

Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data di presentazione

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNI

COGNOME

CALECA

NOME

ANTONINO

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

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 (*) **CLCNNN55S24G315F**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Residui	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 checked="" type="checkbox"/>							

DATI DEL CONTRIBUENTE
 Comune (o Stato estero) di nascita: **PANTELLERIA** Provincia (sigla): **TP** Data di nascita: giorno **24** mese **11** anno **1955** Sesso (barrare la relativa casella): M X F

cohabitante conugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a intestato/a minore
 1 2 3 4 5 6 7 8
 Parità IVA (eventuale): **04565260827**

Attestazione crediti giacente Liquidazione volontaria Inmobili sequestrati esenti Stato giorno mese anno
 dal _____ al _____ Periodo d'imposta giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA
 Comune: _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____ Codice comune: _____

Da compilare solo se variata dal 1/1/2013 alla data di presentazione della dichiarazione
 Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo _____ Numero civico _____

Frazione _____ Data della variazione giorno mese anno _____ Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 _____ Dichiarazione presentata per la prima volta 2 _____

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
 Telefono prefisso numero **091 335808** Cellulare _____ Indirizzo di posta elettronica **AVV.NINO.CALECA@GMAIL.COM**

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013
 Comune **PALERMO** Provincia (sigla) **PA** Codice comune **G273**

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013
 Comune **PALERMO** Provincia (sigla) **PA** Codice comune **G273**

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014
 Comune **PALERMO** Provincia (sigla) **PA** Codice comune **G273**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
 per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri
 www.bvcs.it
 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
 per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri
 Per alcune delle finalità si può indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997 FIRMA _____ Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____	Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università FIRMA _____ Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____
---	--

Finanziamento della ricerca sanitaria FIRMA _____ Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 80051890152	Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici FIRMA _____ Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____
---	---

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente FIRMA _____ Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____	Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale FIRMA _____ 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 _____ Nazionalità _____
 Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza _____
 Indirizzo _____

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013

1	Estera
2	Italiana

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

RESERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____ Data carica _____
 giorno mese anno

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella)
 M F

ERED. CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITA' ecc. (vedere Istruzioni)

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____
 giorno mese anno

Comune (o Stato estero) _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____

Rappresentante residente all'estero _____ Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero _____
 Telefono prefisso numero _____

Data di inizio procedura _____ Procedura non ancora terminata _____ Data di fine procedura _____
 giorno mese anno giorno mese anno

Codice fiscale società o ente dichiarante _____

CANONE RAI IMPRESA

Tipologia apparecchi (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

RA RB RC RP RM RV CR CX CS RH RL RM RR RI RE RF RG RD RS RQ CE LM

TR RU FC N moduli RA **1**

Invio avviso telematico all'intermediario
 Invio comunicazione telematica anomala dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari _____ Codice **0**

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)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **GLNPRM57M05L042X** N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione **2** Ricezione avviso telematico _____
 Ricezione comunicazione telematica anomala dati studi di settore _____

Data dell'impegno **25 07 2014** **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO**

VISTO DI CONFORMITA'

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista _____

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista _____

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili _____

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

FAMILIARI A CARICO

1	Relazione di parentela	4	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	5	N. mesi a carico	6	Minore di tre anni	7	Percentuale detrazione spettante	8	Detrazione 100% affidamento figli
<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE		NZRFRN61A53G273D								
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	D	CLCVGN97R67G273Y		12			50,00			
<input checked="" type="checkbox"/>	A	D	CLCMTF99E19G273I		12			50,00			
<input type="checkbox"/>	F	A									
<input type="checkbox"/>	F	A									
<input type="checkbox"/>	F	A									

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

1	Reddito dominicale non rivalutato	2	Titolo	3	Reddito agrario non rivalutato	4	Possesso giorni	5	Canone di affitto in regime vincolistico	6	Casi particolari	7	Continuazione (*)	8	IMU non dovuta	9	Cohivatore diretto o IAP
RA1	.00			.00					.00								
RA2	.00			.00					.00								
RA3	.00			.00					.00								
RA4	.00			.00					.00								
RA5	.00			.00					.00								
RA6	.00			.00					.00								
RA7	.00			.00					.00								
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13											TOTALI					

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

www.itworking.it
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.p.A.

