



Codice fiscale (\*)

DMNSRN66H51E625Z

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2° co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)	giorno	Data di nascita mese	anno	Sesso (barrare la relativa casella)			
	LIVORNO						LI	11	06	1966	M	<input type="checkbox"/>	F	<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENZA ANAGRAFICA	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)					
	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	6	7	8	01054370117				
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati esenti		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		Periodo d'imposta		giorno mese anno	
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune						Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune				
	LA SPEZIA						SP			E463				
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	Comune						Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune				
	LA SPEZIA						SP			E463				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune						Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune				
	LA SPEZIA						SP			E463				
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato		Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno		Assemblee di Dio in Italia							
	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)		Chiesa Evangelica Luterana in Italia		Unione Comunità Ebraiche Italiane		Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale							
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Chiesa Apostolica in Italia		Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		Unione Buddhista Italiana		Unione Induista Italiana							
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.														
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997						Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università							
	FIRMA _____						FIRMA _____							
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		91048360118				Codice fiscale del beneficiario (eventuale)							
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Finanziamento della ricerca sanitaria						Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici							
	FIRMA _____						FIRMA _____							
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)						Codice fiscale del beneficiario (eventuale)							
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.														
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice dello Stato estero		NAZIONALITA'			
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza									
	Indirizzo													
		1		Estera										
		2		Italiana										

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

RESERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Codice carica \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ Data carica \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso (barrare la relativa casella)  M  F

Data di nascita \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) \_\_\_\_\_

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

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

Data di inizio procedura \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ Procedura non ancora terminata \_\_\_\_\_ Data di fine procedura \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ Codice fiscale società o ente dichiarato \_\_\_\_\_

CANONE RAI IMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) \_\_\_\_\_

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

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

TR  RU  FC  N.moduli IVA  Invio avviso telematico all'intermediario  Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Codice  CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) \_\_\_\_\_

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **GNNPLA55C16I363E** N. iscrizione all'albo del C.A.F. \_\_\_\_\_

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione  Ricezione avviso telematico  Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

Data dell'impegno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_ Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_

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

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

FAMILIARI A CARICO

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)			N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli	
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	2 <b>BRTFRC66R14E463H</b>			5				
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	3 <b>D</b>				6	7	8	
3 <input type="checkbox"/> FIGLIO	4 <b>A</b>							
4 <input type="checkbox"/> FIGLIO	5 <b>A</b>							
5 <input type="checkbox"/> FIGLIO	6 <b>A</b>							
6 <input type="checkbox"/> FIGLIO	7 <b>A</b>							

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

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

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

www.itworking.it - ITWorking S.p.A. - ENTRATE DEL 31/03/2014 E DEL 04/04/2014

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	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
RN1		30.010,00					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			
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					550,00	550,00
RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	Detrazione utilizzata			
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(24% di RP15 col. 5)				
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)		
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 5)			,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)			(65% di RP66)		,00
RN17	Detrazione spese Sez. VI quadro RP						,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata			
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						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 rigi RN23 e RN24)						,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				di cui sospesa		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 incapienti				(di cui ulteriore detrazione per figli)		,00
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative)					,00
RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni			Altri crediti d'imposta			,00
RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			6.294,00
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	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2013			1.567,00
RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						1.567,00
RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia			
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti			Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		
RN40	Ipef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto			
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO		di cui rateizzata			,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					77,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43						
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	Fondari non imponibili				,00
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Ipef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa					,00
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto	Primo acconto		Secondo o unico acconto		,00
	RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo		Imposta netta		,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		ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		REDDITO IMPONIBILE		27.818,00												
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE					27.818,00											
	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2		342,00											
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				3												
		(di cui altre trattenute	1	,00	(di cui sospesa	2	,00	,00										
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	Codice Regione	1	2	di cui credito IMU 730/2013	,00										
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00										
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3										
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						342,00										
RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00											
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALiquOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE				Aliquote per scaglioni	1	0,600										
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA				Agevolazioni	2	167,00										
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	730/2013	2	F24	3	33,00									
		altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00	6	33,00									
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24	Cod. Comune	1	2	di cui credito IMU 730/2013	3	,00									
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00									
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3	,00									
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							134,00									
RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00										
Sezione II-B Accounto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4	Acconto dovuto	5	Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	6	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	7	Acconto da versare	8	
				27.818,00		0,600				50,00		,00		50,00				
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1	Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		di cui relativo allo Stato estero di colonna 1		Quota di imposta lorda		Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda								
	CR2																	
	CR3																	
	CR4																	
	CR5		Anno		Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno		Capienza nell'imposta netta		Credito da utilizzare nella presente dichiarazione									
	CR6																	
	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa																
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti																
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR9																	
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR10	Abitazione principale		Codice fiscale		N. rata		Totale credito		Rata annuale		Residuo precedente dichiarazione						
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR11	Altri immobili		Impresa/professione		Codice fiscale		N. rata		Rateazione		Totale credito		Rata annuale				
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR12	Anno anticipazione		Reintegro Totale/Parziale		Somma reintegrata		Residuo precedente dichiarazione		Credito anno 2013		di cui compensato nel Mod. F24						
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR13																	
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR14																	
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni																		
Sezione VII Altri crediti d'imposta																		

