

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 3-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita												
	IGLESIAS												
	CA												
	08												
	11												
	1970												
	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>												
	Sesso (barrare la relativa casella)												
	Partita IVA (eventuale)												
	1	2	3	4	5	6	7	8					
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutolato/a	minore					
	Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati esenti	Stato		giorno mese anno			Periodo d'imposta				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune												
	Provincia (sigla)												
	C.a.p.												
	Codice comune												
Da compilare solo se variata dal 1/1/2013 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"/> 2 <input type="checkbox"/>												
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero												
	Cellulare												
	Indirizzo di posta elettronica												
	{												
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune												
	Provincia (sigla)												
	Codice comune												
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	Comune												
	Provincia (sigla)												
	Codice comune												
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune												
	Provincia (sigla)												
	Codice comune												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri	Stato												
	Chiesa cattolica												
	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno												
	Assemblee di Dio in Italia												
	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)												
	Chiesa Evangelica Luterana in Italia												
	Unione 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												
	Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università												
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)												
	Finanziamento della ricerca sanitaria												
	Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici												
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)												
	Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente												
	Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale												
	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													
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero												
	Stato estero di residenza												
	Codice dello Stato estero												
	NAZIONALITA'												
	Stato federato, provincia, cortea												
	Località di residenza												
	Indirizzo												
	1 <input type="checkbox"/> Estera												
	2 <input type="checkbox"/> Italiana												

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



CODICE FISCALE

REDDITI

 QUADRO RB – Redditi dei fabbricati
 QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

1

QUADRO RB

REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATISezione I
Redditi
dei fabbricatiEsclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RLDa quest'anno
la rendita
catastale
(col. 1) va indicata
senza operare la
rivalutazione

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	220,00	3	365	16,66	1	3648,00		E281	16,00		
	REDDITI IMPOSIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPOSIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU	
	608,00										
RB2	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	721,00	1	365	16,67				E281			
	REDDITI IMPOSIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPOSIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU	
										126,00	
RB3	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	232,00	8	365	50,00	1	3648,00		E281	148,00		
	REDDITI IMPOSIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPOSIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU	
	1277,00										
RB4	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	176,00	2	365	16,67				G922	37,00		
	REDDITI IMPOSIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPOSIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU	
									41,00		
RB5	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	REDDITI IMPOSIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPOSIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU	
RB6	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
	REDDITI IMPOSIBILI 13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPOSIBILI 15	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			Abitazione principale non soggetta a IMU	
TOTALI	REDDITI IMPOSIBILI 13					REDDITI NON IMPOSIBILI 15					
	1885,00								41,00	126,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB10	Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati				
RB11	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborso dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB12	Primo acconto	Secondo o unico acconto									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB21	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				
	3	1	17/09/10	3 1178	TWF		2010				
RB22											
RB23											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1 CUD 2014)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC3											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA' (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tur	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva				
	Opzione o rettifica	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata						
	Tass. Ord.	Imp. Sost.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Quota esente frontalieri									
	Riportare in RN1 col. 5										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 2 CUD 2014)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC8											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	TOTALE									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2014 (punto 11 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2015 (punto 13 del CUD 2014)						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RC14	Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)										

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



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP

Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	
RP1	Spese sanitarie	1	2	3	4	5	6
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico	1	2	3	4	5	6
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	1	2	3	4	5	6
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2	3	4	5	6
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2	3	4	5	6
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2	3	4	5	6
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1	2	3	4	5	6
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	1	2	3	4	5	6
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	1	2	3	4	5	6
RP22	Assegno al coniuge	1	2	3	4	5	6
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	1	2	3	4	5	6
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	1	2	3	4	5	6
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili	1	2	3	4	5	6
RP26	Altri oneri e spese deducibili	1	2	3	4	5	6
RP33	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)	1	2	3	4	5	6
Sezione III A		2006/2012 antisismico nel 2013		Situazioni particolari		Numero rate	
RP41	2006	1	3	4	5	6	7
RP42	2005	1	3	4	5	6	7
RP43	2012	3	3	4	5	6	7
RP44	2013	1	3	4	5	6	7
RP45				4	5	6	7
RP46				4	5	6	7
RP47				4	5	6	7
RP48	TOTALE RATE	41%	1	2	3	4	5
RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella
RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottouniverso	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate
RP57	Spesa arredo immobile	Importo rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate		
RP61	1	2011	3	4	5	6	7
RP62				4	5	6	7
RP63				4	5	6	7
RP64				4	5	6	7
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)						
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)						
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni
RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Totale investimenti 19%	Totale investimenti 25%
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)	RP82	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)		RP83	Altre detrazioni	