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	RNI	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
IRPEF	RN1		120.055,00	,00	,00	,00	120.055,00	
	RN2	Deduzione per abitazione principale				,00		
	RN3	Oneri deducibili				10.758,00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					109.297,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA					40.168,00	
	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		
	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			
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					,00	
	RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	Detrazione utilizzata			
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(24% di RP15 col. 5)				
	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)		
	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			
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					,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		
	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)					40.168,00	
	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	
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero		(di cui derivanti da imposte figurative)			,00	
	RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta				
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					20.521,00	
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					19.647,00	
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito IMU 730/2013			,00	
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					4.976,00	
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscritti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia			
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione			
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod. F24	Rimborsato dal sostituto			
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO		di cui rateizzata			6.750,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43		RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	RN24, col. 4	
			RN24, col. 4	RN28	RN21, col. 2		RP32, col. 2	
			RP26, cod. 5					
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili				
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa						
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto	Primo acconto		Secondo o unico acconto			
	RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza	

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

REDDITI
QUADRO RV - Aggiuntiva regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RV
 AGGIUNTIVA REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

RV1	REDDITO IMPONIBILE									109.297	.00		
Sezione I	RV2	AGGIUNTIVA REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari aggiuntiva regionale							1.891	.00		
Aggiuntiva regionale all'IRPEF	RV3	AGGIUNTIVA REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA											
		(di cui altre trattenute	.00)	(di cui sospesa	.00)				.00		
	RV4	ECCEDENZA DI AGGIUNTIVA REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Codice Regione		di cui credito IMU 730/2013						.00	.00	
	RV5	ECCEDENZA DI AGGIUNTIVA REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										.00	
	RV6	Aggiuntiva regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto						.00	.00	
	RV7	AGGIUNTIVA REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO										1.891	.00
	RV8	AGGIUNTIVA REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO										.00	
Sezione I-A	RV9	ALIQUOTA DELL'AGGIUNTIVA COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni							0,800			
Aggiuntiva comunale all'IRPEF	RV10	AGGIUNTIVA COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni								874	.00	
	RV11	AGGIUNTIVA COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA											
		RC e RL	.00	730/2013	.00	F24	181	.00					
		altre trattenute	.00		(di cui sospesa	.00)			181	.00		
	RV12	ECCEDENZA DI AGGIUNTIVA COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune		di cui credito IMU 730/2013						.00	.00	
	RV13	ECCEDENZA DI AGGIUNTIVA COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										.00	
	RV14	Aggiuntiva comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto						.00	.00	
	RV15	AGGIUNTIVA COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO										693	.00
	RV16	AGGIUNTIVA COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO										.00	

Sezione I-B
 Conto aggiuntiva comunale all'IRPEF per il 2014

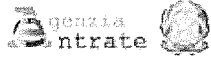
RV17	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Aggiuntiva comunale 2013 trattenuta dal datore di lavoro	Imposta trattenuta o versata (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
		109.297,00	0,800		262,00	.00	.00	262,00

QUADRO CR
 CREDITI D'IMPOSTA

Sezione I-A	CR1	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR2	.00	.00	.00	.00	.00
	CR3	.00	.00	.00	.00	.00
	CR4	.00	.00	.00	.00	.00
Sezione I-B	CR5	Anno	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	
Il sistema tributario del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR6		.00	.00	.00	
Sezione II	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	
Prima casa e canoni non percepiti	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	
Sezione III	CR9	Altri immobili	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	
Sezione IV	CR10	Abitazione principale	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sistema in Abruzzo	CR11	Altri immobili	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	
Sezione V	CR12	Anno anticipazione	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	
Credito d'imposta per redditi anticipati	CR13	Credito d'imposta per mediazioni	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	
Sezione VI	CR14	Altri crediti d'imposta	Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 21/01/2014, E DEL 04/04/2014, ITW/Mod. S. 1.1