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

CODICE FISCALE

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		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
		1	2	3	4	
COMPENSAZIONI	<b>RX1</b> IRPEF	<b>77</b> ,00	,00	,00	<b>77</b> ,00	
RIMBORSI	<b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
Sezione I	<b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	<b>RX4</b> Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX5</b> Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX6</b> Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX11</b> Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00	
	<b>RX12</b> Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00	
	<b>RX13</b> Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00	
	<b>RX14</b> Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00	
	<b>RX15</b> Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX16</b> Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX17</b> Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00	
	<b>RX18</b> Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX19</b> IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX20</b> IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX31</b> Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX32</b> Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		,00	,00	,00	
	<b>RX33</b> Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00	
	<b>RX34</b> Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00	
	<b>RX35</b> Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00	
	<b>RX36</b> Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX37</b> Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		,00	,00	,00	
	<b>RX38</b> Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		,00	,00	,00	
Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	<b>RX51</b> IVA	2	,00	3	4	5
	<b>RX52</b> Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
	<b>RX53</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
	<b>RX54</b> Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
	<b>RX55</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	<b>RX56</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	<b>RX57</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III	<b>RX61</b> IVA da versare					,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	<b>RX62</b> IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					<b>43</b> ,00
	<b>RX63</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
	<b>RX64</b> Importo di cui si richiede il rimborso					1
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4
	Contribuenti Subappaltatori	5				
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	,00
	<b>RX65</b> Importo da riportare in detrazione o in compensazione					<b>43</b> ,00
QUADRO CS		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo	
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	<b>CS1</b> Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4	,00
		,00	,00	,00		,00
		Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)		Contributo sospeso	
	<b>CS2</b> Determinazione contributo di solidarietà	1	2	3		,00
		,00	,00			,00
		Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	Contributo a debito		Contributo a credito	
		4	5	6		,00
		,00	,00			,00



CODICE FISCALE

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**

RE1	Codice attività	749011	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	parametri: cause di esclusione <sup>4</sup>	esclusione compilazione INE <sup>5</sup>				
<b>Determinazione del reddito</b>									
Compensi convenzionali ONG									
<b>RE2</b>	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1	,00	2 <b>35.084</b> ,00				
<b>RE3</b>	Altri proventi lordi				,00				
<b>RE4</b>	Plusvalenze patrimoniali				,00				
<b>RE5</b>	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1	,00	2 ,00				
<b>RE6</b>	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				<b>35.084</b> ,00				
<b>RE7</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				<b>214</b> ,00				
<b>RE8</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00				
<b>RE9</b>	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00				
<b>RE10</b>	Spese relative agli immobili				<b>1.382</b> ,00				
<b>RE11</b>	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00				
<b>RE12</b>	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				<b>1.000</b> ,00				
<b>RE13</b>	Interessi passivi				,00				
<b>RE14</b>	Consumi				<b>353</b> ,00				
<b>RE15</b>	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande				3				
	(Spese addebitate ai committenti	1	,00	Altre spese	2 ,00 )	Ammontare deducibile	,00		
<b>RE16</b>	Spese di rappresentanza				3				
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese	2 ,00 )	Ammontare deducibile	,00		
<b>RE17</b>	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale				3				
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese	2 ,00 )	Ammontare deducibile	,00		
<b>RE18</b>	Minusvalenze patrimoniali				,00				
<b>RE19</b>	Altre spese documentate		Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU fabbricati				
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00	4	<b>2.125</b> ,00
<b>RE20</b>	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)					<b>5.074</b> ,00			
<b>RE21</b>	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1	,00	2	<b>30.010</b> ,00		
<b>RE22</b>	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000	1	Imposta sostitutiva	2	,00		
<b>RE23</b>	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche					<b>30.010</b> ,00			
<b>RE24</b>	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti					,00			
<b>RE25</b>	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)					<b>30.010</b> ,00			
<b>RE26</b>	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)					<b>6.294</b> ,00			

