

Codice fiscale (*)

PGNCML63B11B644E

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).
In caso di dichiarazione integrativa, al posto della barra fare inserire gli appositi codici.

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>						
TR	RU	FC	N.moduli IVA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>		<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>							

Situazioni particolari	Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE	FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
	<input type="text" value="0"/>		

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

CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	4 FLSNMR62P50C495N	5 12			
2	<input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	PGNDMA92C08A091D	12	6	100	0
3	<input checked="" type="checkbox"/> FIGLIO	PGNRNN02C68A091S	12		100	
4	F					
5	F					
6	F					

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

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

CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1e 3 CU 2016)		.00	
	RC2					.00	
	RC3					.00	
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati Casi particolari	RC5	Quota esente frontalieri	Quota esente Campione d'Italia	RC1+ RC2 + RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5)			
		.00	.00	(di cui L.S.U.)	TOTALE	.00	
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione			
	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4e 5 CU 2016)		3.010	.00	
	RC8					.00	
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5				TOTALE 3.010 .00	
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016)	Ritenute saldo addizionale comunale 2015 (punto 27 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2016 (punto 29 del CU 2016)	
		.00	.00	.00	.00	.00	
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili				.00	
	RC12	Addizionale regionale IRPEF				.00	
Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente	Quota TFR	
		.00	.00		.00	.00	
Sezione VI - Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016)		Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016)		.00	
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA							
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24	
				.00	.00	.00	
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti				.00	
	CR9			Residuo precedente dichiarazione		di cui compensato nel Mod. F24	
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione
		.00			.00	.00	.00
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni forzi pensione	CR11	Altri immobili	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale
		.00				.00	.00
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
		.00		.00	.00	.00	.00
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura	CR13					Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
						.00	.00
Sezione VIII Credito d'imposta negoziante e arbitrato	CR14		Spesa 2015	Residuo anno 2014	Seconda rata credito 2014	Quota credito ricevuta per trasparenza	
			.00	.00	.00	.00	.00
Sezione IX Altri crediti d'imposta	CR16					Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
						.00	.00
	CR17		Residuo precedente dichiarazione	Credito		di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo
			.00	.00		.00	.00

CONTR.: PAGANO CARMELLO

C.F.: PGNCML63B11B644E

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione					
			1		2					
					,00	,00				
		Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016							
	RN42		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
			1	2	3	4				
			,00	,00	,00	,00				
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire					
			1	2	3					
			,00	,00	,00					
Determinazione dell'imposta	RN45	IPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)			1	2			
	RN46	IPOSTA A CREDITO					745	,00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni		Start up UPF 2014 RN19	1	Start up UPF 2015 RN20	2	Start up UPF 2016 RN21	3			
								,00		
		Spese sanitarie RN23	6	Casa RN24, col. 1	11	Occup. RN24, col. 2	12			
								,00		
	RN47	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	Mediazioni RN24, col. 4	14	Arbitrato RN24, col. 5	15			
								,00		
		Sisma Abruzzo RN28	21	Cultura RN30, col. 1	26	Deduz. start up UPF 2014	31			
								,00		
		Deduz. start up UPF 2015	32	Deduz. start up UPF 2016	33	Restituzione somme RP33	36			
								,00		
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	Fondari non imponibili	2	di cui immobili all'estero	3			
								,00		
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza				
			1	2	3	4				
					,00	,00		,00		
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto		1	Secondo o unico acconto	2			
					,00			,00		
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE						,00		
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale				1	2		
									,00	
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					3			
		(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2	,00)		,00	
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione		di cui credito da Quadro I 730/2015	3				
			1	2	,00			,00		
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00		
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016							
			Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
			1	2	3	4				
			,00	,00	,00	,00				
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						,00		
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00		
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni				1	2		
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni				1	2		
									,00	
	RV11	RC e RL	1	730/2015	2	F24	3			
			,00	,00	,00	,00				
		altre trattenute	4	(di cui sospesa	5	,00)	6	,00	
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Comune		di cui credito da Quadro I 730/2015	3				
			1	2	,00			,00		
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00		
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016							
			Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
			1	2	3	4				
			,00	,00	,00	,00				
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						,00		
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00		
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17		Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
			1	2	3	4	5	6	7	8
				,00			,00	,00	,00	,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)	Base imponibile contributo		
			1	2	3	4	5			
			,00	,00	,00	,00	,00		,00	
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Contributo sospeso				
			1	2	3					
			,00	,00	,00					
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2016		Contributo a debito	Contributo a credito				
			4	5	6					
			,00	,00	,00					

