

UNICO Persone Fisiche/2015

REDDITI 2014

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

CE.S.A. S.R.L.
VIA MORPURGO 34
UDINE
Tel.0432502480
E-mail:studio@cesa-udine.it

33100
UD
Fax.0432502096

CONTRIBUENTE

DEL NEGRO
MARCO

CODICE 27728 Prog. 1 Gruppo GG

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO	15.607,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	
ONERI DEDUCIBILI	1.155,00
REDDITO IMPONIBILE	14.452,00
IMPOSTA LORDA	3.324,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	929,00
IMPOSTA NETTA	2.395,00
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI	1.655,00
DIFFERENZA	740,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDENZIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	971,00
ECCEDENZIA COMPENSATA IN F24	971,00
ACCONTI VERSATI	
IMPORTI DA TRATTENERE/RIMBORSARE (di cui Bonus IRPEF)	
IMPOSTA: <input checked="" type="checkbox"/> A DEBITO <input type="checkbox"/> A CREDITO	740,00

DETTAGLIO REDDITO

IMPONIBILE IRPEF

C-Dipendente I	5.127,00
C-Dipendente II	270,00
G-Impr.semplific	7.329,00
H-Partecipazione	2.881,00

TOTALE REDDITO 15.607,00

RICALCOLO ACCONTI 2015 Casi Particolari SI NO

Q/RN - Reddito abitazione principale

Q/RN - Redditi fondiari non imponibili

VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione)

IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO	IMPOSTA DA VERSARE
IVA			689,00		700,06
IRPEF (saldo)			740,00		742,96
IRPEF (1° acconto)			296,00		297,18
Addizionale Regionale IRPEF			63,00		63,25
Addizionale Comunale IRPEF			51,00		51,20
Add. Comunale IRPEF (acconto)			22,00		22,09
IRAP (saldo)					
IRAP (1°acconto)					
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)					
Contributo L. 335/95 (1° acc.)					
Contributi CIPAG					
Cedolare secca locazioni					
Cedolare secca (1° acconto)					
Sost. su plusvalenze da Q/TR					
Sostitutive QIRQ					
Sost. QIRW (Saldo+1° acconto)					
Sostitutive QIRT					
Imposte QIRM + acconti					
Sostitutiva QIREIRG					
Sostitutiva QILM (saldo + 1° acc.)					
Sostitutiva QIRC (RC4)					
Contributo di solidarietà					
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettifica detraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da QIRU					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
TOTALI			1.861,00		1.876,74

VERSAMENTO A RATE

II ACCONTO entro il

30/11/2015

ACCONTO

SALDO

1° Rata entro il 20/08/2015	469,19	IRPEF	444,00	IMU	
2° Rata entro il 16/09/2015	470,57	IRAP		ISCOP	
3° Rata entro il 16/10/2015	472,10	CONTRIBUTI IVS		TASI	
4° Rata entro il 16/11/2015	473,64	CONTRIBUTI L. 335/95		Crediti in compensazione acconto	
5° Rata entro il		Sostitutiva QIRM		CREDITO IVA eccedente 5.000 euro	
6° Rata entro il		Tassa ETICA			
7° Rata entro il		Sostitutiva QILM		COMPENSAZIONE ZFU	
DIRITTO CAMERALE	20/08/2015	69,28	Cedolare secca	IRPEF da compensare con agev. ZFU	
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI			Sostitutiva immobili estero	Totale agevolazioni da ZFU - ai fini IRPEF	
TERRENI RIVALUTATI			Sost. attività finanz. estero	IRAP da compensare con agev. ZFU	
PARTECIPAZIONI RIVALUTATE			TOTALE II ACCONTO	444,00	Totale agevolazioni da ZFU - ai fini IRAP

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

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

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile". Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef. La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

CODICE FISCALE

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

TIPO DI DICHIARAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Redditi	<input checked="" type="checkbox"/> Iva	<input type="checkbox"/> Quadro RW	<input type="checkbox"/> Quadro VO	<input type="checkbox"/> Quadro AC	<input type="checkbox"/> Studi di settore	<input type="checkbox"/> Parametri	<input checked="" 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			
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita UDINE			Provincia (sigla) UD		Data di nascita giorno mese anno 28 05 1982			Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>							
	deceduto/a <input type="checkbox"/> 6		tutelato/a <input type="checkbox"/> 7		minore <input type="checkbox"/> 8		Partita IVA (eventuale) 0 2 6 8 3 2 1 0 3 0 2									
	Accettazione eredità giacente <input type="checkbox"/>		Liquidazione volontaria <input type="checkbox"/>		Immobili sequestrati <input type="checkbox"/>		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare									
	Stato <input type="checkbox"/>		Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno													
RESIDENZA ANAGRAFICA Da compilare solo se variata dal 1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione	Comune			Provincia (sigla)		C.a.p.			Codice comune							
	Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico							
	Frazione			Data della variazione giorno mese anno			Domicilio fiscale diverso dalla residenza <input type="checkbox"/> 1		Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/> 2							
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica											
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune BASILIANO			Provincia (sigla) UD		Codice comune A700										
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune			Provincia (sigla)		Codice comune										
RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014	Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice Stato estero			Non residenti "Schumacker" <input type="checkbox"/>						
	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza								NAZIONALITÀ <input type="checkbox"/> 1 Estera <input type="checkbox"/> 2 Italiana				
	Indirizzo															
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica			Data carica giorno mese anno									
	Cognome			Nome												
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>											
	Provincia (sigla)		C.a.p.													
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)	RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO)		Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.									
	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	<input type="checkbox"/> Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)															
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario			0 1 1 2 8 6 8 0 3 0 1												
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			<input type="checkbox"/> 2		Ricezione avviso telematico			<input checked="" type="checkbox"/> X			Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore			<input checked="" type="checkbox"/> X	
	Data dell'impegno		giorno mese anno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			CE.S.A. S.R.L.								
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA															
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.												
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997					FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA							
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista															
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili															
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997			FIRMA DEL PROFESSIONISTA												