www.fiswhong.it



CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

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	.00	.00	.00	.00				
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	.00	.00	.00	.00				
	RX3 Addizionale comunale IRPEF	.00	.00	.00	.00				
	RX4 Cedolare secca (RB)	.00	.00	.00	.00				
	RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)	.00	.00	.00	.00				
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)	.00	.00	.00	.00				
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	.00	.00	.00	.00				
	RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)	.00	.00	.00	.00				
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)	.00	.00	.00	.00				
	RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)	.00	.00	.00	.00				
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	.00	.00	.00	.00				
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	.00	.00	.00	.00				
	RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)	.00	.00	.00	.00				
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	.00	.00	.00	.00				
	RX19 IVIE (RW)	.00	.00	.00	.00				
	RX20 IVAFE (RW)	.00	.00	.00	.00				
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	.00	.00	.00	.00				
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive	.00	.00	.00	.00				
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	.00	.00	.00	.00				
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	.00	.00	.00	.00				
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti 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									
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			
			2	3	4	5			
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									
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta									
RX61	IVA da versare					3.513			
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			
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					.00			
QUADRO CS									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'									
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	2	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	3	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	4	Base imponibile contributo
			.00	.00	.00	.00	.00	.00	
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	1	Contributo dovuto	2	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	3	Contributo sospeso		
			.00	.00	.00	.00	.00		
		4	Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	5	Contributo a debito	6	Contributo a credito		
			.00	.00	.00	.00	.00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. **1**

QUADRO RP		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie		Spese sanitarie per familiari non a carico		Spese sanitarie per persone con disabilità		Spese veicoli per persone con disabilità		Spese per l'acquisto di cani guida		Spese sanitarie rateizzate in precedenza		Interessi mutui ipotecari a richiesta abitazione principale		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	
ONERI E SPESE		RP1		RP2		RP3		RP4		RP5		RP6		RP7		RP8		RP9		RP10	
		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Sezione I		RP15		RP15		RP15		RP15		RP15		RP15		RP15		RP15		RP15		RP15	
Totale Spese su cui detrazibile		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Sezione II		RP21		RP21		RP21		RP21		RP21		RP21		RP21		RP21		RP21		RP21	
Contributi previdenziali ed assistenziali		.00		10.758		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Assegno al coniuge		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Spese mediche e di assistenza per disabili		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Altri oneri e spese deducibili		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da righe RP21 a RP32)				10.758																	
Sezione III A		RP41		RP42		RP43		RP44		RP45		RP46		RP47		RP48		RP49		RP50	
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Sezione III B		RP51		RP52		RP53		RP54		RP55		RP56		RP57		RP58		RP59		RP60	
Spese catastali		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Sezione III C		RP57		RP58		RP59		RP60		RP61		RP62		RP63		RP64		RP65		RP66	
Spese arredo immobiliare		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Sezione IV		RP61		RP62		RP63		RP64		RP65		RP66		RP67		RP68		RP69		RP70	
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Sezione V		RP71		RP72		RP73		RP74		RP75		RP76		RP77		RP78		RP79		RP80	
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	
Sezione VI		RP81		RP82		RP83		RP84		RP85		RP86		RP87		RP88		RP89		RP90	
Altre detrazioni		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00		.00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/01/2014 - ITW working

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

REDDITI

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

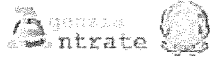
Mod. N.