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

CONTR.: PAGANO CARMELO C.F.: PGNCML63B11B644E

CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
RX1 IRPEF	745,00	,00	,00	745,00	
RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
RX4 Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	
RX6 Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00	
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00	
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00	
RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00	
RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00	
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00	
RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00	
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00	
RX19 IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	
RX20 IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,00	,00	,00	
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00	
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00	
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SINQ (RQ)		,00	,00	,00	
RX36 Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00	
RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00	
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00	,00	,00	
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		,00	,00	,00	,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61 IVA da versare					1.530,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					,00
Importo di cui si richiede il rimborso					1
di cui da liquidare mediante procedura semplificata				2	,00
Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter			5		,00
Contribuenti Subappaltatori	6		Esonero garanzia	7	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):					
RX64	<p>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;</p> <p>c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p>				
	Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.				
	FIRMA				
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

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

CONTR.: PAGANO CARMELLO
C.F.: PGNCML63B11B644E

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

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

PGNCML63B11B644E

**DATI
ANAGRAFICI**

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
PAGANO	CARMELO	M
DATA DI NASCITA	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
GIORNO 11	MESE 02	ANNO 1963
CAPACCIO		SA

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

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

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

AVVERTENZE

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

Codice fiscale

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

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

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

FIRMA

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE

FIRMA

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Indicare il codice fiscale del beneficiario

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

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

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

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

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

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

FIRMA

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

CONTR. : PAGANO CARMELO

C.F. : PGNCML63B11B644E

CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

REDDITI 00001
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	711100	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4				
Determinazione del reddito										
Compensi convenzionali ONG										
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1		2	4.516,00				
RE3	Altri proventi lordi					,00				
RE4	Plusvalenze patrimoniali					,00				
Parametri e studi di settore Maggiorazione										
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1		2	,00				
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)					4.516,00				
Commi 91 e 92 L. 208/2015										
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		(1		2	216,00				
Commi 91 e 92 L. 208/2015										
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		(1		2	,00				
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio					,00				
RE10	Spese relative agli immobili					,00				
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato					,00				
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica					,00				
RE13	Interessi passivi					3,00				
RE14	Consumi					1.181,00				
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande					,00				
Ammontare deducibile										
RE16	Spese di rappresentanza				3	,00				
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande 1	,00	Altre spese 2	,00)	Ammontare deducibile				
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale										
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		(Spese alberghiere, alimenti e bevande 1	,00	Altre spese 2	,00)	Ammontare deducibile			
RE18	Minusvalenze patrimoniali					,00				
Irap 10% Irap personale dipendente IMU										
RE19	Altre spese documentate		(di cui 1	,00	2	,00	3	,00	4	76,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)									1.476,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1			,00)	2			3.040,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche									3.040,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti									,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)									3.040,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)									745,00

Rientro lavoratrici/lavoratori

CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

00001

REDDITI
QUADRO RS

Mod. N.

1

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

	RS1	Quadro di riferimento	RE																			
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1																			
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1																			
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir																				
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4																				
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	Codice fiscale																	Quota di partecipazione			
		1																2	%			
		Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate				ACE													
		3	4	5	6	7					8											
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2010																	Eccedenza 2014		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS9	Impresa	Eccedenza 2010																	Eccedenza 2014		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	Eccedenza 2010																	Eccedenza 2014		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS12	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	Eccedenza 2010																	Eccedenza 2014		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente	Utili distribuiti												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	Crediti d'imposta																			
			Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi				Sugli utili distribuiti				Saldo finale									
			6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	

