



Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Grid for N. Protocollo

Data di presentazione

Grid for Data di presentazione

UNI

COGNOME

TUMMINELLO

NOME

ANTONIO

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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

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

Dati personali

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

Dati sensibili

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

Finalità del trattamento

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

Modalità del trattamento

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

Titolari del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

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

Consenso

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

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

Codice fiscale (*)

TMMNTN68B06Z103Y

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)	
	BELGIO									06	02	1968	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
	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	04387920822				
Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati esenti		Stato		giorno		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		Periodo d'imposta		
										anno		giorno mese anno		
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune								Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune		
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo										Numero civico	
	Frazione				Data della variazione				giorno mese anno		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta	
											1		2	
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso		numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica							
	0921		673640											
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune				
	CASTELBUONO								PA	C067				
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune				
	CASTELBUONO								PA	C067				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune				
	CASTELBUONO								PA	C067				
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato		Chiesa cattolica			Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia					
	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)		Chiesa Evangelica Luterana in Italia			Unione Comunità Ebraiche Italiane			Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale					
	Chiesa Apostolica in Italia		Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia			Unione Buddhista Italiana			Unione Induista Italiana					
	In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.													
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997					Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università								
	FIRMA _____					FIRMA _____								
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____					Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____								
	Finanziamento della ricerca sanitaria					Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici								
FIRMA _____					FIRMA _____									
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____					Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____									
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente					Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale									
FIRMA _____					FIRMA _____									
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____					Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____									
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.														
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice dello Stato estero		NAZIONALITA'			
	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza									
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013	Indirizzo													
										1	Estera			
										2	Italiana			

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

RISERVATO 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	RQ	CE	LM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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 **TMMNTN68B06Z103Y** 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	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	CONIUGE								
2	PRIMO FIGLIO								
3	FIGLIO								
4									
5									
6									

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	7,00	1	3	3,00	365 33,300	0,00			5,00
RA2	0,00	1	3	0,00	365 33,300	0,00			0,00
RA3	6,00	1	3	2,00	365 33,300	0,00			4,00
RA4	0,00	1	3	0,00	365 33,300	0,00			0,00
RA5	0,00	2	3	0,00		0,00			0,00
RA6	0,00	2	3	0,00		0,00			0,00
RA7	0,00	2	3	0,00		0,00			0,00
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI			3,00			9,00

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

www.itworking.it

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

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
IRPEF	RN1	54.233,00	,00	,00	,00	53.583,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale 453,00				
	RN3	Oneri deducibili 4.777,00				
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 48.353,00				
	RN5	IMPOSTA LORDA 14.694,00				
	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 997,00				
	RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	Detrazione utilizzata	
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(24% di RP15 col. 5)		
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50% di RP57 col. 5) ,00				
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65) ,00 (65% di RP66) ,00				
	RN17	Detrazione spese Sez. VI quadro RP ,00				
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA 1.769,00				
	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 ,00 12.925,00				
	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) 2 ,00				
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative ,00) 2 ,00				
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta		
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) -10.395,00				
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi ,00				
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito IMU 730/2013 ,00 12.707,00				
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 12.707,00				
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio
	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 10.395,00				
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43	RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	
	RN43	RN24, col. 4	RN28	RN21, col. 2	RP32, col.2	
	RN43	RP26, cod.5				
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	Fondari non imponibili			
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	Differenza	

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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
COMPENSAZIONI		1	2	3	4
RX1	IRPEF	10.395,00			10.395,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00			,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00			,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00			,00
RX5	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)				,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00			,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)				,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)				,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)				,00
RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)				,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00			,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00			,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)				,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00			,00
RX19	IVIE (RW)	,00			,00
RX20	IVAFE (RW)	,00			,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00			,00
RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive				,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)				,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)				,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)				,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00			,00
RX37	Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)				,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)				,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
RX51	IVA	,00			,00
RX52	Contributi previdenziali	,00			,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00			,00
RX54	Altre imposte	,00			,00
RX55	Altre imposte	,00			,00
RX56	Altre imposte	,00			,00
RX57	Altre imposte	,00			,00
Sezione III					
RX61	IVA da versare				841,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
RX64	Importo di cui si richiede il rimborso				,00
			di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5			
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,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	
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
	Contributo dovuto	1	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	3	Contributo sospeso
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	1	2	3	
		,00	,00		,00
	Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	4	Contributo a debito	5	Contributo a credito
		,00			,00

