

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2015
PERSONE FISICHE

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 15092415001027876
NOME DEL FILE : UPF2015_AGRESTISTEFANO.ccf
TIPO DI DOCUMENTO : Unico/2015 Persone fisiche
DOCUMENTI ACQUISITI : 1
DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	GRSSFN56T13D612X	AGRESTI STEFANO



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fisalmente a carico)				Codice fiscale	N. mesi a carico	Misure di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
X	CONIUGE						12		50,00	
	PRIMO FIGLIO									
	2° FIGLIO									
	3° FIGLIO									
	4° FIGLIO									
	5° FIGLIO									
	6° FIGLIO									

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE COLTIVAZIONE A FIGLI 9 IL MESE DI COLTIVAZIONE PRESENTATO A CARICO DEL COLTIVATORE

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato	100%	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni	2	Canone di affitto in regime viscolastico	Casi particolari	Continuazione (*)	DMU non dovuta	Coltivazione diretta o IAP
RA1	1,00	1	1,00	275	100,000	,00				
RA2	40,00	1	27,00	275	100,000	,00				
RA3	,00	1	,00	275	100,000	,00				
RA4	,00	1	,00	275	100,000	,00				
RA5	61,00	1	58,00	275	100,000	,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			126,00			159,00	

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CONTR.: AGRESTI STEFANO C.F.: GRSSFN56T13D612X



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

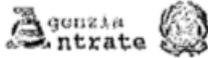
1

QUADRO RB	Reddito catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	959,00	3	365	100,000	1	10.086,00			D612		
Sezione I Redditi dei fabbricati	1.103,00	3	365	100,000	3	6.000,00			C310	X	
Esclusi fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	995,00	1	365	100,000					D612		
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	86,00	9	365	50,000					C310		
	676,00	9	365	50,000					D612		
	1.110,00	2	365	25,000					D612		3
	7,00	9	365	50,000					D612		
	20,00	9	365	50,000					D612		
	1.410,00	2	365	100,000					L529		
TOTALI	10.281,00		6.000,00						1.975,00		1.045,00
Imposta cedolare secca	1.260,00										
Acconti sospesi											
Primo acconto	479,00										
Secondo o unico acconto	718,00										
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto		Contratti non superiori a 30 gg		Anno di presentazione dich. ICI/IMU		Stato di emergenza	
Dati relativi ai contratti di locazione	2	1		4	5	6	7	8	9	10	11
								X			

CONTR.: AGRESTI STEFANO C.F.: GRSSFN56T13D612X

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP	Spese sanitarie	Spese patologiche esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
ONERI E SPESE	RP1		487,00
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico		,00
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità		,00
	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità		,00
	RP5 Spese per acquisto di cani guida		,00
Le spese mediche vanno indicate internamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza		,00
	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
	RP8 Altre spese	Codice spesa 41	75,00
	RP9 Altre spese	Codice spesa 14	1.549,00
	RP10 Altre spese	Codice spesa	,00
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP11 Altre spese	Codice spesa	,00
	RP12 Altre spese	Codice spesa	,00
	RP13 Altre spese	Codice spesa	,00
	RP14 Altre spese	Codice spesa	,00
	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3 Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3 Altre spese con detrazione 19% Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3) Totale spese con detrazione al 26%	358,00 1.549,00 1.907,00 75,00
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali		3.821,00
	RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	,00
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice	,00
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE			
	RP27 Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto Non dedotti dal sostituto	,00 4.991,00
	RP28 Lavoratori di prima occupazione		,00
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario		,00
	RP30 Familiari a carico		,00
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto Quota TFR Non dedotti dal sostituto	,00 ,00 ,00
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione giorno mese anno Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importo deducibile	,00 ,00 ,00 ,00
	RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP	Codice fiscale Importo anno 2014 Importo residuo 2013	,00 ,00 ,00
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)		8.812,00
Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006/2012/ 2013/2014 analettico	Codice fiscale	Situazioni particolari Numero rate Importo rata N. d'ordine immobili
RP41	Anno 2011	93040740487	Rate 5 4 10 Importo rata 88,00 N. d'ordine immobili 1
RP42	Anno 2012	93040740487	Rate 5 3 10 Importo rata 175,00 N. d'ordine immobili 1
RP43	Anno 2012	93040740487	Rate 5 3 10 Importo rata 32,00 N. d'ordine immobili 1
RP44			,00
RP45			,00
RP46			,00
RP47			,00
RP48 TOTALE RATE	Detrazione 1 41%	Righe col. 2 con codice 1 Detrazione 2 36% 263,00	Righe col. 2 o non compilata Detrazione 3 50% 32,00 Righe con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3 Detrazione 4 65% 32,00 Righe col. 2 con codice 4 32,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITVonline S.r.l.