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

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

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.

Stato DEL NEGRO MARCO	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia	Unione Buddhista Italiana	Unione Induista Italiana

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

FIRMA DEL NEGRO MARCO

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente al partito prescelto

Partito politico

CODICE FIRMA

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
			X	X	X	X		X		X			X				X		X			
TR	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario		Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario															
			1		X		X															
Situazioni particolari			Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE				FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)													
									DEL NEGRO MARCO													

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

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1 Tipologia reddito ¹ 2 Indeterminato/Determinato ² 2 Redditi (punto 1 e 3 CU 2015) ³ 5.127,00
	RC2 ,00
	RC3 ,00
	Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati
	RC4 (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)
	RC5 Riportare in RN1 col. 5
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7 Assegno del coniuge ¹ Redditi (punto 4 e 5 CU 2015) ² 270,00
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10 Ritenute IRPEF (punto 11 del CU 2015 e RC4 colonna 11) 850,00 Ritenute addizionale regionale (punto 12 del CU 2015) 38,00 Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 16 del CU 2015) 5,00 Ritenute saldo addizionale comunale 2014 (punto 17 del CU 2015) 16,00 Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 19 del CU 2015) ,00
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00
Sezione V Bonus IRPEF	RC14 Codice bonus (punto 119 del CU 2015) 2 Bonus erogato (punto 120 del CU 2015) ,00
Sezione VI - Altri dati	RC15 Reddito al netto del contributo pensioni (punto 173 CU 2015) ,00 Contributo solidarietà trattenuto (punto 171 CU 2015) ,00
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1 Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero
Sezione I-A	CR2 CR3 CR4
Sezione I-B	CR5 CR6
Sezione II	CR7 CR8
Sezione III	CR9
Sezione IV	CR10 CR11
Sezione V	CR12
Sezione VI	CR13
Sezione VII	CR14
Sezione VIII	CR15

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11										
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26% Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP1 Spese sanitarie	1	,00	2	327,00									
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico			2	,00									
	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00									
	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00									
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00									
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00									
	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale					,00								
	RP8 Altre spese	Codice spesa	1	36	2	135,00								
	RP9 Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
	RP10 Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
	RP11 Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
	RP12 Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
	RP13 Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
	RP14 Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	1	198,00	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	2	135,00	Altre spese con detrazione 19%	3	333,00	Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3)	4	Totale spese con detrazione 26%	5
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali					1.155,00								
	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								
	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		,00								
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione		Spesa acquisto/costruzione		,00								
	RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP	Codice fiscale		Importo anno 2014		,00								
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)					1.155,00								
Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	Situazioni particolari													
	RP41	Anno	2006/2012 2013/2014 antisismico	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata	N. d'ordine immobile			
	RP42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	RP43										,00			
	RP44										,00			
	RP45										,00			
	RP46										,00			
	RP47										,00			
	RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	1	Detrazione 36%	2	Detrazione 50%	3	Detrazione 65%	4		,00			

Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	RP51	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7	Subalterno 8		
	RP52	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7	Subalterno 8		
Altri dati	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO					
	RP53	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottnumero 5	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8	Provincia Off. Agenzia Entrate 9	
Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)	RP57	N. Rata 1	Spesa arredo immobile 2	Importo rata 3	N. Rata 4	Spesa arredo immobile 5	Importo rata 6	Totale rate 7			
Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	RP61	Tipo intervento 1	Anno 2	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 rideterm. rate 5	Rateazione 6	N. rata 7	Spesa totale 8	Importo rata 9	
	RP62								,00	,00	
	RP63								,00	,00	
	RP64								,00	,00	
	RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%									,00
	RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%									,00
Sezione V Detrazioni per inquilini con contratto di locazione	RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale							Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3
	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro								N. di giorni 1	Percentuale 2
	RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani									,00
Sezione VI Altre detrazioni	RP80	Investimenti start up 1	Codice fiscale			Tipologia investimento 2	Ammontare investimento 3	Codice 4	Ammontare detrazione 5	Totale detrazione 6	
	RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)									
	RP83	Altre detrazioni							Codice 1	2	,00