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

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

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	261,00	9	365	8,340	,00			C067	13,00		
Sezione I Redditi dei fabbricati											
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL											
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione											
RB1	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati				
RB2	1.048,00	,00	,00	,00	,00	,00	23,00				
RB3	434,00	,00	,00	,00	,00	,00	76,00				
RB4	32,00	,00	,00	,00	,00	,00	6,00				
RB5	16,00	,00	,00	,00	,00	,00	3,00				
RB6	117,00	,00	,00	,00	,00	,00	20,00				
TOTALI RB10	856,00	,00	650,00	,00	,00	,00	220,00				453,00
RB11	Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati				
	137,00	,00	,00	137,00	,00	,00	,00				
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito				
	,00	,00	,00	,00	,00	137,00	,00				
RB12	Primo acconto	Secondo o unico acconto									
	,00	130,00									
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. IC/IMU			
RB21	4	2	29/11/2011	3	TXP20113P0	TXP					
RB22											
RB23											
QUADRO RC	Tipologia reddito		Indeterminato/Determinato			Redditi (punto 1 CUD 2014)					681,00
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											,00
Sezione I	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tur	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva				
RC4	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				,00
RC5	Opzione o rettifica	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata						,00
	,00	,00	,00	,00	,00						,00
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione								
Sezione II	Assegno del coniuge	Redditi (punto 2 CUD 2014)									
RC7		33.276,00									
RC8		,00									
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	TOTALE									33.276,00
Sezione III	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)						
RC10	1.3.827,00	,00	,00	,00	,00						,00
Sezione IV	Ritenute per lavori socialmente utili										,00
RC11											,00
Sezione V	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)										,00
RC14											,00

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

www.itworking.it
S.R.L. - ITWorking S.R.L. - 04/04/2014 - ITWorking S.R.L. - 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.R.L.

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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		2	3.314,00	RP8 Altre spese	Codice spesa	12	2	630,00					
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico				0,00	RP9 Altre spese	Codice spesa	23	2	250,00					
	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità				0,00	RP10 Altre spese	Codice spesa		2	0,00					
	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	0,00	RP11 Altre spese	Codice spesa		2	0,00					
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	0,00	RP12 Altre spese	Codice spesa		2	0,00					
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	0,00	RP13 Altre spese	Codice spesa		2	0,00					
	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				0,00	RP14 Altre spese	Codice spesa		2	0,00					
RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE				3.185,00	Altre spese con detrazione 19%		880,00	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	4.065,00	Totale spese con detrazione al 24%	0,00				
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE					CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE									
	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali					Esclusi dal sostituto					Non esclusi dal sostituto				
	Assegno al coniuge					RP27 Deducibilità ordinaria					RP28 Lavoratori di prima occupazione				
	Codice fiscale del coniuge					RP29 Fondi in squilibrio finanziario					RP30 Familiari a carico				
	RP22 Assegno al coniuge					Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici					RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici				
	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari					Esclusi dal sostituto					Quota TFR				
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari					Non esclusi dal sostituto					RP32 Codice fiscale				
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose					RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)					4.777,00					
RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili															
RP26 Altri oneri e spese deducibili															
RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)															
Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, del 41%, del 50% o del 65%)	Situazioni particolari														
	Numero rate														
	Importo rata														
	N. d'ordine immobili														
	Anno														
	Codice fiscale														
	Interventi particolari														
	Codice														
	Anno														
	Rideterminazione rate														
Righi col. 2 con codice 1															
Righi col. 2 con codice 2 o non compilata															
Righi con anno 2013 o col. 2 con codice 3															
Righi col. 2 con codice 4															
RP48 TOTALE RATE															
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%															
RP51 N. d'ordine immobile															
RP52 N. d'ordine immobile															
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)															
DOMANDA ACCATASTAMENTO															
RP53 Altri dati															
Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)															
RP57 Spesa arredo immobile															
Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)															
RP61 Tipo intervento															
RP62 Anno															
RP63 Periodo 2013															
RP64 Casi particolari															
RP65 Periodo 2008 ridetem. rate															
RP66 Rateazione															
RP67 N. rata															
RP68 Spesa totale															
RP69 Importo rata															
Sezione V Detrazioni per inquilini con contratto di locazione															
RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale															
RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro															
Sezione VI Altre detrazioni															
RP80 Investimenti start up															
RP81 Manutenimento dei cani guida (Barrare la casella)															
RP82 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)															
RP83 Altre detrazioni															