CONTR.: AGRESTI STEFANO
C.F.: GRSSFN56T13D612X

Sezione III B		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	TAU	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%		RP51	1	X				/	
		RP52						/	

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)						DOMANDA ACCATASTAMENTO			
Abitad	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottosegno	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate
RP53					/				

Sezione III C		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)		RP57		,00		,00	,00	,00

Sezione IV		Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi patologici	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata	
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)		RP61							,00	,00	
		RP62							,00	,00	
		RP63							,00	,00	
		RP64							,00	,00	
		RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%							,00	,00
		RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%							,00	,00

Sezione V		Tipologia	N. di giorni	Percentuale
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	
		RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	
		RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani	,00

Sezione VI		Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione	
Altre detrazioni		RP80			,00		,00	,00	
		RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)						
		RP83	Altre detrazioni					,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CONTR.: AGRESTI STEFANO

C.F.: GRSSFN56T13D612X



CODICE FISCALE

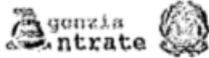
G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà



QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui al quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
		21.352,00	,00	,00	,00	15.352,00
RN2	Deduzione per abitazione principale					1.045,00
RN3	Oneri deducibili					8.812,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					5.495,00
RN5	IMPOSTA LORDA					1.264,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
		,00	373,00	,00	,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione		Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	
		,00	,00	,00	763,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.136,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2		Detrazione utilizzata	
		,00	,00	,00	,00	
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col. 5)			
		362,00	20,00			
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)	
		,00	95,00	16,00	,00	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)		,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)		,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione		Detrazione utilizzata	
		,00	,00	,00	,00	
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Residuo detrazione		Detrazione utilizzata	
		,00	,00	,00	,00	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.629,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Ricicquo prima casa	Incremento occupazione	Residuo anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
		,00	,00	,00	,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				di cui sospesa	0,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sistema Abruzzo					,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sistema Abruzzo					,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative)				,00
		,00	,00	,00	,00	
RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito		Credito utilizzato	
		,00	,00	,00	,00	
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli)			,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			,00
		,00	,00	,00	,00	
RN33	RIEUNITE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		601,00
		,00	,00	,00	,00	
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-601,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2014			2.195,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					2.195,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscala dal regime di vantaggio	di cui credito riservato da atti di recupero
		,00	,00	,00	,00	,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia		
		,00	,00	,00	,00	
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita		Eccedenze di detrazione	
		,00	,00	,00	,00	
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione	
		,00	,00	,00	,00	
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24		Rimborsato dal sostituto	
		,00	,00	,00	,00	
RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruiti in dichiarazione		Bonus da restituire	
		,00	,00	,00	,00	

CONTR.: AGRESTI STEFANO

C.F.: GRSSFN56T13D612X



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX
COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF	2.095 ,00	,00	,00	2.095 ,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF	15 ,00	,00	,00	15 ,00
RX4 Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)	,00	,00	,00	,00
RX6 Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	,00	,00	,00	,00
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)	,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)	,00	,00	,00	,00
RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)	,00	,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta noleggjo occasionale imbarcazioni (RM)	,00	,00	,00	,00
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19 IVE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20 IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00
RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive	,00	,00	,00	,00
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIIQ (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX36 Tassa etica (RQ)	,00	,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		,00	,00	,00	,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