Rientro lavoratrici/lavoratori



CODICE FISCALE

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

REDDITI  
QUADRO RS

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

Mod. N.

1

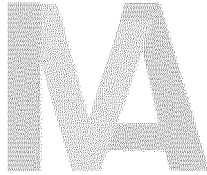
<b>RS1</b> Quadro di riferimento <b>RE</b>																			
Plusvalenze e sopravvenienze attive	<b>RS2</b> Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1				,00	e 88, comma 2			2	,00								
	<b>RS3</b> Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1				,00				2	,00								
	<b>RS4</b> Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir											,00							
	<b>RS5</b> Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4											,00							
	Codice fiscale																		
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	<b>RS6</b>	Quota di partecipazione		Quota di reddito		Quota delle ritenute d'acconto		di cui non utilizzate		ACE									
	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00									
	<b>RS7</b>	Eccedenza 2008		Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012									
	2	%	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00									
Perdite pregresse e non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	<b>RS8</b> Lavoro autonomo	1	Eccedenza 2008		2	Eccedenza 2009		3	Eccedenza 2010		4	Eccedenza 2011		5	Eccedenza 2012		6	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
			,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
	<b>RS9</b> Impresa	1	Eccedenza 2008		2	Eccedenza 2009		3	Eccedenza 2010		4	Eccedenza 2011		5	Eccedenza 2012		6	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
			,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	<b>RS11</b> PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											,00							
	<b>RS12</b>	1	Eccedenza 2008		2	Eccedenza 2009		3	Eccedenza 2010		4	Eccedenza 2011		5	Eccedenza 2012		6	Eccedenza 2013	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	<b>RS13</b> PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno										1	,00 )				,00		
	<b>RS14</b> Codice fiscale della società trasparente																		
	<b>RS15</b> Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente																,00		
	<b>RS16</b>	Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante											
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00											
	<b>RS17</b> Beni ammortizzabili	Valori contabili		Valori fiscali		Rettifica		Variazioni in diminuzione società partecipata		Deduzioni non ammesse									
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		5	,00								
	<b>RS18</b> Altri elementi dell'attivo	,00		,00		,00		,00		,00									
	<b>RS19</b> Fondi di accantonamento	,00		,00		,00		,00		,00									
	<b>RS20</b> Reddito (o perdita) rideterminato											,00							
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																		
	Trasparenza	Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente		Utili distribuiti									
<b>RS21</b>	1	2	3				4		5		,00								
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																			
Crediti d'imposta																			
Saldo iniziale		Imposta dovuta		Sui redditi		Sugli utili distribuiti		Saldo finale											
6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00										
1	2	3	4	5															
<b>RS22</b>	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00									

