

Codice fiscale (*)

PLDGLC71C12F205H

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Quadro RW <input type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri <input type="checkbox"/>	Indicatori <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>					
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita MILANO		Provincia (sigla) MI		Data di nascita giorno 12 mese 03 anno 1971		Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Partita IVA (eventuale) 05163310963									
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune											
Da compilare solo se variata dal 1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico													
Frazione	Data della variazione		giorno		mese		anno		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		1 <input type="checkbox"/>		Dichiarazione presentata per la prima volta		2 <input type="checkbox"/>			
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso		numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica											
DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune													
AL 01/01/2014	SEGRATE		MI		I577													
DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune													
AL 01/01/2015																		
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker" <input type="checkbox"/>		NAZIONALITA'									
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza				1 <input type="checkbox"/> Estera		2 <input type="checkbox"/> Italiana									
Indirizzo																		
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica		giorno		mese		anno							
Cognome			Nome								Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>							
Provincia (sigla)			C.a.p.															
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE	Rappresentante residente all'estero		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso		numero											
Data di inizio procedura	giorno		mese		anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		giorno		mese		anno		Codice fiscale società o ente dichiarante	
CANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)																	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario																	
Riservato all'intermediario	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		giorno		mese		anno		Ricezione avviso telematico		Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore		giorno		mese		anno	
Data dell'impegno			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO															
VISTO DI CONFORMITÀ	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA																	
Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.															
Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA															
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997															
Riservato al professionista	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili		FIRMA DEL PROFESSIONISTA															
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																		

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



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA
C = CONIUGE
F = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITA'

Table with columns: Relazione di parentela, Codice fiscale, N. mesi a carico, Minore di tre anni, Percentuale detrazione spettante, Detrazione 100% affidamento figli. Rows include CONIUGE, PRIMO FIGLIO, and other family members.

QUADRO RA

Main table for land income (QUADRO RA) with columns: Reddito dominicale non rivalutato, Reddito agrario non rivalutato, Possesso (giorni, %), Ganone di affitto, Casi particolari, Continuazione (*), IMU non dovuta, Coltivatore diretto o IAP. Rows RA1 to RA23.

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

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

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita 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	420,00	2	365	100,000		,00			B006		
Sezione I Redditi dei fabbricati	129,00	9	365	100,000		,00			B006		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	1.456,00	1	365	100,000		,00			I577		
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	,00					,00					
TOTALI	,00					,00					
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		
Acconto cedolare secca 2015	,00	,00	,00		,00		,00		,00		
Sezione II	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015 rimborsata dal sostituto		credito compensato F24		Imposta a debito		Imposta a credito		
Dati relativi ai contratti di locazione	,00	,00	,00		,00		,00		,00		
Primo acconto	Secondo o unico acconto										
N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto		Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg		Anno di presentazione dich.	ICI/IMU	Stato di emergenza	
RB21			/								
RB22			/								
RB23			/								
RB24			/								
RB25			/								
RB26			/								
RB27			/								
RB28			/								
RB29			/								

