

Codice fiscale (*)

BLLMNL68C55E063S

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

Familiari a carico RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RI RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE LM

TR RU FC N moduli IVA 1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario X

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario X

In caso di dichiarazione integrativa, al posto della barra inserire gli appositi codici

Codice

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

X

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



CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S

REDDITI
Familiari a carico
QUADRO RA - redditi dei terreni

Mod. N. 01

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

FAMILIARI A CARICO

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Coniuge						
2	Primo figlio	D		12			
3	A	D		12			
4	A	D		12			
5	A	D					
6	A	D					

QUADRO A
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL
I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	,00		,00	,00		,00			,00
RA2	,00		,00	,00		,00			,00
RA3	,00		,00	,00		,00			,00
RA4	,00		,00	,00		,00			,00
RA5	,00		,00	,00		,00			,00
RA6	,00		,00	,00		,00			,00
RA7	,00		,00	,00		,00			,00
RA8	,00		,00	,00		,00			,00
RA9	,00		,00	,00		,00			,00
RA10	,00		,00	,00		,00			,00
RA11	,00		,00	,00		,00			,00
RA12	,00		,00	,00		,00			,00
RA13	,00		,00	,00		,00			,00
RA14	,00		,00	,00		,00			,00
RA15	,00		,00	,00		,00			,00
RA16	,00		,00	,00		,00			,00
RA17	,00		,00	,00		,00			,00
RA18	,00		,00	,00		,00			,00
RA19	,00		,00	,00		,00			,00
RA20	,00		,00	,00		,00			,00
RA21	,00		,00	,00		,00			,00
RA22	,00		,00	,00		,00			,00
RA23	Somma col. 11, 12 e 13		TOTALI	,00		,00			,00

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

CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

QUADRO RN IRPEF		Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015 2	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3	Reddito minimo da partecipa- zione in società non operative 5	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	22614,00	,00	,00	22614,00	
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
RN3	Oneri deducibili				3966,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)				18648,00	
RN5	IMPOSTA LORDA				4435,00	
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1	Detrazione per figli a carico 2	Ulteriore detrazione per figli a carico 3	Detrazione per altri familiari a carico 4	
		,00	,00	,00	,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1	Detrazione per redditi di pensione 2	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3 4		
		,00	,00	712,00		
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO				712,00	
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2	Detrazione utilizzata 3		
		,00	,00	,00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4) 1	(26% di RP15 col.5) 2			
		96,00	,00			
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col.1) 1	(36% di RP48 col.2) 2	(50% di RP48 col.3) 3	(65% di RP48 col.4) 4	
		,00	,00	,00	,00	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7) 1	,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	
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014		RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 1	Detrazione utilizzata 2	,00	
			,00	,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015		RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 1	Detrazione utilizzata 2	,00	
			,00	,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 7 1	Detrazione utilizzata 2	,00	
			,00	,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA				808,00	
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1	Incremento occupazione 2	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3	Mediazioni 4	Negoziante e Arbitrato 5
		,00	,00	,00	,00	,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa 1	,00	3627,00
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 imposta cultura	Importo rata 2015 1	Totale credito 2	Credito utilizzato 3		,00
		,00	,00	,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli 1	,00	2	,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1	Altri crediti d'imposta 2			,00
		,00				
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1	di cui altre ritenute subite 2	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3	4	,00
		,00	,00	,00		5020,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-1393,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2015 1	,00	2	407,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					407,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi 1	di cui recupero imposta sostitutiva 2	di cui acconti ceduti 3	di cui fuoriusciti regime di vantaggio 4	di cui credito riversato da atti di recupero 5
		,00	,00	,00	,00	,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1	Bonus famiglia 2			,00
		,00	,00			
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita 1	Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3		,00
		,00	,00	,00		