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice		Data		Importo	
	RS23	1	2	3	4			.00
	RS24	1	2	3	4			.00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo	
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2	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	Spese non deducibili							
	RS28							.00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2008		Perdite 2009		Perdite 2010		Perdite 2011	
	RS29	Impresa	1	2	3	4		.00
							5	Perdite riportabili senza limiti di tempo
	RS30	Lavoro autonomo						.00
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	Maggiori corrispettivi		Imposta					
	RS31		2	3				.00
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi			
	RS32	1	2	3				.00
Consorzi di imprese	Codice fiscale		Ritenute					
	RS33	1	2					.00
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
	RS35	1	2				4	Tipo di rapporto
Deduzione per per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2013		Riduzioni		Differenza		Rendimento	
	RS37	1	2	3	4			.00
	5	Codice fiscale	6	Rendimento attribuito	7	Eccedenza riportata	8	Rendimenti totali
			9	Rendimento ceduto	10	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	11	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
			12	Rendimento nozionale società partecipate	13	Rendimento imprenditore utilizzato	14	Eccedenza riportabile
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento					
	RS38	1	2					
	3	Comune	4	Provincia (Sigla)	5	Codice Comune		
	6	Frazione, via e numero civico	7	C.a.p.				
	8	Categoria	9	Data versamento				
			giorno	mese	anno			
	RS39	1	2					
		3	4	5				
		6	7					
		8	9	giorno	mese	anno		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute							
	RS40							.00

Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale	
	1	2	1	2
<b>RS48</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		.00		.00
<b>RS49</b> Perdite dell'esercizio		.00		.00
<b>RS50</b> Differenza		.00		.00
<b>RS51</b> Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		.00		.00
<b>RS52</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		.00		.00
<b>RS53</b> Valore dei crediti risultanti in bilancio		.00		.00
<b>Dati di bilancio</b>				
<b>RS97</b> Immobilizzazioni immateriali				.00
<b>RS98</b> Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	.00	2	.00
<b>RS99</b> Immobilizzazioni finanziarie				.00
<b>RS100</b> Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				.00
<b>RS101</b> Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				.00
<b>RS102</b> Altri crediti compresi nell'attivo circolante				.00
<b>RS103</b> Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				.00
<b>RS104</b> Disponibilità liquide				.00
<b>RS105</b> Ratei e risconti attivi				.00
<b>RS106</b> Totale attivo				.00
<b>RS107</b> Patrimonio netto Saldo iniziale	1	.00	2	.00
<b>RS108</b> Fondi per rischi e oneri				.00
<b>RS109</b> Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				.00
<b>RS110</b> Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				.00
<b>RS111</b> Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				.00
<b>RS112</b> Debiti verso fornitori				.00
<b>RS113</b> Altri debiti				.00
<b>RS114</b> Ratei e risconti passivi				.00
<b>RS115</b> Totale passivo				.00
<b>RS116</b> Ricavi delle vendite				.00
<b>RS117</b> Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente)	1	.00	2	.00
<b>RS118</b> Minusvalenze e differenze negative	1	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze
				.00
<b>RS119</b> Minusvalenze e differenze negative	1	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze / Azioni
			3	N. atti di disposizione
			4	Minusvalenze/Altri titoli
			5	Dividendi
				.00
<b>RS120</b> Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi				

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

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

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA <sup>2</sup>

**VA1** Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto  
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie <sup>3</sup>  <sup>4</sup>  **.00**  
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa  
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato <sup>5</sup>

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ <sup>1</sup> **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 <sup>1</sup>

**VA4** Denominazione del fondo <sup>1</sup> Numero Banca d'Italia <sup>2</sup>  
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita <sup>3</sup>

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

<b>VA5</b>		Totale imponibile		Totale imposta
	Acquisti apparecchiature <sup>1</sup>		<b>.00</b>	<sup>2</sup> <b>.00</b>
	Servizi di gestione <sup>3</sup>		<b>.00</b>	<sup>4</sup> <b>.00</b>

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 <sup>1</sup>

**VA11** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 <sup>1</sup> **.00** <sup>2</sup> **.00**  
(imponibile e imposta)

**VA12** Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire  
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno <sup>1</sup> Importo compensato nell'anno 2013 <sup>2</sup> **.00**

**VA13** Operazioni effettuate nei confronti di condomini **.00**

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

**VA15** Società di comodo <sup>1</sup>

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

**VA20** Codice fiscale <sup>1</sup> Codice di identificazione fiscale estero <sup>2</sup>  
Denominazione operatore finanziario <sup>3</sup> Tipo di rapporto <sup>4</sup>

<b>VA21</b>				
	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
<b>VA22</b>				
	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
<b>VA23</b>				
	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
<b>VA24</b>				
	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
<b>VA25</b>				
	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>
<b>VA26</b>				
	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>



CODICE FISCALE

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



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

Mod. N.