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



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. **1**

QUADRO RP		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11							
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	1		2	177,00						
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico				,00						
Sezione I	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità				,00						
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1	2		,00						
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1	2		,00						
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2		,00						
	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00						
	RP8 Altre spese	Codice spesa	16	2	196,00						
	RP9 Altre spese	Codice spesa	16	2	100,00						
	RP10 Altre spese	Codice spesa	36	2	530,00						
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP11 Altre spese	Codice spesa	41	2	50,00						
	RP12 Altre spese	Codice spesa		2	,00						
	RP13 Altre spese	Codice spesa		2	,00						
	RP14 Altre spese	Codice spesa		2	,00						
	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	48,00	3	Altre spese con detrazione 19%	826,00					
		Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3		2	Totale spese con detrazione al 19% (col 2 + col.3)	874,00					
				4	Totale spese con detrazione al 26%	50,00					
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali				2.084,00						
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22 Assegno al coniuge		Codice fiscale del coniuge	2	,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	1 2	,00						
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE											
	RP27 Deducibilità ordinaria		Dedotti dal sostituto	1	,00						
	RP28 Lavoratori di prima occupazione		Non dedotti dal sostituto	2	,00						
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario				,00						
	RP30 Familiari a carico				,00						
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		Dedotti dal sostituto	1	,00						
			Quota TFR	2	,00						
			Non dedotti dal sostituto	3	,00						
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione	2	,00						
		giorno mese anno	Interessi	3	,00						
			Totale importo deducibile	4	,00						
	RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP		Codice fiscale	2	,00						
			Importo anno 2014	3	,00						
			Importo residuo 2013	3	,00						
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)				2.084,00						
Sezione III A	RP41	Anno	2006/2012/2013/2014 antisismico	2 3	Codice fiscale	Situazioni particolari	Numero rate	5 10	Importo rata	N d'ordine immobili	
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36% del 41% del 50% o del 65%)	2013					riserva particolari	Anno	Rideterminazione rate	2	409,00	
	RP42					4 5 6	7	8 9		10	
	RP43									,00	
	RP44									,00	
	RP45									,00	
	RP46									,00	
	RP47									,00	
	RP48 TOTALE RATE	Detrazione	Righe col. 2 con codice 1	41%	Detrazione	Righe col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione	Righe con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3	50%	Detrazione	Righe col. 2 con codice 4
			,00	36%		,00	50%	409,00	65%		,00

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

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%

RP	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51	1	2	I577	U	5		/	
RP52	1	2		4	5	8	7	8

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri dati	RP	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Entrate	Agenzia Entrate
	RP53	1	2 3		4	5 /	6	7	8	9	

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

RP	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
RP57	1	2	,00 3	4	,00 5	,00 6	,00 7

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)

RP	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetermin. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
RP61	1	2013	2			10	2	1.870,00 9	187,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								187,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
RP71		1	2	3
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni	Percentuale
			1	2
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani			,00

Sezione VI

Altre detrazioni

RP	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP80	1		2	3	4	5	6
				,00		,00	,00
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)						
RP83	Altre detrazioni						
					Codice		
					1	2	,00

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	RNI	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazio- ne in società non operative	
			54.451,00				54.451,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale				1.529,00	
	RN3	Oneri deducibili				2.084,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					50.838,00
	RN5	IMPOSTA LORDA					15.638,00
	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	
				986,00			
	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		
					46,00		
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.032,00
	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		
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col. 5)			
			166,00	13,00			
	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)	
					205,00		
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)		
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)		
						122,00	
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					
	RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.538,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)					
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25, indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa		14.100,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					
	RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative)				
	RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato		
	RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli)			
	RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			
	RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
							5.473,00
	RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					8.627,00
	RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2014			63,00
	RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					63,00
	RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscritti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero
	RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia		
	RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione		
	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		
	RN42	Ipef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod. F24	Rimborsato dal sostituto		
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire		
					146,00		

Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui ex-tax rateizzata (Quadro TR) ¹		,00	²	8.773,00			
	RN46 IMPOSTA A CREDITO					,00			
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23 ¹	,00	RN24, col. 1 ²	,00	RN24, col. 2 ³	,00			
	RN47 RN24, col. 4 ⁵	,00	RN28 ⁶	,00	RN20, col. 2 ⁷	,00			
	RP26, cod. 5 ⁸	,00	RN30 ¹⁰	,00					
Residuo deduzioni Start-up	RN48		Residuo anno 2013		Residuo anno 2014				
				,00		,00			
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹	,00	Fondari non imponibili ²	723,00	di cui immobili all'estero ³	,00			
Acconto 2015	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari ¹	Reddito complessivo ²	,00	Imposta netta ³	Differenza ⁴			
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹		3.451,00	Secondo o unico acconto ²	5.176,00			
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE					50.838,00			
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale ¹ ²				785,00			
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								
	(di cui altre trattenute ¹ ,00)	(di cui sospesa ² ,00)				243,00			
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Regione ¹	di cui credito da Quadro I 730/2015 ²			,00			
	RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00			
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹	Credito compensato con Mod. F24 ²	Rimborsato dal sostituto ³		,00			
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					542,00			
	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 X ²							
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni ¹ ²				160,00			
	RV11 RC e RL ¹	38,00	730/2014 ²	,00	F24 ³	,00			
	altre trattenute ⁴	,00	(di cui sospesa ⁵	,00) ⁶		38,00			
	RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Comune ¹	di cui credito da Quadro I 730/2014 ²			,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 dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹	Credito compensato con Mod. F24 ²	Rimborsato dal sostituto ³		,00			
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					122,00			
	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00			
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2015	RV17	Agevolazioni ¹	Imponibile ²	Aliquote per scaglioni ³	Aliquota ⁴	Acconto dovuto ⁵	Addizionale comunale 2015 trattenuta dal datore di lavoro ⁶	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) ⁷	Acconto da versare ⁸
			50.838,00	X		48,00	11,00	,00	37,00
QUADRO CS CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà ¹	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) ²	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ³	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) ⁴	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1) ⁵	Base imponibile contributo ⁶			
		,00	,00	,00	,00	,00			
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto ¹	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ²	Contributo sospeso ³					
		,00	,00	,00					
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2015 ⁴	Contributo a debito ⁵	Contributo a credito ⁶					
		,00	,00	,00					



