



Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane SpA N. Protocollo <hr/>	UNI
Data di presentazione <hr/>	
COGNOME DIAMANTI	NOME SABRINA
CODICE FISCALE D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z	

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'informatica 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, questi 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 avvalgono 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 (*)

|DMNSRN66H51E625Z

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

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



CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	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 partecipa- zione in società non operative	5					
			1	2	3	4						
	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	30.010 ,00	,00	,00	,00	30.010 ,00					
	RN2	Deduzione per abitazione principale				,00						
	RN3	Oneri deducibili				2.192 ,00						
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)				27.818 ,00						
	RN5	IMPOSTA LORDA				6.911 ,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	550 ,00						
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO				550 ,00						
	RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione ,00	2	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2 ,00	3	Detrazione utilizzata ,00	4			
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	144 ,00	2	(24% di RP15 col. 5)						
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	,00	2	(36% di RP48 col. 2)	3	(50% di RP48 col. 3)	4	(65% di RP48 col. 4)	5	
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% di RP57 col. 5)				,00		
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)	1		,00		(65% di RP66)	2			
	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)	,00	2	Residuo detrazione ,00	3	Detrazione utilizzata ,00	4			
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA								694 ,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 righe RN23 e RN24)								,00		
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)		di cui sospesa 1		,00	2			6.217 ,00		
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo								,00		
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo								,00		
	RN29	Crediti residui per detrazioni incipienti		(di cui ulteriore detrazione per figli 1		,00) ²				,00		
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative 1		,00) ²		,00				,00		
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni 1	,00	Altri crediti d'imposta 2		,00				,00		
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1	,00	2	di cui altre ritenute subite ,00	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate ,00	4	6.294 ,00	5	
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)								-77 ,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 1			,00	2			1.567 ,00		
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								1.567 ,00		
	RN37	ACCONTI di cui acconti sospesi 1	,00	2	di cui recupero imposta sostitutiva ,00	3	di cui acconti ceduti ,00	4	di cui fuorusciti dal regime di vantaggio ,00	5	di cui credito versato da atti di recupero ,00	6
	RN38	Restituzione bonus Bonus incipienti 1	,00		Bonus famiglia 2					,00		
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti		1		,00	2	Ulteriore detrazione per figli ,00		Detrazione canoni locazione ,00		
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto 1	,00	2	,00	3	Credito compensato con Mod F24 ,00		Rimborsato dal sostituto ,00		
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata 1				,00		,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO									77 ,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43	RN23 1 ,00 RN24, col. 1 2	RN24, col. 2 3	,00	RN24, col. 2 3	,00	RN24, col. 3 4		,00		,00	
		RN24, col. 4 5 ,00 RN28 6	RN21, col. 2 7	,00	RN21, col. 2 7	,00	RP32, col. 2 8		,00		,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU 1	,00	Fondiari non imponibili 2		,00	di cui immobili all'estero 3		,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 1		,00	Secondo o unico acconto 2		,00		,00	
	RN62	Casi particolari - ricalcolo Reddito complessivo 1	,00	Imposta netta 2		,00	Differenza 3		,00		,00	



CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

REDDITI

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RV
ADIZIONALE
REGIONALE
COMUNALE
ALL'IRPEFSezione I
Addizionale
regionale
all'IRPEF

Sezione II-A

Addizionale
comunale
all'IRPEF

Sezione II-B

Acconto
addizionale
comunale
all'IRPEF
per il 2014QUADRO CR
CREDITI
D'IMPOSTA

Sezione I-A

Dati relativi
al credito
d'imposta
per redditi
prodotti
all'estero

Sezione I-B

Determinazione del credito
d'imposta per redditi
prodotti all'estero

Sezione II

Prima casa
e canoni
non percepiti

Sezione III

Credito d'imposta
incremento
occupazione

Sezione IV

Credito d'imposta
per immobili colpiti
dal sisma in Abruzzo

Sezione V

Credito d'imposta
reintegro anticipazioni
fondi pensione

Sezione VI

Credito d'imposta
per mediazioni

Sezione VII

Altri crediti
d'imposta

RV1 REDDITO IMPOSIBILE

27.818 ,00

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

Casi particolari addizionale regionale

1

2

342 ,00

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

3

RV3 (di cui altre trattenute ¹ ,00) (di cui sospesa ² ,00) ,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE

Codice

Regione

di cui credito IMU 730/2013

3

RV4 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) ¹ ² ,00 ,00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

Addizionale regionale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto

RV6 da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014 ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

342 ,00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE Aliquote per scaglioni ¹ ,00 ,600RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA Agevolazioni ² ,167 ,00

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA

Agevolazioni

2

RV11 RC e RL ¹ ,00 730/2013 ² ,00 F24 ³ ,33 ,00altre trattenute ⁴ ,00 (di cui sospesa ⁵ ,00) ⁶ ,33 ,00

ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE Cod. Comune di cui credito IMU 730/2013

3

RV12 DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) ¹ ² ,00 ,00

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto

RV14 da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014 ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

134 ,00

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO ,00

RV17 Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa) Acconto da versare

Agevolazioni ¹ Imponibile ² 27.818 ,00 Aliquote per scaglioni ³ ,00 ,600 Aliquota ⁵ Acconto dovuto ⁶ 50,00 ,00 ,00 ⁷ ,00 ,00 ⁸ ,00 ,00 ⁹ ,00 ,00 ¹⁰ ,00 ,00 ¹¹ ,00 ,00Codice Stato estero ¹ Anno ² Reddito estero ³ Imposta estera ⁴ Reddito complessivo ⁵ Imposta linda ⁶