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

CONTR.: PAGANO CARMELO
C.F.: PGNCLM63B11B644E

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo	
	1		2	3	4	
RS23					,00	
	1		2	3	4	
RS24					,00	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo	
	1		2	3	4	
RS25	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00	
RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili					
	RS28					,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2010		Perdite 2011			
	1		2			
	RS29	Impresa			,00	
		Perdite riportabili senza limiti di tempo			3	
					,00	
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi		
	1		2	3		
RS32			,00		,00	
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute		
	1			2		
RS33					,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero			
	1		2			
	RS35	Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto	
	3				4	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento	
	1		2	3	4	
		,00	,00	,00	4,5%	,00
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
	5		6	7	8	
	RS37		,00	,00		,00
	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
	9		10		11	
		,00	,00	,00		,00
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
	12		13	14	15	
		,00	,00	,00		,00
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
RS38		,00	,00	,00	,00	,00
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati	
		6	7	8	9	
		,00	,00	,00		,00
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute					
	RS40					
Canone Rai	Intestazione abbonamento			Numero abbonamento		
	1				2	
RS41	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune	
	3				4	5
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.		
6				7		
RS42	Categoria		Data versamento			
	8	9	giorno	mese	anno	
	1				2	
	3				4	5
	6				7	
	8	9	giorno	mese	anno	

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

CONTR. : PAGANO CARMELO C.F. : PGNCML63B11B644E

Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale		
	1	2	1	2	
RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00	
RS49 Perdite dell'esercizio		,00		,00	
RS50 Differenza		,00		,00	
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00	
RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00	
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00	
Dati di bilancio					
RS97 Immobilizzazioni immateriali				,00	
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	,00	2	,00	
RS99 Immobilizzazioni finanziarie				,00	
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00	
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00	
RS104 Disponibilità liquide				,00	
RS105 Ratei e risconti attivi				,00	
RS106 Totale attivo				,00	
RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale	1	,00	2	,00	
RS108 Fondi per rischi e oneri				,00	
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00	
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00	
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00	
RS112 Debiti verso fornitori				,00	
RS113 Altri debiti				,00	
RS114 Ratei e risconti passivi				,00	
RS115 Totale passivo				,00	
RS116 Ricavi delle vendite				,00	
RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente)	1	,00	2	,00	
Minusvalenze e differenze negative					
RS118	1	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze	,00
RS119	1	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze / Azioni	,00
			3	N. atti di disposizione	
			4	Minusvalenze/Altri titoli	,00
			5	Dividendi	,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					1
RS140					1

Errori contabili

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

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

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU		Reddito esente fruito				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
					.00	.00				
	Codice fiscale						Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)	
	6					7	8	9		
RS281					.00	.00				
	6					7	8	9		
RS282					.00	.00				
	6					7	8	9		
RS283					.00	.00				
	6					7	8	9		
RS284	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione	
	1		2		3		4	5		
		.00		.00		.00		.00	.00	
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata			
	6		7		8		9			
		.00		.00		.00		.00		

Sezione I Dati ZFU

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

CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 05		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA CAMPANIA										
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali								
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 03619110657		Dichiarazione UNICO 1										
	Indirizzo di posta elettronica		Telefono		Fax								
Persone fisiche	Cognome PAGANO		Nome CARMELO		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F								
	Data di nascita giorno mese anno 11 02 1963	Comune (o Stato estero) di nascita CAPACCIO			Provincia SA								
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		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F								
	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	<input checked="" type="checkbox"/> IQ	<input type="checkbox"/> IP	<input type="checkbox"/> IC	<input type="checkbox"/> IE	<input type="checkbox"/> IK	<input checked="" type="checkbox"/> IR	<input checked="" type="checkbox"/> IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>			
	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.				FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato		Codice fiscale dell'incaricato		MDAMRS65A53C069T									
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		1											
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione				<input checked="" type="checkbox"/>				Ricezione altre comunicazioni telematiche				<input checked="" type="checkbox"/>	
Data dell'impegno		giorno mese anno 30 09 2016		FIRMA DELL'INCARICATO									

www.itworking.it

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

CONTR.: PAGANO CARMELO

C.F.: PGNCML63B11B644E



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

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

CONTR.: PAGANO CARMELLO

C.F.: PGNCML63B11B644E



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E



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

Mod. N.