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 ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazio- ne in società non operative	5	
			15.607,00	,00	,00	,00	15.607,00	
	RN2	Deduzione per abitazione principale				,00		
	RN3	Oneri deducibili				1.155,00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					14.452,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA					3.324,00	
	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		
			1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,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		866,00	
			1 ,00	2 ,00	3	4		
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					866,00	
	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			
			1 ,00	2 ,00	3 ,00			
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4)	(26% di RP15 col.5)				
			1 63,00	2 ,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)		
			1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,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)	1 ,00	(65% di RP66)	2 ,00	,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			
			1 ,00	2 ,00	3 ,00			
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata			
			1 ,00	2 ,00	3 ,00			
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					929,00	
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
			1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,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				1 ,00	2 2.395,00	
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00	
	RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative		1 ,00	2 ,00			
	RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato			
			1 ,00	2 ,00	3 ,00			
	RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli			1 ,00	2 ,00		
	RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1 ,00	Altri crediti d'imposta	2 ,00			
	RN33	RITENUTE TOTALI (di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	1.655,00	
	RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					740,00	
	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			1 ,00	2 ,00	971,00	
	RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					971,00	
	RN38	ACCONTI (di cui acconti sospesi di cui recupero imposta sostitutiva di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio di cui credito riversato da atti di recupero	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	,00
	RN39	Restituzione bonus Bonus incapienti	1 ,00	Bonus famiglia	2 ,00		,00	
	RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione (di cui interessi su detrazione fruita	1 ,00	Detrazione fruita	2 ,00	Eccedenze di detrazione	3 ,00	,00
	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti (Ulteriore detrazione per figli		1 ,00	Detrazione canoni locazione	2 ,00	,00	
	RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015 (Trattenuto dal sostituto	1 ,00	Credito compensato con Mod F24	2 ,00	Rimborsato dal sostituto	3 ,00	,00
	RN43	BONUS IRPEF (Bonus spettante	1 ,00	Bonus fruibile in dichiarazione	2 ,00	Bonus da restituire	3 ,00	,00

Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ¹				,00	²	740,00			
	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	RN24, col.3 ⁴	,00			
	RN47 RN24, col.4 ⁵	,00	RN28 ⁶	,00	RN20, col.2 ⁷	,00	RN21, col.2 ⁸	,00			
	RP26, cod.5 ⁹	,00	RN30 ¹⁰	,00							
Residuo deduzioni Start-up	RN48	Residuo anno 2013				¹	,00	Residuo anno 2014			
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹	,00	Fondari non imponibili ²	,00	di cui immobili all'estero ³		,00				
Acconto 2015	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari		Reddito complessivo	Imposta netta		Differenza				
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹		296,00	Secondo o unico acconto ²		444,00				
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE							14.452,00			
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale ¹				²	101,00				
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							³			
		(di cui altre trattenute ¹	,00	(di cui sospesa ²	,00			38,00			
	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 730/2014 ²	,00			³			
	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	,00	Credito compensato con Mod F24 ²	,00	Rimborsato dal sostituto ³		,00			
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							63,00			
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00			
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni ¹				²	0,500				
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni ¹				²	72,00				
	RV11 RC e RL ¹	21,00	730/2014 ²	,00	F24 ³	,00	altre trattenute ⁴	,00			
		(di cui sospesa ⁵				,00	⁶	21,00			
	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			³			
	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	,00	Credito compensato con Mod F24 ²	,00	Rimborsato dal sostituto ³		,00			
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							51,00			
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00				
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 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		
		14.452,00		0,500	22,00	,00	,00	22,00			
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) ¹	,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ²	,00	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) ³	,00	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1) ⁴	,00	Base imponibile contributo ⁵	,00
		Contributo dovuto ¹		,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ²		,00	Contributo sospeso ³		,00	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo trattenuto con il mod. 730/2015 ⁴		,00	Contributo a debito ⁵		,00	Contributo a credito ⁶		,00	

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNANO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

QUADRO RX		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
COMPENSAZIONI					
RIMBORSI					
Sezione I					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione					
RX1	IRPEF	1	2	3	4
RX2	Addizionale regionale IRPEF				
RX3	Addizionale comunale IRPEF				
RX4	Cedolare secca (RB)				
RX5	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)				
RX6	Contributo di solidarietà (CS)				
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)				
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)				
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)				
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM)				
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)				
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)				
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)				
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)				
RX19	IVIE (RW)				
RX20	IVAFE (RW)				
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)				
RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive				
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)				
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)				
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)				
RX36	Tassa etica (RQ)				
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	2	3	4	5
RX52	Contributi previdenziali				
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT				
RX54	Altre imposte	1			
RX55	Altre imposte				
RX56	Altre imposte				
RX57	Altre imposte				
Sezione III					
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61	IVA da versare				689,00
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				1
	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 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	<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	7
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00