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H



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

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. Indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito 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 1

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

VA3 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

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

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

VA5 Totale imponibile 2 Totale imposta

Acquisti apparecchiature 1 .00 2 .00

Servizi di gestione 3 .00 4 .00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle Istruzioni 1 2

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013

(imponibile e imposta) .00 .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 .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 1

VA15 Società di comodo 1 1

QUADRO VB

Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VB1 Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2

Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4

1 2

VB2 3 4

1 2

VB3 3 4

1 2

VB4 3 4

1 2

VB5 3 4

1 2

VB6 3 4

1 2

VB7 3 4



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H



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 ACQUISTI IN TRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00
ACQUISTIE IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE	VC2 FEB	.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

VC14

Metodo adottato per la determinazione dei plafond per il 2014

2

SOLARE

3

MENSILE

1

.00

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	VD12 1	2
VD3		.00	VD13	
VD4		.00	VD14	
VD5		.00	VD15	
VD6		.00	VD16	
VD7		.00	VD17	
VD8		.00	VD18	
VD9		.00	VD19	
VD10		.00	VD20	
VD11		.00	VD21	
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD31 1	2	.00	VD41 1	2
VD32		.00	VD42	
VD33		.00	VD43	
VD34		.00	VD44	
VD35		.00	VD45	
VD36		.00	VD46	
VD37		.00	VD47	
VD38		.00	VD48	
VD39		.00	VD49	
VD40		.00	VD50	
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI		1	
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013)			
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			

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società e enti cessionari

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (NPS)

CODICE AZIENDA I N P S

Attività particolari

Quote di partecipazione

RR1

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA									
Codice INPS									
Reddito d'impresa (o perdita)									
.00									
Periodo imposizione contributiva dal		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95		Tipo riduzione		Periodo riduzione dal			
4	5	6	7	8	9				

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

10	Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
	.00	.00	.00	.00	.00
15	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale		
	.00	.00	.00		
18	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione	
	.00	.00	.00	.00	

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

22	Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
	.00	.00	.00	.00	.00
27	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		
	.00	.00	.00		
30	Eccedenza di versamento a saldo	Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione
	.00	.00	.00	.00	.00

1										
4	5	6	7	8	9					
10	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
15	.00	.00	.00	.00	.00					
18	.00	.00	.00	.00	.00	.00				
22	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
27	.00	.00	.00	.00	.00					
30	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

RR4	Riepilogo crediti	Totale credito	Eccedenza di versamento a saldo	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione
		.00	.00	.00	.00

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
1	32.928,00		.00		.00		.00		.00

RR5	Imponibile	Periodo dal	al	Aliquota	Contributo dovuto	Acconto versato
	32.928,00	1	12	A	7.244,00	2.084,00

RR6	Totali	Contributo dovuto	Acconto versato
		7.244,00	2.084,00

RR7	Contributo a debito	Contributo a credito	Eccedenza versamento	Credito del precedente anno	Credito anno precedente di cui compensato in F24
				905,00	905,00