0,00

CR1 Imposta netta ⁷ Credito utilizzato ⁸ nelle precedenti dichiarazioni ⁹ di cui relativo ¹⁰ allo Stato estero di colonna 1 Quota di imposta linda ¹¹ Imposta estera entro il limite della quota d'imposta linda

,00

CR2 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CR3 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CR4 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Anno Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno Capienza nell'imposta netta Credito da utilizzare nella presente dichiarazione

CR5 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CR6 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa ¹ ,00 ² ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti ,00

Residuo precedente dichiarazione di cui compensato nel Mod. F24

CR9 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Credito d'imposta principale Codice fiscale N. rata Totale credito Rate annuale Residuo precedente dichiarazione

CR10 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CR11 Impresa/ professione Codice fiscale N. rata Rateazione Totale credito Rate annuale

CR12 Anno anticipazione Reintegro Totale/Paiendale Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

Sezione VI Credito d'imposta per mediationi ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CR13 Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2013 di cui compensato nel Mod. F24

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00

CR14 Codice Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo

,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RX COMPENSA- ZIONI RIMBORSI Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	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
RX1 IRPEF	77,00				77,00
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
RX6 Contributo di solidarietà (CS)		,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)			,00	,00	,00
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)			,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)			,00	,00	,00
RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)			,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)		,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)		,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)			,00	,00	,00
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)		,00	,00	,00	,00
RX19 IVE (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
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)			,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)			,00	,00	,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)			,00	,00	,00
RX36 Tassa etica (RQ)		,00	,00	,00	,00
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)			,00	,00	,00
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)			,00	,00	,00

www.itworking.it

1/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l.

DELLE ENTRATE DEI

14

CONFORME AL I

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare			
	2	.00	3	.00	4	.00	5	.00
RX51 IVA								
RX52 Contributi previdenziali		.00	.00	.00	.00			.00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		.00	.00	.00	.00			.00
RX54 Altre imposte	1	.00	.00	.00	.00			.00
RX55 Altre imposte		.00	.00	.00	.00			.00
RX56 Altre imposte		.00	.00	.00	.00			.00
RX57 Altre imposte		.00	.00	.00	.00			.00

RX61 IVA da versare	.00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	43 .00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	.00
RX64 Importo di cui si richiede il rimborso	1 .00 di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 .00

<u>Causale del rimborso</u>	3		<u>Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso</u>	4	
<u>Contribuenti Subappaltatori</u>	5				
<u>Contribuenti virtuosi</u>	7		<u>Importo erogabile senza garanzia</u>	8	.00
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione				43	.00

	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo	
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)					
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Contributo sospeso	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	,00	
	Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	Contributo a debito	Contributo a credito		
	4 ,00	5 ,00	6 ,00	,00	



CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni						
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	1	,00	889	,00	RP8 Altre spese	Codice spesa 1 2 ,00					
Sezione I	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico			,00		RP9 Altre spese	Codice spesa 1 2 ,00					
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità			,00		RP10 Altre spese	Codice spesa 1 2 ,00					
Da queste spese mediche variano indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1	2	,00		RP11 Altre spese	Codice spesa 1 2 ,00					
Da queste spese mediche variano indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1	2	,00		RP12 Altre spese	Codice spesa 1 2 ,00					
Da queste spese mediche variano indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2	,00		RP13 Altre spese	Codice spesa 1 2 ,00					
Da queste spese mediche variano indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00		RP14 Altre spese	Codice spesa 1 2 ,00					
Sezione II	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	760,00	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	Totale spese con detrazione al 24%					
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali	1	,00	2.192	,00							
	RP22 Assegno al coniuge					CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE						
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari					Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto					
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose					RP27 Deducibilità ordinaria 1 ,00	,00					
	RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili					RP28 Lavoratori di prima occupazione ,00	,00					
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	,00			RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00	,00					
	RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)					RP30 Familiari a carico ,00	,00					
Sezione III A	RP41 2006/2012/antisismico nel 2013	Anno 1	Codice fiscale 2	interventi particolari 4	Codice 5	Riteterminazione rate 7	Numero rate 3 5 10	Importo rate	N. d'ordine immobili 10			
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	RP42	2							,00			
RP43		3							,00			
RP44									,00			
RP45									,00			
RP46									,00			
RP47									,00			
RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	1	Righi col. 2 con codice 1 ,00	Detrazione 36%	2	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata ,00	Detrazione 50%	3	Righi con anno 2013 o col. 2 con codice 3 ,00	Detrazione 65%	4	Righi col. 2 con codice 4 ,00
Sezione III B	RP51 N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella		Subaltempo			
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	RP52 N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella		Subaltempo			
	RP53 CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)						DOMANDA ACCATASTAMENTO					
Altri dati	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottонumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate			
Sezione III C	RP57 Spesa arredo immobile ,00		Importo rata ,00		Spesa arredo immobile ,00	Importo rata ,00		5	Totale rate ,00			
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)												
Sezione IV	RP61 Tipo intervento	Anno 1	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 ridetem. rate 5	Rateazione 6	N. rata 7	Spesa totale 8	Importo rata 9			
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	RP62	2							,00			
RP63		3							,00			
RP64									,00			
RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)									,00			
RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)									,00			
Sezione V	RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale ,00	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3	RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro ,00		N. di giorni 1	Percentuale 2				
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione												
Sezione VI	RP80 Investimenti start up ,00	Codice fiscale 1	Tipologia investimento 2	Ammontare investimento 3	Codice 4	Totale investimenti 19% 5	Totale investimenti 25% 6					
Altre detrazioni	RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)		RP82 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009) ,00		RP83 Altre detrazioni Codice 1	2			,00			