		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione	
RN41		1	2	3	4
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti			,00		,00
730/2016					
RN42		Trattenuto dal sostituto		Rimborsato	
Irfef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		1	,00	3	,00
		Credito compensato con Mod F24		Rimborsato da UNICO 2016	
			,00		,00
RN43		Bonus spettante		Bonus da restituire	
BONUS IRPEF		1	,00	3	,00
		Bonus fruibile in dichiarazione			
RN45		IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)	
IMPOSTA A CREDITO				1	,00
				2	,00
				1393,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni					
RN47		Start up UPF 2014 RN19	,00	Start up UPF 2015 RN20	,00
		Spese sanitarie RN23	,00	Casa RN24, col. 1	,00
		Fondi Pensione RN24, col. 3	,00	Mediazioni RN24, col. 4	,00
		Sisma Abruzzo RN28	,00	Cultura RN30, col. 1	,00
		Deduz. start up UPF 2015	,00	Deduz. start up UPF 2016	,00
RN50		Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili	
Altri dati		1	,00	2	,00
RN61		Ricalcolo reddito		Imposta netta	
Acconto 2016		1		3	,00
		2	,00	4	,00
RN62		Acconto dovuto		Secondo o unico acconto	
				1	,00
				2	,00
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF					
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF					
RV1		REDDITO IMPONIBILE		18648,00	
RV2		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale	
		1		2	242,00
RV3		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA			
		(di cui altre trattenute	,00	(di cui sospesa	,00
		1		2	166,00
RV4		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		Cod. Regione di cui credito da Quadro I 730/2015	
		(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	1	2	,00
RV5		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			
				,00	
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF					
RV9		ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni	
				1	0,800
RV10		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni	
				1	149,00
RV11		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA			
		RC e RL	,00	F24	55,00
		1		3	
		altre trattenute	,00	(di cui sospesa	,00
		4		5	55,00
RV12		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		Cod. comune di cui credito da Quadro I 730/2015	
		(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	1	2	,00
RV13		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			
				,00	
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2016					
RV14		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO		94,00	
RV15		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO			
				,00	
QUADRO CS CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETA'					
CS1		Base imponibile contributo di solidarietà		Base imponibile contributo	
		1	,00	2	,00
CS2		Determinazione contributo di solidarietà		Contributo sospeso	
				1	,00
				2	,00
				3	,00
				4	,00
				5	,00
				6	,00



CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11															
RP1	Spese sanitarie	1	,00	2	635,00														
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			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	506,00														
		Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	3		,00														
		Altre spese con detrazione 19%	4		506,00														
		Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3)	5		,00														
		Totale spese con detrazione 26%			3966,00														
Sezione II	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali				3966,00													
	RP22	Assegno al coniuge																	
		Codice fiscale del coniuge	1	2	,00														
	RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00													
	RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00													
	RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità				,00													
	RP26	Altri oneri e spese deducibili				,00													
		Codice	1	2															
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE																			
	RP27	Deducibilità ordinaria		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto														
		1	,00	2	,00														
	RP28	Lavoratori di prima occupazione				,00													
	RP29	Fondi in squilibrio finanziario				,00													
	RP30	Familiari a carico				,00													
	RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		Dedotti dal sostituto	Quota TFR														
		1	,00	2	,00														
				3	,00														
	RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione		Spesa acquisto/costruzione	Interessi														
		1	,00	2	,00														
		Data stipula locazione giorno mese anno	3	Totale importo deducibile	4														
					,00														
	RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno	Residuo anno precedente														
		1	,00	2	,00														
				3	,00														
				Totale	,00														
	RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale	Importo	Totale importo UPF 2016														
		1	2	,00	,00														
				3	,00														
				4	,00														
				5	,00														
	RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				3966,00													
Sezione III A																			
	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)			Situazioni particolari						Numero rate									
	Anno	2	3	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	5	10	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile						
	1				4	5	6	7	8	9	10	11	11						
	RP41										,00	,00	,00						
	RP42										,00	,00	,00						
	RP43										,00	,00	,00						
	RP44										,00	,00	,00						
	RP45										,00	,00	,00						
	RP46										,00	,00	,00						
	RP47										,00	,00	,00						
	RP48	TOTALE RATE		Detrazione 41%	1	Righi col. 2 con codice 1	,00	Detrazione 36%	2	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	,00	Detrazione 50%	3	Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3	,00	Detrazione 65%	4	Righi col. 2 con codice 4	,00

BLLMNI68C55E0C3S

Codice fiscale

BLLMNL68C55E063S

Mod. N.