QUADRO RH

**Redditi di partecipazione
 in società di persone ed assimilate**

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

Sezione I
 Dati della società,
 associazione,
 impresa familiare,
 azienda coniugale o
 GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1	2	3	4	5	6	7	
RH1	94111460302		3	50,000 %	2.881,00			X
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile		
	8	9	10	11	12	13		
	,00	,00	,00		,00			,00
RH2				%	,00			
	8	9	10	11	12			,00
	,00	,00	,00		,00			,00
RH3				%	,00			
	8	9	10	11	12			,00
	,00	,00	,00		,00			,00
RH4				%	,00			
	8	9	10	11	12			,00
	,00	,00	,00		,00			,00

Sezione II
 Dati della società
 partecipata in regime
 di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
	1	3	4	5
RH5		%	,00	
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione
	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00
	Quota eccedenza	Quota acconti		
	13	14		
	,00	,00		
RH6		%	,00	
	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00
	13	14		
	,00	,00		

Sezione III
 Determinazione
 del reddito

Dati comuni
 alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1	,00	2	2.881,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00	2	2.881,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					2.881,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti					,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata					,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)	(Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00	2	2.881,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti					,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti					,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)					,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici			Imponibile	1	,00
				Non imponibile	2	,00
RH19	Totale ritenute d'acconto					,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1	,00	2	,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione					,00
RH22	Totale oneri detraibili					,00
RH23	Totale eccedenza					,00
RH24	Totale acconti					,00

Sezione IV
 Riepilogo

QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1	CODICE AZIENDA I.N.P.S. 2 8 8 3 8 5 4 2 Z U		Attività particolari 2		Quote di partecipazione 3	
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA						
Codice fiscale			Codice INPS 28838542141106565		Reddito d'impresa (o perdita) 10.210 ,00	
Periodo contributivo dal 3 al 12		Periodo riduzione dal 7				
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE						
Reddito minimale 10 12.930 ,00		Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 11 2.882 ,00		Contributi maternità 12 6 ,00		Quote associative e oneri accessori 13 ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 15 ,00		Contributo a debito sul reddito minimale 16 ,00		Contributo a credito sul reddito minimale 17 ,00		Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 14 2.888 ,00
Credito del precedente anno 18 ,00		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 19 ,00		Credito di cui si chiede il rimborso 20 ,00		Credito da utilizzare in compensazione 21 ,00
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE						
Reddito eccedente il minimale 22 ,00		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale 23 ,00		Contributo maternità (vedere istruzioni) 24 ,00		Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 25 ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 27 ,00		Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale 28 ,00		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale 29 ,00		Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 26 ,00
Eccedenza di versamento a saldo 30 ,00		Credito del precedente anno 31 ,00		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 32 ,00		Credito di cui si chiede il rimborso 33 ,00
Credito da utilizzare in compensazione 34 ,00						
RR3						
1		2		3		
4		5		6		7
10		11		12		13
15		16		17		14
18		19		20		21
22		23		24		25
27		28		29		26
30		31		32		33
Credito da utilizzare in compensazione 34 ,00						
RR4 Riepilogo crediti						
Totale credito 1 ,00		Eccedenza di versamento a saldo 2 ,00		Totale credito di cui si chiede il rimborso 3 ,00		Totale credito da utilizzare in compensazione 4 ,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)

RR5	Codice 1	Reddito 2 ,00	Codice 3	Reddito 4 ,00	Codice 5	Reddito 6 ,00	Codice 7	Reddito 8 ,00	Codice 9	Reddito 10 ,00
Imponibile 11 ,00		Periodo dal 12 al 13		Aliquota 14		Contributo dovuto 15 ,00		Acconto versato 16 ,00		
Totali RR6		Contributo dovuto 1 ,00		Acconto versato 2 ,00						
Contributo a debito RR7		Contributo a credito RR8		Eccedenza versamento RR8		Credito del precedente anno RR8		Credito anno precedente di cui compensato in F24 RR8		
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24 1 ,00		Contributo a credito 2 ,00		Eccedenza versamento 3 ,00		Credito del precedente anno 4 ,00		Credito anno precedente di cui compensato in F24 5 ,00		
Totale credito di cui si chiede il rimborso 6 ,00		Totale credito da utilizzare in compensazione 7 ,00								

