



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 FELLECA

NOME BARBARA

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

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

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

Dati personali

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

Dati sensibili

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

Finalità del trattamento

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

Modalità del trattamento

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

Titolari del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

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

Consenso

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

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

Codice fiscale (*)

FLLBBR73D53D612F

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)				
	FIRENZE								FI	13	04	1973	M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>				
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)								
1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	6	7	8	04873600482								
Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati esenti		Stato		giorno		mese		anno					
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare										Periodo d'imposta		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		
											1			Dichiarazione presentata per la prima volta		2	
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso		numero		Cellulare			Indirizzo di posta elettronica									
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune							
	FIRENZE								FI	D612							
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune							
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune								Provincia (sigla)	Codice comune							
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 <u>FELLECA BARBARA</u>								FIRMA _____								
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		01561920586						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)

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RO	CE	LM
	<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 checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input 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"/>

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

Codice _____ **Situazioni particolari** _____ **FIRMA del CONTRIBUENTE** (o di chi presenta la dichiarazione per altri) _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario _____ N. iscrizione all'albo del C.A.F. _____

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

giorno _____ mese _____ anno _____ **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO** _____

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____

Codice fiscale del professionista _____ **FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA** _____

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

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 _____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

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

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	BCCLSN68E21D612X							
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	BCCGTA09C57D612K	12		50,00				
3 <input checked="" type="checkbox"/> FIGLIO	BCCRND11M18D612G	12	12	50,00				
4 <input type="checkbox"/>								
5 <input type="checkbox"/>								
6 <input type="checkbox"/>								

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

RA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	8	Possesto %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (**)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1	,00		,00			,00				
RA2	,00		,00			,00				
RA3	,00		,00			,00				
RA4	,00		,00			,00				
RA5	,00		,00			,00				
RA6	,00		,00			,00				
RA7	,00		,00			,00				
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI						

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

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

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

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	18.265,00	,00	,00	,00	18.265,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale 601,00				
	RN3	Oneri deducibili 4.767,00				
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) 12.897,00				
	RN5	IMPOSTA LORDA 2.966,00				
	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 1.732,00				
	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 2.425,00				
	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 ,00 541,00				
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo ,00				
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo ,00				
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli ,00)				
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative ,00)				
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta		
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) -4.631,00				
	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 5.420,00				
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 2.885,00				
	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	Ipof 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 7.166,00				
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43	RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	
		RN24, col. 4	RN28	RN21, col. 2	RP32, col. 2	
		RP26, cod.5				
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU Fondiari non imponibili di cui immobili all'estero				
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa ,00				
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto Primo acconto Secondo o unico acconto				
	RN62	Casi particolari - ricalcolo Reddito complessivo Imposta netta Differenza				

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

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		12.897	.00		
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE				12.897	.00		
	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale		183	.00		
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					.00		
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)		Codice Regione			.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		Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto	.00	
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					183	.00	
	RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						.00	
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni		0,200			
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni			26	.00	
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA						.00	
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)		Cod. Comune				.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		Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto	.00	
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					26	.00	
	RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						.00	
Sezione II-B Accounto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014	RV17	Agevolazioni		Imponibile		12.897,00			
QUADRO CR	CREDITI D'IMPOSTA		Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		
	CR1	Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		di cui relativo allo Stato estero di colonna 1		Quota di imposta lorda	
	CR2							Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	
	CR3								
	CR4								
	CR5								
	CR6								
	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione		Credito anno 2013		di cui compensato nel Mod. F24	
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti								
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	Anno		Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno		Capienza nell'imposta netta		Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione		Credito anno 2013		di cui compensato nel Mod. F24	
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti							
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9	Credito d'imposta incremento occupazione		Residuo precedente dichiarazione		di cui compensato nel Mod. F24			
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale		Codice fiscale		N. rata		Totale credito	
	CR11	Altri immobili		Codice fiscale		N. rata		Rateazione	
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione		Reintegro Totale/Parziale		Somma reintegrata		Residuo precedente dichiarazione	
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Credito d'imposta per mediazioni		Residuo precedente dichiarazione		Credito anno 2013		di cui compensato nel Mod. F24	
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Altri crediti d'imposta		Codice		Residuo precedente dichiarazione		Credito	