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

**REDDITI
QUADRO RE**

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



CODICE FISCALE

D | M | N | S | R | N | 6 | 6 | H | 5 | 1 | E | 6 | 2 | 5 | Z

REDDITI

QUADRO RS

Mod. N.

1

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

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

	Quota di partecipazione	Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE
2	3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00

RS7

	2	3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00	,00

Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio

	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012
1	2	3	4	5	6
RS8 Lavoro autonomo	,00	,00	,00	,00	,00

Perdite riportabili senza limiti di tempo

	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013
1	2	3	4	5	6	7
RS9 Impresa	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Perdite riportabili senza limiti di tempo

	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013
1	2	3	4	5	6	7
RS12	,00	,00	,00	,00	,00	,00

	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013
1	2	3	4	5	6	7
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO						

(di cui relative al presente anno)

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno

RS14 Codice fiscale della società trasparente	,00
--	-----

RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente	,00
--	-----

	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante
1	2	3	4	5
RS16	,00	,00	,00	,00

	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse
1	2	3	4	5	6
RS17 Beni ammortizzabili	,00	,00	,00	,00	,00
RS18 Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RS19 Fondi di accantonamento	,00	,00	,00	,00	,00
RS20 Reddito (o perdita) rideterminato					

	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA				
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti
1	2	3	4	5	6
RS21					

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Crediti d'imposta

	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale
6	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00

