

Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Grid for protocol number

Data di presentazione

Grid for presentation date

UNI

COGNOME
BANNO

NOME
MARIA

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

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

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Finalità del trattamento

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

Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolari del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale (*)

BNNMRA71P48C067T

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2° co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali					
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita								Provincia (sigla)	giorno	Data di nascita mese	anno	Sesso (barrare la relativa casella)					
	CASTELBUONO								PA	08	09	1971	M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>					
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)									
	1	2	X	3	4	5	6	7	8	05456810828								
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune											Provincia (sigla)	C.a.p.	Codice comune				
	Tipologia (via, piazza, ecc.)											Indirizzo		Numero civico				
	Frazione											Data della variazione giorno	mese	anno	Domicilio fiscale diverso dalla residenza	1	Dichiarazione presentata per la prima volta	2
	Da compilare solo se variata dal 1/1/2013 alla data di presentazione della dichiarazione											Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		Periodo d'imposta		giorno	mese	anno
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso		numero		Cellulare			Indirizzo di posta elettronica										
	Comune											Provincia (sigla)	Codice comune					
	CASTELBUONO											PA	C067					
	Comune											Provincia (sigla)	Codice comune					
CASTELBUONO											PA	C067						
Comune											Provincia (sigla)	Codice comune						
CASTELBUONO											PA	C067						
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato			Chiesa cattolica			Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia								
	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)			Chiesa Evangelica Luterana in Italia			Unione Comunità Ebraiche Italiane			Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale								
	Chiesa Apostolica in Italia			Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia			Unione Buddhista Italiana			Unione Induista Italiana								
	In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.																	
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997						Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università											
	FIRMA _____						FIRMA _____											
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____											
	Finanziamento della ricerca sanitaria						Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici											
FIRMA _____						FIRMA _____												
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____												
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente						Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale												
FIRMA _____						FIRMA _____												
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____												
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.																		
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice dello Stato estero		NAZIONALITA'							
	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza						1 Estera							
	Indirizzo										2 Italiana							

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

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	REDDITO	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	
IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	3.753 ,00	,00	,00	,00	3.753 ,00
	RN2 Deduzione per abitazione principale				453 ,00	
	RN3 Oneri deducibili				2.639 ,00	
	RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					661 ,00
	RN5 IMPOSTA LORDA					152 ,00
	RN6 Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
		,00	,00	,00	,00	
	RN7 Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
		,00	,00	1.104 ,00		
	RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.104 ,00
	RN12 Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	Detrazione utilizzata		
		,00	,00	,00		
	RN13 Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(24% di RP15 col. 5)			
		,00	,00			
	RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)	
		,00	,00	,00	,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)		,00	(65% di RP66)	,00
	RN17 Detrazione spese Sez. VI quadro RP					,00
	RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
		,00	,00	,00		
	RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.104 ,00
	RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
	RN24 Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
		,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	,00
						0 ,00
	RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
	RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
	RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti			(di cui ulteriore detrazione per figli		,00)
						,00
	RN30 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					
		(di cui derivanti da imposte figurative		,00)		,00
	RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni		,00	Altri crediti d'imposta		,00
	RN32 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
		,00	,00	,00		1.816 ,00
	RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-1.816 ,00
	RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
	RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2013		,00
						4.907 ,00
	RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					4.907 ,00
	RN37 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero
		,00	,00	,00	,00	,00
	RN38 Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia		
			,00			,00
	RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		
			,00	,00		
	RN40 Ipoteche da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto		
		,00	,00	,00		
Determinazione dell'imposta	RN41 IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata		,00
	RN42 IMPOSTA A CREDITO					1.816 ,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43	RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	
		,00	,00	,00	,00	,00
		RN24, col. 4	RN28	RN21, col. 2	RP32, col. 2	
		,00	,00	,00	,00	,00
		RP26, cod.5				
		,00				
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili		di cui immobili all'estero	
		,00		,00		,00
Acconto 2013	RN55 CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa					,00
Acconto 2014	RN61 Acconto dovuto	Primo acconto		Secondo o unico acconto		
				,00		,00
	RN62 Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo		Imposta netta		
		,00		,00		,00