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
COMPENSAZIONI RIMBORSI		1	2	3	4	
RX1	IRPEF	7.166,00	,00	,00	7.166,00	
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	
RX5	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)	,00	,00	,00	,00	
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00	
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00	
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00	
RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00	
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00	
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00	
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00	
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00	
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00	
RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		,00	,00	,00	
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00	
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00	
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00	
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00	
RX37	Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		,00	,00	,00	
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		,00	,00	,00	
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	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III						
RX61	IVA da versare					636,00
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					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				
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	,00
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		,00
		Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)		Contributo sospeso	
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	1	2	3		,00
		,00	,00			,00
		Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	Contributo a debito		Contributo a credito	
		4	5	6		,00
		,00	,00			,00

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

REDDITI

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

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Canone di locazione	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	1.211,00	1	345	50,00					D612			
Sezione I Redditi dei fabbricati												
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione												
RB1	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			601,00	
RB2	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB3	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB4	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB5	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
RB6	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
TOTALI RB10	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			601,00	
Sezione II	Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati					
RB11	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito					
RB12	Primo acconto					Secondo o unico acconto						
Sezione III	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. IC/IMU					
RB21												
RB22												
RB23												
QUADRO RC	Tipologia reddito		Indeterminato/Determinato		Redditi (punto 1 CUD 2014)							
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati												
RC4	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					
RC5	Opzione o rettifica Tass. Ord Imp. Sost.	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							
RC6	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1	Quota esente frontalieri		(di cui L.S.U.)	TOTALE							
RC7	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente		Pensione							
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente												
RC8	Assegno del coniuge		Redditi (punto 2 CUD 2014)									
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5				TOTALE							
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionale regionale e comunale all'IRPEF												
RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)							
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati												
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili											
RC12	Addizionale regionale IRPEF											
Sezione V Altri dati												
RC14	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)											

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l.

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

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	600,00	RP8 Altre spese	Codice spesa		16	2	139,00	
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico				,00	RP9 Altre spese	Codice spesa		16	2	139,00	
	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità				,00	RP10 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00	
	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00	RP11 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00	
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00	RP12 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00	
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00	RP13 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00	
	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				574,00	RP14 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00	
RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE				Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	1	2	3	4	5	6	7	
				Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col 2, RP2 e RP3	1	2	3	4	5	6	7	
				471,00			852,00		1.323,00		,00	
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE											
	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali					1	2	3	4	5	6	7
	Assegno al coniuge											
	Codice fiscale del coniuge											
	RP22	1		2	,00							
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari											
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose											
	RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili											
	RP26 Altri oneri e spese deducibili					1	2	3	4	5	6	7
	RP33 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)					4.767,00						
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											
	RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	RP42											
	RP43											
	RP44											
	RP45											
	RP46											
	RP47											
RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%		Detrazione 36%		Detrazione 50%		Detrazione 65%					
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)											
	DOMANDA ACCATASTAMENTO											
	Altri dati											
RP51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
RP52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
RP53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)	RP57 Spesa arredo immobile											
	Importo rata											
Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	RP61 Spesa arredo immobile											
	Importo rata											
	RP62 Spesa arredo immobile											
	Importo rata											
	RP63 Spesa arredo immobile											
	Importo rata											
	RP64 Spesa arredo immobile											
Importo rata												
RP65 TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righe da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)												
RP66 TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righe da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)												
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						
	Tipologia					N. di giorni						
Sezione VI Altre detrazioni	RP80 Investimenti start up											
	Codice fiscale											
	Tipologia investimento											
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.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	691010	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 33.045,00
RE3	Altri proventi lordi				,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
Parametri e studi di settore Maggiorazione ³					
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1	,00	2 ,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				33.045,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				2.754,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
RE10	Spese relative agli immobili				3.920,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				2.514,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				1.757,00
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)	180,00	Altre spese ²	,00	Ammontare deducibile ³ 180,00
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	121,00	Ammontare deducibile ³ 61,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
Irap 10% Irap personale dipendente IMU fabbricati					
RE19	Altre spese documentate (di cui ¹)	,00	²	,00	³ ,00 ⁴ 4.195,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				15.381,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹)			,00	² 17.664,00
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				17.664,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				17.664,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				5.172,00

Rientro lavoratrici/lavoratori

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	<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>
Dati personali	<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>
Finalità del trattamento	<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>
Modalità del trattamento	<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>
Titolari del trattamento	<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>
Responsabili del trattamento	<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>
Diritti dell'interessato	<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>
Consenso	<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

