

| | | | | | | | |
|---|---|--|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|--|
| RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI | Codice fiscale (obbligatorio) | | Codice carica | | Data carica | | |
| | | | | | giorno | mes | anno |
| | Cognome | | Nome | | Sesso (barrare la relativa casella) | | |
| | | | | | M F | | |
| EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. | Data di nascita | | Comune (o Stato estero) di nascita | | Provincia (sigla) | | |
| (vedere Istruzioni) | giorno | mes | anno | | F | | |
| | RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE | | Comune (o Stato estero) | | Provincia (sigla) | | C.a.p. |
| | Rappresentante residente all'estero | Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero | | Telefono prefisso | | numero | |
| | Data di inizio procedura | | Procedura non ancora terminata | | Data di fine procedura | | Codice fiscale societa' o ente dichiarante |
| | giorno | mes | anno | | giorno | mes | anno |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--|---|---------------|----|----|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| CANONE RAI IMPRESE | 3 | Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivita' d'impresa) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DELLA DICHIARAZIONE | Familiari a carico | RA | RB | RC | RP | RN | RV | CR | RX | CS | RH | RL | RM | RR | RT | RE | RF | RG | RD | RS | RQ | CE | LM |
| | | X | X | | | X | X | | X | | | | | | X | | | | | | | | |
| Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano) | TR | RU | FC | N. moduli IVA | | | Invio avviso telematico all'intermediario | | | | | | | Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Situazioni particolari | Codice | | FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|-------------|--|----|--|------|--|--------------------------|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA | Codice fiscale dell'intermediario | | 01475040745 | | | | | | | | | | N. iscrizione all'albo dei C.A.F. | | | | | | | | | |
| Riservato all'intermediario | Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione | | 2 | | | | | | | | | | Ricezione avviso telematico | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data dell'impegno | | 31 | | 07 | | 2014 | | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| VISTO DI CONFORMITA' | Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | | | | | | | | | | | | Codice fiscale del C.A.F. | | | | | | | | | |
| Riservato al C.A.F. o al professionista | Codice fiscale del professionista | | | | | | | | | | | | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Si rilascia il visto di conformita' ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA | Codice fiscale del professionista | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Riservato al professionista | Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili | | | | | | | | | | | | FIRMA DEL PROFESSIONISTA | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|---|---|---|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---|---|--|--|
| FAMILIARI A CARICO | Relazione di parentela | | Codice fiscale (Indicare il codice fiscale dei coniuge anche se non fiscalmente a carico) | | N. mesi a carico | Minore di tre anni | Percentuale detrazione spettante | Detrazione 100% affidamento figli | | | | |
| BARRARE LA CASELLA C = CONIUGE | 1 | C | CONIUGE | | 5 | | | | | | | |
| F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE | 2 | F1 | PRIMO FIGLIO | 3 | D | | 6 | 7 | 8 | | | |
| | 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 | | 8 | NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE | | 9 | | | NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO 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 | |
| REDDITO DEI TERRENI | 1 | 35,00 | 2 | 1 | 3 | 23,00 | 4 | 365 | 5 | 100,00 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| RA1 | | | | | Reddito dominicale imponibile | | Reddito agrario imponibile | | Reddito dominicale non imponibile | | | | | | | | | |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| RA2 | 1 | ,00 | 2 | | 3 | ,00 | 4 | | 5 | | 6 | ,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| RA3 | 1 | ,00 | 2 | | 3 | ,00 | 4 | | 5 | | 6 | ,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| RA4 | 1 | ,00 | 2 | | 3 | ,00 | 4 | | 5 | | 6 | ,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| RA5 | 1 | ,00 | 2 | | 3 | ,00 | 4 | | 5 | | 6 | ,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| RA6 | 1 | ,00 | 2 | | 3 | ,00 | 4 | | 5 | | 6 | ,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| RA7 | 1 | ,00 | 2 | | 3 | ,00 | 4 | | 5 | | 6 | ,00 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| RA11 | Somma col. 11, 12 e 13; | | | | TOTALI | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 45,00 | 13 | | 73,00 | | |

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno i redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