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RV		ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		REDDITO IMPONIBILE		.00			
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE					.00		
	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2		.00		
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				3			
		(di cui altre trattenute	1	.00	(di cui sospesa	2	.00		
		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Codice Regione	1	2	3	.00		
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					.00		
	RV5	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3	
	RV6	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					.00		
RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					.00			
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2	0,800			
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2		.00		
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							
		RC e RL	1	.00	730/2013	2	.00		
		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. Comune	1	2	3	.00		
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					.00		
	RV13	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3	
	RV14	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					.00		
RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					41 .00			
RV16	Sezione II-B Accounto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014	Agevolazioni	1	Imponibile	2	Aliquote per scaglioni	3		
RV17	Aliquota	4	0,800	Acconto dovuto	5	Adizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	6		
RV18	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	7	.00	Acconto da versare	8	.00	.00		
QUADRO CR	CR1	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3		
	CR2	Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9		
	CR3	Imposta lorda	7	Quota di imposta lorda	10	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11		
	CR4	Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	1	2	3	4	5	6	
	CR5	Sezione I-A Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	1	Anno	2	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	3	Capienza nell'imposta netta	4
	CR6	Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2013	3	di cui compensato nel Mod. F24	
	CR7	Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	1	Residuo precedente dichiarazione	2	di cui compensato nel Mod. F24			
	CR8	Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4
	CR9	Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	1	Impresa/professione	2	Codice fiscale	3	N. rata	4
	CR10	Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2013	3	di cui compensato nel Mod. F24	
CR11	Sezione VII Altri crediti d'imposta	1	Codice	2	Residuo precedente dichiarazione	3	Credito	4	
CR12	CR13	CR14	CR15	CR16	CR17	CR18	CR19	CR20	

www.itworking.it
S.r.l.
ITWORKING S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3/10/2014 E DEL 04/04/2014

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
		1	2	3	4	
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	1.816,00	,00	,00	1.816,00	
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
Sezione I	RX3 Addizionale comunale IRPEF	41,00	,00	,00	41,00	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX4 Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	
	RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)	,00	,00	,00	,00	
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00	
	RX19 IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	
	RX20 IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00	
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive	,00	,00	,00	,00	
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	,00	,00	,00	,00	
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	,00	,00	,00	,00	
	RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)	,00	,00	,00	,00	
	RX36 Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00	
	RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)	,00	,00	,00	,00	
	RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)	,00	,00	,00	,00	
Sezione II		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		,00	,00	,00	,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					,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					208,00
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
	RX64 Importo di cui si richiede il rimborso					,00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5				
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	,00
	RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					208,00
QUADRO CS		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo	
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
		Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Contributo sospeso		
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1	2	3		
		,00	,00	,00	,00	
		Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	Contributo a debito	Contributo a credito		
		4	5	6		
		,00	,00	,00	,00	

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI

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

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Canone di locazione	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	775,00	1	365	50,00					C067			
Sezione I Redditi dei fabbricati												
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione												
RB1	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB2	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB3	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB4	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB5	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB6	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
TOTALI RB10	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
Sezione II	Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati					
RB11	Acconti sospesi	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014			credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito					
RB12	Primo acconto	Secondo o unico acconto										
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto		Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. IC/IMU				
RB21												
RB22												
RB23												
QUADRO RC	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato		Redditi (punto 1 CUD 2014)								
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
Sezione I	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tur							
					Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva						
RC4	Opzione o rettifica	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata							
RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1											
	Quota esente frontalieri	(di cui L.S.U.)		TOTALE								
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		Pensione								
Sezione II	Assegno del coniuge	Redditi (punto 2 CUD 2014)										
RC7												
RC8												
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5											
	TOTALE											
Sezione III	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)							
RC10												
Sezione IV	Ritenute per lavori socialmente utili											
RC11												
RC12	Addizionale regionale IRPEF											
Sezione V	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)											
RC14												