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

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI

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

Mod. N. 2

QUADRO RB		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Canone di locazione	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
Sezione I Redditi dei fabbricati	RB1	775,00	1	365	50,000					C067			
	REDDITI IMPONIBILI												407,00
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	RB2	88,00	5	365	50,000					C067			
	REDDITI IMPONIBILI												46,00
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	RB3	1.501,00	3	365	8,340	1	10.260,00			C067			
	REDDITI IMPONIBILI		856,00										
	RB4	426,00	4	365	16,660	3	3.900,00			C067			
	REDDITI IMPONIBILI				650,00								
	RB5												
	REDDITI IMPONIBILI												
	RB6												
	REDDITI IMPONIBILI												
TOTALI													
Imposta cedolare secca	RB10												
	REDDITI IMPONIBILI												
Acconto cedolare secca 2014	RB11												
	REDDITI IMPONIBILI												
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	RB12												
	REDDITI IMPONIBILI												
QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito		Indeterminato/Determinato		Redditi (punto 1 CUD 2014)							
	RC2												
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC3												
	RC4												
Casi particolari	RC5												
	RC6												
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7												
	RC8												
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionale regionale e comunale all'IRPEF	RC9												
	RC10												
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11												
	RC12												
Sezione V Altri dati	RC13												
	RC14												

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

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

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	692011	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵		
Determinazione del reddito							
Compensi convenzionali ONG							
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1	,00	2 48.011 ,00		
RE3	Altri proventi lordi				,00		
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00		
Parametri e studi di settore Maggiorazione ³							
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1	772 ,00	2 772 ,00		
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				48.783 ,00		
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				1.728 ,00		
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00		
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				12 ,00		
RE10	Spese relative agli immobili				,00		
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				16.483 ,00		
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				6.000 ,00		
RE13	Interessi passivi				,00		
RE14	Consumi				1.358 ,00		
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande ³							
RE15	(Spese addebitate ai committenti	1	,00	Altre spese ²	,00)	Ammontare deducibile ³	,00
Spese di rappresentanza ³							
RE16	(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese ²	,00)	Ammontare deducibile ³	,00
50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale							
RE17	(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese ²	,00)	Ammontare deducibile ³	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00		
Irap 10% Irap personale dipendente IMU fabbricati							
RE19	Altre spese documentate	(di cui ¹	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴)	9.454 ,00	
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				35.035 ,00		
RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹	,00 ²)	13.748 ,00		
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000 ¹	Imposta sostitutiva ²	,00		
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				13.748 ,00		
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00		
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				13.748 ,00		
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				9.481 ,00		

Rientro lavoratrici/lavoratori

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I

Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda contigale o GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1	2	3	4	5	6	7
RH1	04103710820	3	25,000 %	4.506 ,00			X
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile		
	8	9	10	11	12	13	
	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RH2							
	8	9	10	11	12	13	
	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RH3							
	8	9	10	11	12	13	
	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RH4							
	8	9	10	11	12	13	
	,00	,00	,00	,00	,00		,00

