b>Sezione I</b>		Redditi di lavoro dipendente e assimilati			
Casi particolari <input type="checkbox"/>					
<b>Sezione II</b>		Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente			
<b>Sezione III</b>		Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		1.000,00 204,00 30,00 65,00	
<b>Sezione IV</b>		Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati			
<b>Sezione V</b>		Bonus IRPEF		1 640,00	
<b>Sezione VI</b>		Altri dati			
<b>QUADRO CR</b>		CREDITI D'IMPOSTA			
<b>Sezione I-A</b>		Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero			
<b>Sezione I-B</b>		Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero			
<b>Sezione II</b>		Prima casa e canoni non percepiti			
<b>Sezione III</b>		Credito d'imposta incremento occupazione			
<b>Sezione IV</b>		Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo			
<b>Sezione V</b>		Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione			
<b>Sezione VI</b>		Credito d'imposta per mediazioni			
<b>Sezione VII</b>		Credito d'imposta erogazioni cultura		6,00	
<b>Sezione VIII</b>		Altri crediti d'imposta			

CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

**REDDITI**

**QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF**

**QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF**

**QUADRO CS - Contributo di solidarietà**

**QUADRO RN**  
**IRPEF**

1	.00	2	.00	3	.00	4	.00	5	-22.349,00
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
1	1.880,00	2	.00	3		4	.00		1.880,00
1	.00	2	.00	3	.00				
1	.00	2	.00						
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
							.00		
							.00		
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00		
					</				

Tas S.p.A. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 30/01/2015 e succ. modif.

Determinazione dell'imposta			1			2			13.323,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	1			2			3		
	5			6			7		
	9			10					
Residuo deduzioni Start-up			1			2			
Altri dati			1			2			
Acconto 2015			1			2			
<b>QUADRO RV</b> ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF									
<b>Sezione I</b> Addizionale regionale all'IRPEF									
			1			2			204,00
					1			2	1.099,00
			1			2			
			1			2			1.303,00
<b>Sezione II-A</b> Addizionale comunale all'IRPEF									
			1			2			95,00
			2			3			
			4			5			95,00
					1			2	398,00
			1			2			
			1			2			493,00
<b>Sezione II-B</b> Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2015	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>QUADRO CS</b> CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ									
			1			2			
					1			2	
			4			5			







Indicatori di normalità economica  
UNICO Persone fisiche

CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

SEZIONE I		NS1 Valore dei beni strumentali		500,00	
Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)	<b>Personale addetto all'attività</b>			Numero giornate retribuite	
	NS2	Dipendenti			
	NS3	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		Numero Percentuale di lavoro prestato	
	NS4	Familiari che prestano attività nell'impresa			
	NS5	Associati in partecipazione			
SEZIONE II		NS6	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e ausiliarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)	NS7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e ausiliarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00	
	NS8	Spese per lavoro dipendente e assimilato		,00	
	NS9	Interessi e altri oneri finanziari		,00	
	NS10	Valore dei beni strumentali		,00	
	<b>Personale addetto all'attività</b>			Numero giornate retribuite	
	NS11	Dipendenti			
	NS12	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		Numero Percentuale di lavoro prestato	
	NS13	Familiari che prestano attività nell'impresa			
	NS14	Associati in partecipazione			
	SEZIONE III		<b>Personale addetto all'attività</b>		
Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)	<b>Titolare</b>				
	NS15	Ore settimanali dedicate all'attività			
	NS16	Settimane di lavoro nell'anno			
	<b>Dipendenti</b>			Numero giornate retribuite	
	NS17	Dipendenti			
	NS18	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio		Numero	



**Informativa  
sul trattamento  
dei dati personali  
(art. 13 d.lgs. n. 196/2003)**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità  
del trattamento**

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.  
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le 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 al fine di 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.