1

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

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	05 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	M1 ⁷	,00 ⁸
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹				
IR2		,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	% ⁸	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹				
IR3		,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	% ⁸	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹				
IR4		,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	% ⁸	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹				
IR5		,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	% ⁸	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹				
IR6		,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	% ⁸	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹				
IR7		,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	% ⁸	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹				
IR8		,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	% ⁸	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹				

Sez. II
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta						,00
IR22	Credito d'imposta	1	Credito Ace	2	Altri crediti	3	,00
			,00		,00		,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
IR25	Acconti versati	1	Acconti sospesi	2	Credito riversato da atti di recupero	3	,00
			,00		,00		,00
IR26	Importo a debito						,00
IR27	Importo a credito						,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

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

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

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

IR41



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1		2		Deduzione	,00	
	IS2	Deduzione forfetaria	1	soggetti al "de minimis"			Deduzione		
				di cui 2	,00	3	,00		
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2		Deduzione	,00	
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo			Deduzione		
				di cui 2	,00	3	,00		
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2		Deduzione	,00	
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2		Deduzione	,00	
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		2		Deduzione	,00	
	IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2							,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni							,00	
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)							,00	
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Eestero	1	,00	Italia	2	,00
	IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Eestero			Italia		
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Eestero		,00	Italia		,00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Eestero		,00	Italia		,00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Eestero		,00	Italia		,00
Sez. III Società di comodo	IS16	Reddito minimo							,00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme							,00
	IS18	Interessi passivi							,00
	IS19	Deduzioni							,00
	IS20	Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo 1	,00	altre aliquote 2	,00)	3		,00

CONTR. : PAGANO CARMELO

C.F. : PGNCML63B11B644E

Esonero

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00
	IS22	Valore civile	Valore iniziale		Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	IS22	Valore fiscale	Valore iniziale		Incrementi	Decrementi	Valore finale			
5			,00	6	,00	7	,00	8	,00	
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00	
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS24	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00
	IS25	Valore civile	Valore iniziale		Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	IS25	Valore fiscale	Valore iniziale		Incrementi	Decrementi	Valore finale			
5			,00	6	,00	7	,00	8	,00	
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00	
Sez. VI Rideterminazione dell'acconto	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili								,00
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili								,00
	IS31	Importo accreditabile								,00
Sez. VII Opzioni	IS32	Valore della produzione rideterminata		Imposta rideterminata	Acconto rideterminato					
		1	,00	2	,00	3	,00			
	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)							Opzione	Revoca
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)							Opzione	Revoca	
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)							Opzione	Revoca	
Sez. VIII Codici attività	IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività			
		5	711100							
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente		Credito ricevuto						
		1		2	,00					
	IS38	Codice fiscale cedente		Credito ricevuto						
	1		2	,00						
IS39	TOTALE		Credito ricevuto							
				,00						
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale		Quota GEIE						
		1		2	,00					
	IS41	Codice fiscale		Quota GEIE						
	1		2	,00						
IS42			Totale quota GEIE		Ulteriore deduzione					
			2	,00	3	,00				
Sez. XI Deduzioni/Detra- zioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale				
		1		3		5	,00			
	IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale				
	1		3		5	,00				
IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale					
	1		3		5	,00				

CONTR.: PAGANO CARMELLO

C.F.: PGNCML63B11B644E

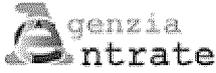
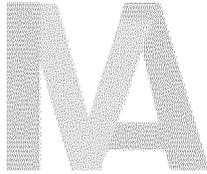
Sez. XII
Errori contabili

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

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

CONTR.: PAGANO CARMELO

C.F.: PGNCML63B11B644E



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

QUADRO VA - VB

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N.