RR8	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione
	.00	.00

Sezione III

Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

RR13	Matricola
------	-----------

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Base imponibile
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Contributo dovuto	Contributo da detrarre	Contributo minimo	Contributo a debito che eccede il minimale	Contributo maternità			
	.00	.00	.00	.00	.00			

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Volume d'affari al fini IVA
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Riaddebito spese comuni	Base imponibile	Contributo dovuto	Contributo da detrarre	Contributo a debito	Contributo minimo		
	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

Sez. XII - Redditi corrisposti da soggetti non obbligati per legge alla effettuazione delle ritenute d'acconto	DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO										EREDE					
	Data inizio rapporto di lavoro			Data fine rapporto di lavoro			Periodo di commisuraz.		Percentuale erede		Codice fiscale del deceduto					
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	anni	mesi	4	5			
	TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE AL 31/12/2000															
	TFR										Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni					
	6	TFR maturato	7	TFR erogato nel 2014	8	Titolo	9	TFR erogato in anni precedenti	10	Tempo pieno	11	Tempo parziale	12	% tempo parziale		
		,00		,00				,00		anni		anni		mesi		
	Altre indennità										Riduzioni		Totale imponibile			
	13	Ammontare erogato nel 2014	14	Titolo	15	Erogato in anni precedenti	16		17		18		19			
		,00										,00		,00		
		Acconto del 20%		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti		Acconto da versare								
				18		19		20		21						
				,00		,00		,00		,00				,00		
	TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE DAL 1/1/2001															
RM25	TFR										Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni					
	22	TFR maturato	23	TFR erogato nel 2014	24	Titolo	25	TFR erogato in anni precedenti	26	Tempo determinato	27	Tempo pieno	28	Tempo parziale	29	% tempo parziale
		,00		,00				,00		anni		anni		mesi		mesi
	Altre indennità										Riduzioni		Totale imponibile			
	30	Ammontare erogato nel 2014	31	Titolo	32	Erogato in anni precedenti	33		34		35		36		37	
		,00														
		Acconto del 20%		Detrazione d'imposta		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti								
				34		35		36		37						
				,00		,00		,00		,00						,00
		Acconto da versare		Importo rivalutazioni		Imposta sostitutiva 11%										
				38		39		40								
				,00		,00		,00		,00						,00
		Reddito		Acconto dovuto												
				1		2										
				,00		,00		,00		,00						,00
RM26	Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti															
		Anno		Reddito nell'anno		Reddito totale		Acconto dovuto								
				1		2		3		4						
				,00		,00		,00		,00						,00
RM27	Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa															
		Quota maggiori valori		Aliquota ordinaria		Imposta		Aliquota maggiorata		Imposta		Totale imposta				
				1		2		3		4		5		6		
				,00		%		,00		%		,00		,00		,00
RM28	Sez. XIII - Art. 15, comma 11, del decreto legge n. 185/2008															
		Importo totale bonus		Imponibile		Addizionale dovuta		Importo trattenuto dal sostituto		Imposta a debito						
				1		2		3		4		5				
				,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00
RM29	Sez. XIV - Art. 33, del decreto legge n. 78/2010															
		Importo totale proventi		Imposta sostitutiva dovuta		Spese										
				1		2		3								
				,00		,00		,00		,00						,00
RM30	Sez. XV - Imposta sui proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto															

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

REDDITI
QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva.

Mod. N. **1**

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria	
RM1			.00	.00	.00	.00		
RM2			.00	.00	.00	.00		
Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g bis), g ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria			
RM3			.00	.00				
RM4			.00	.00				
RM5			.00	.00				
RM6			.00	.00				
RM7			.00	.00				
Sez. III - Imposte e oneri rimborsati	Anno	Codice	Somme percepite	Opzione per la tassazione ordinaria				
RM8			.00					
RM9			905.00	X				
Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria			
RM10		.00		.00				
RM11		.00		.00				
Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta	Opzione tassazione ordinaria	Vedi istruzioni	
RM12			.00		.00			
RM13					.00	.00		
Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V	Tassazione separata	Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%	Acconto dovuto					
RM14			.00	.00				
RM15			905.00	.00				
Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia	Ammontare	Somma dovuta						
RM16	.00	.00						
Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta		
RM17		.00	%	.00	.00	.00		
Imposta da versare	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito		
RM18	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
Sez. IX - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto	Anno	Reddito	Ritenute					
RM19		.00	.00					
Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo		
RM20	.00	.00	.00	.00				
RM21	.00	.00	.00	.00				
RM22	.00	.00	.00	.00				
Sez. XI - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi	Quadro	Rigo	Numero modello	Ritenute a tassazione ordinaria	Altre ritenute			
RM23				.00	.00			
RM24	Tipo	Imponibile	Vedi Istr.	Aliquota %	Imposta dovuta	Ritenute già applicate	Imposta da versare	Imposta a credito
RM24		.00			.00	.00	.00	.00