**Modalità  
del trattamento**

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione 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 e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare  
del trattamento**

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 del 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 del trattamento". 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, ovvero per cancellarli od 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.  
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.  
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

CODICE FISCALE | S | P | D | G | N | N | 8 | 1 | L | 1 | 7 | F | 2 | 5 | 8 | T |

**TIPO DI DICHIARAZIONE**

<b>CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b> 16	<b>REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA</b> SICILIA
Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a lavoro
Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)
Eventi eccezionali	

**DATI DEL CONTRIBUENTE**

PARITTA IVA 0 1 6 1 4 5 8 0 8 9 0

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_

**Persone fisiche**

Cognome **SPADOLA** Nome **GIOVANNI**

Data di nascita giorno 17 mese 07 anno 1981 Comune (o Stato estero) di nascita **MODICA**

Provincia **RG**

Sex:  M  F

**Soggetti diversi dalle persone fisiche**

Denominazione o ragione sociale \_\_\_\_\_

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno \_\_\_\_\_

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno \_\_\_\_\_

Periodo d'imposta giorno mese anno \_\_\_\_\_

Stato \_\_\_\_\_ Natura giuridica \_\_\_\_\_ Situazione \_\_\_\_\_

**DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE**

Codice fiscale (obbligatorio) \_\_\_\_\_

Codice carica \_\_\_\_\_ Codice fiscale società dichiarante \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita giorno mese anno \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_

Provincia \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_

Data carica giorno mese anno \_\_\_\_\_

Data di inizio procedura giorno mese anno \_\_\_\_\_ Procedura non ancora terminata \_\_\_\_\_

Data di fine procedura giorno mese anno \_\_\_\_\_

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

IQ  IP  IC  IE  IK  BR  IS

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL DICHIARANTE** \_\_\_\_\_

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE** \_\_\_\_\_ **FIRMA PER ATTESTAZIONE** \_\_\_\_\_

Soggetto \_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. \_\_\_\_\_ Codice fiscale del C.A.F. \_\_\_\_\_

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_

**FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA**

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

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale dell'intermediario **SLRRFL50D24G953M**

**Riservato all'intermediario**

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione \_\_\_\_\_ **2**

Ricezione avviso telematico \_\_\_\_\_

Data dell'impegno giorno 31 mese 05 anno 2015

**FIRMA DELL'INTERMEDIARIO** **X SOLARINO RAFFAELE**

Tes S.P.A. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 30/01/2015 e succ. modif.

CODICE FISCALE

S	P	D	G	N	N	8	1	L	1	7	F	2	5	8	T
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**QUADRO IQ  
PERSONE FISICHE**

 Mod. N 

1
---

Tes S.P.A. - Piazza Indro Montanelli 20, 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Conforme Provv. Agenzia Entrate 30/01/2015 e succ. modif.

		Adeguamento agli studi di settore		
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	
		.00	.00	
<b>Sez. I</b>	<b>IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR</b>			.00
<b>Imprese art. 5-bis D.lgs. n. 446 del 1997</b>	<b>IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR</b>			.00
	<b>IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge</b>			.00
	<b>IQ4 Totale componenti positivi</b>		Regime agevolato 2	.00
	<b>IQ5 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			.00
	<b>IQ6 Costi dei servizi</b>			4.127.00
	<b>IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali</b>			.00
	<b>IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali</b>			.00
	<b>IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali</b>			.00
	<b>IQ10 Totale componenti negativi</b>		Regime agevolato 2	4.127.00
	<b>IQ11 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)</b>			-4.127.00
<b>Sez. II</b>	<b>IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>			.00
<b>Imprese art. 5 D.lgs. n. 446 del 1997</b>	<b>IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti</b>			.00
	<b>IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione</b>			.00
	<b>IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</b>			.00
	<b>IQ17 Altri ricavi e proventi</b>			.00
	<b>IQ18 Totale componenti positivi</b>			.00
	<b>IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci</b>			.00
	<b>IQ20 Costi per servizi</b>			.00
	<b>IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi</b>			.00
	<b>IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</b>			.00
	<b>IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</b>			.00
	<b>IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</b>			.00
	<b>IQ25 Oneri diversi di gestione</b>			.00
	<b>IQ26 Totale componenti negativi</b>			.00
<b>Variazioni in aumento</b>	<b>IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 446</b>			.00
	<b>IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing</b>			.00
	<b>IQ29 Perdite su crediti</b>			.00
	<b>IQ30 Imposta municipale propria</b>			.00
	<b>IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali</b>			.00
	<b>IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento</b>			.00
	<b>IQ33 Altre variazioni in aumento</b>		Errori contabili 2	.00
	<b>IQ34 Totale variazioni in aumento</b>			.00
<b>Variazioni in diminuzione</b>	<b>IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili</b>			.00
	<b>IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali</b>			.00
	<b>IQ37 Altre variazioni in diminuzione</b>		Errori contabili 2	.00
	<b>IQ38 Totale variazioni in diminuzione</b>			.00
	<b>IQ39 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)</b>			.00