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

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 partecipazione in società non operative	
				1	2	3	4	5
				57741,00	,00	,00	,00	57741,00
		RN2	Deduzione per abitazione principale				126,00	
		RN3	Oneri deducibili				8025,00	
		RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					49590,00
		RN5	IMPOSTA LORDA					15164,00
		RN6	Detrazioni per familiari a carico	1	2	3	4	
			Detrazione per coniuge a carico	,00	1033,00		,00	
			Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00				
			Detrazione per redditi di pensione	,00				
			Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi					
		RN7	Detrazioni lavoro	1	2	3	4	
			Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00				
			Detrazione per redditi di pensione	,00				
			Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi					
		RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1033,00
		RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	1	2	3	4	
			Totale detrazione	,00		,00		,00
		RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1	2	3	4	
			(19% di RP15 col.4)	,00		,00		
			(24% di RP15 col.5)					
		RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1	2	3	4	
			(41% di RP48 col.1)	172,00		327,00		
			(36% di RP48 col.2)					
			(50% di RP48 col.3)			81,00		
			(65% di RP48 col.4)					
		RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP					,00
		RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP					,00
			(55% di RP65)			1141,00		
			(65% di RP66)					
		RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00
		RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1	2	3	4	
			RP80 (19% col.5 + 25% col.6)	,00		,00		,00
			Residuo detrazione					
			Detrazione utilizzata					
		RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					2905,00
		RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
		RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	2	3	4	
			Riacquisto prima casa	,00		,00		
			Incremento occupazione					
			Reintegro anticipazioni fondi pensioni			,00		
			Mediazioni					,00
		RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
		RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					12259,00
		RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
		RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
		RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti					,00
			(di cui ulteriore detrazione per figli					
		RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					,00
			(di cui derivanti da imposte figurative					
		RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni	1	2	3	4	
				,00				,00
			Altri crediti d'imposta					,00
		RN32	RITENUTE TOTALI	1	2	3	4	
			di cui ritenute sospese	,00		,00		
			di cui altre ritenute subite					
			di cui ritenute art. 5 non utilizzate					
								14985,00
		RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-2726,00
		RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
		RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					4975,00
			di cui credito IMU 730/2013					
		RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					4578,00
		RN37	ACCONTI	1	2	3	4	
			di cui acconti sospesi	,00		,00		
			di cui recupero imposta sostitutiva					
			di cui acconti ceduti			,00		
			di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio					
			di cui credito riversato da atti di recupero					
								,00
		RN38	Restituzione bonus	1	2	3	4	
			Bonus incapienti	,00		,00		
			Bonus famiglia					,00
		RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	1	2	3	4	
			Ulteriore detrazione per figli	,00				
			Detrazione canoni locazione					
		RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	1	2	3	4	
			Trattenuto dal sostituto	,00		,00		
			Credito compensato con Mod. F24					
			Rimborsato dal sostituto					,00
		RN41	IMPOSTA A DEBITO					,00
			di cui rateizzata					
		RN42	IMPOSTA A CREDITO					3123,00
		RN23		,00				
		RN24, col.1		,00				
		RN24, col.2		,00				
		RN24, col.3		,00				
		RN24, col.4		,00				
		RN28		,00				
		RN21, col.2		,00				
		RP32, col.2		,00				
		RP28, col.5		,00				
		RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	2	3	4	
				,00				
			Fondari non imponibili			41,00		
			di cui immobili all'estero					
		RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa					,00
		RN61	Acconto dovuto					,00
			Primo acconto			,00		
			Secondo o unico acconto					
		RN62	Casi particolari - ricalcolo					,00
			Reddito complessivo			,00		
			Imposta netta					
			Differenza					