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		17	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		TOSCANA	
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Immobili sequestrati esenti	Eventi eccezionali	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		04873600482		Dichiarazione UNICO		
	Indirizzo di posta elettronica				TELEFONO O CELLULARE	prefisso	FAX numero
Persone fisiche	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		
	FELLECA		BARBARA		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> X		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		
	giorno	mese	anno	FIRENZE	FI		
Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale		Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune	
giorno		mese	anno	FIRENZE	FI		D612
Frazione, via e numero civico		VIA PISANA N.203		C.a.p.		50100	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Sede legale		Denominazione o ragione sociale		Provincia (sigla) Codice Comune		
	Comune		Frazione, via e numero civico		C.a.p.		
	mese	anno	Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Frazione, via e numero civico		C.a.p.		
	mese	anno	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Natura giuridica
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	Situazione
Soggetti non residenti	Stato estero di residenza		Codice stato estero		Codice di identificazione fiscale estero		
	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante		
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
	giorno	mese	anno	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza	
	Indirizzo estero		Telefono o cellulare		prefisso numero		
	Data carica		Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno

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"/>	<input type="checkbox"/>	
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE			FELLECA BARBARA		
			0						
Attestazione	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		NSTCNZ72M62C352K			N. iscrizione all'albo dei C.A.F.			
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione							2	
	Ricezione avviso telematico								
	Data dell'impegno		giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		NISTICO' CINZIA	
			31	05	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.			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997					

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F



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
1	2	3	4	5	6	7	8
IR1	.00	.00	.00	.00		%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
IR2	.00	.00	.00	.00		%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
IR3	.00	.00	.00	.00		%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
IR4	.00	.00	.00	.00		%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
IR5	.00	.00	.00	.00		%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
IR6	.00	.00	.00	.00		%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
IR7	.00	.00	.00	.00		%	.00
Detrazioni regionali		Imposta netta					
9	.00	.00					
IR8	.00	.00	.00	.00		%	.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		.00		.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	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR33	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR34	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR35	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR36	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR37	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR38	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR39	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR40	.00		.00	.00	.00
	7	8	9	10	11
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15		
	.00	.00	.00	.00	
IR41					

Sez. IV
 Codice fiscale
 del
 funzionario
 delegato

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I				Deduzione		
Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1	2	,00	
			soggetti al "de minimis"		Deduzione	
	IS2	Deduzione forfetaria	1	di cui 2	,00	
					3	,00
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali		2	,00	
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione
				di cui 2	,00	3
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		2	,00	
IS6	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2				,00	
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni				,00	
IS8	Totale deduzioni (IS6 - IS7)				,00	
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1	,00	Italia 2	,00
	IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia	
	IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	,00
	IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	,00
	IS13	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
IS14	Differenza		Quota imponibile		Importo deducibile	
	4	,00	5	,00	6	,00
Sez. IV Società di comodo	IS15	Reddito minimo			1	,00
	IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme				,00
	IS17	Interessi passivi				,00
	IS18	Deduzioni				,00
	IS19	Valore della produzione			3	
		(aliquota del settore agricolo 1	,00	altre aliquote 2	,00)	,00

Esonero

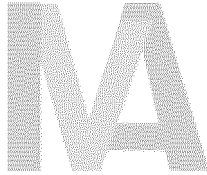
Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	.00
	IS21	Valore civile	Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
			1	.00	2	.00	3	.00	4	.00
	IS21	Valore fiscale	Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
5			.00	6	.00	7	.00	8	.00	
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								.00	
	IS23	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	.00
	IS24	Valore civile	Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
			1	.00	2	.00	3	.00	4	.00
	IS24	Valore fiscale	Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
5			.00	6	.00	7	.00	8	.00	
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								.00	
	IS26	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	.00
	IS27	Valore civile	Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
			1	.00	2	.00	3	.00	4	.00
	IS27	Valore fiscale	Valore iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore finale	
5			.00	6	.00	7	.00	8	.00	
IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								.00	
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili								.00
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili								.00
	IS31	Importo accreditabile								.00
Sez. VII Ridetermina- zione dell'acconto	IS32	Valore della produzione rideterminato				Imposta rideterminata		Acconto rideterminato		Maggiore acconto dovuto
		1	.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	691010							
		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività					
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					
									.00	
Sez. XI GEIE	IS39	Codice fiscale				Quota GEIE				
		1		2	.00					
	IS40	Codice fiscale				Quota GEIE				
		1		2	.00					
IS41	Codice fiscale				Quota GEIE					
									.00	
Sez. XII Deduzione/ detrazione regionale	IS43	Codice regione		Codice deduzione		Codice detrazione		Ulteriore deduzione		
		1		2		3		4	.00	
	IS44	Codice regione		Codice deduzione		Codice detrazione		Deduzione/detrazione regionale		
		1		2		3		4	.00	
IS45	Codice regione		Codice deduzione		Codice detrazione		Deduzione/detrazione regionale			
									.00	