1	2	3	4	5	6

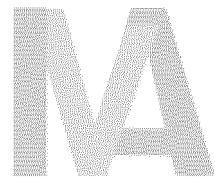
RS22

Alconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Codice fiscale</th> <th style="text-align: center;">Codice</th> <th style="text-align: center;">Data</th> <th style="text-align: right;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">RS23</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">4 ,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">RS24</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">4 ,00</td> </tr> </tbody> </table>	Codice fiscale	Codice	Data	Importo	RS23	1	2	3	4 ,00	RS24	1	2	3	4 ,00																														
Codice fiscale	Codice	Data	Importo																																										
RS23	1	2	3	4 ,00																																									
RS24	1	2	3	4 ,00																																									
Ammortamento dei terreni	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Numero</th> <th style="text-align: center;">Importo</th> <th style="text-align: left;">Numero</th> <th style="text-align: center;">Importo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">RS25 Fabbricati strumentali industriali</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2 ,00</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: right;">4 ,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">RS26 Altri fabbricati strumentali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </tbody> </table>	Numero	Importo	Numero	Importo	RS25 Fabbricati strumentali industriali	1	2 ,00	3	4 ,00	RS26 Altri fabbricati strumentali				,00																														
Numero	Importo	Numero	Importo																																										
RS25 Fabbricati strumentali industriali	1	2 ,00	3	4 ,00																																									
RS26 Altri fabbricati strumentali				,00																																									
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS28</th> <th colspan="5" style="text-align: right;">Spese non deducibili ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">Perdite 2008 ,00</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">Perdite 2009 ,00</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">Perdite 2010 ,00</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">Perdite 2011 ,00</td> </tr> </tbody> </table>	RS28	Spese non deducibili ,00						1	Perdite 2008 ,00	2	Perdite 2009 ,00	3	Perdite 2010 ,00	4	Perdite 2011 ,00																													
RS28	Spese non deducibili ,00																																												
	1	Perdite 2008 ,00	2	Perdite 2009 ,00	3	Perdite 2010 ,00	4	Perdite 2011 ,00																																					
Perdite istanza rimborso da IRAP	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS29 Impresa</th> <th colspan="5" style="text-align: right;">Perdite riportabili senza limiti di tempo ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> </tr> </tbody> </table>	RS29 Impresa	Perdite riportabili senza limiti di tempo ,00						5																																				
RS29 Impresa	Perdite riportabili senza limiti di tempo ,00																																												
	5																																												
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS30 Lavoro autonomo</th> <th colspan="5" style="text-align: right;">Perdite riportabili senza limiti di tempo ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> </tbody> </table>	RS30 Lavoro autonomo	Perdite riportabili senza limiti di tempo ,00						1																																				
RS30 Lavoro autonomo	Perdite riportabili senza limiti di tempo ,00																																												
	1																																												
Prezzi di trasferimento	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS31</th> <th style="text-align: center;">Maggiori corrispettivi ,00</th> <th style="text-align: center;">Imposta ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	RS31	Maggiori corrispettivi ,00	Imposta ,00		2	3																																						
RS31	Maggiori corrispettivi ,00	Imposta ,00																																											
	2	3																																											
Consorzi di imprese	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS32</th> <th style="text-align: center;">Possesso documentazione ,00</th> <th style="text-align: center;">Componenti positivi ,00</th> <th style="text-align: center;">Componenti negativi ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>	RS32	Possesso documentazione ,00	Componenti positivi ,00	Componenti negativi ,00		1	2	3																																				
RS32	Possesso documentazione ,00	Componenti positivi ,00	Componenti negativi ,00																																										
	1	2	3																																										
Estremi identificativi rapporti finanziari	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS33</th> <th style="text-align: center;">Codice fiscale ,00</th> <th style="text-align: center;">Ritenute ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	RS33	Codice fiscale ,00	Ritenute ,00		1	2																																						
RS33	Codice fiscale ,00	Ritenute ,00																																											
	1	2																																											
Deduzione per capitele investito proprio (ACE)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS35</th> <th style="text-align: center;">Denominazione operatore finanziario ,00</th> <th style="text-align: center;">Tipo di rapporto ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> </tbody> </table>	RS35	Denominazione operatore finanziario ,00	Tipo di rapporto ,00		1	2																																						
RS35	Denominazione operatore finanziario ,00	Tipo di rapporto ,00																																											
	1	2																																											
Canone Rai	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS37</th> <th style="text-align: center;">Patrimonio netto 2013 ,00</th> <th style="text-align: center;">Riduzioni ,00</th> <th style="text-align: center;">Differenza ,00</th> <th style="text-align: center;">Rendimento 3% ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rendimento attribuito ,00</td> <td style="text-align: center;">Eccedenza riportata ,00</td> <td style="text-align: center;">Rendimenti totali ,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rendimento ceduto ,00</td> <td style="text-align: center;">Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore ,00</td> <td style="text-align: center;">Totale Rendimento nozionale società partecipate/impreditore ,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">Rendimento nozionale società partecipate ,00</td> <td style="text-align: center;">Rendimento imprenditore utilizzato ,00</td> <td style="text-align: center;">Eccedenza riportabile ,00</td> </tr> </tbody> </table>	RS37	Patrimonio netto 2013 ,00	Riduzioni ,00	Differenza ,00	Rendimento 3% ,00		1	2	3	4		5	6	7	8			Rendimento attribuito ,00	Eccedenza riportata ,00	Rendimenti totali ,00			9	10	11			Rendimento ceduto ,00	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore ,00	Totale Rendimento nozionale società partecipate/impreditore ,00			12	13	14			Rendimento nozionale società partecipate ,00	Rendimento imprenditore utilizzato ,00	Eccedenza riportabile ,00				
RS37	Patrimonio netto 2013 ,00	Riduzioni ,00	Differenza ,00	Rendimento 3% ,00																																									
	1	2	3	4																																									
	5	6	7	8																																									
		Rendimento attribuito ,00	Eccedenza riportata ,00	Rendimenti totali ,00																																									
		9	10	11																																									
		Rendimento ceduto ,00	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore ,00	Totale Rendimento nozionale società partecipate/impreditore ,00																																									
		12	13	14																																									
		Rendimento nozionale società partecipate ,00	Rendimento imprenditore utilizzato ,00	Eccedenza riportabile ,00																																									
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014																																													
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">RS38</th> <th style="text-align: center;">Intestazione abbonamento ,00</th> <th style="text-align: center;">Numero abbonamento ,00</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">6</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">RS39</th> <th style="text-align: center;">Comune ,00</th> <th style="text-align: center;">Provincia (stato) ,00</th> <th style="text-align: center;">Codice Comune ,00</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">10</td> <td style="text-align: center;">11</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">13</td> <td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">19</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> <tr> <th style="text-align: left;">RS40</th> <th style="text-align: center;">Categoria ,00</th> <th style="text-align: center;">Data versamento ,00</th> <th style="text-align: center;">Ritenute ,00</th> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">9 giorno</td> <td style="text-align: center;">10 mese</td> <td style="text-align: center;">11 anno</td> </tr> </tbody> </table>	RS38	Intestazione abbonamento ,00	Numero abbonamento ,00		1	2		3	4		5	6		7	8	RS39	Comune ,00	Provincia (stato) ,00	Codice Comune ,00		9	10	11		12	13	14		15	16	17		18	19	20	RS40	Categoria ,00	Data versamento ,00	Ritenute ,00		8	9 giorno	10 mese	11 anno
RS38	Intestazione abbonamento ,00	Numero abbonamento ,00																																											
	1	2																																											
	3	4																																											
	5	6																																											
	7	8																																											
RS39	Comune ,00	Provincia (stato) ,00	Codice Comune ,00																																										
	9	10	11																																										
	12	13	14																																										
	15	16	17																																										
	18	19	20																																										
RS40	Categoria ,00	Data versamento ,00	Ritenute ,00																																										
	8	9 giorno	10 mese	11 anno																																									

			Valore di bilancio	Valore fiscale	
			1	2	
Prospecto dei crediti					
	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, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00	
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		,00	
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00	
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00	
	RS104	Disponibilità liquide		,00	
	RS105	Ratei e risconti attivi		,00	
	RS106	Totale attivo		,00	
	RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale 1	,00 2 ,00	
	RS108	Fondi per rischi e oneri		,00	
	RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00	
	RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		,00	
	RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo		,00	
	RS112	Debiti verso fornitori		,00	
	RS113	Altri debiti		,00	
	RS114	Ratei e risconti passivi		,00	
	RS115	Totale passivo		,00	
	RS116	Ricavi delle vendite		,00	
	RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente 1	,00) 2 ,00	
Minusvalenze e differenze negative	RS118	N. atti di disposizione 1	2 Minusvalenze	,00	
	RS119	N. atti di disposizione 1	2 Minusvalenze / Azioni	3 N. atti di disposizione 4 Minusvalenze/Altri titoli 5 Dividendi	,00 ,00 ,00
Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi	RS120				