1

QUADRO RB		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	RB1	362,00	9	365	100,000					G273	644,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		380,00		Abitazione principale non soggetta a IMU
Sezione I	RB2	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
Redditi dei fabbricati		398,00	9	365	17,000					G273	120,00		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati		71,00		Abitazione principale non soggetta a IMU
	RB3	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
		434,00	3	365	100,000	1	10.260,00			G273	773,00		
		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
			10.260,00										
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	RB4	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
		0,00											
		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	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
		0,00											
		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	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
		0,00											
		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	10.260,00								451,00		
	RB11	Imposta cedolare secca			Imposta cedolare secca 21%		Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		Acconti sospesi			Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014		rimborsata dal sostituto	credito compensato F24		Imposta a debito		Imposta a credito	
					0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
	RB12	Primo acconto					0,00	Secondo o unico acconto				0,00	
Sezione II	RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU			
Dati relativi ai contratti di locazione													
	RB22												
	RB23												
QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito			Indeterminato/Determinato			Redditi (punto 1 CUD 2014)					0,00
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2												0,00
	RC3												0,00
Sezione I	RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'			Premi già assoggettati a tassazione ordinaria		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tur				0,00
Redditi di lavoro dipendente e assimilati					0,00		0,00	0,00	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva			0,00
		Opzione o rettifica			Premi assoggettati ad imposta sostitutiva		Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito		Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata			0,00
		Tass. Ord	Imp. Sost.		0,00		0,00	0,00		0,00			0,00
Casi particolari	RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1			Quota esente frontalieri		0,00	(di cui L.S.U. 0,00)		TOTALE			0,00
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)						Lavoro dipendente		Pensione			
Sezione II	RC7	Assegno del coniuge						Redditi (punto 2 CUD 2014)		0,00			
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC8									0,00			
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8: riportare il totale al rigo RN1 col. 5								TOTALE			0,00
Sezione III	RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 1)			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)
Ritenute IRPEF e comunali all'IRPEF		0,00			0,00			0,00		0,00			0,00
Sezione IV	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili											0,00
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC12	Addizionale regionale IRPEF											0,00
Sezione V	RC14	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)											0,00
Altri dati													

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

www.itworking.it
E DEL 01/04/2014 - ITWorking S.p.A.
E DEL 31/01/2014
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014



CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

**REDDITI
QUADRO RE**

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

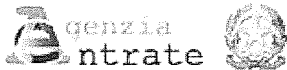
REI	Codice attività	691010	studi di settore - cause di esclusione ²	parametri - cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			00 ²	125.296,00
RE3	Altri proventi lordi				00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	Maggiorazione ³	00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				125.296,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				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				14.904,00
RE13	Interessi passivi				00
RE14	Consumi				00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande <small>(Spese relative al consumo)</small>		00	Altre spese ² (00)	Ammontare deducibile ³ 00
RE16	Spese di rappresentanza <small>(Spese di rappresentanza)</small>		00	Altre spese ² (00)	Ammontare deducibile ³ 00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale <small>(Spese di convegni, congressi e corsi)</small>		00	Altre spese ² (00)	Ammontare deducibile ³ 00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				00
RE19	Altre spese documentate <small>(di cui</small>		00 ²	Irap 10% 00 ³	Irap personale dipendente 00 ⁴
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				597,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) <small>(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹</small>				00 ²
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva <small>art. 13 L. 388/2000 ¹</small>				Imposta sostitutiva ² 00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				109.795,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				00
RE25	Reddito (o perdita) <small>(da riportare nel quadro RN)</small>				109.795,00
RE26	Risultato d'acconto <small>(da riportare nel quadro RN)</small>				20.521,00

Risultato lavoratrici/lavoratori



CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F



**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.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

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 .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 **691010**

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

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

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazioni superiore al 50%

	Totale imponibile		Totale imposta	
VA5 Acquisti apparecchiature	<input type="text"/>	.00	<input type="text"/>	.00
Servizi di gestione	<input type="text"/>	.00	<input type="text"/>	.00

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

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

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini .00

VA14 **Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)** Rettificazione della detrazione art. 19 bis2
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA .00

VA15 Società di comodo
Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero

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

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

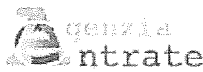
VA24

VA25

VA26

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F



QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

1

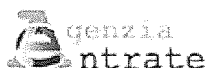
QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO			ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'ESPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC13 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013						
	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 RIFARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO				TOTALE CREDITO CEDUTO		
		CODES FISCALS	IMPORTO	CODES FISCALS	IMPORTO	CODES FISCALS	IMPORTO	
	VD2	1	2	.00	VD12	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
	VD31	1	2	.00	VD41	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						
	VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2012)						
	VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)						
	VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA						
	VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24						
	VD56	Eccedenza a credito						