1

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

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012		
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC13 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013					1	.00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2013					2	SOLARE
						3	MENSILE
QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO		VD12		VD2		
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD2 1	2	.00	VD12 1	2	.00	
	VD3		.00	VD13		.00	
	VD4		.00	VD14		.00	
	VD5		.00	VD15		.00	
	VD6		.00	VD16		.00	
	VD7		.00	VD17		.00	
	VD8		.00	VD18		.00	
	VD9		.00	VD19		.00	
	VD10		.00	VD20		.00	
	VD11		.00	VD21		.00	
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	VD31 1	2	.00	VD41 1	2	.00	
	VD32		.00	VD42		.00	
	VD33		.00	VD43		.00	
	VD34		.00	VD44		.00	
	VD35		.00	VD45		.00	
	VD36		.00	VD46		.00	
	VD37		.00	VD47		.00	
	VD38		.00	VD48		.00	
	VD39		.00	VD49		.00	
	VD40		.00	VD50		.00	
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI					1	.00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2012)						.00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)						.00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA						.00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24						.00
VD56	Eccedenza a credito						.00

M

CODICE FISCALE

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

agenzia  
ntrate

## QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			.00 2	.00
	VE2			.00 4	.00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		.00 7	.00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00 7,3	.00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5			.00 7,5	.00
	VE6			.00 8,3	.00
	VE7			.00 8,5	.00
	VE8			.00 8,8	.00
	VE9			.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		.00 4	.00
	VE21			.00 10	.00
	VE22		33.663	.00 21	7.069
	VE23		4.214	.00 22	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
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			7.996
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			.00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	VE30	2 _____,00 3 _____,00			
		Cessioni verso San Marino			
		4 _____,00			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			.00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			.00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			.00
		Operazioni con applicazione del reverse charge			.00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2 _____,00 3 _____,00			
	VE34	Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		4 _____,00 5 _____,00			
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6 _____,00 7 _____,00			
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			.00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			.00
	VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
		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	





CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			.00	2	.00	
	VF2			.00	4	.00	
	VF3			.00	7	.00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			.00	7,3	.00
	VF5				.00	7,5	.00
	VF6				.00	8,3	.00
	VF7				.00	8,5	.00
	VF8				.00	8,8	.00
	VF9				.00	10	.00
	VF10				.00	12,3	.00
	VF11			1.546	.00	21	325
	VF12			1.039	.00	22	229
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				.00		
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				.00		
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				.00		
VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			.00			
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			.00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		986	.00			
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			.00			
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		.00			
		2	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
				.00			
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			.00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	3.571	.00		554	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-1	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				553	
			Imponibile			Imposta	
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	.00	2	.00	
		Importazioni	3	.00	4	.00	
			con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
		Acquisti da San Marino	5	.00	6	.00	
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):					
		1 Beni ammortizzabili	.00		2 Beni strumentali non ammortizzabili	.00	
					3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	.00	
					4 Altri acquisti e importazioni	3.571	
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	.00	2	.00	
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1		
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	.00	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	
				.00	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	
				.00	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	
				.00		.00	
		Operazioni non soggette	5	.00	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	
				.00	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	
				.00	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8	
				.00		%	
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				.00	
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				.00	
	VF37	IVA ammessa in detrazione				.00	

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	MPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	<b>VF38</b>	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse				
				.00	.00	
	<b>VF39</b>			.00	.00	
	<b>VF40</b>			.00	.00	
	<b>VF41</b>			.00	.00	
	<b>VF42</b>	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.00	7,3	.00
	<b>VF43</b>			.00	7,5	.00
	<b>VF44</b>			.00	8,3	.00
	<b>VF45</b>			.00	8,5	.00
	<b>VF46</b>			.00	8,8	.00
	<b>VF47</b>			.00	12,3	.00
	<b>VF48</b>		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			
	<b>VF49</b>	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00		.00
	<b>VF50</b>	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
	<b>VF51</b>	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
<b>VF52</b>	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				.00	
<b>SEZ. 3-C</b>						
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
Casi particolari	<b>VF53</b>	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	
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	
	<b>VF54</b>	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	
	<b>VF55</b>	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dalPart. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	
				.00	.00	
<b>SEZ. 4</b>						
IVA ammessa in detrazione	<b>VF56</b>	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00	
	<b>VF57</b>	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 VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI					
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)			,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2			,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)			,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8			,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)			,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)			,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)			,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)			,00	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)			,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)			,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)			,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)			,00	,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				,00