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

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

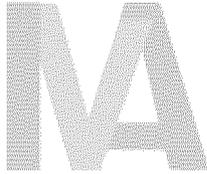
1

	RS1	Quadro di riferimento	RE								
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1				,00	e 88, comma 2	2	,00	
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1				,00		2	,00	
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir								,00	
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4								,00	
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale										
	RS6		1								
		Quota di partecipazione	2	3	Quota di reddito	4	Quota delle ritenute d'acconto	5	di cui non utilizzate	6	ACE
			%		,00		,00		,00		,00
	RS7		1								
			2	3		4		5		6	
			%		,00		,00		,00		,00
Perdite pregresse e non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2008										
	RS8	Lavoro autonomo	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
										,00	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	Eccedenza 2008										
	RS9	Impresa	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
										,00	
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2008										
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	Eccedenza 2008										
	RS12	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Eccedenza 2008										
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Eccedenza 2008										
	RS14	Codice fiscale della società trasparente	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Eccedenza 2008										
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Eccedenza 2008										
	RS16	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Eccedenza 2008										
	RS17	Beni ammortizzabili	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Eccedenza 2008										
	RS18	Altri elementi dell'attivo	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Eccedenza 2008										
	RS19	Fondi di accantonamento	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	Eccedenza 2008										
	RS20	Reddito (o perdita) rideterminato	1	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00	
									6	Eccedenza 2013	
										,00	
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA										
	RS21	Trasparenza	1	2	Codice fiscale	3	Denominazione dell'impresa estera partecipata	4	Soggetto non residente	5	Utili distribuiti
										,00	
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	Crediti d'imposta										
		6	Saldo iniziale	7	Imposta dovuta	8	Sui redditi	9	Sugli utili distribuiti	10	Saldo finale
		,00		,00		,00		,00		,00	
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	Crediti d'imposta										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										,00	
										,00	

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo
	1		2	3	4
RS23					.00
	1		2	3	4
RS24					.00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo
	1		2	3	4
RS25	Fabbricati strumentali industriali		.00		.00
RS26	Altri fabbricati strumentali		.00		.00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3					Spese non deducibili
	RS28				
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2008		Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011
	1		2	3	4
	RS29	Impresa	.00	.00	.00
					Perdite riportabili senza limiti di tempo
RS30					.00
	Lavoro autonomo				
RS30					.00
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA			Maggiori corrispettivi	Imposta	
	RS31			2	3
			2.482	274	.00
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi	
	1	2	3	4	
RS32			.00		.00
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute	
	1			2	
RS33					.00
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			
	1	2			
RS35					
	Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto	
	3	4			
Deduzione per per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2013		Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1		2	3	4
	RS37	.00	.00	.00	3%
		5	6	7	8
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
			.00	.00	.00
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
			.00	.00	.00
			Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza riportabile
			.00	.00	.00
	Canone Rai	Intestazione abbonamento			Numero abbonamento
1				2	
RS38					
		Comune		Provincia (Sigla)	Codice Comune
		3		4	5
		Frazione, via e numero civico		C.a.p.	
		6		7	
	Categoria	Data versamento			
	8	9	giorno mese anno		
	1			2	
RS39			4	5	
	3			7	
	6				
	8	9			
	giorno mese anno				
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari					Ritenute
	RS40				

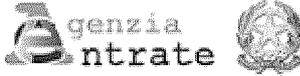
Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale		
	1	2	1	2	
RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		.00		.00	
RS49 Perdite dell'esercizio		.00		.00	
RS50 Differenza		.00		.00	
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		.00		.00	
RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		.00		.00	
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio		.00		.00	
Dati di bilancio					
RS97 Immobilizzazioni immateriali				.00	
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	.00	2	.00	
RS99 Immobilizzazioni finanziarie				.00	
RS100 Rimanenze di materie prime, 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	
RS118 Minusvalenze e differenze negative	1 N. atti di disposizione	2 Minusvalenze		.00	
RS119 Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi	1 N. atti di disposizione	2 Minusvalenze / Azioni	3 N. atti di disposizione	4 Minusvalenze/Altri titoli	5 Dividendi
		.00		.00	.00
RS120					

Errori contabili	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	
RS201										
RS202		Quadro			Modulo			Rigo	Colonna	Importo Variato
		1			2			3	4	5
RS203										,00
RS204										,00
RS205										,00
RS206										,00
RS207										,00
RS208										,00
RS209										,00
RS210										,00
RS211										
										Errori Contabili
										4
RS212		Quadro			Modulo			Rigo	Colonna	Importo Variato
		1			2			3	4	5
RS213										,00
RS214										,00
RS215										,00
RS216										,00
RS217										,00
RS218										,00
RS219										,00
RS220										,00
RS221										
										Errori Contabili
										4
RS222		Quadro			Modulo			Rigo	Colonna	Importo Variato
		1			2			3	4	5
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	Perdita ricevuta/contabilità ordinaria	Perdita ricevuta/contabilità semplificata		
		1	2	3	4	5	6	7		
					,00	,00	,00	,00		,00
							Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 10 - col. 9)		
		8				9	10	11		
						,00	,00	,00		,00
RS281		1	2	3	4	5	6	7		
					,00	,00	,00	,00		,00
		8				9	10	11		
						,00	,00	,00		,00
RS282		1	2	3	4	5	6	7		
					,00	,00	,00	,00		,00
		8				9	10	11		
						,00	,00	,00		,00
RS283		1	2	3	4	5	6	7		
					,00	,00	,00	,00		,00
		8				9	10	11		
						,00	,00	,00		,00
RS284		Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione				
		1	2	3	4	5				
			,00	,00	,00	,00				,00
		Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata					
		6	7	8	9					
			,00	,00	,00	,00				,00