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

CODICE FISCALE

C R L R R T 6 9 M 0 9 F 1 5 2 S

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|--|-----------|---|--|----------|---|--|--------|---|---|-----|-------------------------|--------------|-----------|---|
| QUADRO RN IRPEF | RN1 | REDDITO COMPLESSIVO | 1 | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali | 17.026,00 | 2 | Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH | ,00 | 3 | Perdite compensabili con credito per fondi comuni | ,00 | 4 | Reddito minimo da partecipa- zione in societa' non operative | ,00 | 5 | | 17.026,00 | |
| | RN2 | Deduzione abitazione principale | | | | | | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN3 | Oneri deducibili | | | | | | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN4 | REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato e' negativo) | | | | | | | | | | | | | | | 17.026,00 | |
| | RN5 | IMPOSTA LORDA | | | | | | | | | | | | | | | 3.997,00 | |
| | 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 | 835,00 | 4 | | | | | | |
| | RN8 | TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO | | | | | | | | | | | | | | | 835,00 | |
| | RN12 | Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP) | 1 | Totale detrazione | ,00 | 2 | Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2 | ,00 | 3 | Detrazione utilizzata | ,00 | | | | | | | |
| | RN13 | Detrazione oneri Sez. I quadro RP | 1 | (19% di RP15 col. 4) | ,00 | 2 | (24% 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. 5) | | | | | | | ,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 | |
| | RN21 | Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) | 1 | RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6) | ,00 | 2 | Residuo detrazione | ,00 | 3 | Detrazione utilizzata | ,00 | | | | | | ,00 | |
| | RN22 | TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA | | | | | | | | | | | | | | | 835,00 | |
| | 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 pensione | ,00 | 4 | 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 e' negativo) | | | | | | | | di cui sospesa | 1 | | ,00 | 2 | | | 3.162,00 | |
| | 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 incipienti | | | | | | | | (di cui ulteriore detrazione per figli | 1 | | ,00 | 2 | | | ,00 | |
| | RN30 | Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero | | | | | | | | (di cui derivanti da imposte figurative | 1 | | ,00 | 2 | | | ,00 | |
| | RN31 | Crediti d'imposta | | Fondi comuni | ,00 | | | | | Altri crediti di imposta | 2 | | ,00 | | | | ,00 | |
| | RN32 | RITENUTE TOTALI | 1 | di cui ritenute sospese | ,00 | 2 | di cui altre ritenute subite | ,00 | 3 | di cui ritenute art. 5 non utilizzate | 4 | | ,00 | | | | 2.543,00 | |
| | RN33 | DIFFERENZA (se tale importo e' negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) | | | | | | | | | | | | | | | 619,00 | |
| | RN34 | Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi | | | | | | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN35 | ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | | | | | | | di cui credito IMU 730/2013 | 1 | | ,00 | 2 | | | ,00 | |
| | RN36 | ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | | | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN37 | ACCONTI | 1 | di cui acconti sospesi | ,00 | 2 | di cui recupero imposta sostitutiva | ,00 | 3 | di cui acconti ceduti dal regime di vanlaggio | ,00 | 4 | di cui credito riversato da atti di recupero | ,00 | 5 | | ,00 | 6 |
| | RN38 | Restituzione bonus | | Bonus incipienti | ,00 | 1 | Bonus famiglia | ,00 | 2 | | | | | | | | ,00 | |
| | RN39 | Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti | | | | | | | | Ulteriore detrazione per figli | 1 | | ,00 | 2 | | | ,00 | |
| | RN40 | Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014 | 1 | Trattenuto dal sostituto | ,00 | 2 | Credito compensato con Mod. F24 | ,00 | 3 | Rimborsato dal sostituto | ,00 | | | | | | ,00 | |
| Determinazione dell'imposta | RN41 | IMPOSTA A DEBITO | | | | | | | | di cui rateizzata | 1 | | ,00 | 2 | | | 405,00 | |
| | RN42 | IMPOSTA A CREDITO | | | | | | | | | | | | | | | ,00 | |
| Residui delle detrazioni, crediti d'imposta o deduzioni | RN43 | | 1 | RN23 | ,00 | 2 | RN24, col. 1 | ,00 | 3 | RN24, col. 2 | ,00 | 4 | RN24, col. 3 | ,00 | 5 | RN24, col. 4 | ,00 | |
| | | | | RN24, col. 5 | ,00 | 6 | RN28 | ,00 | 7 | RN21, col. 2 | ,00 | 8 | RP32, col. 2 | ,00 | 9 | | ,00 | |
| Altri dati | RN50 | Abitazione principale soggetta a IMU | 1 | | 569,00 | 2 | Fondari non imponibili | 1.060,00 | 3 | di cui immobili all'estero | | | | | | | ,00 | |
| Accanto 2013 | RN55 | CASI PARTICOLARI - Accanto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa | | | | | | | | | | | | | | | 355,00 | |
| Accanto 2014 | RN61 | Accanto dovuto | | | | | | | | Primo acconto | 1 | | 248,00 | 2 | Secondo o unico acconto | | 371,00 | |
| | RN62 | Casi particolari - ricalcolo | | Reddito complessivo | ,00 | 1 | Imposta netta | ,00 | 2 | Differenza | 3 | | | | | | ,00 | |

