



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N.

0 1

BARRARE LA CASSELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ
 REALIZZATO CON TECNOLOGIA SMART FORMS - WWW.SMARTFORMS.COM - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

Relazione di parentela				Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	2	3	4	(Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	5	6	7	8
1	C	Coniuge						
2	F1	Primo figlio	D					
3	F	A	D					
4	F	A	D					
5	F	A	D					
6	F	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDATO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

QUADRO RA	Reddito dominicale non rivalutato		Titolo	Reddito agrario non rivalutato		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2		3	4	5	6					
RA1	61,00	1		,00	365	25		,00				
	Reddito dominicale imponibile			Reddito agrario imponibile			Reddito dominicale non imponibile					
												32,00
RA2	,00			,00				,00				,00
RA3	,00			,00				,00				,00
RA4	,00			,00				,00				,00
RA5	,00			,00				,00				,00
RA6	,00			,00				,00				,00
RA7	,00			,00				,00				,00
RA8	,00			,00				,00				,00
RA9	,00			,00				,00				,00
RA10	,00			,00				,00				,00
RA11	,00			,00				,00				,00
RA12	,00			,00				,00				,00
RA13	,00			,00				,00				,00
RA14	,00			,00				,00				,00
RA15	,00			,00				,00				,00
RA16	,00			,00				,00				,00
RA17	,00			,00				,00				,00
RA18	,00			,00				,00				,00
RA19	,00			,00				,00				,00
RA20	,00			,00				,00				,00
RA21	,00			,00				,00				,00
RA22	,00			,00				,00				,00
RA23	Somma col. 11, 12 e 13			TOTALI								32,00

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

PZZMCL69D67D150M



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI
QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N. 0 1

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi
dei fabbricati

Esclusi i
fabbricati
all'estero da
includere nel
Quadro RL

La rendita
catastale (col. 1)
va indicata senza
operare la
rivalutazione

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV/KONIOS srl

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

RB1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	518,00	9	365	50		,00			E 738		
	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 14	Cedolare secca 21% 15	Cedolare secca 10% 16	REDDITI NON IMPONIBILI 17	Abitazione principale soggetta a IMU 18	Immobili non locati 19	Abitazione principale non soggetta a IMU 20			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	272,00	,00			
RB2	123,00	9	365	50		,00			E 738		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	65,00	,00			
RB3	179,00	9	365	50		,00			E 738		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	94,00	,00			
RB4	,00					,00					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RB5	,00					,00					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RB6	,00					,00					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RB7	,00					,00					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RB8	,00					,00					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
RB9	,00					,00					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
TOTALI											
RB10	REDDITI IMPONIBILI 13	Tassazione ordinaria 14	Cedolare secca 21% 15	Cedolare secca 10% 16	REDDITI NON IMPONIBILI 17	Abitazione principale soggetta a IMU 18	Immobili non locati 19	Abitazione principale non soggetta a IMU 20			
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	431,00	,00			
RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB12	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito					
	,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB21	Primo acconto	Secondo o unico acconto									
	,00	,00									
Sezione II	Estremi di registrazione del contratto										
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza		
RB21	1										
RB22											
RB23											
RB24											
RB25											
RB26											
RB27											
RB28											
RB29											

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



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

**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
Compensi convenzionali ONG					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1	,00	2 55.945,00
RE3	Altri proventi lordi				1.275,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1	,00	2 ,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				57.220,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				1.764,00
RE10	Spese relative agli immobili				1.495,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				16.749,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				805,00
RE13	Interessi passivi				3,00
RE14	Consumi				968,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti ¹ ,00 Altre spese ² ,00)				3 Ammontare deducibile ,00
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹ ,00 Altre spese ² 182,00)				3 Ammontare deducibile 182,00
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 ² 107,00)				3 Ammontare deducibile 54,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
RE19	Altre spese documentate (di cui ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00)		Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU fabbricati ⁴ 8.258,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				30.278,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹ ,00)				2 26.942,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 ¹				2 Imposta sostitutiva ,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				26.942,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)				26.942,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				10.981,00



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

**REDDITI
QUADRO RH**

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

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smitforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

Sezione I

Dati della società, associazione, impresa familiare, aziendale 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	01689670980	1	44,000%	-180,00			
	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	13	
	,00	,00	,00		,00		,00
RH3			%	,00			
	8	9	10	11	12	13	
	,00	,00	,00		,00		,00
RH4			%	,00			
	8	9	10	11	12	13	
	,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
	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	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria				180,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00	2	,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria				,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10				,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	,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				
		1	,00	2	,00