Periodo d'imposta 2013

Codice fiscale

IRPEF - SCHEMA RIEPILOGATIVO DEI REDDITI E DELLE RITENUTE

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

TIPO DI REDDITO			REDDITI (col. 1)		PERDITE (col. 2)		RITENUTE (col. 3)	
			Rigo	Importo	Rigo	Importo	Rigo	Importo
1	Dominicali - Quadro RA		RA11 col. 11	.00				
2	Agrari - Quadro RA		RA11 col. 12	.00				
3	Fabbricati - Quadro RB		RB10 col. 13 + col. 18	2011 .00				
4			RC5 col. 3	.00				
5	Lavoro dipendente - Quadro Rc		RC9	7655 .00				
6							RC10 col. 1 + RC11	2067 .00
7	Lavoro autonomo - Quadro RE		RE 25 se positivo	48075 .00	RE 25 se negativo	.00	RE 26	12918 .00
8	Impresa in contabilità ordinaria Quadro RF		RF 101	.00			RF 102 col. 6	.00
9	Impresa in contabilità semplificata Quadro RG		RG 36 se positivo	.00	RG 36 se negativo	.00	RG 37 col. 6	.00
					RG 28 col. 1	.00		.00
10	Imprese consorziate - Quadro RS						RS33 + RS40 - LM13	.00
11	Partecipazione - Quadro RH		RH14 col. 2 RH17 RH18 col. 1 se positivi	.00	RH14 col.2 RH17 se negativi	.00	RH19	.00
					RH14 col. 1	.00		.00
12	Plusvalenze di natura finanziaria Quadro RT		RT66 + RT85	.00			RT104	.00
13			RL3 col. 2	.00			RL3 col. 3	.00
14			RL4 col. 2	.00			RL4 col. 5	.00
15	Altri redditi - Quadro RL		RL19	.00			RL20	.00
16			RL22 col. 2	.00			RL23 col. 2	.00
17			RL30	.00			RL31	.00
18	Allevamento - Quadro RD		RD18	.00			RD19	.00
19	Tassazione separata (con opzione tassazione ordinaria) e pignoramento presso terzi - Quadro RM		RM15 col. 1	.00			RM15 col. 2 + RM23 col. 3	.00
20	TOTALE REDDITI			57741 .00	TOTALE PERDITE	.00	TOTALE RITENUTE Riportare nel rigo RN32 col.4	14985 .00
21	DIFFERENZA (punto 20 col. 1 - punto 20 col. 2)			57741 .00				
22	REDDITO MINIMO (RF58 col. 3 + RG26 col. 3 + RH7 col. 1) Riportare nel rigo RN1 col. 4.			.00				
23	REDDITO COMPLESSIVO Se non compilato il punto 22, riportare il punto 21 - RS37 col. 13. Se compilato il punto 22, riportare il maggiore tra i punti 21 e 22 diminuito del rigo RS37 col. 13. Riportare nel rigo RN1 col. 5.			57741 .00				
RISERVATO AI CONTRIBUENTI CHE HANNO COMPILATO SIA IL PUNTO 22 (REDDITO MINIMO) SIA IL RIGO RN1 COL. 2 (CREDITO D'IMPOSTA PER FONDI COMUNI)								
24	REDDITO ECCEDENTE IL MINIMO (punto 20 col. 1 - punto 22)							.00
25	RESIDUO PERDITE COMPENSABILI - Se il punto 24 è maggiore o uguale al punto 20 col. 2, il residuo perdite compensabili è uguale a zero e pertanto non deve essere compilata la col. 3 del rigo RN1 - Se il punto 24 è minore del punto 20 col. 2 calcolare: Punto 20 col. 2 - punto 24 Riportare nel rigo RN1 col. 3 nei limiti dell'importo da indicare nel rigo RN1 col. 2							.00



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
 QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RV		RV1		REDDITO IMPONIBILE		49590 ,00			
Sezione I	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	610 ,00			
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2	94 ,00		
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. Regione	1	di cui credito IMU 730/2013	3	0,00		
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00		
	RV6	ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE RISULTANTE DAL MOD. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3	0,00
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					516 ,00			
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00			
Sezione II-A	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2	X			
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	344 ,00			
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	61 ,00	730/2013	2	0,00	
			altri trattenute	4	(di cui sospesa	3	84 ,00		
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. comune	1	di cui credito IMU 730/2013	3	145 ,00		
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00		
	RV14	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF DA TRATTENERE O DA RIMBORSARE RISULTANTE DAL MOD. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3	0,00
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					199 ,00		
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00			
Sezione II-B	RV17	ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF PER IL 2014	Agevolazioni	1	2	49590,00	3	X	
			Imponibile	4	Aliquota	5	Acconto dovuto	6	103,00
QUADRO CR	CR1	IMPOSTA NETTA	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	1	2	0,00	3	0,00	
	CR2	Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	1	2	3	4	5	6	
	CR3		1	2	3	4	5	6	
	CR4		1	2	3	4	5	6	
	CR5	Sezione I-B	Anno	1	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	2	Capienza nell'imposta netta	3	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
	CR6		1	2	3	4	5	6	
	CR7	Sezione II	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2013	3	di cui compensato nel Mod. F24
	CR8		1	2	3	4	5	6	
	CR9	Sezione III	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2013	3	di cui compensato nel Mod. F24
	CR10	Sezione IV	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2013	3	di cui compensato nel Mod. F24
CR11		1	2	3	4	5	6		
CR12	Sezione V	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2013	3	di cui compensato nel Mod. F24	
CR13	Sezione VI	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2013	3	di cui compensato nel Mod. F24	
CR14	Sezione VII	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2013	3	di cui compensato nel Mod. F24	