Errori contabili	RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	3
		1 giorno	1 mese	1 anno	2 giorno	2 mese	2 anno		
	RS202	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		5	Importo Variato
		1	2		3	4			,00
	RS203								,00
	RS204								,00
	RS205								,00
	RS206								,00
	RS207								,00
	RS208								,00
	RS209								,00
	RS210								,00
Errori Contabili	RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	3
		1 giorno	1 mese	1 anno	2 giorno	2 mese	2 anno		
	RS212	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		5	Importo Variato
		1	2		3	4			,00
	RS213								,00
	RS214								,00
	RS215								,00
	RS216								,00
	RS217								,00
	RS218								,00
	RS219								,00
	RS220								,00
Errori Contabili	RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	3
		1 giorno	1 mese	1 anno	2 giorno	2 mese	2 anno		
	RS222	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		5	Importo Variato
		1	2		3	4			,00
	RS223								,00
	RS224								,00
	RS225								,00
	RS226								,00
	RS227								,00
	RS228								,00
	RS229								,00
	RS230								,00
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	4	Reddito ZFU	5	Reddito esente frutto	6	Perdita ricevuta/contabilità ordinaria
	1	2	3						7
Sezione I Dati ZFU	Codice fiscale				9	Ammontare agevolazione	10	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	11
	8								
	1	2	3	4	5	6	7		
	RS280				,00	,00	,00	,00	,00
	RS281								
	1	2	3	4	5	6	7		
	8				,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6	7		
	RS282				,00	,00	,00		
	8								
	1	2	3	4	5	6	7		
	RS283				,00	,00	,00		
	8								
	1	2	3	4	5	6	7		
	RS284	Reddito esente/Quadro RF	2 Reddito esente/Quadro RG	3 Reddito esente/Quadro RH	4 Totale reddito esente frutto	5 Totale agevolazione			
	1	,00	2	,00	4	,00			
	6 Perdite/Quadro RF	7 Perdite/Quadro RG	8 Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria	9 Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata		,00			

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301 Reddito complessivo	.00
	RS303 Oneri deducibili	.00
	RS304 Reddito Imponibile	.00
	RS305 Imposta linda	.00
	RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro	.00
	RS322 Totale detrazioni d'imposta	.00
	RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta	.00
	RS326 Imposta netta	.00
	RS333 Differenza	.00
	RS334 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi	.00
RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI		
RN23	¹ RS343	,00 RN24, col.1 ²
		,00 RN24, col.2 ³
		,00 RN24, col.3 ⁴
RN24, col.4 ⁵		,00 RN28 ⁶
		,00 RN21, col.2 ⁷
		,00 RP32, col.2 ⁸
RP26, cod.5 ⁹		,00



CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

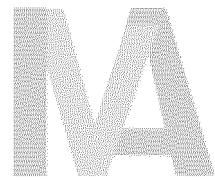

**QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

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	
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		
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 749011		
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		
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)		
VA4	Denominazione del fondo	
Numero Banca d'Italia 2		
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituta		
Terminali per il servizio radio mobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		
VA5	Totalle imponibile	Totalle imposta
Acquisti apparecchiature		,00
Servizi di gestione		,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		
Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012		
VA11	(imponibile e imposta) ,00	
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		
VA12	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	Importo compensato nell'anno 2013
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)	
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		
VA15	Società di comodo ,00	
Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	Codice fiscale	
VA20	Codice di identificazione fiscale estero	
Denominazione operatore finanziario		
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

D	M	N	S	R	N	6	6	H	5	1	E	6	2	5	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agenzia
Entrate

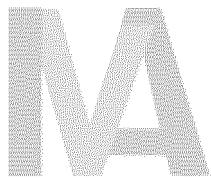


QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

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'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 <u>GEN</u>	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE	VC2 <u>FEB</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC3 <u>MAR</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC4 <u>APR</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC5 <u>MAG</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC6 <u>GIU</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC7 <u>LUG</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC8 <u>AGO</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC9 <u>SET</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC10 <u>OCT</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC11 <u>NOV</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC12 <u>DIC</u>	,00	,00	,00	,00	,00
	VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00
	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013				1	,00
VC14	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2013			2	SOLARE	3 MENSILE
QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO		CODICE FISCALE	IMPORTO	
		CODICE FISCALE		IMPORTO		
	VD2	1	2	,00	VD12	¹ ,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
	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD31	1	2	,00	VD41	¹ ,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



CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE
DETERMINAZIONE
DEL VOLUME
D'AFFARI E
DELLA IMPOSTA
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
IMPONIBILI

Sez. 1 -
Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoltori
esonerati (in
caso di
superamento
di 1/3)

VE1VE2VE3

Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)
art. 34 di beni di cui alla 1^a 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

VE4VE5VE6VE7VE8VE9

	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
		,00	2	,00
		,00	4	,00
		,00	7	,00
		,00	7,3	,00
		,00	7,5	,00
		,00	8,3	,00
		,00	8,5	,00
		,00	8,8	,00
		,00	12,3	,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