01

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

CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

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		1393,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	1393,00
RX1	IRPEF				
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,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	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,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/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,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 SIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00	,00	,00

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	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵
RX52	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte	,00	,00	,00	,00

Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta			
RX61	IVA da versare		,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)		,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)		,00

Importo di cui si richiede il rimborso _____
 di cui da liquidare mediante procedura semplificata ² _____,00

Causale del rimborso ³ Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴
 Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵ _____,00
 Contribuenti Subappaltatori ⁶ Esonero garanzia ⁷

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi
 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):

- RX64**
- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA _____

RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
-------------	---	-----

BLMNL68C55E063S

CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S

REDDITI
QUADRO RE

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

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RE1	Codice attività ¹	711100	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴
Compensi convenzionali ONG				
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	¹	,00 ² 9575,00
	RE3	Altri proventi lordi		,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
Rientro lavoratrici / lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore ¹	Maggiorazione ³ ,00 ² ,00
<input type="checkbox"/>	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		9575,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	(¹ ,00)	,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	(¹ ,00)	,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		,00
	RE10	Spese relative agli immobili		,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		,00
	RE13	Interessi passivi		,00
	RE14	Consumi		212,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		Ammontare deducibile ,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹ ,00 Altre spese ² ,00)		Ammontare deducibile ,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 ,00)		Ammontare deducibile ,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali		,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui ¹ ,00 ²)	Irap 10% Irap personale dipendente IMU	,00 ³ ,00 ⁴ 249,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)		461,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹ ,00) ²		9114,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		9114,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti		,00
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)		9114,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)		1915,00

CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S

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.smtforms.com - DATA PRINT GRAFIK per DATEV KOINOS srl

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/07/2016 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RS1	Quadro di riferimento	RE						
RS2	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ¹	,00	e 88, comma 2 ²	,00			
RS3		Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2	,00		,00			
RS4		Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir						,00
RS5		Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4						,00
RS6	Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale					Quota di partecipazione	%
		Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate	ACE			
		,00	,00	,00	,00			,00
RS7		,00	,00	,00	,00			,00
RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015	Perdite riportabili senza limiti di tempo
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS9	Impresa	,00	,00	,00	,00	,00	,00	Perdite riportabili senza limiti di tempo
								,00
RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO							,00
RS12		Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ¹ ,00)							,00
RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA							
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente	Utili distribuiti	
RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Sugli utili distribuiti		Saldo finale	
	,00	,00	,00		,00		,00	

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2
		,00	,00
RS49	Perdite dell'esercizio	,00	,00
RS50	Differenza	,00	,00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00
Dati di bilancio			
RS97	Immobilizzazioni immateriali		,00
RS98	Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	2
		,00	,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	2
		,00	,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	2
		,00	,00
RS118	Minusvalenze e differenze negative N. atti di disposizione	1	2
	Minusvalenze	,00	
RS119	Minusvalenze / Azioni N. atti di disposizione	1	2
	Minusvalenze/Altri titoli	3	4
	Dividendi	5	,00
		,00	,00
RS120	Variazione dei criteri di valutazione		
RS140	Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari		

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale
	1 giorno	2 mese	3 anno	2 giorno	3 mese	4 anno	
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato		
	1	2	3	4	5		
						,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	2 mese	3 anno	2 giorno	3 mese	4 anno		
RS212	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1	2	3	4	5			
						,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	2 mese	3 anno	2 giorno	3 mese	4 anno		
RS222	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1	2	3	4	5			
						,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	
				,00		,00			
	Codice fiscale			Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)		
	6			7	,00	8	,00	9	
								,00	
RS281	1	2	3	4	,00	5	,00		
	6			7	,00	8	,00	9	
								,00	
RS282	1	2	3	4	,00	5	,00		
	6			7	,00	8	,00	9	
								,00	
RS283	1	2	3	4	,00	5	,00		
	6			7	,00	8	,00	9	
								,00	
	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione
	1	,00		2	,00		3	,00	
RS284	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata		
	6	,00		7	,00		8	,00	

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE

CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S



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

Mod. N.

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

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
 Dati analitici
 generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		1	
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.			
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/2015 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			
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1 711100
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		Numero Banca d'Italia	
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita			
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	<input type="checkbox"/>		
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta)		
1	<input type="checkbox"/>	2	,00
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno		Importo compensato nell'anno 2015	
1		2	,00
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		
1	<input type="checkbox"/>		
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
 Dati relativi agli
 estremi
 identificativi dei
 rapporti finanziari