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T



**QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		
	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.		1
	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		2
VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto	
	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		3
	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa		4
	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
VA4	Denominazione del fondo	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	2
	Servizi di gestione	3	4

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		
	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni		1
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta)	1	2
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		
	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1	2
		Importo compensato nell'anno 2013	
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		
VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)		
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		1
VA15	Società di comodo		1

Sez. 3 -
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VA20	Codice fiscale	1	Codice di identificazione fiscale estero	2
	Denominazione operatore finanziario	3	Tipo di rapporto	4
VA21		1		2
		3		4
VA22		1		2
		3		4
VA23		1		2
		3		4
VA24		1		2
		3		4
VA25		1		2
		3		4
VA26		1		2
		3		4



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

Mod. N.

1

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC13 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00

VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013					1	.00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2013	2	SOLARE	3	MENSILE		

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO		VD12		VD13	
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2	1	2	.00	1	2	.00
VD3			.00	VD13		.00
VD4			.00	VD14		.00
VD5			.00	VD15		.00
VD6			.00	VD16		.00
VD7			.00	VD17		.00
VD8			.00	VD18		.00
VD9			.00	VD19		.00
VD10			.00	VD20		.00
VD11			.00	VD21		.00

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD31		VD41		VD42		
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
VD31	1	2	.00	1	2	.00	
VD32			.00	VD42		.00	
VD33			.00	VD43		.00	
VD34			.00	VD44		.00	
VD35			.00	VD45		.00	
VD36			.00	VD46		.00	
VD37			.00	VD47		.00	
VD38			.00	VD48		.00	
VD39			.00	VD49		.00	
VD40			.00	VD50		.00	
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI					1	.00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2012)						.00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)						.00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA						.00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24						.00
VD56	Eccedenza a credito						.00

M

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

agenzia
entrate

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			.00	.00
	VE2			.00	.00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		.00	.00
	VE4	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	.00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5			.00	.00
	VE6			.00	.00
	VE7			.00	.00
	VE8			.00	.00
	VE9			.00	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	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	.00
	VE21			.00	.00
	VE22		6.072	.00	1.275
	VE23		3.368	.00	741
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	9.440	.00	2.016
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			2.016
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			.00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	VE30	2 _____,00 3 _____,00			
		Cessioni verso San Marino			
		4 _____,00			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			.00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			.00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			.00
		Operazioni con applicazione del reverse charge			.00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2 _____,00 3 _____,00			
	VE34	Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		4 _____,00 5 _____,00			
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6 _____,00 7 _____,00			
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			.00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			.00
	VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	9.149		
		2 _____,00			
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013	315		.00
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			.00
	VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			.00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	18.274		.00



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

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 VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			.00	7,3	.00	
	VF5				.00	7,5	.00	
	VF6				.00	8,3	.00	
	VF7				.00	8,5	.00	
	VF8				.00	8,8	.00	
	VF9			36	.00	10	4	.00
	VF10				.00	12,3	.00	
	VF11			4.245	.00	21	891	.00
	VF12			2.782	.00	22	612	.00
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				.00			
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				.00			
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				.00			
VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			.00				
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			.00				
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		3.071	.00				
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			.00				
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		.00				
		2		.00				
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012						
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			.00				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	10.134	.00		1.507		
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00		
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				1.507		
			Imponibile		Imposta			
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	.00	2	.00		
		Importazioni	3	.00	4	.00		
			con pagamento IVA		senza pagamento IVA			
		Acquisti da San Marino	5	.00	6	.00		
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):						
		1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni			
		342	.00	.00	.00	9.792		
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE						
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5		
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6		
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7		
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8		
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	.00	2	.00		
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1			
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1			
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione						
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti			
		1	2	3	4			
		.00	.00	.00	.00			
		Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)			
		5	6	7	8	%		
		.00	.00	.00				
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				.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		