Codice fiscale

SPDGNN81L17F258T

Mod. N.

1

<b>Sez. III</b>	<b>IQ41</b> Reddito d'impresa determinato forfetariamente				.00			
<b>Imprese in regime forfetario</b>	<b>IQ42</b> Retribuzioni, compensi e altre somme				.00			
	<b>IQ43</b> Interessi passivi				.00			
	<b>IQ44</b> Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)				.00			
<b>Sez. IV</b>	<b>IQ46</b> Corrispettivi				.00			
<b>Produttori agricoli</b>	<b>IQ47</b> Acquisti destinati alla produzione				.00			
	<b>IQ48</b> Valore della produzione (IQ46 - IQ47)				.00			
<b>Sez. V</b>	<b>IQ50</b> Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				.00			
<b>Esercenti arti e professioni</b>	<b>IQ51</b> Costi inerenti all'attività esercitata				.00			
	<b>IQ52</b> Valore della produzione (IQ50 - IQ51)				.00			
<b>Sez. VI</b>			<b>Estero</b>	<b>Italia</b>				
<b>Valore della produzione netta</b>	<b>IQ54</b> Valore della produzione (Sez. I)	1	-4.127,00	2	.00	3	-4.127,00	
	<b>IQ55</b> Valore della produzione (Sez. II)		.00		.00		.00	
	<b>IQ56</b> Valore della produzione (Sez. III)		.00		.00		.00	
	<b>IQ57</b> Valore della produzione (Sez. IV)		.00		.00		.00	
	<b>IQ58</b> Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		.00		.00		.00	
	<b>IQ59</b> Valore della produzione (Sez. V)		.00		.00		.00	
	<b>IQ60</b> Totale valore della produzione		.00		.00		.00	
	<b>IQ61</b> Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446						.00	
	<b>IQ62</b> Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti						.00	
	<b>IQ63</b> Deduzione per incremento occupazionale						.00	
	<b>IQ64</b> Deduzione per ricercatori						.00	
	<b>IQ65</b> Ulteriore deduzione		1				.00	
	<b>IQ66</b> Valore della produzione netta					3		
		(aliquota del settore agricolo	1	.00	altre aliquote	2	.00 )	.00



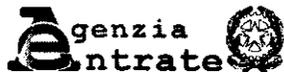
Sez. III  
Ripartizione regionale  
della base imponibile  
determinata su base  
retributiva  
(attività istituzionale)  
nella sezione I del  
quadro IK

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

Sez. IV  
Codice fiscale del  
funzionario delegato

IR41

# IA 2015



PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

QUADRO IS  
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

Sez. I  
Deduzioni - art. 11  
D.Lgs. n. 446/97

IS1	Contributi assicurativi				2	Deduzione	.00
IS2	Deduzione forfetaria		soggetti al "de minimis"	Lavoratori agricoli		Deduzione	.00
		di cui	2	3	4		.00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			Lavoratori agricoli		Deduzione	.00
				2	3		.00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo			Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione	.00
				di cui	2	3	.00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				2	Deduzione	.00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale				2	Deduzione	.00
IS7	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 4, IS3 col. 3, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col. 2						.00
IS8	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni						.00
IS9	Totale deduzioni (IS7 - IS8)						.00