1

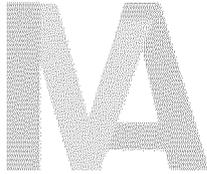
QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		1	
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.			
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 711100	
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	Denominazione del fondo	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	2
Servizi di gestione		3	4
		,00	
		,00	
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	,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

VB1	Codice fiscale	1	
	Codice di identificazione fiscale estero	2	
VB1	Denominazione operatore finanziario	3	
	Tipo di rapporto	4	
VB2	1	2	
	3	4	
VB3	1	2	
	3	4	
VB4	1	2	
	3	4	
VB5	1	2	
	3	4	
VB6	1	2	
	3	4	
VB7	1	2	
	3	4	



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

agenzia entrate



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC13 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00

VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015	1	.00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015	2	SOLARE
		3	MENSILE

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

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD31		VD41	
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD31	1	2	.00	.00
VD32			.00	.00
VD33			.00	.00
VD34			.00	.00
VD35			.00	.00
VD36			.00	.00
VD37			.00	.00
VD38			.00	.00
VD39			.00	.00
VD40			.00	.00
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI		1	.00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2014)			
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)			
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA			
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24			
VD56	Eccedenza a credito			

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

CONTR.: PAGANO CARMELO
C.F.: PGNCML63B11B644E

M

CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

agenzia
entrate

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

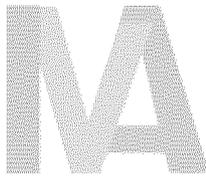
Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			,00	,00
	VE2			,00	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5			,00	,00
	VE6			,00	,00
	VE7			,00	,00
	VE8			,00	,00
	VE9			,00	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VE21			,00	,00
	VE22		8.128,00	22	1.788,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	8.128,00		1.788,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			1.788,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
		2	,00	3	,00
		Cessioni verso San Marino			
		Operazioni assimilate			
		4	,00	5	,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
	VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge			,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2	,00	3	,00
		Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		4	,00	5	,00
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6	,00	7	,00
		Prestazioni comparto edile e settori connessi			
		Operazioni settore energetico			
		8	,00	9	,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,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 righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	8.128,00		

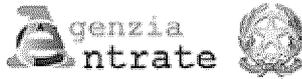
CONTR.: PAGANO CARMELO

C.F.: PGNCML63B11B644E



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	7	,00	
	VF4			,00	7,3	,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta			,00	7,5	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	8,3	,00
	VF7				,00	8,5	,00
	VF8				,00	8,8	,00
	VF9				,00	10	,00
	VF10				,00	12,3	,00
	VF11			1.256,00		22	276,00
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00			
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00			
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			,00			
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1		,00			
	2			,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai tenenotati			,00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			,00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00			
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1		,00			
	2			,00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015			,00			
VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI			1.256,00		276,00	
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00	
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)					276,00	
VF24			Imponibile			Imposta	
	Acquisti intracomunitari	1	,00		2	,00	
	Importazioni	3	,00		4	,00	
				con pagamento IVA		senza pagamento IVA	
	Acquisti da San Marino	5	,00		6	,00	
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
	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	1.256,00			

SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

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

CONTR.: PAGANO CARMELLO

C.F.: PGNCML63B11B644E

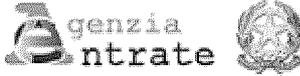
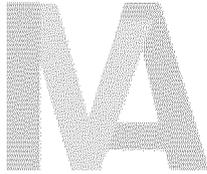
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3		• attività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

SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		1	Imponibile	2	Imposta	
				,00		,00	
	VF32 Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1				
	VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		1				
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione						
	VF34 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		1	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3
				,00		,00	4
	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
				,00		,00	8
							9
						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)			1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse			,00		,00
	VF39			,00	2	,00
	VF40			,00	4	,00
	VF41			,00	7	,00
	VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente			,00	7,3	,00
	VF43			,00	7,5	,00
	VF44			,00	8,3	,00
	VF45			,00	8,5	,00
	VF46			,00	8,8	,00
	VF47			,00	12,3	,00
	VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VF49 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48				,00	,00
	VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38					,00
	VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72					,00
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)					,00	

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

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
	VF57 IVA ammessa in detrazione				276,00