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
	1	3	4	5
RH5		%	,00	
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili
	8	9	11	12
	,00	,00	,00	,00
	Quota eccedenza	Quota acconti		
	13	14		
	,00	,00		
RH6				
	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00
	13	14		
	,00	,00		

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1	,00)	2	4.506 ,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00)	2	4.506 ,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					4.506 ,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti					,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata					,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)	(Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00)	2	4.506 ,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti					,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti					,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)					,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici		1	,00	2	,00
RH19	Totale ritenute d'acconto					,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	2			,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione					,00
RH22	Totale oneri detraibili					,00
RH23	Totale eccedenza					,00
RH24	Totale acconti					,00

Sezione IV
Riepilogo

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

Mod. N.

1

SEZIONE I-A		Tipo reddito	Redditi	Ritenute		
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	,00	,00		
	RL2	Altri redditi di capitale	,00	,00		
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)	,00	,00		
SEZIONE I-B		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute		
Redditi di capitale imputati da Trust	RL4	1 Codice fiscale del Trust	2 Reddito	3	4	5
		6	7	8		
		Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati		
		,00	,00	,00		
SEZIONE II-A			Redditi	Spese		
Redditi diversi	RL5	Corispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1	2	,00	,00
	RL6	Corispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)			,00	,00
	RL7	Corispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)			,00	,00
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir			,00	,00
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende			,00	,00
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili			,00	,00
	RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli			,00	
	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	2	,00		
		1	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	3	,00	
	RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore			,00	
	RL14	Corispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente			,00	,00
	RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente		60	,00	,00
	RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere			,00	,00
RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir			,00	,00	
RL18	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)		60	,00	,00	
RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)		60	,00		
RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)		12	,00		
SEZIONE II-B			Reddito imponibile	Ritenute a titolo d'acconto		
Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere	RL21	Compensi percepiti			,00	
	RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	2	,00	,00
	RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2013	1	2	,00	,00
	RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2013	1	2	,00	,00
	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2013	3	4	,00	,00	
SEZIONE III			Reddito imponibile	Ritenute a titolo d'acconto		
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore			,00	
	RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali			,00	
	RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata			,00	
	RL28	Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)			,00	
	RL29	Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righe RL25 e RL26			,00	
	RL30	Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)			,00	
	RL31	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)			,00	

CODICE FISCALE

T	M	M	N	T	N	6	8	B	0	6	Z	1	0	3	Y
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

1

	RS1	Quadro di riferimento														
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	,00	e 88, comma 2		,00										
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	,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										
		%	,00	,00	,00	,00										
RS7																
		%	,00	,00	,00	,00										
Perdite pregresse e non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012															
	RS8	Lavoro autonomo	,00	,00	,00	,00	,00									
												Perdite riportabili senza limiti di tempo				
												,00				
	RS9	Impresa	,00	,00	,00	,00	,00									
											Perdite riportabili senza limiti di tempo					
											,00					
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO															
	,00															
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012 Eccedenza 2013															
	RS12	,00	,00	,00	,00	,00	,00									
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO															
	(di cui relative al presente anno ,00)															
RS14 Codice fiscale della società trasparente																
RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente																
,00																
	Svalutazioni rilevanti Minore importo Disallineamenti attuali Importo rilevante															
	RS16	,00	,00	,00	,00											
	Valori contabili Valori fiscali Rettifica Variazioni in diminuzione società partecipata Deduzioni non ammesse															
	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														,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					
	,00															
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO															
	Crediti d'imposta															
Saldo iniziale		Imposta dovuta		Sui redditi			Sugli utili distribuiti			Saldo finale						
,00		,00		,00			,00			,00						
RS22																
,00		,00		,00			,00			,00						

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWORKING S.r.l.