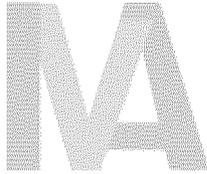
CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	MPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00	
	VF39			.00	.00	
	VF40			.00	.00	
	VF41			.00	.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 +/-)			
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00		.00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
	VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00
	VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				.00
SEZ. 3-C						
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
Casi particolari	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			<input type="checkbox"/>	
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			<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			<input type="checkbox"/>	
	VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dalPart. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	Imposta
				.00		.00
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				.00
	VF57	IVA ammessa in detrazione				1.507 .00



Agenzia Entrate



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. **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 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		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	724 ,00		VH9	333 ,00	,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	667 ,00	,00		VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto	,00	Metodo	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			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE				
Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
VK1				
VK2	Codice			
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24 Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26 Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27 Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK30	IVA a debito			,00
VK31	IVA detraibile			,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche			,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento			,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta			,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante			,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
 Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE
 Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
 Dati relativi al periodo di controllo
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.

M



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

		DEBITI		CREDITI								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ17)	2.016	.00								
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			1.507 .00							
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	509	.00								
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			.00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) 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	Ecceденza di credito non trasferibile (*)			.00							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI							
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		.00								
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		.00								
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24		.00								
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	7	.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	Ecceденza 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		.00		724 .00						
					di cui sospesi per eventi eccezionali							
				.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)]				208 .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)				208 .00							
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				.00							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

(*) 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.

M



CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

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

QUADRO VT

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

		1	2
	Totale operazioni imponibili	9.440,00	Totale imposta 2.016,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		,00	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
		9.440,00	2.016,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
		Imposta	
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,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

QUADRO VX

DETERMINAZIONE
DELL'IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	Causale del rimborso	3	
	Contribuenti Subappaltatori	5	
	Contribuenti virtuosi	7	
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Attestazione delle società e degli enti operativi	6	
	Importo erogabile senza garanzia	8	,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante		

(*) 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 N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T



**QUADRO VO
OPZIONI**

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

Sez. 1 -
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
VO3	AGRICOLTURA	Rinuncia	1	
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione	3	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		Revoche	1	
VO11	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Opzioni	1	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	

CODICE FISCALE

B N N M R A 7 1 P 4 8 C 0 6 7 T

Mod. N.

1

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO33	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA' Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
		Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>		
	VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
	VO35	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			Revoca	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
		Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)			Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA' COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

www.itworking.it
ITWorking s.r.l.

VIAGGI		CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1	Interamente nella UE (di cui corrispettivi al 21%)		
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti (di cui corrispettivi al 21%)		
Rigo 4	TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3) (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7 Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%	
	Rigo 8 Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
	Rigo 9 Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
	Rigo 10 Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
	Rigo 11 Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
	Rigo 12 Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2012)		
	Rigo 13 Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] ovvero		
	Rigo 14 Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
	Rigo 15 Base imponibile netta al 21%		
	Rigo 16 Base imponibile netta al 22%		

PARTE 1 PROSPETTO B - BENI USATI

Metodo analitico del margine	Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.	
	Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili	
	Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]	
		Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)	

PARTE 2 Metodo globale del margine	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²
			21 ³	22 ⁴
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2012)		
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero		
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]		
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²
			21 ³	22 ⁴
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]		

PARTE 3 Metodo forfetario del margine	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²
			21 ³	22 ⁴
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²
			21 ³	22 ⁴
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
	Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]		

PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA

Rigo 1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari		
Rigo 2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
Rigo 3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)		
Rigo 4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)		
Rigo 5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)		
Rigo 6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]		

Art. 19 bis - 2 PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Rigo 1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)		

Art. 19, c. 1 Rigo 5 Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti

TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)		
---------------	--------	---	--	--

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificata della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2013	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2013	±	Conguaglio relativo all'anno 2013
Rigo 4A	2004	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2005	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4G	2010	100 %				
		Immobili				
Rigo 4H	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2013	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

**PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF25
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25**

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		21
	4		22
	5	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 4)	
SEZIONE 2 Importazioni	6	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (art. 8, 8 bis e 9)	
	7	Altri acquisti non imponibili	
	8	Acquisti esenti (art. 10)	
	9	Acquisti non soggetti all'imposta	
	10	TOTALE ACQUISTI (somma dei rigi da 5 a 9)	
	11	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	12	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 5 ± rigo 9 ± rigo 11)	
	13	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19)	4
	14	distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	15		21
16		22	
17	TOTALI (somma dei rigi da 13 a 16)		
18	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond		
19	Altre importazioni non soggette all'imposta		
20	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati		
21	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta		
22	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 17 a 21)		
23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
24	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 17 ± rigo 21 ± rigo 23)		