VE21VE22VE23

	,00	4	,00
	,00	10	,00
	33.663	,00	7.069
	4.214	,00	927

Sez. 3 -
Totale
imponibile
e imposta

VE24

TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)

37.877**,00****7.996****,00**VE25

Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/−)

VE26

TOTALE (VE24± VE25)

7.996**,00**

Sez. 4 -
Altre
operazioni

VE30

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond

Esportazioni Cessioni intracomunitarie

1

,00

Cessioni verso San Marino

2 ,00 3 ,00

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

1

,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

1

,00

VE36

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 righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)

37.877**,00**

Agenzia Entrate

QUADRO VF OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

1	IMPOSTA	%	2	IMPOSTA
	,00	2		,00
	,00	4		,00
	,00	7		,00
	,00	7,3		,00
	,00	7,5		,00
	,00	8,3		,00
	,00	8,5		,00
	,00	8,8		,00
	,00	10		,00
	,00	12,3		,00
	1.546	,00	21	325,00
	1.039	,00	22	229,00
utilizzo del plafond	,00			
cuni regimi speciali	,00			
all'imposta	,00			
legge 98/2011	,00			
ai terremotati	,00			
o ridotta (art. 19-bis1)	986	,00		
zione	,00			
ad anni successivi	1			,00
2 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00		
gibile nel 2013		,00		
il segno +/-)				-1,00
AZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				553,00
Imponibile			Imposta	
1	,00		2	,00
3 Imponibile			Imposta	
3	,00		4	,00
con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
5	,00		6	,00
VF22):				
umentali non ammortizzabili			Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	
,00			3	
			4 Altri acquisti e importazioni	
				3.571,00
ONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
1			• associazioni operanti in agricoltura	5
2			• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
3			• attività agricole connesse	7
4			• imprese agricole	8
Imponibile			Imposta	
1	,00		2	,00
amente operazioni esenti barrare la casella			1	
ai all'art. 36-bis barrare la casella			1	
e				
esenti di cui ai nn. da 1 a 9				
n rientranti nell'attività propria				
cessorie ad operazioni imponibili				
,00				
Operazioni esenti di cui all'art. 10,			Beni ammortizzabili e passaggi	
n. 27-quinquies			interni esenti	
3	,00		4	,00
Operazioni esenti			Percentuale di detrazione	
art. 19, co. 3, lett. a-bis)			(arrotondata all'unità	
,00			più prossima)	
7	,00		8	%
ati al rigo VF13				
ati dai soggetti diversi dai produttori				
,00				

CODICE FISCALE

D	M	N	S	R	N	6	6	H	5	1	E	6	2	5	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mod. N.

1

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
SEZ. 3-B				
Imprese agricole (art.34)				
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 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	7,3	,00
VF43		,00	7,5	,00
VF44 detraibile forfettariamente		,00	8,3	,00
VF45		,00	8,5	,00
VF46		,00	8,8	,00
VF47		,00	12,3	,00
VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49 TOTALI Somma algebrica dei 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				
Casi particolari				
		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
VF53		Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	2
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	1	2
VF54		Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	2
		Riservato alle imprese agricole		
VF55		Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dalPart. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2
		Imponibile		Imposta
		,00		,00
SEZ. 4				
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
	VF57	IVA ammessa in detrazione		553,00



CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

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

Mod. N.

1

QUADRO VJDETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA
RELATIVA
A PARTICOLARI
TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

		IMPOSTA
	1	2
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
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,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
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)	,00

QUADRO VHLIQUIDAZIONI
PERIODICHE

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
	1	2	3	1	2	3
VH1	,00	,00	VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00	VH8	,00	,00	
VH3	,00	1.506	VH9	,00	1.341	
VH4	,00	,00	VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00	VH11	,00	,00	
VH6	,00	3.945	VH12	,00	,00	
			Metodo			
VH13	Acconto dovuto	744	,00	3	VH14 Subfornitori art. 74, comma 5	

www.IWworking.it
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

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 VKSOCIETÀ
CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

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

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

	DATI DELLA CONTROLLANTE			
	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione	
	1	2	3	
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 riaccreditato dalla controllante			,00

SOTTOSCRIZIONE
DELL'ENTE O
SOCIETÀ
CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

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

Sez. 2 - Credito anno precedente

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

QUADRI COMPILATI

	DEBITI	CREDITI									
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)	7.996,00										
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		553,00									
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	7.443,00										
ovvero											
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00									
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)	1	17,00									
di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2	,00									
VL9 Credito compensato nel modello F24	,00										
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00									
VL20 Rimborsi infranuali 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	67,00										
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		17,00									
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00									
Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto	1										
VL28 di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	2	,00									
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		1									
di cui versamenti auto UE		7.536,00									
effettuati in anni precedenti ma relativi											
a cessioni effettuate nell'anno	3										
	,00	,00									
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00									
VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00									
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]		,00									
ovvero											
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		43,00									
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)		43,00									
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00									
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.



CODICE FISCALE

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

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 OPERAZIO-
NI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGET-
TI IVA

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	1	Totale operazioni imponibili	2	Totale imposta
		3	Operazioni imponibili verso consumatori finali	4	Imposta
		5	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	6	Imposta

	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	3.206,00	673,00
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 righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)	.00	
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	.00	
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	.00	
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	.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	.00	
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	.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

D M N S R N 6 6 H 5 1 E 6 2 5 Z

QUADRO VO OPZIONI

 agenzia
statistica 

Mod. N.