Codice fiscale (*)

TMMNTN68B06Z103Y

Mod. N. (*)

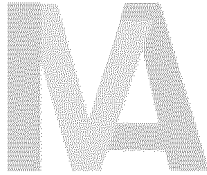
1

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	.00
	RS30	Lavoro autonomo					6	Perdite riportabili senza limiti di tempo	.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	6	7	8	9	10	11	.00	
								.00	
								.00	
								.00	
								.00	
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento						
	RS38	1	2						
	3	4	5	6	7				
	8	9	10	11	12				
	13	14	15	16	17				
	18	19	20	21	22				
	23	24	25	26	27				
	28	29	30	31	32				
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute								
	RS40							.00	

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

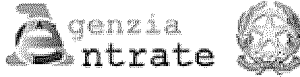
Errori contabili	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS201								
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1	2	3	4	5			
RS203								.00
RS204								.00
RS205								.00
RS206								.00
RS207								.00
RS208								.00
RS209								.00
RS210								.00
RS211								
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								
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	
	Codice fiscale			Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 10 - col. 9)
	8			9	10	11		
				.00	.00	.00	.00	
RS281	1	2	3	4	5	6	7	
				.00	.00	.00	.00	
	8			9	10	11		
				.00	.00	.00	.00	
RS282	1	2	3	4	5	6	7	
				.00	.00	.00	.00	
	8			9	10	11		
				.00	.00	.00	.00	
RS283	1	2	3	4	5	6	7	
				.00	.00	.00	.00	
	8			9	10	11		
				.00	.00	.00	.00	
RS284	Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione			
	1	2	3	4	5			
		.00	.00	.00	.00			
	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata				
	6	7	8	9				
		.00	.00	.00				

Sezione II	RS301	Reddito complessivo								.00			
Quadro RN	RS303	Oneri deducibili								.00			
Rideterminato	RS304	Reddito Imponibile								.00			
	RS305	Imposta lorda								.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											
	RS343	RN23	¹	.00	RN24, col.1	²	.00	RN24, col.2	³	.00	RN24, col.3	⁴	.00
		RN24, col.4	⁵	.00	RN28	⁶	.00	RN21, col.2	⁷	.00	RP32, col.2	⁸	.00
		RP26, cod.5	⁹	.00									



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie			
	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.		1	
	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		2	
VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie			Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto
	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		3	4
	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa			.00
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato		5	
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta		CODICE ATTIVITÀ	1 692011
VA3	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)			
	Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno		1	
VA4	Denominazione del fondo		1	Numero Banca d'Italia
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		3	2
	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%			
VA5	Totale imponibile		Totale imposta	
	1	Acquisti apparecchiature	2	.00
	3	Servizi di gestione	4	.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		1	2
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta)		1	2
			.00	.00
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire			
	1	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	2	Importo compensato nell'anno 2013
				.00
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini			
	.00			
VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)			Rettifica della detrazione art. 19-bis2
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		1	2
			1	.00
VA15	Società di comodo			
			1	2

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

VA20	1	Codice fiscale	2	Codice di identificazione fiscale estero
	3	Denominazione operatore finanziario	4	Tipo di rapporto
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

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

Mod. N.

1

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

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

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

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

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD31		VD41		VD50		
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
VD31	1	2	.00	1	2	.00	
VD32			.00	VD42		.00	
VD33			.00	VD43		.00	
VD34			.00	VD44		.00	
VD35			.00	VD45		.00	
VD36			.00	VD46		.00	
VD37			.00	VD47		.00	
VD38			.00	VD48		.00	
VD39			.00	VD49		.00	
VD40			.00	VD50		.00	
VD51	1					TOTALE CREDITI RICEVUTI	.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

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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		47.464	.00 21	9.967
	VE23		2.141	.00 22	471
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	49.605	.00	10.438
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			-166
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			10.272
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	21.371		
		2 _____,00			
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013	27.345		.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)	43.631	.00	