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RX

COMPENSAZIONI
RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF	1 3123 ,00	2 ,00	3 ,00	4 3123 ,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 noleggio occasionale imbarcazioni (RM)	,00	,00	,00	,00
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19 IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20 IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00
RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive	,00	,00	,00	,00
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINO (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX36 Tassa erica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)	,00	,00	,00	,00

Sezione II

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA	2	,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

Sezione III

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

RX61 IVA da versare					1055 ,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					,00
RX64 Importo di cui si richiede il rimborso				1	,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				
Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	,00
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

QUADRO CS

CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ

	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo
CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)		Contributo sospeso
CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1 ,00	2 ,00	3 ,00	,00
	Contributo trattenuto con il mod. 730/2014	Contributo a debito		Contributo a credito
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	,00



CODICE FISCALE

**REDDITI
QUADRO RE**
**Reddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni**

RE1	Codice attività ¹	692011	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito					
Compensi convenzionali ONG					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		¹	,00	² 65489 ,00
RE3	Altri proventi lordi				2 ,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore ¹	Maggiorazione ²	³ ,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				65491 ,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				1352 ,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				1200 ,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				7337 ,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				1624 ,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti ¹	,00	Altre spese ²	35 ,00)	Ammontare deducibile ³ 35 ,00
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹	358 ,00	Altre spese ²	,00)	Ammontare deducibile ³ 358 ,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹	,00	Altre spese ²	25 ,00)	Ammontare deducibile ³ 13 ,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
RE19	Altre spese documentate (di cui ¹	,00	Irap 10% ²	Irap personale dipendente ³	IMU fabbricati ⁴ ,00) ¹ 5497 ,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				17416 ,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹			,00) ²	48075 ,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 ¹				Imposta sostitutiva ² ,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				48075 ,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)				48075 ,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				12918 ,00

CODICE FISCALE



QUADRO VA

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

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/2013 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 ¹ CODICE ATTIVITÀ

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 ¹

VA5 **Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%**

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

Sez. 2 -

Dati sintetici relativi a tutte le attività

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni ¹ ☐

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta) ¹ ² .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 2013 ² .00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ¹ .00

VA14 **Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011)** Rettifica della detrazione art. 19-bis2

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA ¹ ☐ ² .00

VA15 Società di comodo ¹ ☐

Sez. 3 -

Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

VA20 Denominazione operatore finanziario ¹ Tipo di rapporto ⁴

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26

CODICE FISCALE



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00 2	,00
	VE2			,00 4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00 7	,00
	VE4			,00 7,3	,00
	VE5			,00 7,5	,00
	VE6			,00 8,3	,00
	VE7			,00 8,5	,00
	VE8			,00 8,8	,00
	VE9			,00 12,3	,00
Sez. 2 -					
Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20			,00 4	,00
	VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00 10	,00
	VE22		37037	,00 21	7778 ,00
	VE23		21792	,00 22	4794 ,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta					
VE24 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)			58829	,00	12572 ,00
VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)					1 ,00
VE26 TOTALE (VE24± VE25)					12573 ,00
Sez. 4 - Altre operazioni					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		,00	
Esportazioni					
Cessioni intracomunitarie					
VE30 2			,00 3		,00
Cessioni verso San Marino					
4			,00		
VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
VE32 Altre operazioni non imponibili					,00
VE33 Operazioni esenti (art. 10)					,00
Operazioni con applicazione del reverse charge		1		,00	
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
Cessioni di oro e argento puro					
VE34 2			,00 3		,00
Subappalto nel settore edile					
Cessioni di fabbricati					
4			,00 5		,00
Cessioni di telefoni cellulari					
Cessioni di microprocessori					
6			,00 7		,00
VE35 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1		,00	
VE36		art. 32-bis, decreto-legge n. 63/2012			
2				,00	
VE37 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013					,00
VE38 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00
VE39 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies					,00
Sez. 5 -					
Volume d'affari	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)		58829	,00	