1

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
AGRICOLTURA				
VO3	- Art. 34,comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
		Opzione	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>
		Opzione	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/>
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO7	Art. 74 - comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
		comma 2	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>
		comma 3	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>
		comma 6	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/>
		comma 2	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/>
VO10		BE DE DK EI ES FR GB IE LU NL PT SM AT FI SE	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
	Opzioni	CY EE LV LT MT PL CZ SK SI HU BG RO HR	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>
	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)		<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>
VO11		Revoche	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 14	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 15	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 16	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 17	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 18	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 19	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 20	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 21	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 22	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 23	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 24	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 26	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/> 27	<input type="checkbox"/>
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
	Cedente	Opzioni	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>
		Revoca	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/>
		Intermediario	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/>
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Revoca	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Revoca	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/>

CODICE FISCALE

D	M	N	S	R	N	6	6	H	5	1	E	6	2	5	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mod. N.

1

Sez. 3 -
Opzioni e
revoca 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"/> 2	Revoca <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Revoca <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
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"/> 2	Revoca <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ				
VO33	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"/> 2		
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2		
VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2		
	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"/> 2	
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="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Revoca <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 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="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2	Revoca <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2

PROSPECTTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

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 righi 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 Comispettivi 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 linda [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 Metodo analitico del margine	PROSPECTTO 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 aliquota	4 ¹ 21 ³	10 ² 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 21 ³	10 ² 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 21 ³	10 ² 22 ⁴
Rigo 21 Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
Rigo 22 Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹ 21 ³	10 ² 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]			
PROSPECTTO 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 PROSPECTTO 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 righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)			



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2013	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2013	±	Conguaglio relativo all'anno 2013
Rigo 4A	2004	100 %				
		Immobili				
Rigo 4B	2005	100 %				
		Immobili				
Rigo 4C	2006	100 %				
		Immobili				
Rigo 4D	2007	100 %				
		Immobili				
Rigo 4E	2008	100 %				
		Immobili				
Rigo 4F	2009	100 %				
		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 righi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4						

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPIAZZIONE 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 righi da 1 a 4)				
	6	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (artt. 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 righi 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)				
SEZIONE 2						
Importazioni	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 righi 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 righi 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)				

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

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 invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano 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 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. 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 la 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, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 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 – 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.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			09	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	LIGURIA			
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Immobili sequestrati esenti	Eventi eccezionali		
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA			01054370117	Dichiarazione UNICO				
	Indirizzo di posta elettronica				TELEFONO O CELLULARE	prefisso	FAX	numero	
Persone fisiche	Cognome			SABRINA	Nome			Sesso (barrare la relativa casella)	
	DIAMANTI							<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> X	
	Data di nascita	giorno	mese	anno	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)	
	11	06	1966	LIVORNO				LI	
	Residenza anagrafica o (se diverso)	Comune			Provincia (sigla)			Codice Comune	
	Domicilio fiscale	LA SPEZIA						SP E463	
	giorno	mese	anno	Frazione, via e numero civico			C.a.p.		
	VIA DELLE FORNACI	11	A				19100		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale								
	Sede legale	Comune			Provincia (sigla)			Codice Comune	
	mese	anno	Frazione, via e numero civico						C.a.p.
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)	Comune			Provincia (sigla)			Codice Comune	
	mese	anno	Frazione, via e numero civico						C.a.p.
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	giorno	mese	anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto	giorno	mese	Periodo d'imposta	Natura giuridica
					dal			giorno	Situazione
Soggetti non residenti	Stato estero di residenza			Codice stato estero			Codice di identificazione fiscale estero		
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica			Codice fiscale società dichiarante		
www.itworking.it	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)		
	Data di nascita	giorno	mese	anno	Comune (o Stato estero) di nascita		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> Provincia (sigla)		
	Codice stato estero	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza				
	Indirizzo estero				Telefono o cellulare				
	prefisso	numero							
	Data carica	giorno	mese	anno	Data di inizio procedura	giorno	mese	anno	Procedura non ancora terminata
									Data di fine procedura
									giorno

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ IP IC IE IK IR IS
 Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari		Codice 0	FIRMA DEL DICHIARANTE		
Soggetto Codice fiscale		FIRMA			
Attestazione		FIRMA			
Soggetto Codice fiscale		FIRMA			
Soggetto Codice fiscale		FIRMA			
Soggetto Codice fiscale		FIRMA			
Soggetto Codice fiscale		FIRMA			
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA		Codice fiscale dell'intermediario GNNPLA55C16I363E			
Riservato all'intermediario		N. iscrizione all'albo dei C.A.F. 2			
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione					
Ricezione avviso telematico					
Data dell'impegno		giorno 01	mesi 07	anno 2014	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista		Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
		Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997					



Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

D	M	N	S	R	N	6	6	H	5	1	E	6	2	5	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e
dell'imposta e dati concernenti il versamento

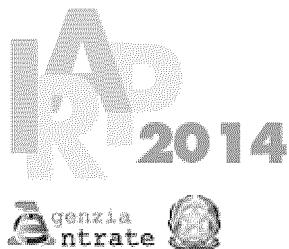
Mod. N.