Sezione III

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

RR13	Matricola										
CONTRIBUTO SOGGETTIVO											
Posizione giuridica 1		Mesi 2		Posizione giuridica 3		Mesi 4		Posizione giuridica 5		Mesi 6	
Posizione giuridica 7		Mesi 8		Base imponibile 9							
Contributo dovuto 10 ,00		Contributo da detrarre 11 ,00		Contributo minimo 12 ,00		Contributo a debito che eccede il minimale 13 ,00		Contributo maternità 14 ,00			
CONTRIBUTO INTEGRATIVO											
Posizione giuridica 1		Mesi 2		Posizione giuridica 3		Mesi 4		Posizione giuridica 5		Mesi 6	
Posizione giuridica 7		Mesi 8		Volume d'affari ai fini IVA 9							
Riaddebito spese comuni 10 ,00		Base imponibile 11 ,00		Contributo dovuto 12 ,00		Contributo da detrarre 13 ,00		Contributo a debito 14 ,00		Contributo minimo 15 ,00	

RED
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

Codice attività ¹ 662203		studi di settore: cause di esclusione ¹ 1		studi di settore: cause di inapplicabilità ³		
RG1		parametri: cause di esclusione ⁴		esclusioni compilazione INE ⁵		
Determinazione del reddito	RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85	con emissione di fattura (di cui ¹ _____ ,00)		² 11.460,00		
	RG3 Altri proventi considerati ricavi			,00		
	RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore ¹ _____ ,00	Maggiorazione ² _____ ,00	³ _____ ,00		
	RG6 Plusvalenze patrimoniali	(di cui ¹ _____ ,00)		² _____ ,00		
	RG7 Sopravvenienze attive			,00		
	RG8 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale			,00		
	RG9 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)			,00		
	RG10 Altri componenti positivi	Recupero Tremonti-ter ¹ _____ ,00	Utili distribuiti dal soggetto estero ² _____ ,00	Reddito da trust ³ _____ ,00		
		Recupero Reti di imprese ⁴ _____ ,00	Trasferimento residenza all'estero ⁵ _____ ,00	Alloggi sociali ⁶ _____ ,00	⁷ _____ ,00	
	RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)			11.460,00		
RG13 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale			,00			
RG14 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale			,00			
RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci			,00			
RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo			,00			
RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione			,00			
RG18 Quote di ammortamento			86,00			
RG19 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46			121,00			
RG20 Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali			,00			
RG21 Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis			,00			
RG22 Altri componenti negativi	Spese di rappresentanza ¹ _____ ,00	Irap 10% ² _____ ,00	Irap personale dipendente ³ _____ ,00			
	Deduzione autotrasportatori fuori comune ⁴ _____ ,00	Deduzione distributori carburanti entro comune ⁵ _____ ,00	IMU fabbricati ⁷ _____ ,00	⁸ 3.924,00		
RG23 Reddito detassato			,00			
RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)			4.131,00			
RG25 Somma algebrica (A - B)			7.329,00			
RG26 Redditi da partecipazione ¹ _____ ,00	² _____ ,00	reddito minimo ³ _____ ,00	⁴ _____ ,00			
RG27 Perdite da partecipazione ¹ _____ ,00	² _____ ,00		³ _____ ,00			
RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate ¹ _____ ,00		² 7.329,00			
RG29 Erogazioni liberali			,00			
RG30 Proventi esenti			,00			
RG31 Reddito d'impresa (o perdita)			7.329,00			
RG32 Imposta sostitutiva	(vedere istruzioni) ¹ _____		² _____ ,00			
RG33 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			,00			
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore			7.329,00			
RG35 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti ¹ _____ ,00)		² _____ ,00			
RG36 Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa	(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)		7.329,00			
Altri dati	RG37 Dati da riportare nel quadro RN	Situazione ¹ _____	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento ² _____ ,00	Crediti per imposte pagate all'estero ³ _____ ,00	Altri crediti ⁴ _____ ,00	
		(di cui da art.5 ⁵ _____ ,00)	Ritenute ⁶ 805,00	Eccedenze di imposta ⁷ _____ ,00	Acconti versati ⁸ _____ ,00	

RS1	Quadro di riferimento	1 RG							
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	,00		
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1	,00		2	,00		
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir					,00		
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4					,00		
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale				Quota di partecipazione				
	1					2	%		
	RS6	Quota di reddito	3	,00	Quota reddito esente da ZFU	4	,00		
		Quota delle ritenute d'acconto	5	,00	di cui non utilizzate	6	,00		
					ACE	7	,00		
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS7	Codice fiscale				Quota di partecipazione			
	1					2	%		
		3	,00	4	,00	5	,00		
					6	,00			
					7	,00			
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS8	Eccedenza 2009				Eccedenza 2010			
	1			2			3	,00	
							4	,00	
							5	,00	
							6	,00	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS9	Eccedenza 2009				Eccedenza 2010			
	1			2			3	,00	
							4	,00	
							5	,00	
							6	,00	
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO							
Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS12	Eccedenza 2009				Eccedenza 2010			
	1			2			3	,00	
							4	,00	
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO				Eccedenza 2013			
		(di cui relative al presente anno				1	,00)		
						2	,00		
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta pagate all'estero	RS14	Codice fiscale della società trasparente							
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente							
	RS16	Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali			
		1			2				
	RS17	Valori contabili		Valori fiscali		Rettifica			
		1			2				
	RS18	Variazioni in diminuzione società partecipata		Deduzioni non ammesse					
	RS19	Beni ammortizzabili		Altri elementi dell'attivo		Fondi di accantonamento			
	RS20	Reddito (o perdita) rideterminato							
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente		
	1	2	3	4	5		,00		
	RS21	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Saldo finale		
	6			7			8		
						9			
							10		
	RS22	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta			