Sez. II  
Ripartizione territoriale del valore della produzione

IS10	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	.00	Italia	2	.00
IS11	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		.00	Italia		.00
IS12	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		.00	Italia		.00
IS13	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		.00	Italia		.00
IS14	Ammontare dei premi raccolti	Estero		.00	Italia		.00

Sez. III  
Società di comodo

Esonero

IS15	Reddito minimo						.00
IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme						.00
IS17	Interessi passivi						.00
IS18	Deduzioni						.00
IS19	Valore della produzione				3		.00
		aliquota del settore agricolo	1	.00	altre aliquote	2	.00

## Sez. IV

Disallineamenti  
derivanti da operazioni  
di fusione, scissione e  
conferimento

IS20	Tipo di beni					Valore fiscale dante cause
		1	2	3	4	5
IS21	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
		.00	.00	.00	.00	.00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
		.00	.00	.00	.00	.00

IS22 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

.00

IS23	Tipo di beni					Valore fiscale dante cause
		1	2	3	4	5
IS24	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
		.00	.00	.00	.00	.00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
		.00	.00	.00	.00	.00

IS25 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

.00

IS26	Tipo di beni					Valore fiscale dante cause
		1	2	3	4	5
IS27	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
		.00	.00	.00	.00	.00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	
		.00	.00	.00	.00	.00

IS28 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

.00

## Sez. V

Dati per l'applicazione  
della Convenzione  
con gli Stati Uniti

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. VI  
Rideterminazione  
dell'acconto

IS32	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
	.00	.00	.00

## Sez. VII

Opzioni

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	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
		1	4   7   7   1   3   0			

## Sez. IX

Operazioni  
straordinarie

IS37	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto	.00
IS38	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto	.00
IS39	TOTALE		Credito ricevuto	.00

## Sez. X

GEIE

IS40	Codice fiscale	2	Quota GEIE	.00
IS41	Codice fiscale	2	Quota GEIE	.00
IS42		2	Totale quota GEIE	.00
			Ulteriore deduzione	.00

## Sez. XI

Deduzioni/detractions  
regionale

IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	.00
IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	.00
IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	.00

Sez. XII  
Errori contabili

IS56	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Importo variato
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno		
IS57	1	2	3	4	5			.00
IS58	1	2	3	4	5			.00
IS59	1	2	3	4	5			.00
IS60	1	2	3	4	5			.00
IS61	1	2	3	4	5			.00
IS62	1	2	3	4	5			.00
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		
IS65	1	2	3	4	5			.00
IS66	1	2	3	4	5			.00
IS67	1	2	3	4	5			.00
IS68	1	2	3	4	5			.00
IS69	1	2	3	4	5			.00
IS70	1	2	3	4	5			.00
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		
IS73	1	2	3	4	5			.00
IS74	1	2	3	4	5			.00
IS75	1	2	3	4	5			.00
IS76	1	2	3	4	5			.00
IS77	1	2	3	4	5			.00
IS78	1	2	3	4	5			.00
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	Ammontori agevolazione 6
<b>IS80</b>			.00			.00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6 8			.00
<b>IS81</b>			.00			.00
			.00			.00
<b>IS82</b>			.00			.00
			.00			.00
<b>IS83</b>			.00			.00
			.00			.00
<b>IS84</b>						Totale agevolazione .00

**Sez. XIV**  
**Credito ACE**

	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta	
<b>IS85</b>			.00		.00	
<b>IS86</b>				Residue precedente dichiarazione 2	Residue presente dichiarazione 2 .00	
<b>Sez. XV</b> <b>Recupero deduzioni extracontabili</b>					Componente negativo 1 00	Componente positivo 2 .00



CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

QUADRI VA - VB  
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ  
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N. 01

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.