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.p.A. www.itworking.it

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

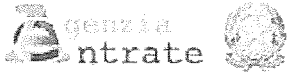
Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
VE1				.00	2	.00
VE2				.00	4	.00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)			.00	7	.00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72			.00	7.3	.00
VE5	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			.00	7.5	.00
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle			.00	8.3	.00
VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			.00	8.5	.00
VE8				.00	8.8	.00
VE9				.00	12.3	.00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)						
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali						
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1			.00	4	.00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,			.00	10	.00
VE22	e relativa imposta			113.170	21	23.766
VE23				17.139	22	3.771
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta				130.309		27.537
VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)					-1
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					27.536
VE26	TOTALE (VE24± VE25)					
Sez. 4 - Altre operazioni						
VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			.00		
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
	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		
VE34	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			
	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		
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			.00		
	art. 32 bis, decreto legge n. 83/2012					
	2:		.00			
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			.00		
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			.00		
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			.00		
Sez. 5 - Volume d'affari						
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)			130.309		.00

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F



**QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1			.00	2	.00	
	VF2			.00	4	.00	
	VF3			.00	7	.00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			.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			.00	10	.00	
	VF10			.00	12,3	.00	
	VF11		15.500	.00	21	3.255	.00
	VF12			.00	22	.00	.00
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		.00			.00
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		.00			.00
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		.00			.00
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto legge 98/2011		.00			.00
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		.00			.00
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19 bis1)		.00			.00
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		.00			.00
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	.00			.00
		2	art. 32 bis, decreto legge n. 83/2012			.00	
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013		.00			.00	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		15.500	.00		3.255	
	VF23 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					.00	
	VF24 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)					3.255	
			Imponibile			Imposta	
	VF25		Acquisti intracomunitari			Importazioni	
			Imponibile			Imposta	
			Importazioni			con pagamento IVA	
			Acquisti da San Marino			senza pagamento IVA	
			Acquisti da San Marino				
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):					
		Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		Altri acquisti e importazioni	
		.00	.00	.00		15.500	
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE						
		1	2	3	4	5	
	• agenzie di viaggio					• associazioni operanti in agricoltura	
	• beni usati					• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	
	• operazioni esenti					• attività agricole connesse	
	• agriturismo					• imprese agricole	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali					
	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	
		.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)	
		.00	.00	.00		%	
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13					
	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					
	VF37	IVA ammessa in detrazione					

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.

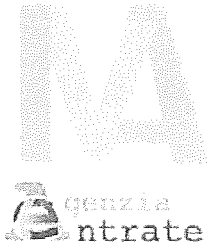
CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

Mod. N. 1

SEZ. 3-B		1	2
Imprese agricole (art.34)		IMPONIBILE	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	.00	.00
VF39		.00 2	.00
VF40		.00 4	.00
VF41		.00 7	.00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del	.00 7,3	.00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	.00 7,5	.00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA	.00 8,3	.00
VF45	detraibile forfettariamente	.00 8,5	.00
VF46		.00 8,8	.00
VF47		.00 12,3	.00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		.00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigli 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 dall'art. 34 bis per le attività agricole connesse	Imponibile .00	Imposta .00
SEZ. 4			
Iva ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		.00
	VF57 IVA ammessa in detrazione		3.255 .00

www.itworking.it CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	.00	.00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	.00	.00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	.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 LIQUIDAZIONE PERIODICHE		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI	
VH1		.00	.00	VH7	.00	
VH2		.00	.00	VH8	.00	
VH3		.00	11.666,00	VH9	.00	
VH4		.00	.00	VH10	.00	
VH5		.00	.00	VH11	.00	
VH6		.00	6.720,00	X VH12	.00	
VH13	Accanto dovuto		293,00	1 VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
VH20		.00	VH21	.00	VH22	.00
VH24		.00	VH25	.00	VH26	.00
VH28		.00	VH29	.00	VH30	.00
				VH31	.00	

QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		DATI DELLA CONTROLLANTE			
VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
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	Accanto riaccredito dalla controllante				.00

FOTOCOPIARE
DELL'ESITO
DELLA
SOCIETÀ
CONTROLLANTE

Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITM/Mod. S.r.l.