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale		Codice	Data	Importo	
		1	2	3	4	,00	
	RS24	1		2	3	4	
						,00	
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo	
			1	2	3	4	
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00	
						,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28						Spese non deducibili
							,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa	Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011		
			1	2	3	4	
			,00	,00	,00		
						Perdite riportabili senza limiti di tempo	
						4	
						,00	
Prezzi di trasferimento	RS32	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi		
		1		2	3		
				,00		,00	
Consorzi di imprese	RS33	Codice fiscale			Ritenute		
		1			2	,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero				
		1	2				
		Denominazione operatore finanziario					Tipo di rapporto
		3					4
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Patrimonio netto 2014	Riduzioni	Differenza	Rendimento		
		1	2	3	4		
			,00	,00	,00	4%	,00
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali		
		5	6	7	8		
			,00	,00	,00	,00	
		Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore			
		9	10	11			
		,00	,00	,00			
		Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile		
		12	13	14	15		
		,00	,00	,00	,00		
Canone Rai	RS38	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento				
		1	2				
		Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune			
		3	4	5			
		Frazione, via e numero civico	C.a.p.				
		6	7				
		Categoria	Data versamento				
		8	9 giorno	mese	anno		
		1	2				
		3	4			5	
		6	7				
		8	9 giorno			mese	
						anno	
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40						Ritenute
							,00

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

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno	Codice fiscale 3						
RS202	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5 ,00				
RS203					,00				
RS204					,00				
RS205					,00				
RS206					,00				
RS207					,00				
RS208					,00				
RS209					,00				
RS210					,00				
RS211	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno	Codice fiscale 3			Errori Contabili 4			
RS212	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5 ,00				
RS213					,00				
RS214					,00				
RS215					,00				
RS216					,00				
RS217					,00				
RS218					,00				
RS219					,00				
RS220					,00				
RS221	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno	Codice fiscale 3			Errori Contabili 4			
RS222	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5 ,00				
RS223					,00				
RS224					,00				
RS225					,00				
RS226					,00				
RS227					,00				
RS228					,00				
RS229					,00				
RS230					,00				
RS280	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4 ,00	Reddito esente fruito 5 ,00				
	Codice fiscale 6			Ammontare agevolazione 7 ,00	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8 ,00	Differenza (col. 8 - col. 7) 9 ,00			
RS281	1	2	3	4 ,00	5 ,00				
	6			7 ,00	8 ,00	9 ,00			
RS282	1	2	3	4 ,00	5 ,00				
	6			7 ,00	8 ,00	9 ,00			
RS283	1	2	3	4 ,00	5 ,00				
	6			7 ,00	8 ,00	9 ,00			
RS284	Reddito esente/Quadro RF 1 ,00		Reddito esente/Quadro RG 2 ,00		Reddito esente/Quadro RH 3 ,00		Totale reddito esente fruito 4 ,00		Totale agevolazione 5 ,00
	Perdite/Quadro RF 6 ,00		Perdite/Quadro RG 7 ,00		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria 8 ,00		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata 9 ,00		

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo			,00								
	RS303	Oneri deducibili			,00								
	RS304	Reddito Imponibile			,00								
	RS305	Imposta lorda			,00								
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro			,00								
	RS322	Totale detrazioni d'imposta			,00								
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta			,00								
	RS326	Imposta netta			,00								
	RS334	Differenza			,00								
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi			,00								
	RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI												
	RS347	RN23	1	,00	RN24, col.1	2	,00	RN24, col.2	3	,00	RN24, col.3	4	,00
		RN24, col.4	5	,00	RN28	6	,00	RN20, col.2	7	,00	RN21, col.2	8	,00
		RP26, cod.5	9	,00	RN30	10	,00						
RESIDUO DEDUZIONI START-UP													
RS348								Residuo anno 2013	Residuo anno 2014				
								1	,00	2	,00		