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1	,00	,00	3	VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	1.506,00		VH9	,00	1.341,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	3.945,00		VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto	744,00	3	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE				
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE					
VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK30	IVA a debito				,00
VK31	IVA detraibile				,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante				,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE  
Firma

www.fvworking.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  
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno  
Dati relativi al periodo di controllo  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.

M

agenzia  
Entrate

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

		DEBITI		CREDITI								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ17)	7.996,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		553,00								
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	7.443,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		17,00								
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00									
	VL10	Ecceденza di credito non trasferibile (*)			,00							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI							
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00									
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00									
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	,00									
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	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	Ecceденza credito anno precedente			17,00							
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00						
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio				,00						
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali				7.536,00						
			2	,00	3	,00						
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00						
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta				,00						
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero				,00						
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				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							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

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

M



CODICE FISCALE

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 OPERAZIONI  
EFFETTUATE  
NEI CONFRONTI  
DI CONSUMATORI  
FINALI E SOGGETTI  
IVA

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
<b>VT1</b>	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	37.877,00		7.996,00	
		3		4	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		3.206,00		673,00	
		5		6	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		34.671,00		7.323,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
<b>VT2</b>	Abruzzo	.00		.00	
<b>VT3</b>	Basilicata	.00		.00	
<b>VT4</b>	Bolzano	.00		.00	
<b>VT5</b>	Calabria	.00		.00	
<b>VT6</b>	Campania	.00		.00	
<b>VT7</b>	Emilia Romagna	.00		.00	
<b>VT8</b>	Friuli Venezia Giulia	.00		.00	
<b>VT9</b>	Lazio	.00		.00	
<b>VT10</b>	Liguria	3.206,00		673,00	
<b>VT11</b>	Lombardia	.00		.00	
<b>VT12</b>	Marche	.00		.00	
<b>VT13</b>	Molise	.00		.00	
<b>VT14</b>	Piemonte	.00		.00	
<b>VT15</b>	Puglia	.00		.00	
<b>VT16</b>	Sardegna	.00		.00	
<b>VT17</b>	Sicilia	.00		.00	
<b>VT18</b>	Toscana	.00		.00	
<b>VT19</b>	Trento	.00		.00	
<b>VT20</b>	Umbria	.00		.00	
<b>VT21</b>	Valle d'Aosta	.00		.00	
<b>VT22</b>	Veneto	.00		.00	

**QUADRO VX**

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

<b>VX1</b>	IVA da versare o da trasferire (*)			.00	
<b>VX2</b>	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)			.00	
<b>VX3</b>	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)			.00	
<b>VX4</b>	Importo di cui si richiede il rimborso			1 .00	
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata			2 .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 .00
<b>VX5</b>	Importo da riportare in detrazione o in compensazione			.00	
<b>VX6</b>	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1		Codice fiscale consolidante	
				.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

Mod. N.

1

QUADRO VO  
COMUNICAZIONI  
DELLE OPZIONI  
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA			
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		comma 2	2	
		comma 3	3	
		comma 6	4	
		Revoche	5	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	BE	1	
		DE	2	
		DK	3	
		EL	4	
		ES	5	
		FR	6	
		GB	7	
		IE	8	
		LU	9	
		NL	10	
		PT	11	
		SM	12	
		AT	13	
		FI	14	
		SE	15	
		CY	16	
		EE	17	
		LV	18	
		LT	19	
		MT	20	
		PL	21	
		CZ	22	
		SK	23	
		SI	24	
		HU	25	
		BG	26	
		RO	27	
		HR	28	
VO11		1	1	
		2	2	
		3	3	
		4	4	
		5	5	
		6	6	
		7	7	
		8	8	
		9	9	
		10	10	
		11	11	
		12	12	
		13	13	
		14	14	
		15	15	
		16	16	
		17	17	
		18	18	
		19	19	
		20	20	
		21	21	
		22	22	
		23	23	
		24	24	
		25	25	
		26	26	
		27	27	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni		
		Cedente Opzioni	1	
		2		
		tutte le operazioni	3	
		Revoche	4	
		Intermediario Opzione	5	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Revoche	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Revoche	1	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
		Revoche	2	