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

Mod. N.

1

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute	
Redditi di capitale	RL1 Utili ed altri proventi equiparati		.00	.00	
	RL2 Altri redditi di capitale		.00	.00	
	RL3 Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)		.00	.00	
SEZIONE I-B		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute	
Redditi di capitale imputati da Trust	RL4 Codice fiscale del Trust	Reddito			
		.00	.00	.00	
		Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati	
		.00	.00	.00	
SEZIONE II-A		Redditi	Spese		
Redditi diversi	RL5 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	.00	.00		
	RL6 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)	.00	.00		
	RL7 Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	.00	.00		
	RL8 Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir	.00	.00		
	RL9 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende	.00	.00		
	RL10 Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili	.00	.00		
	RL11 Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli	.00	.00		
	RL12 Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	Redditi di beni immobili situati all'estero	.00		
		.00	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta		
	RL13 Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore	.00	.00		
	RL14 Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente	.00	.00		
	RL15 Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente	.00	.00		
	RL16 Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	.00	.00		
	RL17 Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir	.00	.00		
	RL18 Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)	.00	.00		
	RL19 Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)	.00	.00		
	RL20 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)	.00	.00		
SEZIONE II-B		Reddito imponibile	Ritenute a titolo d'acconto	Addizionale regionale	Addizionale comunale
Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21 Compensi percepiti				
	RL22 Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	.00			
	RL23 Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2014	.00			
	RL24 Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2014	.00			
	RL24 Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2014	.00			
SEZIONE III		Reddito imponibile	Ritenute a titolo d'acconto	Addizionale regionale	Addizionale comunale
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25 Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore				
	RL26 Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali				
	RL27 Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata				
	RL28 Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)				
	RL29 Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righe RL25 e RL26				
	RL30 Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29, sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)				
	RL31 Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)				
SEZIONE IV		Deduzione fruita non spettante	Interessi su deduzione fruita	Eccedenza di deduzione	
Altri redditi	RL32 Decadenza start up recupero deduzioni	.00	.00	.00	

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito				
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG	38.679,00
RE3	Altri proventi lordi			,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			38.679,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			148,00
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			15,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate al committente)			199,00
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande)			,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande)			110,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
RE19	Altre spese documentate (di cui)	Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU fabbricati
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			5.334,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)			32.928,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	art. 13 L. 388/2000	imposta sostitutiva	,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			32.928,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)			32.928,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			2.840,00

Rientro lavoratrici/lavoratori

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

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
		1	2	3	4
RX1 IRPEF		.00	.00	.00	.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
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 noleggione 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 SIQ/SIINQ (RQ)		.00	.00	.00	.00
RX36 Tassa etica (RQ)		.00	.00	.00	.00
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
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					4.846
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					.00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					.00
Importo di cui si richiede il rimborso					.00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata					.00
Causale del rimborso		3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori		5		Esonero 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):					
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento, la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;				
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.				
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445					
FIRMA					
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					.00

MA

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARIE DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	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	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00	,00
	VE22	e relativa imposta		,00	,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		24.801,00	5.456,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)		24.801,00	5.456,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		,00	
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
		Cessioni verso San Marino			
		Operazioni assimilate			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00	,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,00	,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00	,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		15.878,00	,00
	VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge		,00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00	,00
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		,00	
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
	VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		,00	,00
	VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00	,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)		40.679,00	