RS1	Quadro di riferimento ¹ RH								
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ¹ ,00		e 88, comma 2 ² ,00					
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 ¹ ,00		² ,00					
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir				,00			
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4				,00			
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale				Quota di partecipazione				
	¹				²				
					%				
	RS6	Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE			
	³	,00	⁴	,00	⁵	,00			
	⁶				⁷	,00			
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2009				Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	
	¹				²	³	⁴	⁵	
					,00	,00	,00	,00	
	RS8	Lavoro autonomo						Perdite riportabili senza limiti di tempo	
	⁶							,00	
	Eccedenza 2009				Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	
¹				²	³	⁴	⁵		
				,00	,00	,00	,00		
RS9	Impresa						Perdite riportabili senza limiti di tempo		
⁶							,00		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO							,00	
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2009				Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014
	¹				²	³	⁴	⁵	⁶
					,00	,00	,00	,00	,00
RS12	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO							²	
							(di cui relative al presente anno ¹ ,00)	,00	
Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS14 Codice fiscale della società trasparente								
	RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente								,00
	Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante		
	¹				²	³	⁴		
									,00
Valori contabili		Valori fiscali		Rettifica		Variazioni in diminuzione società partecipata		Deduzioni non ammesse	
RS17	Beni ammortizzabili								
¹			²		³		⁴		⁵
RS18	Altri elementi dell'attivo								
¹									
RS19	Fondi di accantonamento								
¹									
RS20	Reddito (o perdita) rideterminato								,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente		Utili distribuiti
	¹				³		⁴		⁵
									,00
	RS21 CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								
					Crediti d'imposta				
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Sui redditi		Sugli utili distribuiti		Saldo finale
	⁶				⁷		⁸		⁹
	RS22								
¹				³		⁴		⁵	
								,00	
⁶				⁷		⁸		⁹	

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale		Codice	Data		Importo	
		1	2	3	4		,00	
	RS24	1		2	3		4	
							,00	
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo		
			1	2	3	4	,00	
	RS26	Altri fabbricati strumentali					,00	
							,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28							Spese non deducibili
								,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa	Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011			
			1	2	3	4	,00	
							,00	
							,00	
Prezzi di trasferimento	RS32	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi		
		1		2		3		
Consorzi di imprese	RS33	Codice fiscale				Ritenute		
		1				2		
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero				
		1		2				
		Denominazione operatore finanziario		Tipo di rapporto				
		3		4				
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Patrimonio netto 2014	Riduzioni	Differenza	Rendimento			
		1	2	3	4%	4	,00	
							,00	
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali			
		5	6	7	8			
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore			
			9	10	11			
		Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile			
		12	13	14	15			
Canone Rai	RS38	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento				
		1		2				
		Comune		Provincia (sigla)	Codice Comune			
		3		4	5			
		Frazione, via e numero civico		C.a.p.				
		6		7				
		Categoria		Data versamento				
		8		9 giorno mese anno				
		1		2				
		3		4				
		5		6				
		7		8				
		9 giorno mese anno						
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40							Ritenute
								,00

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

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno	Codice fiscale 3						
RS202	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5 ,00				
RS203					,00				
RS204					,00				
RS205					,00				
RS206					,00				
RS207					,00				
RS208					,00				
RS209					,00				
RS210					,00				
RS211	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno	Codice fiscale 3			Errori Contabili 4			
RS212	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5 ,00				
RS213					,00				
RS214					,00				
RS215					,00				
RS216					,00				
RS217					,00				
RS218					,00				
RS219					,00				
RS220					,00				
RS221	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno	Codice fiscale 3			Errori Contabili 4			
RS222	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5 ,00				
RS223					,00				
RS224					,00				
RS225					,00				
RS226					,00				
RS227					,00				
RS228					,00				
RS229					,00				
RS230					,00				
RS280	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4 ,00	Reddito esente fruito 5 ,00				
	Codice fiscale 6			Ammontare agevolazione 7 ,00	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8 ,00	Differenza (col. 8 - col. 7) 9 ,00			
RS281	1	2	3	4 ,00	5 ,00				
	6			7 ,00	8 ,00	9 ,00			
RS282	1	2	3	4 ,00	5 ,00				
	6			7 ,00	8 ,00	9 ,00			
RS283	1	2	3	4 ,00	5 ,00				
	6			7 ,00	8 ,00	9 ,00			
RS284	Reddito esente/Quadro RF 1 ,00		Reddito esente/Quadro RG 2 ,00		Reddito esente/Quadro RH 3 ,00		Totale reddito esente fruito 4 ,00		Totale agevolazione 5 ,00
	Perdite/Quadro RF 6 ,00		Perdite/Quadro RG 7 ,00		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria 8 ,00		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata 9 ,00		

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)
Sezione I
Dati ZFU

SEZIONE I	NS1 Valore dei beni strumentali			2.000,00	
Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite		
	NS2 Dipendenti				
	NS3		Numero	Percentuale di lavoro prestato	
	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa				
	NS4 Familiari che prestano attività nell'impresa				
	NS5 Associati in partecipazione				
SEZIONE II	NS6 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00	
Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)	NS7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00	
	NS8 Spese per lavoro dipendente e assimilato			,00	
	NS9 Interessi e altri oneri finanziari			,00	
	NS10 Valore dei beni strumentali			,00	
	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite		
NS11 Dipendenti					
		Numero	Percentuale di lavoro prestato		
	NS12 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa				
	NS13 Familiari che prestano attività nell'impresa				
	NS14 Associati in partecipazione				
SEZIONE III	Personale addetto all'attività				
Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)	Titolare				
	NS15 Ore settimanali dedicate all'attività				
	NS16 Settimane di lavoro nell'anno				
	NS17 Dipendenti		Numero giornate retribuite		
			Numero		
	NS18 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio				