Sezione III
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

RX61 IVA da versare					,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					278 ,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00

Importo di cui si richiede il rimborso _____ di cui da liquidare mediante procedura semplificata _____,00

Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Esoero garanzia	6

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

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

RX64

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

278,00

CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

REDDITI AGRES
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	711210	stadi di senore: cause di esclusione ²	parametri cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito					
Compenso convenzional ONG					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			,00 ²	7.480,00
RE3	Altri proventi fondi				,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e stadi di senore	Migliorazione ³	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				7.480,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				1.586,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
RE10	Spese relative agli immobili				,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (spese albergo, ristorazione)		Altre spese ²	Ammontare deducibile ³	,00
RE16	Spese di rappresentanza (spese albergo, ristorazione)		Altre spese ²	Ammontare deducibile ³	,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (spese albergo, ristorazione)		Altre spese ²	Ammontare deducibile ³	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
RE19	Altre spese documentate (di cui ¹)		rap 10% ²	rap personale dipendente ³	IMU fabbricati ⁴
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				1.994,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹)				3.580,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000 ¹	imposta sostitutiva ²	3.900,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				3.900,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				3.900,00
					601,00

Rientro lavoratrici/lavoratori

Codice fiscale (*)

GRSSFN56T13D612X

Mod. N. (*)

1

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUR	Codice fiscale	Codice	Data	Importo	
RS23				,00	
RS24				,00	
Ammortamento dei terreni	Numero	Importo	Numero	Importo	
RS25	Fabbricati strumentali industriali	,00		,00	
RS26	Altri fabbricati strumentali	,00		,00	
Spese di riprese e stanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili				
RS28				,00	
Perdite in stanza rimborso da RAP	Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
RS29	Impresa	,00	,00	,00	
Prezzi di trasferimento	Possesto documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi		
RS32		,00		,00	
Consumi di imprese	Codice fiscale	Ritenute			
RS33				,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto	
RS35					
Deduzione per plusvalenze (ACE)	Patrimonio netto 2014	Riduzioni	Differenza	Rendimento	
RS37	,00	,00	,00 4%	,00	
	Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
		,00	,00	,00	
	Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
	,00	,00	,00	,00	
	Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza riportabile	
	,00	,00	,00	,00	
Canone Rai	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento	Comune	Frazione (spz)	Codice Comune
RS38					
	Frazione, via e numero civico				C.a.p.
	Categoria	Data versamento			
		giorno mese anno			
RS39					
Ritenute regim. di vantaggio Cast part Kohel	Ritenute				
RS40				,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

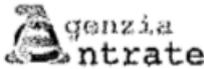
CONTR.: AGRESTI STEFANO C.F.: GRSSFN56T13D612X

Prospetto dei crediti		1	Valore di bilancio	2	Valore fiscale
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	Treatmento 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
	RS118	Minusvalenze e differenze negative	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2	,00
	RS119		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	,00
			N. atti di disposizione 2	Minusvalenze/Altri titoli 4	,00 5
				Dividendi	,00
	RS120	Variazione dei crediti di valutazione			
	RS140	Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari			1



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X



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

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

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 di dichiarazione IVA/2014 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 711210

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 2

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

VA4 Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia 3
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

		Totale imponibile		Totale imposta	
VA5	Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
	Servizi di gestione	3	,00	4	,00

Sez. 2 -
Dati riiepilogativi
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 2

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013
(imponibile e imposta) 1 ,00 2 ,00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2014 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini 2 ,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 2

VA15 Società di comodo 1 1 2

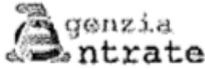
QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

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



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X



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 2014		ANNO IMPOSTA 2013	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISITRACOM	2 ALL'ESPORTAZIONE	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	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014