CODICE FISCALE

C R L R R T 6 9 M 0 9 F 1 5 2 S

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarieta'

| QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI | | Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione | Eccedenza di versamento a saldo | Credito di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione | | | | |
|--|---|---|--|--|--|-------------------------------|---|---|----------------------------|
| Sezione I | RX1 IRPEF | 1 | ,00 ² | ,00 ³ | ,00 ⁴ | | | | |
| Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione | RX2 Addizionale regionale IRPEF | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX3 Addizionale comunale IRPEF | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX4 Cedolare secca (RB) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX5 Imposta sostitutiva incremento produttivita' (RC) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX6 Contributo di solidarieta' (CS) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX14 Addizionale bonus e stock option (RM) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX19 IVIE (RW) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX20 IVAFE (RW) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX36 Tassa etica (RQ) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ) | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| Sezione II | | Codice tributo | Eccedenza o credito precedente | Importo compensato nel Mod. F24 | Importo di cui si chiede il rimborso | Importo residuo da compensare | | | |
| Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione | 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 | RX61 IVA da versare | | | | | 3.682,00 | | | |
| Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta | 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 | | | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | | 1 2 ,00 ,00 | | | |
| | Causale del rimborso | 3 | <input type="checkbox"/> | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | 4 | <input type="checkbox"/> | | | |
| | Contribuenti Subappaltatori | 5 | <input type="checkbox"/> | | | | | | |
| | Contribuenti virtuosi | 7 | <input type="checkbox"/> | Importo erogabile senza garanzia | 8 | ,00 | | | |
| | RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione | | | | | ,00 | | | |
| QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | CS1 Base imponibile contributo di solidarieta' | 1 | Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) | 2 | Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14) | 3 | Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) | 4 | Base imponibile contributo |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | CS2 Determinazione contributo di solidarieta' | 1 | Contributo dovuto | 2 | Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14) | 3 | Contributo sospeso | | ,00 |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | | 4 | Contributo trattenuto con il mod. 730/2014 | 5 | Contributo a debito | 6 | Contributo a credito | | ,00 |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |

Conforme al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 3/10/2014 - D/leg Italia S.p.A.



CODICE FISCALE

C R L R R T 6 9 M 0 9 F 1 5 2 S

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA'

Mod. N. 0 1

Form with sections: Sez. 1 - Dati analitici generali (VA1-VA5), Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attivita' (VA10-VA15), Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari (VA20-VA26). Includes fields for descriptions, codes, and amounts.



CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

C R L R R T 6 9 M 0 9 F 1 5 2 S

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 0 1

QUADRO VF

| | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|--|---|------------|-----|-----|---------|
| OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | | | | ,00 | ,00 |
| VF1 | | | | ,00 | ,00 |
| VF2 | | | | ,00 | ,00 |
| VF3 | | | | ,00 | ,00 |
| VF4 | | | | ,00 | ,00 |
| VF5 | | | | ,00 | ,00 |
| VF6 | | | | ,00 | ,00 |
| VF7 | | | | ,00 | ,00 |
| VF8 | | | | ,00 | ,00 |
| VF9 | | | | ,00 | ,00 |
| VF10 | | | | ,00 | ,00 |
| VF11 | | | | ,00 | ,00 |
| VF12 | | 84 | ,00 | 21 | 18 |
| VF13 | | 168 | ,00 | 22 | 37 |
| VF14 | | | | ,00 | |
| VF15 | | | | ,00 | |
| VF16 | | | | ,00 | |
| VF17 | | | | ,00 | |
| VF18 | | | | ,00 | |
| VF19 | | 84 | ,00 | | |
| VF20 | | | | ,00 | |
| VF21 | | | | ,00 | |
| VF22 | | | | | ,00 |
| VF23 | | 336 | ,00 | | 55 |
| VF24 | | | | | -1 |
| | | | | | 54 |
| VF25 | | | | | |
| VF26 | | | | | |
| VF30 | | | | | 336 |
| VF31 | | | | | |
| VF32 | | | | ,00 | ,00 |
| VF33 | | | | | |
| VF34 | | | | | |
| VF35 | | | | | |
| VF36 | | | | | |
| VF37 | | | | | |

Conforme al Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 15/01/2014 - C/leg Italia S.p.A.