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		.00	.00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		.00	.00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		.00	.00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		.00	.00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		.00	.00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		.00	.00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		.00	.00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		.00	.00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		.00	.00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		.00	.00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		.00	.00
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		.00	.00
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		.00	.00
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		.00	.00
	VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		.00	.00
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		.00	.00
	VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)		.00	.00
	VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)		.00	.00
	VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter		.00	.00
	VJ20	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ19)			.00

www.itworking.it

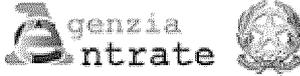
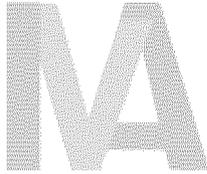
QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO
RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		Partita IVA	
1			
VII	Numero protocollo	2	Numero progressivo
1			
VII		2	3
1			
VII		2	3
1			
VII		2	3
1			
VII		2	3
1			
VII		2	3

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

CONTR. : PAGANO CARMELO

C.F. : PGNCML63B11B644E



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

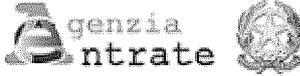
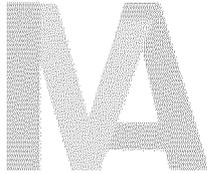
Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	.00	.00	.00	VH7	.00	.00	.00	.00	
	VH2	.00	.00	.00	VH8	.00	.00	.00	.00	
	VH3	101.00	.00	.00	VH9	.00	.00	215.00	.00	
	VH4	.00	.00	.00	VH10	.00	.00	.00	.00	
	VH5	.00	.00	.00	VH11	.00	.00	.00	.00	
	VH6	.00	45.00	.00	VH12	.00	.00	.00	.00	
	VH13	Acconto dovuto	116.00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	.00	VH21	.00	VH22	.00	VH23	.00	.00	
	VH24	.00	VH25	.00	VH26	.00	VH27	.00	.00	
	VH28	.00	VH29	.00	VH30	.00	VH31	.00	.00	
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE									
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE										
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione						
	VK2	Codice								
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00	VK24	Eccedenza di credito compensata					.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	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									

CONTR. : PAGANO CARMELO

C.F. : PGNCML63B11B644E



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

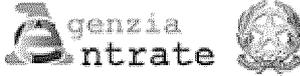
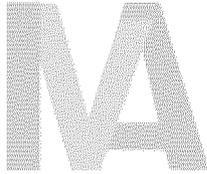
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

		DEBITI		CREDITI										
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	1.788,00											
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		276,00										
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	1.512,00											
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00									
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00											
	VL10	Ecceденza di credito non trasferibile (*)			,00									
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00											
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00											
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	,00											
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	3,00											
	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	Ecceденza credito anno precedente			,00									
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00									
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00		,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 di cui sospesi per eventi eccezionali	,00	,00	,00									
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00									
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta			,00									
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	1.515,00											
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]			,00									
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00									
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00									
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	15,00												
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)	1.530,00												
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00										
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00										
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X			X		X	X		

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



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

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

QUADRO VT		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	8.128,00	Totale imposta	1.788,00	
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	820,00	Imposta	180,00
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	7.308,00	Imposta	1.608,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo		.00		.00	
VT3	Basilicata		.00		.00	
VT4	Bolzano		.00		.00	
VT5	Calabria		.00		.00	
VT6	Campania		820,00		180,00	
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	

CONTR.: PAGANO CARMELO

C.F.: PGNCML63B11B644E

M



CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

**QUADRO VO
OPZIONI**

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
VO3	AGRICOLTURA	Rinuncia	1	
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione	3	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		Revoche	1	
VO11		Opzioni	1	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	1	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Opzioni	1	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi

CODICE FISCALE

P G N C M L 6 3 B 1 1 B 6 4 4 E

Mod. N.

1

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

CONTR. : PAGANO CARMELLO

C.F. : PGNCML63B11B644E



00001

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

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

www.fworking.it

ITWorking s.r.l.

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

CONTR.: PAGANO CARMELO

C.F.: PGNCML63B11B644E



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

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

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

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

CONTR. : PAGANO CARMELO

C.F. : PGNCML63B11B644E