Sezione IV

Riepilogo

RH19	Totale ritenute d'acconto				,00
RH20	Totale crediti d'imposta			2	,00
		1	,00		,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione				,00
RH22	Totale oneri detraibili				,00
RH23	Totale eccedenza				,00
RH24	Totale acconti				,00

PZZMCL69D67D150M



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF
 QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IR
 QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF		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		
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1 35.058,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 35.058,00	
RN2	Deduzione per abitazione principale					,00	
RN3	Oneri deducibili					8.724,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					26.334,00	
RN5	IMPOSTA LORDA					6.510,00	
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico ,00	2 Detrazione per figli a carico ,00	3 Ulteriore detrazione per figli a carico ,00	4 Detrazione per altri familiari a carico ,00		
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente ,00	2 Detrazione per redditi di pensione ,00	3 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	4	439,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					439,00	
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1 Totale detrazione ,00	2 Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 ,00	3 Detrazione utilizzata ,00			
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1 (19% di RP15 col.4) 68,00	2 (26% di RP15 col.5) ,00				
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1 (41% di RP48 col.1) ,00	2 (36% di RP48 col.2) ,00	3 (50% di RP48 col.3) ,00	4 (65% di RP48 col.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	
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00	
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	1 RN43, col. 7, Mod. Unico 2014 ,00	2 Residuo detrazione ,00	3 Detrazione utilizzata ,00			
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1 RP80 col. 6 ,00	2 Residuo detrazione ,00	3 Detrazione utilizzata ,00			
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					507,00	
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1 Riacquisto prima casa ,00	2 Incremento occupazione ,00	3 Reintegro anticipazioni fondi pensioni ,00	4 Mediazioni ,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)				1 di cui sospesa ,00	2 6.003,00	
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	1 Importo rata spettante ,00	2 Residuo credito ,00	3 Credito utilizzato ,00			
RN31	Crediti residui per detrazioni			(di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00)	2	,00	
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1 ,00	2 Altri crediti d'imposta ,00				
RN33	RITENUTE TOTALI	1 di cui ritenute sospese ,00	2 di cui altre ritenute subite ,00	3 di cui ritenute art. 5 non utilizzate ,00	4	12.848,00	
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-6.845,00	
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00	
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			1 di cui credito Quadro I 730/2014 ,00	2	7.954,00	
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					7.954,00	
RN38	ACCONTI	1 di cui acconti sospesi ,00	2 di cui recupero imposta sostitutiva ,00	3 di cui acconti ceduti ,00	4 di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio ,00	5 di cui credito riversato da atti di recupero ,00	6 ,00
RN39	Restituzione bonus	1 Bonus incapienti ,00	2 Bonus famiglia ,00			,00	
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1 di cui interessi su detrazione fruita ,00	2 Detrazione fruita ,00	3 Eccedenze di detrazione ,00			
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		1 Ulteriore detrazione per figli ,00	2 Detrazione canoni locazione ,00			
RN42	Irpef da trattene o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	1 Trattenuo dal sostituto ,00	2 Credito compensato con Mod F24 ,00	3 Rimborsato dal sostituto ,00			
RN43	BONUS IRPEF	1 Bonus spettante ,00	2 Bonus fruibile in dichiarazione ,00	3 Bonus da restituire ,00			

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

PZZMCL69D67D150M

Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		1	,00	2	,00					
	RN46	IMPOSTA A CREDITO						6.845,00					
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	RP21, 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		2	,00		
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili	2	463,00	di cui immobili all'estero		3	,00		
Acconto 2015	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza				
			1	X	2	35.058,00	3	6.003,00	4	-6.845,00			
	RN62	Acconto dovuto			Primo acconto		1	,00	Secondo o unico acconto		2	,00	
QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE							26.334,00				
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari		addizionale regionale		1	2	364,00				
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							3				
		(di cui altre trattenute	1	,00	(di cui sospesa	2	,00			100,00			
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. Regione		di cui credito da Quadro I 730/2014		1	2	3		,00		
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00				
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto		Credito compensato con Mod F24		Rimborsato dal sostituto						
			1	,00	2	,00	3	,00					
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							264,00				
	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	0,600				
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni				1	2	158,00				
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL		730/2014		F24						
			1	49,00	2	,00	3	43,00					
		altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00	6		92,00			
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. comune		di cui credito da Quadro I 730/2014		1	2	3		,00		
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00				
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto		Credito compensato con Mod F24		Rimborsato dal sostituto						
			1	,00	2	,00	3	,00					
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							66,00				
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00				
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2015	RV17	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2015 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare				
		1	2	3	4	5	6	7	8	47,00			
			26.334,00	0,600		47,00	,00	,00					
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)		Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)		Base imponibile contributo		
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà			Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Contributo sospeso				
					1	,00	2	,00	3	,00			
					Contributo trattenuto con il mod. 730/2015		Contributo a debito		Contributo a credito				
					4	,00	5	,00	6	,00			