CODICE FISCALE

C R L R R T 6 9 M 0 9 F 1 5 2 S

QUADRI VJ - VH - VK

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

Mod. N. 0 1

| QUADRO VJ | | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|--|------|---|------------|-----|---------|
| DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI | VJ1 | Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città' del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | ,00 | ,00 |
| | VJ2 | Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993) | | ,00 | ,00 |
| | VJ3 | Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | | ,00 | ,00 |
| | VJ4 | Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | | ,00 | ,00 |
| | VJ5 | Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | | ,00 | ,00 |
| | VJ6 | Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | | ,00 | ,00 |
| | VJ7 | Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | | ,00 | ,00 |
| | VJ8 | Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | | ,00 | ,00 |
| | VJ9 | Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | ,00 | ,00 |
| | VJ10 | Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6) | | ,00 | ,00 |
| | VJ11 | Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5) | | ,00 | ,00 |
| | VJ12 | Acquisti di tartufi da rivenditori diettantici 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 ¹ | ,00 ² | ,00 ³ | VH7 | ,00 | ,00 |
| Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate | VH2 | ,00 | ,00 | VH8 | ,00 | ,00 |
| | VH3 | ,00 | 828,00 | VH9 | ,00 | 1.195,00 |
| | VH4 | ,00 | ,00 | VH10 | ,00 | ,00 |
| | VH5 | ,00 | ,00 | VH11 | ,00 | ,00 |
| | VH6 | ,00 | 1.086,00 | VH12 | ,00 | ,00 |
| | VH13 | Acconto dovuto | ,00 | VH14 | Subfornitori art. 74, comma 5 | |
| Sez. 2 - Versamenti imputazione auto UE | VH20 | ,00 | ,00 | VH22 | ,00 | ,00 |
| | VH24 | ,00 | ,00 | VH26 | ,00 | ,00 |
| | VH28 | ,00 | ,00 | VH30 | ,00 | ,00 |
| | | | | VH31 | ,00 | ,00 |

| QUADRO VK | DATI DELLA CONTROLLANTE | | |
|--|-------------------------|--|---------------|
| SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE | PARTITA IVA | ULTIMO MESE DI CONTROLLO | DENOMINAZIONE |
| Sez. 1 - Dati generali | VK1 ¹ | ² | ³ |
| | VK2 | Codice | |
| Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta | VK20 | Totale dei crediti trasferiti | ,00 |
| | VK21 | Totale dei debiti trasferiti | ,00 |
| | VK22 | Eccedenza di debito (VK21 - VK20) | ,00 |
| | VK23 | Eccedenza di credito (VK20 - VK21) | ,00 |
| Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo | VK24 | Eccedenza di credito compensata | ,00 |
| | VK25 | Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante | ,00 |
| | VK26 | Crediti di imposta utilizzati | ,00 |
| | VK27 | Interessi trimestrali trasferiti | ,00 |
| | VK30 | IVA a debito | ,00 |
| | VK31 | IVA detraibile | ,00 |
| | VK32 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | ,00 |
| | VK33 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche | ,00 |
| | VK34 | Versamenti a seguito di ravvedimento | ,00 |
| | VK35 | Versamenti integrali d'imposta | ,00 |
| | VK36 | Acconto riaccredito dalla controllante | ,00 |

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE Firma



CODICE FISCALE

C R I R R T 6 9 M 0 9 F 1 5 2 S

QUADRI VT - VX

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

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|-----------|---|----------------|----------|
| SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA | QUADRO VT | 1 | Totale operazioni imponibili | 17.488,00 | 2 | Totale imposta | 3.700,00 |
| | VT1 | 3 | Operazioni imponibili verso consumatori finali | ,00 | 4 | Imposta | ,00 |
| | | 5 | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | 17.488,00 | 6 | Imposta | 3.700,00 |

| | | 1 | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 2 | 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 | | ,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 |

| | | | | | |
|--|--|---|--|--|--------------------------|
| DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO D'IMPOSTA | QUADRO VX | VX1 | IVA da versare o da trasferire (*) | ,00 | |
| | VX2 | IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) | ,00 | | |
| | VX3 | Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) | ,00 | | |
| | VX4 | Importo di cui si richiede il rimborso | 1 | ,00 | |
| | | | 2 | di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,00 | |
| | Causale del rimborso | 3 | <input type="checkbox"/> | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | 4 |
| Contribuenti Subappaltatori | 5 | <input type="checkbox"/> | Attestazione delle società' e degli enti operativi | 6 | <input type="checkbox"/> |
| Contribuenti virtuosi | 7 | <input type="checkbox"/> | 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.

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