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016

BLLMNL68C55E063S

CODICE FISCALE

B I L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S



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/QUINOS srl

		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)					
VE1				,00	2
VE2				,00	4
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
VE4				,00	7,3
VE5				,00	7,5
VE6				,00	8,3
VE7				,00	8,5
VE8				,00	8,8
VE9				,00	12,3
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali					
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1			,00	4
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	10
VE22				9958,00	22
VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)			9958,00	
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
VE25	TOTALE (VE23± VE24)				2191,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta					
Sez. 4 - Altre operazioni					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond					,00
Esportazioni					
Cessioni intracomunitarie					
VE30		2		,00	3
Cessioni verso San Marino					
Operazioni assimilate					
		4		,00	5
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					,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
Cessioni di oro e argento puro					
		2		,00	3
Subappalto nel settore edile					
Cessioni di fabbricati					
		4		,00	5
Cessioni di telefoni cellulari					
Cessioni di microprocessori					
		6		,00	7
Prestazioni comparto edile e settori connessi					
Operazioni settore energetico					
		8		,00	9
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi					
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter				,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
Sez. 5 - Volume d'affari					
VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)			9958,00	

CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smtforms.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	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 7,3	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5			,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		1083,00	22	238,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00	
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00	
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00	
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi		,00	
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014			
		2	,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)	725,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00	
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi		,00	
		art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012			
		2	,00		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1808,00		238,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			238,00
		Imponibile		2	Imposta
		Acquisti intracomunitari 1	,00		,00
		Imponibile			Imposta
VF24	Importazioni 3	,00		4	,00
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino 5	,00		6	,00
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (riga VF21):				
VF25	Beni ammortizzabili 1	,00	2	Beni strumentali non ammortizzabili 3	,00
				Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi 4	,00
				Altri acquisti e importazioni	1808,00

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	
	• agiturismo	4	
	• associazioni operanti in agricoltura	5	
	• spettacoli viaggianti 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 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1			

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
1	,00	2	,00	3	,00
4		5	,00	6	,00
7		8	,00	9	,00
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 forfetariamente		,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		Imponibile		Imposta	
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	,00	2	,00

VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VF57	IVA ammessa in detrazione				238,00

CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S



QUADRI VH-VK

LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

0 1

DATA PRINT GRAFICO DATI/KINOS s.r.l.

Sez. 2 - Versamenti Immatricolazione auto UE

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1 ¹	16,00 ²	,00 ³		VH7	26,00	,00	
VH2	16,00	,00		VH8	,00	759,00	
VH3	84,00	,00		VH9	6,00	,00	
VH4	,00	369,00		VH10	29,00	,00	
VH5	18,00	,00		VH11	38,00	,00	
VH6	18,00	,00		VH12	,00	825,00	
Metodo							
VH13	Acconto dovuto	751,00	1	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	DATI DELLA CONTROLLANTE			
	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE	
	1	2	3	
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE				
Sez. 1 - Dati generali				
VK1				
VK2	Codice			
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
VK22	Eccedenza di debito (VK21 - VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati
VK23	Eccedenza di credito (VK20 - VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE Firma

CODICE FISCALE

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	2191,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		238,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	1953,00	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) 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. 2 - Credito anno precedente

	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 2015 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,00
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		1953,00
	,00	
		,00
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	,00	
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]		,00
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001	,00	
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI COMPILATI

VA VB VC VD VE VF VJ VI 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

B L L M N L 6 8 C 5 5 E 0 6 3 S



QUADRO VT

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAPHIC - DATA VIEW KOINOS srl

QUADRO VT

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

VT1

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

Totale operazioni imponibili	1	9958,00	Totale imposta	2	2191,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	,00	Imposta	4	,00
Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	9958,00	Imposta	6	2191,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		1		2	
VT2	Abruzzo	,00		,00	
VT3	Basilicata	,00		,00	
VT4	Bolzano	,00		,00	
VT5	Calabria	,00		,00	
VT6	Campania	,00		,00	
VT7	Emilia Romagna	,00		,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00		,00	
VT9	Lazio	,00		,00	
VT10	Liguria	,00		,00	
VT11	Lombardia	,00		,00	
VT12	Marche	,00		,00	
VT13	Molise	,00		,00	
VT14	Piemonte	,00		,00	
VT15	Puglia	,00		,00	
VT16	Sardegna	,00		,00	
VT17	Sicilia	,00		,00	
VT18	Toscana	,00		,00	
VT19	Trento	,00		,00	
VT20	Umbria	,00		,00	
VT21	Valle d' Aosta	,00		,00	
VT22	Veneto	,00		,00	