Sez. XIII
Errori contabili

IS56	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	
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	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	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	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	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
IS80			.00			.00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8			
		.00	.00			
IS81			.00			.00
		.00	.00			
IS82			.00			.00
		.00	.00			
IS83			.00			.00
		.00	.00			
IS84						Totale agevolazione
						.00



CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F



**QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		
	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.		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		
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato		5
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1 691010
VA3	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)		
	Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno		
	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)		
VA4	Denominazione del fondo	Numero Banca d'Italia	1 2
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		3
	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		
VA5		Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti apparecchiature	1	2
	Servizi di gestione	3	4

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		
	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni		1
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta)	1	2
		.00	.00
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		
	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1	2
		Importo compensato nell'anno 2013	.00
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		
	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)		
VA14	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		1 2
	Società di comodo		1

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

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



CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F



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	
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2	1	2	.00	.00
VD3			.00	.00
VD4			.00	.00
VD5			.00	.00
VD6			.00	.00
VD7			.00	.00
VD8			.00	.00
VD9			.00	.00
VD10			.00	.00
VD11			.00	.00

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

M

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

agenzia
Entrate

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			.00	.00
	VE2			.00	.00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		.00	.00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00	.00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5			.00	.00
	VE6			.00	.00
	VE7			.00	.00
	VE8			.00	.00
	VE9			.00	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00	.00
	VE21			.00	.00
	VE22		26.799	.00	5.628
	VE23		7.567	.00	1.665
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	34.366	.00	7.293
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			7.293
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	1.588		.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)	32.778		.00



CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

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			448	.00	10	45	.00	
	VF10				.00	12,3	.00		
	VF11			4.237	.00	21	890	.00	
	VF12			2.927	.00	22	644	.00	
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				.00				
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				.00				
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				.00				
VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		359	.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)		885	.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	8.856	.00		1.579	.00		
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00			
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				1.579	.00		
	VF25	Imponibile		Imposta					
		1	Acquisti intracomunitari	2		.00			
			.00			.00			
		Imponibile		Imposta					
		3	Importazioni	4		.00			
			.00			.00			
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA					
		5	Acquisti da San Marino	6		.00			
			.00			.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
			537	.00	206	.00	.00	8.113	.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		2		.00	.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

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

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						
Casi particolari						
VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
	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	<input type="checkbox"/>	
VF54	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>	
	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	<input type="checkbox"/>	
VF55	Riservato alle imprese agricole					
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dalPart. 34-bis per le attività agricole connesse			1	<input type="checkbox"/>	
			Imponibile	2	Imposta	
			.00		.00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			1.579 .00	



CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. **1**

QUADRO VJ		IMPONIBILE		IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	2		
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,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		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		1	2	3	Ravvedimento		Ravvedimento		
VH1		,00	,00	VH7	,00		,00		
VH2		,00	,00	VH8	,00		,00		
VH3		,00	3.345,00	VH9	,00		57,00	X	
VH4		,00	,00	VH10	,00		,00		
VH5		,00	,00	VH11	,00		,00		
VH6		,00	702,00	VH12	,00		,00		
VH13	Acconto dovuto		1.010,00	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		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		Ultimo mese di controllo		Denominazione	
Sez. 1 - Dati generali		1	2	3	
VK1	Partita Iva				
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24	Eccedenza di credito compensata
VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
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.
 SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

M

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

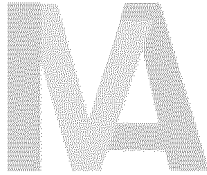

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

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)	7.293	.00								
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			1.579 .00							
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	5.714	.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 (*)			12 .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	41	.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				12 .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 di cui sospesi per eventi eccezionali		.00		5.113 .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		630	.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	6	.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)		636	.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.



CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

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

QUADRO VT		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	34.366,00	Totale imposta	7.293,00	
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	10.073,00	Imposta	2.146,00
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	24.293,00	Imposta	5.147,00
		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		10.073,00		2.146,00	
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			Codice fiscale consolidante		
		1			,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

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F



**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		Revoche	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
			15		
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		tutte le operazioni	
		Cedente	Opzioni	1	
				2	
				Revoche	3
		Intermediario	Opzione	4	
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

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi

CODICE FISCALE

F L L B B R 7 3 D 5 3 D 6 1 2 F

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 righi 1, 2 e 3) (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)				
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE				
Rigo 6	per la parte fuori UE				
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100		%	
	Rigo 8	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 ¹		10 ²
			21 ³		22 ⁴
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)			
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2012)			
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero			
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]			
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹		10 ²
			21 ³		22 ⁴
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]			

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

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

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

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

Rigo 1	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)	