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H



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	.00	
	VF2		20,00	4	1,00	
	VF3		.00	7	.00	
	VF4		.00	7,3	.00	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	.00	7,5	.00	
	VF6		.00	8,3	.00	
	VF7		.00	8,5	.00	
	VF8		.00	8,8	.00	
	VF9		265,00	10	27,00	
	VF10		.00	12,3	.00	
	VF11		2.644,00	22	582,00	
	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	45,00			
	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)	1.186,00			
	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	.00			
		art. 32 bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2	.00			
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014			.00	
SEZ. 2 - Totale acquisti importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISITI E IMPORTAZIONI	4.160,00		610,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISITI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			610,00	
		Imponibile			Imposta	
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	.00	2	.00
		Importazioni	3	.00	4	.00
		Acquisti da San Marino	5	.00	6	.00
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili	557,00			
		2 Beni strumentali non ammortizzabili	.00			
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	.00			
		4 Altri acquisti e importazioni			3.603,00	

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

SEZ. 3-A Operazioni esenti	Imponibile		Imposta	
VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00	2	,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	1	2	3	4
	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate 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 rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
	,00	,00	,00	,00
	5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a bis)	8 Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
	,00	,00	,00	,00
				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)	IMPONIBILE		IMPOSTA	
VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	1	,00	2	,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 forfettariamente		,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	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		1	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2	
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella		1	
VF55	Riservato alle imprese agricole 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	610,00



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

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 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	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				.00

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1		.00	.00	.00	VH7	.00	.00
VH2		.00	.00	.00	VH8	.00	.00
VH3		.00	.00	.00	VH9	.00	.00
VH4		.00	.00	.00	VH10	.00	.00
VH5		.00	.00	.00	VH11	.00	.00
VH6		.00	.00	.00	VH12	.00	.00
Metodo							
VH13	Acconto dovuto		.00		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
VH20		.00	VH21	.00	VH22		.00
VH24		.00	VH25	.00	VH26		.00
VH28		.00	VH29	.00	VH30		.00
					VH31		.00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE					
VK1	Partita Iva	1	Ultimo mese di controllo	2	Denominazione
VK2	Codice				
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
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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWworking.it

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

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Sez. 3 - Dati relativi al periodo di controllo



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righe VE25 e VJ17)	5.456,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		610,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	4.846,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,00 ,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24	,00	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,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	,00	,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	4.846,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		,00
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00	
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,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)	4.846,00		
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	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	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.

MA



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

QUADRO 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	24.801,00	Totale imposta	5.456,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	11.120,00	Imposta	2.446,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	13.681,00	imposta	3.010,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		11.120,00		2.446,00
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

MA

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H



**QUADRO VO
OPZIONI**

Mod. N.

1

**QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE**

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA			
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1	
		Opzione	3	
		Opzione	5	
		Revoca	2	
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	comma 2 1	comma 3 2
			comma 6 3	Revoche comma 2 4
			comma 6 5	comma 6 6
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	BE 1	DE 2
			DK 3	EL 4
			ES 5	FR 6
			GB 7	IE 8
			LU 9	NL 10
			PT 11	SM 12
			AT 13	FI 14
			SE 15	
			CY 16	EE 17
			LV 18	LT 19
			MT 20	PL 21
			CZ 22	SK 23
			SI 24	HU 25
			BG 26	RO 27
			HR 28	
VO11		Revoche	1	2
			3	4
			5	6
			7	8
			9	10
			11	12
			13	14
			15	
			16	17
			18	19
			20	21
			22	23
			24	25
			26	27
			28	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	1	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni Cedente Opzioni	1	
		tutte le operazioni	2	
		Revoca	3	
		singole operazioni Intermediario Opzione	4	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	

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

CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

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 1 Revoca 2

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 1 Revoca 2

VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) Opzione 1 Revoca 2

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 1

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 2

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011) Opzione 1

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

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 1

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca 2

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 1 Revoca 2

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 1 Revoca 2



CODICE FISCALE

P L D G L C 7 1 C 1 2 F 2 0 5 H

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 ² _____ .00

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

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

(*) 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.



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)]	
	Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]	
	Rigo 15	Base imponibile netta al 22%	

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)]	
	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 non 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 - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

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



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

ITWorking s.r.l. www.itworking.it

Rettificata 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	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2010	%				
		Immobili				
Rigo 4G	2011	%				
		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)	
	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)	