2 SOLARE 3 MENSILE

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

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

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI	,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013)	,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)	,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA	,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24	,00
VD56	Eccedenza a credito	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 (www.agenziaentrate.gov.it)

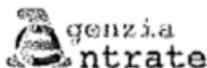
CONTR.: AGRESTI STEFANO
C.F.: GRSSFN56T13D612X



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

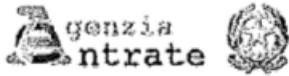
Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
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			,00	,00
VE5	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			,00	,00
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle			,00	,00
VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,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			,00	,00
	VE21 e relative imposta			,00	,00
	VE22			,00	,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		8.479,00	22	1.865,00
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		8.479,00		,00
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)				1.865,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				,00
	Esportazioni				
	Cessioni intra-comunitarie				
VE30	2	3		,00	,00
	Cessioni verso San Marino				
	Operazioni assimilate				
	4	5		,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
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
	Cessioni di oro e argento puro				
VE35	2	3		,00	,00
	Subappalto nel settore edile				
	Cessioni di fabbricati				
	4	5		,00	,00
	Cessioni di telefoni cellulari				
	Cessioni di microprocessori				
	6	7		,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
	2				
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 righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)		8.479,00		

CONTR.: AGRESTI STEFANO

C.F.: GRSSFN56T13D612X



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

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	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 7,3	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5		,00 7,5	,00
	VF6		,00 8,3	,00
	VF7		,00 8,5	,00
	VF8		,00 8,8	,00
	VF9		,00 10	,00
	VF10		,00 12,3	,00
	VF11		1.016,00 22	224,00
	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 di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011	,00	
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00	
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00	
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	144,00	
	VF19	Acquisti registrati nel 2014 ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi 1 2 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00	
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014	,00	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1.160,00	224,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		-1,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)		223,00
	VF24			
		Imponibile		Imposta
		Acquisti intracomunitari	,00	,00
		Importazioni	,00	,00
		Acquisti da San Marino	,00	,00
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	,00	,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
		323,00	,00	,00
				4 Altri acquisti e importazioni
				837,00

CONTR.: AGRESTI STEFANO

C.F.: GRSSFN56T13D612X

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorkings S.r.l. - www.itworkings.it

CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

Mod. N.

1

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

SEZ. 3-A Operazioni esenti		Imponibile	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00	,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					
VF34	Operazioni esenti relative a foro da investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui al nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non ricentranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
1	,00	2	,00	3	,00
	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
5	,00	6	,00	7	,00
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
				8	9

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	IVA ammessa in detrazione	,00

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		IMPONIBILE	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	,00	,00
VF39		,00	,00
VF40		,00	,00
VF41		,00	,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 forfettariamente	,00	,00
VF43		,00	,00
VF44		,00	,00
VF45		,00	,00
VF46		,00	,00
VF47		,00	,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		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 ricentranti 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	3	
VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali ricentranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	Imponibile	Imposta
		,00	,00

SEZ. 4		Imponibile	Imposta
IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
	VF57 IVA ammessa in detrazione		223,00

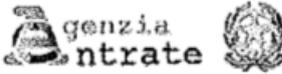
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorklog S.r.l. www.itworklog.it

CONTR.: AGRISTI STEFANO C.F.: GRSSFN56T13D612X



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X



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

Mod. N.

1

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELLA 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 diletanti 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 righi da VJ1 a VJ16)			,00

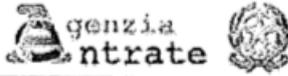
QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		1	2	3	4	5	6	7	8
	VH1	,00	,00	VH7	,00		,00		
	VH2	,00	,00	VH8	,00		,00		
	VH3	,00	587,00	VH9	,00		481,00		
	VH4	,00	,00	VH10	,00		,00		
	VH5	,00	,00	VH11	,00		,00		
	VH6	,00	316,00	VH12	,00		,00		
	VH13	Acconto dovuto	550,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
	VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00	
	VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00	
	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00	

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE	
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		Ultimo mese di controllo	Denominazione
Sez. 1 - Dati generali		2	3
	VK1	Partita Iva	
	VK2	Codice	
	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00
	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
	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

CONTR.: AGRESTI STEFANO
C.F.: GRSSFN56T13D612X

MA



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRO VL

SCALE
S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

Mod. N.