1

Sez. I
Ripartizione
della base
imponibile
determinata
nei quadri
IQ - IP - IC - IE
IK (sez. II e III)

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda				
IR1	09	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00				
	Detrazioni regionali		Imposta netta									
	9	,00	,00									
IR2	12	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00				
	Detrazioni regionali		Imposta netta									
	9	,00	,00									
IR3	12	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00				
	Detrazioni regionali		Imposta netta									
	9	,00	,00									
IR4	12	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00				
	Detrazioni regionali		Imposta netta									
	9	,00	,00									
IR5	12	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00				
	Detrazioni regionali		Imposta netta									
	9	,00	,00									
IR6	12	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00				
	Detrazioni regionali		Imposta netta									
	9	,00	,00									
IR7	12	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00				
	Detrazioni regionali		Imposta netta									
	9	,00	,00									
IR8	12	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00				
	Detrazioni regionali		Imposta netta									
	9	,00	,00									
IR21	Totale imposta							,00				
IR22	Credito d'imposta							,00				
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00				
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00				
IR25	Acconti versati		Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero		3	,00				
IR26	Importo a debito							,00				
IR27	Importo a credito							,00				
IR28	Eccedenza di versamento a saldo							,00				
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00				
IR30	Credito da utilizzare in compensazione							,00				
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00				

Sez. III Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK	Codice regione	Base imponibile		Codice aliquota	Imposta		Credito d'imposta		Eccedenza precedente dichiarazione	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR32	(di cui compensata)		Totale acconti dovuti		Totale acconti		(di cui versati in Tesoreria)		Importo a debito	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito		Eccedenza di versamento a saldo			
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR33	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR34	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR35	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR36	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR37	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR38	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR39	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR40	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato	IR41									



CODICE FISCALE

D	M	N	S	R	N	6	6	H	5	1	E	6	2	5	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I
Deduzioni
- art. 11
D.Lgs. n. 446/97

			Deduzione
IS1	Contributi assicurativi	1	2 ,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	di cui 2 ,00 3 ,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	2	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo 2 ,00 3 ,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	2	,00
IS6	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2		,00
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni		,00
IS8	Totale deduzioni (IS6 – IS7)		,00
IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1 ,00 Italia 2 ,00	,00
IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero	Italia
IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero ,00	Italia ,00
IS12	Ammontare degli impegni o degli ordini eseguiti	Estero ,00	Italia ,00
IS13	Ammontare dei premi raccolti	Estero ,00	Italia ,00
IS14	Deduzioni residue da quadro EC	Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva	Distribuzione riserve
	1 ,00	2 ,00 3 ,00	,00
	Differenza	Quota imponibile	Importo deducibile
	4 ,00	5 ,00 6 ,00	,00
IS15	Reddito minimo		,00
IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme		,00
IS17	Interessi passivi		,00
IS18	Deduzioni		,00
IS19	Valore della produzione (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)		,00

 Esonero

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20	Tipo di beni	1	Valore fiscale dante causa					
				2	,00				
	IS21	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	IS21	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00	
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS23	Tipo di beni	1	Valore fiscale dante causa					
				2	,00				
	IS24	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	IS24	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00	
Sez. VII Ridetermina- zione dell'acconto	IS26	Tipo di beni	1	Valore fiscale dante causa					
				2	,00				
	IS27	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	IS27	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00	
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili						,00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili						,00	
	IS31	Importo accreditabile						,00	
Sez. VII Ridetermina- zione dell'acconto	IS32	Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	Maggiore acconto dovuto			
		1	2	3	4	,00			
Sez. VIII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca
www.itworking.it	Sez. IX Codici attività	IS35	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	
		5	749011						
www.itworking.it	Sez. X Operazioni straordinarie	IS36	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto				
				,00					
	IS37	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto					
			,00						
	IS38	TOTALE		Credito ricevuto					
				,00					
www.itworking.it	Sez. XI GEIE	IS39	Codice fiscale	2	Quota GEIE				
				,00					
	IS40	Codice fiscale	2	Quota GEIE					
			,00						
	IS41	Codice fiscale	2	Quota GEIE					
			,00						
	IS42		2	Totale quota GEIE	3	Ulteriore deduzione			
			,00		,00				
www.itworking.it	Sez. XII Deduzione/ detrazione regionale	IS43	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	
		1	2	3	4	,00			
	IS44	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale		
		1	2	3	4	,00			
	IS45	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale		
		1	2	3	4	,00			

Sez. XIII
Errori contabili

	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori contabili
	1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3	4	
IS56							3		
IS57	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS58	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS59	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS60	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS61	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS62	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS63	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS64	Data inizio periodo d'imposta	Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori contabili	
IS64	1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3	4	
IS65	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS66	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS67	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS68	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS69	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS70	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS71	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS72	Data inizio periodo d'imposta	Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori contabili	
IS72	1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3	4	
IS73	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS74	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS75	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS76	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS77	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS78	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00
IS79	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna		Importo variato		,00

Sez. XIV
Zone franche
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente frutto	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
	1	2	3	4	5	6
IS80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7	,00	8	,00		
IS81			,00			,00
	7	,00	8	,00		
IS82			,00			,00
	7	,00	8	,00		
IS83			,00			,00
	7	,00	8	,00		
IS84						Totalle agevolazione ,00