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



**PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO**

Mod. N.

**1**

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

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

**PARTE 1 PROSPETTO B - BENI USATI**

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

Metodo globale del margine	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>
			21 <sup>3</sup>	22 <sup>4</sup>
	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 <sup>1</sup>	10 <sup>2</sup>
			21 <sup>3</sup>	22 <sup>4</sup>
	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)]		

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

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

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

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

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

Art. 19, c. 1	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

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





**PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE**

Mod. N.

1

Rettificata della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2013	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2013	±	Conguaglio relativo all'anno 2013
Rigo 4A	2004	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 rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

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

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

<b>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003</b>	<p>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.</p>
<b>Dati personali</b>	<p>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.</p>
<b>Finalità del trattamento</b>	<p>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.</p>
<b>Modalità del trattamento</b>	<p>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.</p>
<b>Titolari del trattamento</b>	<p>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.</p>
<b>Responsabili del trattamento</b>	<p>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.</p>
<b>Diritti dell'interessato</b>	<p>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.</p>
<b>Consenso</b>	<p>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.</p> <p>La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p>

CODICE FISCALE

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA <b>09</b>		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA <b>LIGURIA</b>		
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Immobili sequestrati esenti
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA <b>01054370117</b>				Dichiarazione UNICO
	Indirizzo di posta elettronica			TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero
Persone fisiche	Cognome <b>DIAMANTI</b>		Nome <b>SABRINA</b>		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> X
	Data di nascita giorno mese anno <b>11 06 1966</b>	Comune (o Stato estero) di nascita <b>LIVORNO</b>			Provincia (sigla) <b>LI</b>
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale giorno mese anno	Comune <b>LA SPEZIA</b>		Provincia (sigla) <b>SP</b>	Codice Comune <b>E463</b>
	Frazione, via e numero civico <b>VIA DELLE FORNACI 11 A</b>			C.a.p. <b>19100</b>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale				
	Sede legale		Comune		Provincia (sigla) Codice Comune
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.		
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune		Provincia (sigla) Codice Comune
	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 anno		Periodo d'imposta giorno mese anno	
Stato estero di residenza			Codice stato estero	Codice di identificazione fiscale estero	
Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica	Codice fiscale società dichiarante	
Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> X	
Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita			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 mese anno	

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico all'intermediario
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Attestazione	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE				
			0					
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA					
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA					
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA					
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		<b>GNNPLA55C16I363E</b>			N. iscrizione all'albo dei C.A.F.		
	Riservato all'intermediario		Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione					2
Ricezione avviso telematico		<input type="checkbox"/>						
Data dell'impegno		giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			
		01	07	2014				
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								

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
09 <sup>2</sup>	.00 <sup>3</sup>	.00 <sup>4</sup>	.00 <sup>5</sup>	.00 <sup>6</sup>	OR	% <sup>8</sup>	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00 <sup>10</sup>	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
1	2	3	4	5	6	7	8
09	.00	.00	.00	.00	OR	%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					

 Sez. II  
 Dati  
 concernenti  
 il versamento  
 dell'imposta  
 determinata  
 nei quadri  
 IQ - IP - IC - IE  
 IK (sez. II e III)