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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		720	.00	4	29 .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			11.043	.00	21	2.319 .00
	VF12			4.773	.00	22	1.050 .00
	VF13		Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		.00		
	VF14		Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		15	.00	
	VF15		Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		.00		
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		.00			
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		.00			
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		3.070	.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	19.621	.00		3.398 .00	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				3.398 .00	
	VF25						
		1	Imponibile		2	Imposta	
	Acquisti intracomunitari		.00			.00	
		3	Imponibile		4	Imposta	
	Importazioni		.00			.00	
			con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
	Acquisti da San Marino	5	.00		6	.00	
VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):						
	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni			
	142 .00	.00	.00	19.479 .00			
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	.00	2	.00	
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1		
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		
		1 .00	2 .00	3 .00	4 .00		
		Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		
		5 .00	6 .00	7 .00	8 %		
	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

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	MPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse				
				.00	.00	
	VF39			.00	.00	
	VF40			.00	.00	
	VF41			.00	.00	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.00	7,3	.00
	VF43			.00	7,5	.00
	VF44			.00	8,3	.00
	VF45			.00	8,5	.00
	VF46			.00	8,8	.00
	VF47			.00	12,3	.00
	VF48		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00		.00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
	VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				.00	
SEZ. 3-C						
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
Casi particolari	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1	
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			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	
	VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dalPart. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	
				.00	.00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			3.398 .00	



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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 righi da VJ1 a VJ16)				,00		
QUADRO VH							
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
VH1	,00	,00	3	VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	438 ,00	,00		VH9	,00	3.505 ,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	1.285 ,00	,00		VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto	2.556 ,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00
QUADRO VK							
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE							
DATI DELLA CONTROLLANTE							
VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	2	Denominazione	3		
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						
VK31	IVA detraibile						
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali						
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche						
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento						
VK35	Versamenti integrativi d'imposta						
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante						
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE							
	Firma						

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

Sez. 2 - Versamenti inmatricolazione auto UE

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

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

M

agenzia
entrate

CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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)	10.272	.00								
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			3.398 .00							
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	6.874	.00								
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			.00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			.00							
	VL9	Credito compensato nel modello F24		.00								
	VL10	Ecceденza di credito non trasferibile (*)			.00							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI							
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		.00								
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		.00								
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24		.00								
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	35	.00								
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		.00								
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				.00						
	VL26	Ecceденza credito anno precedente				.00						
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				.00						
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		.00		.00						
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		.00		6.076 .00						
					di cui sospesi per eventi eccezionali							
				.00		.00						
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				.00						
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta				.00						
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		833	.00							
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				.00						
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				.00							
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				.00							
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		8	.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)		841	.00								
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				.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

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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	49.605,00	Totale imposta 10.272,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta ,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	49.605,00	Imposta 10.272,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

QUADRO VX

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i 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	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
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante		

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



CODICE FISCALE

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

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	
		Opzioni		
		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		Revoche	1	
			2	
			3	
			4	
			5	
			6	
			7	
			8	
			9	
			10	
			11	
			12	
			13	
			14	
			15	
			16	
			17	
			18	
			19	
			20	
			21	
			22	
			23	
			24	
			25	
			26	
			27	
VO12	CONTRIBUENTI CON 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	1	
		Cedente	2	
		Opzioni	3	
		tutte le operazioni	4	
		Revoche	5	
		singole operazioni	6	
		Intermediario	7	
		Opzioni	8	
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

T M M N T N 6 8 B 0 6 Z 1 0 3 Y

Mod. N.

1

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



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

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

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

PARTE 1 - PROSPETTO B - BENI USATI

Metodo analitico del margine	Rigo 1	Rigo 2	Rigo 3	Rigo 4
	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.			
	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili			
	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	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	Rigo 11	Rigo 12	Rigo 13	Rigo 14	Rigo 15	Rigo 16
	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	21 ³	22 ⁴		
	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili						
	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)						
	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2012)						
	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero						
	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]						
	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²	21 ³	22 ⁴		
	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)						
	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	Rigo 21	Rigo 22	Rigo 23	Rigo 24
	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	21 ³	22 ⁴
	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili				
	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²	21 ³	22 ⁴
	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)				
	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	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2005	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4G	2010	100 %				
		Immobili				
Rigo 4H	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2013	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

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

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