Barrire 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 dichiarazioni IVA/2014 adito  
Barrire 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 7 7 1 3 0

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

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo 1 \_\_\_\_\_ Numero Banca d'Italia 2 \_\_\_\_\_  
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3 \_\_\_\_\_  
Terminali per il servizio radiomobili di telecomunicazioni con detrazione superiore al 50%

VA5 

	Totale imponibile		Totale imposta
Acquisti apparecchiature 1	,00	2	,00
Servizi di gestione 3	,00	4	,00

Sez. 2 - Dati  
riepilogativi relativi  
a tutte le attività

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 2013 (imponibile e imposta) 1 \_\_\_\_\_ 2 \_\_\_\_\_ ,00 \_\_\_\_\_ ,00

VA12 Riservato all'indicazione di scadenze di credito di società ex controllanti da garantire  
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 \_\_\_\_\_ Importo compensato nell'anno 2014 3 \_\_\_\_\_ ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini \_\_\_\_\_ ,00

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

VA15 Società di comodo  
Codice fiscale \_\_\_\_\_ Codice di identificazione fiscale estero \_\_\_\_\_

QUADRO VB  
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI  
IDENTIFICATIVI DEI  
RAPPORTI FINANZIARI

VB1 Denominazione operatore finanziario 3 \_\_\_\_\_ Tipo di rapporto 4 \_\_\_\_\_

VB2 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

VB3 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

VB4 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

VB5 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

VB6 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_

VB7 3 \_\_\_\_\_ 4 \_\_\_\_\_



CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 0 1

QUADRO VE		IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI				
VE1			.00 2	.00
VE2			.00 4	.00
VE3			.00 7	.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 7,3	.00
VE5			.00 7,5	.00
VE6			.00 8,3	.00
VE7			.00 8,5	.00
VE8			.00 8,8	.00
VE9			.00 12,3	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali				
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00 4	.00
VE21			.00 10	.00
VE22			.00 22	.00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta				
VE23	TOTALE (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		.00	.00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)			.00
Sez. 4 - Altre operazioni				
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			.00	
VE30	Esportazioni			
	Cessioni intracomunitarie		.00	
	Cessioni verso San Marino			
	Operazioni assimilate		.00	
				.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
VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		.00	
	Cessioni di oro e argento puro		.00	
VE35	Subappalto nel settore edile		.00	
	Cessioni di fabbricati		.00	
	Cessioni di telefoni cellulari		.00	
VE35	Cessioni di microprocessori		.00	
			.00	
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			.00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi				.00
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		.00	
VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014			.00
VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			.00
Sez. 5 - Volume d'affari				
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)			.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 viaggiatori 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 Imponibile: 00 Imposta: 00

**VF32** Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella 1

**VF33** Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella 1

**Dati per il calcolo della percentuale di detrazione**

1	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. a)	2	Operazioni esenti di cui al nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
	00		00		00		00
<b>VF34</b>	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 art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	00		00		00		00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

**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 IMPONIBILE: 00 IMPOSTA: 00

**VF39** 00

**VF40** 00

**VF41** 00

**VF42** Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del 00

**VF43** quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle 00

**VF44** variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA 00

**VF45** detraibile forfettariamente 00

**VF46** 00

**VF47** 00

**VF48** Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) 00

**VF49** **TOTALE** Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 00

**VF50** IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 00

**VF51** Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti 00

**VF52** agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 00

**TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)** 00

**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 al nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella 2

**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

**VF55** Riservato alle imprese agricole Imponibile: 00 Imposta: 00

Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse 00

**SEZ. 4**

**IVA ammessa in detrazione**

**VF56** **TOTALE** rettifiche (indicare con il segno +/-) 00

**VF57** IVA ammessa in detrazione 879,00



CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

**QUADRI VJ-VH-VK**  
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,  
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N. 0 1

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

	1	2	3
	IMPONIBILE		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 cartelli 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 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)			00

**QUADRO VH**  
LIQUIDAZIONI  
PERIODICHE

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

	CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
	1	2	3	4	5	6	7	8
VH1	00		00		VH7	00		00
VH2	00		00		VH8	00		00
VH3	138	00	00		VH9	879	00	00
VH4	00		00		VH10	00		00
VH5	00		00		VH11	00		00
VH6	879	00	00		VH12	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**  
SOCIETÀ CONTROLLANTI  
E CONTROLLATE