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

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

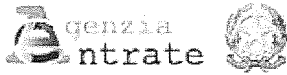
Sez. 1 - Dati generali

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

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

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F



**QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

1

**QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE**
Sez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ17)	27.536,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		3.255,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	24.281,00	
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 (*)		125,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00

Sez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito rela-
tiva a tutte le
attività esercitate

		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	204,00	
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		125,00
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		20.882,00
		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 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	3.478,00	
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	35,00	
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)	3.513,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

**QUADRI
COMPILATI**

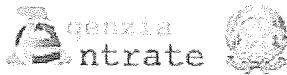
VA X VC VD VE X VF X VJ VH X VK VL X VT X VX VO

(*) 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.

IVA

CODICE FISCALE

C I C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F



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

		Totale operazioni imponibili	130.309,00	Totale imposta	27.536,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	24.342,00	Imposta	5.179,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	105.967,00	Imposta	22.357,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo		0,00		0,00
VT3	Basilicata		0,00		0,00
VT4	Bolzano		0,00		0,00
VT5	Calabria		0,00		0,00
VT6	Campania		0,00		0,00
VT7	Emilia Romagna		0,00		0,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		0,00		0,00
VT9	Lazio		0,00		0,00
VT10	Liguria		0,00		0,00
VT11	Lombardia		0,00		0,00
VT12	Marche		0,00		0,00
VT13	Molise		0,00		0,00
VT14	Piemonte		0,00		0,00
VT15	Puglia		0,00		0,00
VT16	Sardegna		0,00		0,00
VT17	Sicilia		24.342,00		5.179,00
VT18	Toscana		0,00		0,00
VT19	Trento		0,00		0,00
VT20	Umbria		0,00		0,00
VT21	Valle d'Aosta		0,00		0,00
VT22	Veneto		0,00		0,00

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)				0,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)				0,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)				0,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso			1	0,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2		0,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5		Attestazione delle società e degli enti operativi	6
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				0,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			Codice fiscale consolidante	0,00

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

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F



agenzia
Entrate



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	
	AGRICOLTURA			
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	
VO3	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
		Revoca	2	
		Revoca	4	
		Revoca	6	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		comma 2	2	
		comma 3	3	
		comma 6	3	
		Revoche	4	
		comma 2	5	
		comma 6	5	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		BE	2	
		DE	3	
		DK	4	
		EL	5	
		ES	6	
		FR	7	
		GB	8	
		IE	9	
		LU	10	
		NL	11	
		PT	12	
		SM	13	
		AT	14	
		FI	15	
		SE	16	
		CY	17	
		EE	18	
		LV	19	
		LT	20	
		MT	21	
		PL	22	
		CZ	23	
		SK	24	
		SI	25	
		HU	26	
		BG	27	
		RO	28	
		HR	29	
VO11		Revoche	1	
		2	3	
		4	5	
		6	7	
		8	9	
		10	11	
		12	13	
		14	15	
		16	17	
		18	19	
		20	21	
		22	23	
		24	25	
		26	27	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Opzioni	1	
		2		
		Revoche	3	
		4		
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO21	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Revoca	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Revoca	1	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
		Revoca	2	

CODICE FISCALE

C L C N N N 5 5 S 2 4 G 3 1 5 F

Mod. N.

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="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>
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="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5.1. n. 413/1991)	Opzione <input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER I IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'			
VO33	Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione <input type="text" value="1"/>	
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione <input type="text" value="2"/>	
VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione <input type="text" value="1"/>	
	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)		Revoca <input type="text" value="1"/>
VO35	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)		Revoca <input type="text" value="2"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca <input type="text" value="2"/>

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="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>
-------------	---	--	---------------------------------------

Sez. 5 -
Opzione e revoca
agli effetti
dell'IRAP

VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione <input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>
-------------	---	--	---------------------------------------



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

ITWorKing s.r.l. www.itworking.it

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		
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)] <small>ovvero</small>		
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
Metodo analitico del margine

PROSPETTO B - BENI USATI

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 aliquote	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)] <small>ovvero</small>		
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 forfettario del margine

Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquote	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	Rettificazione per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettificazione 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, o la misura imposta devono essere compresi nel quadro VE32 del prospetto A, o la misura imposta deve essere compresa nel quadro VE32 del prospetto B.



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificazione 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	%				
		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)		