1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta

Sez. 2 - Credito
anno precedente

Sez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito rela-
tiva a tutte le
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ1)	1.865,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		223,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	1.642,00	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito di cui credito richiesto a rimborso in anni) imputabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,00
VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, c. 1)	,00	
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	14,00	
VL24 Versamenti annuali effettuati in anni precedenti	,00	
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti	,00	
VL26 Eccedenza credito anno precedente	,00	
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni) imputabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio	,00	
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ratei, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti effettuati in anni precedenti a cessazioni effettuate	,00	1.934,00
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)	,00	
VL31 Versamenti integrativi d'imposta	,00	
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29)]	,00	
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL20 a VL24) - (VL25 + VL26 + VL27 + VL28 + VL29)]		278,00
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione	,00	
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio	,00	
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 - VL36 - VL37)	,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL34 - VL35 - VL36 - VL37)		278,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in sede di dichiarazione annuale	,00	

QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VH	VI	VJ	VK	VL	VM	VN	VO
	X					X		X				X	X		

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

CONTR.: AGRESTI STEFANO

C.F.: GRSSFN56T13D612X

CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

Mod. N.

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 Revoca

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 Revoca

VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) Opzione Revoca

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'
VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Opzione

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007) Revoca

VO35 Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Revoca

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca

Sez. 4 -
Opzione e revo-
ca agli effetti dell'
imposta sugli
intrattenimenti

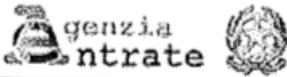
VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI
(art. 4, d.P.R. 544/1999) Opzione Revoca

Sez. 5 -
Opzione e revo-
ca 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 Revoca

CONTR.: AGRETI STEFANO

C.F.: GRSSFN56T13D612X



CODICE FISCALE

G R S S F N 5 6 T 1 3 D 6 1 2 X

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX
DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

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

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

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

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) _____ ,00

Importo di cui si richiede il rimborso _____ ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata _____ ,00

Causale del rimborso

3	
5	

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

4	
6	

Esonero garanzia

Attestazione delle società e degli enti operativi

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

VX4

FIRMA

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

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

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

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

FIRMA

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

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale _____ ,00
Codice fiscale consolidante

(*) 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.



AGRES

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		
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%		

Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE

PARTE 1
Metodo analitico del margine

PROSPETTO B - BENI USATI

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
Metodo globale del margine

Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	22 ³
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
Metodo forfetario del margine

Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	22 ³
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 incorporazione 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 - RETIFICA DELLA DETRAZIONE

Rigo 1	Retifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Retifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Retifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Retifica 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)

ITWording s.r.l. www.itwording.it

*) Invece, al netto dell'IVA, e la relativa imposta deve essere compresa nel quadro 27, rigo 44, fin le rispettive aliquote.

CONTR.: AGRESTI STEFANO

C.F.: GRSSFN56T13D612X



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Rettilca della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2014	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2014	±	Conguaglio relativo all'anno 2014
Rigo 4A	2005	100 %				
		Immobili				
Rigo 4B	2006	100 %				
		Immobili				
Rigo 4C	2007	100 %				
		Immobili				
Rigo 4D	2008	100 %				
		Immobili				
Rigo 4E	2009	100 %				
		Immobili				
Rigo 4F	2010	100 %				
		Immobili				
Rigo 4G	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4H	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2013	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2014	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)	
SEZIONE 2 Importazioni	5	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (artt. 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)	
	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.: AGRESTI STEFANO

C.F.: GRSSFN56T13D612X