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	1	Acconti sospesi	2	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	3	4	5	6
IR32	.00		.00	.00	.00
	(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	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR34	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR35	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR36	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR37	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR38	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR39	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
IR40	.00		.00	.00	.00
7	.00	8 .00	9 .00	10 .00	11 .00
12	.00	13 .00	14 .00	15 .00	
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				Deduzione				
Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	<b>IS1</b>	Contributi assicurativi	1		2	,00		
			soggetti al "de minimis"		Deduzione			
	<b>IS2</b>	Deduzione forfetaria	1	di cui 2	,00	3	,00	
					Deduzione			
	<b>IS3</b>	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	,00		
			Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione			
	<b>IS4</b>	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	di cui 2	,00	3	,00	
					Deduzione			
<b>IS5</b>	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	,00			
<b>IS6</b>	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2					,00		
<b>IS7</b>	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni					,00		
<b>IS8</b>	Totale deduzioni (IS6 - IS7)					,00		
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	<b>IS9</b>	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia	2	,00
	<b>IS10</b>	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero			Italia		
	<b>IS11</b>	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00	Italia		,00
	<b>IS12</b>	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia		,00
	<b>IS13</b>	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia		,00
Sez. III Recupero deduzioni extracontabili	Deduzioni residue da quadro EC		Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva		Distribuzione riserve			
	1	,00	2	,00	3	,00		
<b>IS14</b>	Differenza		Quota imponibile		Importo deducibile			
	4	,00	5	,00	6	,00		
Sez. IV Società di comodo	<b>IS15</b>	Reddito minimo			1	,00		
	<b>IS16</b>	Retribuzioni, compensi ed altre somme				,00		
	<b>IS17</b>	Interessi passivi				,00		
	<b>IS18</b>	Deduzioni				,00		
	<b>IS19</b>	Valore della produzione			3			
(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					2	Valore fiscale dante causa	.00
	IS21	Valore civile	Valore iniziale	1	Incrementi	2	Decrementi	3	Valore finale	4
			Valore iniziale	.00	Incrementi	.00	Decrementi	.00	Valore finale	.00
	IS21	Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8
Valore iniziale			.00	Incrementi	.00	Decrementi	.00	Valore finale	.00	
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								.00	
	IS23	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	.00
	IS24	Valore civile	Valore iniziale	1	Incrementi	2	Decrementi	3	Valore finale	4
			Valore iniziale	.00	Incrementi	.00	Decrementi	.00	Valore finale	.00
	IS24	Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8
Valore iniziale			.00	Incrementi	.00	Decrementi	.00	Valore finale	.00	
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								.00	
	IS26	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	.00
	IS27	Valore civile	Valore iniziale	1	Incrementi	2	Decrementi	3	Valore finale	4
			Valore iniziale	.00	Incrementi	.00	Decrementi	.00	Valore finale	.00
	IS27	Valore fiscale	Valore iniziale	5	Incrementi	6	Decrementi	7	Valore finale	8
Valore iniziale			.00	Incrementi	.00	Decrementi	.00	Valore finale	.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	.00	2	.00	3	.00	4	.00	
Sez. VIII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca	
	IS34	Amministrazione ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca	
Sez. IX Codici attività	IS35	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività			
		5	749011							
Sez. X Operazioni straordinarie	IS36	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto					
		1		2	.00					
	IS37	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto					
		1		2	.00					
IS38	TOTALE			Credito ricevuto						
Sez. XI GEIE	IS39	Codice fiscale			Quota GEIE					
		1		2	.00					
	IS40	Codice fiscale			Quota GEIE					
		1		2	.00					
IS41	Codice fiscale			Quota GEIE						
IS42				Totale quota GEIE			Ulteriore deduzione			
Sez. XII Deduzione/ detrazione regionale	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione				Deduzione/detrazione regionale		
		1		3				.00		
	IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione				Deduzione/detrazione regionale		
		1		3				.00		
IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione				Deduzione/detrazione regionale			
1		3				.00				



Sez. XIII  
Errori contabili

IS56	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno	4	5	
IS57	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS58	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS59	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS60	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS61	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS62	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS63	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS64	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno	4	5	4
IS65	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS66	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS67	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS68	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS69	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS70	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS71	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS72	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Errori contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno	4	5	4
IS73	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS74	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS75	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS76	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS77	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS78	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	
IS79	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato				
	1	2	3	4	5			.00	

Sez. XIV  
Zone franche  
urbane

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