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

Realizzazione con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11						
RP1	Spese sanitarie	1	,00	2	485,00					
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	2	,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	2	Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3)	Totale spese con detrazione 26%				
		1	2	3	4	5				
			356,00	,00	356,00	,00				
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali					6.489,00				
RP22	Assegno al coniuge			1	2	,00				
				Codice fiscale del coniuge						
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari					,00				
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose					,00				
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità					,00				
RP26	Altri oneri e spese deducibili			Codice	1	2	03	2.135,00		
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE										
RP27	Deducibilità ordinaria			1	2	,00	100,00			
RP28	Lavoratori di prima occupazione					,00	,00			
RP29	Fondi in squilibrio finanziario					,00	,00			
RP30	Familiari a carico					,00	,00			
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici			1	2	3	,00	,00	,00	
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione			1	2	3	4	,00	,00	,00
RP33	QUOTA INVESTIMENTO IN START UP			1	2	3	,00	,00	,00	
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)								8.724,00	
Sezione III A										
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)										
RP41	2006/2012 2013/2014 antisismico	3		4	5	6	7	8	9	10
	Anno		Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP42								5	10	
RP43										
RP44										
RP45										
RP46										
RP47										
RP48	TOTALE RATE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Detrazione 41%	Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	Righi con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	Righi col. 2 con codice 4	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

PZZMCL69D67D150M

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	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO					
RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Altri dati										
Sezione III C										
Spese arredo immobili ristrutturati (detr. 50%)										
RP57	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
		,00			,00		,00	,00		
Sezione IV										
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)										
RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetern. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
								,00	,00	
								,00	,00	
								,00	,00	
								,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	N. di giorni	Percentuale	
							1	2	3	
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro						N. di giorni	Percentuale		
							1	2		
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani									
							,00			
Sezione VI										
Altre detrazioni										
RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia restimen	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione			
	1	2	3	4	5	6	7			
				,00		,00	,00			
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)									
RP83	Altre detrazioni						Codice			
							1	2		
									,00	



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smitforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

PZZMCL69D67D150M

Table with multiple sections: RS1 (Quadro di riferimento), RS2-5 (Plusvalenze e sopravvenienze attive), RS6-7 (Imputazione del reddito dell'impresa familiare), RS8-9 (Perdite pregresse non compensate), RS11-13 (Perdite di lavoro autonomo e impresa), RS14-19 (Prospetto del reddito imputabile per trasparenza), RS20 (Reddito rideterminato), RS21-22 (Utili distribuiti e crediti d'imposta).

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

Errori contabili

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

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

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

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smitforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E SUCCESSIVI PROVVEDIMENTI

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		



CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl

Table with 5 columns: Code, Description, 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. Rows include RX1 IRPEF, RX2 Addizionale regionale IRPEF, etc.

Table with 6 columns: Code, Description, Codice tributo, Eccedenza o credito precedente, Importo compensato nel Mod. F24, Importo di cui si chiede il rimborso, Importo residuo da compensare. Rows include RX51 IVA, RX52 Contributi previdenziali, etc.

Table with 6 columns: Code, Description, Importo di cui si richiede il rimborso, di cui da liquidare mediante procedura semplificata, Causale del rimborso, Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso, Contribuenti Subappaltatori, Esonero garanzia. Includes RX61 IVA da versare, RX62 IVA a credito, RX63 Eccedenza di versamento.