DATI DELLA CONTROLLANTE

Sez. 1 - Dati generali

	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
VK1			
VK2	Codice		

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	00	VK24	Eccedenza di credito compensata	00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	00

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno  
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 riaccredito dalla controllante	00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

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

Mod. N. **0 1**

QUADRO VI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
<b>VL1</b>	IVA a debite (somma dei righi VE25 e VI17)	.00	
<b>VL2</b>	IVA detraibile (da rigo VF57)		879.00
<b>Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta</b>	<b>VL3</b> IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	.00	
	<b>VL4</b> IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		879.00
<b>Sez. 2 - Credito anno precedente</b>	<b>VL8</b> Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 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
	<b>VL9</b> Credito compensato nel modello F24	.00	.00
	<b>VL10</b> Eccedenza di credito non trasferibile (*)		.00
<b>Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativo a tutte le attività esercitate</b>		DEBITI	CREDITI
	<b>VL20</b> Rimborzi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	.00	
	<b>VL21</b> Ammontare dei crediti trasferiti (*)	.00	
	<b>VL22</b> Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24	.00	
	<b>VL23</b> Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.00	
	<b>VL24</b> Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	.00	
	<b>VL25</b> Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		.00
	<b>VL26</b> Eccedenza credito anno precedente		.00
	<b>VL27</b> Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		.00
	<b>VL28</b> Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio 2	.00	.00
	<b>VL29</b> 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	.00
		di cui sospesi per eventi eccezionali 3	
	<b>VL30</b> Ammontare dei debiti trasferiti (*)		.00
	<b>VL31</b> Versamenti integrativi d'imposta		.00
	<b>VL32</b> IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)] ovvero	.00	
	<b>VL33</b> IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		879.00
	<b>VL34</b> Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		.00
	<b>VL35</b> Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		.00
	<b>VL36</b> Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	.00	
	<b>VL37</b> Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	.00	
	<b>VL38</b> TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	.00	
	<b>VL39</b> TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		879.00
	<b>VL40</b> Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		.00
<b>QUADRI COMPILATI</b>	VA VB VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO		
	X X X X X X X X X X		

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



CODICE FISCALE

S P D G N N 8 1 L 1 7 F 2 5 8 T

**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	,00	Totale imposta ,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta ,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	,00	Imposta ,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	,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





AGENZIA DELLE ENTRATE

IRAP 2015

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2015

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093021013660716 - 000004 presentata il 30/09/2015

-----  
DATI DEL CONTRIBUENTE      Cognome e nome : SPADOLA GIOVANNI  
                                 Codice fiscale : SPDGNN81L17F258T  
                                 Partita IVA : 01614580890  
                                 Dichiarazione UNICO : 1  
-----

DICHIARANTE DIVERSO DAL      Codice fiscale : ---  
CONTRIBUENTE                    Cognome e nome : ---  
                                 Codice carica : ---                    Data carica : ---  
                                 Codice fiscale societa' dichiarante : ---  
                                 Data inizio procedura : ---  
                                 Data fine procedura : ---  
                                 Procedura non ancora terminata: ---  
-----

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE    Quadri dichiarati: IQ:1 IR:1 IS:1  
                                 Invio avviso telematico all'intermediario: NO

Situazioni particolari: --

Soggetto: ---            Codice fiscale: ---  
Soggetto: ---            Codice fiscale: ---

-----  
VISTO DI CONFORMITA'        Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
                                 Codice fiscale C.A.F.: ---  
                                 Codice fiscale professionista : ---  
-----

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE    Codice fiscale dell'intermediario: SLRRFL50D24G953M  
TELEMATICA                    Data dell'impegno: 31/05/2015  
                                 Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2  
                                 Ricezione avviso telematico: NO  
-----

TIPO DI DICHIARAZIONE        Codice regione o provincia autonoma : 16  
                                 Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
                                 Dichiarazione integrativa a favore: NO  
                                 Dichiarazione integrativa : NO  
                                 Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO  
                                 Eventi eccezionali : NO  
-----

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2015