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

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

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

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/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 **6 6 2 2 0 3**

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

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

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

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

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

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

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

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

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

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



CODICE FISCALE

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1 DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
	VE2		,00	2		,00	
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	4		,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7		,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	7,3		,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5		,00
	VE7			,00	8,3		,00
	VE8			,00	8,5		,00
	VE9			,00	8,8		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	4		,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	10		,00
	VE22			4.460,00	22		981,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		4.460,00			981,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)					981,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1				,00
	Esportazioni		2				,00
	Cessioni intracomunitarie		3				,00
	Cessioni verso San Marino		4				,00
	Operazioni assimilate		5				,00
	VE30						
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili					,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)					7.000,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies					,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1				,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		2				,00
	Cessioni di oro e argento puro		3				,00
	Subappalto nel settore edile		4				,00
	Cessioni di fabbricati		5				,00
Cessioni di telefoni cellulari		6				,00	
Cessioni di microprocessori		7				,00	
VE35							
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00	
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1				,00	
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2				,00	
VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014					,00	
VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)		11.460,00			



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1						
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	7		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		,00	10		,00
	VF11		,00	12,3		,00
			1.373	22		302,00
	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	,00			
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00			
		1				
		2	,00			
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1.373	22		302,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				302,00
			1	Imponibile	2	Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari				
			,00			,00
			3	Imponibile	4	Imposta
		Importazioni				
			,00			,00
			5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino				
			,00			,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili	,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
			,00			1.373,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE						
	• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>		
	• beni usati	2	<input type="checkbox"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>		
	• operazioni esenti	3	<input checked="" type="checkbox"/>	• attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>		
	• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>	• imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>		
SEZ. 3-A				Imponibile		Imposta		
Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
	VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>				
	VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>				
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione								
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		
1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>	3	<input type="text" value=""/>	4	<input type="text" value=""/>	
VF34 Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		
5	<input type="text" value=""/>	6	<input type="text" value=""/>	7	<input type="text" value=""/>	8	<input type="text" value=""/>	
							9	<input type="text" value="39"/> %
VF35		IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				<input type="text" value=""/>		
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				<input type="text" value=""/>		
VF37		IVA ammessa in detrazione				118,00		
SEZ. 3-B				1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA		
Imprese agricole (art.34)		VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	
		VF39		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>	
		VF40		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	4	<input type="text" value=""/>	
		VF41		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	7	<input type="text" value=""/>	
		VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	7.3	<input type="text" value=""/>	
		VF43		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	7.5	<input type="text" value=""/>	
		VF44		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	8.3	<input type="text" value=""/>	
		VF45		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	8.5	<input type="text" value=""/>	
		VF46		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	8.8	<input type="text" value=""/>	
		VF47		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	12.3	<input type="text" value=""/>	
		VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
		VF49 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
		VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
		VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
		VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>	
SEZ. 3-C		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
Casi particolari		VF53 Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		1	<input type="checkbox"/>			
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2	<input type="checkbox"/>			
		VF54 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella		1	<input type="checkbox"/>			
		Riservato alle imprese agricole						
		VF55 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		Imponibile		Imposta		
				1	<input type="text" value=""/>	2	<input type="text" value=""/>	
SEZ. 4		IVA ammessa in detrazione						
		VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				<input type="text" value=""/>		
		VF57 IVA ammessa in detrazione				118,00		



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ		IMPONIBILE		IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	2	3	4
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			CREDITI			DEBITI		
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
VH1		,00			,00			VH7	,00			,00	
VH2		,00			,00			VH8	,00			,00	
VH3		,00			62,00	X		VH9	,00			121,00	X
VH4		,00			,00			VH10	,00			,00	
VH5		,00			,00			VH11	,00			,00	
VH6		6,00			,00			VH12	,00			,00	
VH13	Acconto dovuto				,00			VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE											
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		Partita Iva			Ultimo mese di controllo			Denominazione					
Sez. 1 - Dati generali		1	2	3	4	5	6	3					
VK1													
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



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)		981,00										
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)				118,00								
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		863,00										
	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 (*)				16,00								
	VL9 Credito compensato nel modello F24		16,00										
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)				,00								
	Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate												
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)			,00										
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)			,00										
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24			,00										
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			2,00										
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								
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali					183,00								
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			682,00										
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			7,00										
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)			689,00										
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	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.



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

QUADRO VT

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

		1	2
Totale operazioni imponibili		4.460,00	Totale imposta 981,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		,00	,00
		5	6
Operazioni imponibili verso soggetti IVA		4.460,00	Imposta 981,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
		1	2
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