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):

Table with 2 columns: Code, Description, Importo da riportare in detrazione o in compensazione. Row RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 1.846,00

PZZMCL69D67D150M

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



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

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl
 Sez. 1 - Dati analitici generali
 Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività
 QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ
 QUADRO VB Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015

QUADRO VA		Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie	
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ		In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. ¹ _____	
Sez. 1 - Dati analitici generali		Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA ² <input type="checkbox"/>	
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 <input type="checkbox"/>		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	692011
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 <input type="checkbox"/>			
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 _____			
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	
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali			
VA10	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni ¹ _____		² <input type="checkbox"/>
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta) ¹ _____		² _____,00
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno ¹ _____		Importo compensato nell'anno 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 <input type="checkbox"/>			
VA15	Società di comodo ¹ <input type="checkbox"/>		
QUADRO VB		Informazioni sui rapporti finanziari	
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari		Codice fiscale ¹ _____	
		Codice di identificazione fiscale estero ² _____	
VB1	Denominazione operatore finanziario ³ _____		Tipo di rapporto ⁴ _____
VB2	¹ _____	² _____	⁴ _____
VB3	¹ _____	² _____	⁴ _____
VB4	¹ _____	² _____	⁴ _____
VB5	¹ _____	² _____	⁴ _____
VB6	¹ _____	² _____	⁴ _____
VB7	¹ _____	² _____	⁴ _____

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 -	VE1 DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			,00	2	,00
Sez. 1 -	VE2 Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)			,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 -	VE20 Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali			,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		58.478,00	22		12.865,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		58.478,00			12.865,00
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)					12.865,00
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					
	Operazioni assimilate					
	4		,00	5		,00
	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
	VE32 Altre operazioni non imponibili					,00
	VE33 Operazioni esenti (art. 10)					,00
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies					,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1		,00		
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	Cessioni di oro e argento puro					
	2		,00	3		,00
	Subappalto nel settore edile					
	Cessioni di fabbricati					
	4		,00	5		,00
	Cessioni di telefoni cellulari					
	Cessioni di microprocessori					
	6		,00	7		,00
	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 (mena) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014					,00
	VE39 (mena) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00
Sez. 5 -	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)		58.478,00			

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smitforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	7	,00
	VF4			,00	7,3	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00
	VF6			,00	8,3	,00
	VF7			,00	8,5	,00
	VF8			,00	8,8	,00
	VF9			,00	10	,00
	VF10			,00	12,3	,00
	VF11		14.640,00	22		3.221,00
	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		15,00		
	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)		5.762,00		
	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		
					2	,00
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014				,00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	20.417,00			3.221,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				3.221,00
		Imponibile				Imposta
		Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00
		Imponibile				Imposta
	VF24	Importazioni	3	,00	4	,00
		con pagamento IVA				senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		Beni ammortizzabili	1	1.148,00	2	
		Beni strumentali non ammortizzabili		7.873,00	3	
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		362,00	4	
		Altri acquisti e importazioni				11.034,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015

PZZMCL69D67D150M

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

SEZ. 3-A Operazioni esenti		Imponibile		Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00	2	,00
VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
VF34	1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	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	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
	,00		,00	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
					,00
	5 Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	7	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
	,00		,00		8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
					,00
				9	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
					%
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis				,00
VF37	IVA ammessa in detrazione				,00

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		IMPONIBILE		IMPOSTA	
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	1	,00	2	,00
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		,00	7,3	,00
VF43			,00	7,5	,00
VF44			,00	8,3	,00
VF45			,00	8,5	,00
VF46			,00	8,8	,00
VF47			,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		,00		,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00

SEZ. 3-C Casi particolari		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella	1	
VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile
			2
		,00	Imposta
			,00
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
VF57	IVA ammessa in detrazione		3.221,00

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRI VJ-VH-VK

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

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV/KOINOS srl

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

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1	,00	,00			,00	,00	
VH2	,00	,00			,00	,00	
VH3	,00	3.328,00			,00	3.674,00	
VH4	,00	,00			,00	,00	
VH5	,00	,00			,00	,00	
VH6	,00	2.083,00			,00	,00	
VH13	Acconto dovuto		2.496,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE							
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE					
Sez. 1 - Dati generali					
VK1	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE		
VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta					
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21 - VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20 - VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno					
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				

PZZMCL69D67D150M

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV/KNOS srl

		DEBITI	CREDITI
QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE			
VL1	IVA a debito (somma dei righe VE25 e VJ17)	12.865,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		3.221,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	9.644,00	
	ovvero		
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 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
		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	90,00	
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		,00
	di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		11.580,00
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00	
	di cui sospesi per eventi eccezionali	,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)]	,00	
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		1.846,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001	,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		1.846,00
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.

CODICE FISCALE

P Z Z M C L 6 9 D 6 7 D 1 5 0 M



QUADRO VT

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV/KOINOS srl

QUADRO VT

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

		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		1	58.478,00	2	12.865,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		3	1.048,00	4	231,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		5	57.430,00	6	12.634,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,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		1.048,00		231,00
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