CODICE FISCALE

M N T G F R 7 0 S 0 8 E 2 8 1 Q



QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF

OPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

VF1

VF2

VF3

VF4

VF5

VF6

VF7

VF8

VF9

VF10

VF11

VF12

VF13

VF14

VF15

VF16

VF17

VF18

VF19

VF20

VF21

VF22

VF23

VF24

VF25

VF26

VF30

VF31

VF32

VF33

VF34

VF35

VF36

VF37

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond

Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali

Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta

Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011

Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati

Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)

Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione

Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi

art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012

VF21 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013

VF22 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI

VF23 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

VF24 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)

Imponibile

Acquisti intracomunitari

Imponibile

Importazioni

con pagamento IVA

Acquisti da San Marino

senza pagamento IVA

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):

VF26 Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni

1 2 3 4

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio

• beni usati

• operazioni esenti

• agriturismo

• associazioni operanti in agricoltura

• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori

• attività agricole connesse

• imprese agricole

Imponibile

Imposta

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

VF32 Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella

VF33 Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella

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

Operazioni non soggette

Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1

Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)

IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13

IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis

IVA ammessa in detrazione



SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse			.00	.00
VF39				.00 2	.00
VF40				.00 4	.00
VF41				.00 7	.00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del			.00 7,3	.00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle			.00 7,5	.00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			.00 8,3	.00
VF45	detraibile forfettariamente			.00 8,5	.00
VF46				.00 8,8	.00
VF47				.00 12,3	.00
VF48	Variazioni di arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
VF49	TOTALI - Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48			.00	.00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				.00
SEZ. 3-C Casi particolari					
VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	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"/>		
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				2216 .00



QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA
RELATIVA
A PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	IMPONIBILE	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	64 ,00	13 ,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)		13 ,00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

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

CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
VH1	,00		,00		VH7	,00		,00	
VH2	,00		,00		VH8	,00		,00	
VH3	,00	2161	,00		VH9	,00	1195	,00	
VH4	,00		,00		VH10	,00		,00	
VH5	,00		,00		VH11	,00		,00	
VH6	,00	2847	,00		VH12	,00		,00	
Metodo									
VH13	Acconto dovuto	3184	,00	3	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20	,00	VH21	,00		VH22	,00	VH23	,00	
VH24	,00	VH25	,00		VH26	,00	VH27	,00	
VH28	,00	VH29	,00		VH30	,00	VH31	,00	

QUADRO VK

SOCIETÀ
CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. 1 -
Dati generali

Sez. 2 -
Determinazione
dell'eccedenza
d'imposta

Sez. 3 -
Cessazione
del controllo
in corso d'anno
Dati relativi
al periodo
di controllo

DATI DELLA CONTROLLANTE				
PARTITA IVA		ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE	
1		2	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 riaccreditato dalla controllante			,00

BOZZA
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 VE26 e VJ17)	12586 ,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		2216 ,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	10370 ,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)		,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10 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 2013 compensato nel mod. F24		,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		61 ,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			9386 ,00
		,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		1045 ,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		10 ,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)		1055 ,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00

QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X	X	X		X	X		

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

CODICE FISCALE



QUADRI VT-VX

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VT

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

VT1

Ripartizione delle operazioni
imponibili effettuate nei con-
fronti di consumatori finali e di
soggetti titolari di partita IVA

Totale operazioni imponibili

58829 ,00

Totale imposta

12573 ,00

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

517 ,00

Imposta

110 ,00

Operazioni imponibili verso
soggetti IVA

58312 ,00

Imposta

12463 ,00

Operazioni imponibili verso
consumatori finali

Imposta

VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	517 ,00	110 ,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

QUADRO VX

DETERMINA-
ZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

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

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00

Causale del rimborso 3 ☐

Contribuenti Subappaltatori 5 ☐

Contribuenti virtuosi 7 ☐

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4 ☐

Attestazione delle società e degli enti operativi 6 ☐

Importo erogabile senza garanzia 8 ,00

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale 1 Codice fiscale consolidante 2 ,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.