

C.F.: QRNNCL67H22A6620

Codice fiscale (*) **QRNNCL67H22A6620** **00110**

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
☐

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita
BARI

Provincia (sigla)
BA

giorno
22

Data di nascita mese
06

anno
1967

Sesso (barrare la relativa casella)
M ☒ F ☐

celibe/nubile
☐

coniugato/a
☒

vedovo/a
☐

separato/a
☐

divorziato/a
☐

deceduto/a
☐

tutelato/a
☐

minore
☐

Partita IVA (eventuale)
04156840722

Accettazione eredità giacente
☐

Liquidazione volontaria
☐

Immobili sequestrati esenti
☐

Stato
☐

giorno
☐

mese
☐

anno
☐

Periodo d'imposta
al
☐

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
BARI

Provincia (sigla)
BA

Codice comune
A662

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

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

NOBODI SCELTA NON ESPRESSA DAPPRTE DEL CONTRIBUENTE LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SOSTA IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI ODINI ITALIA E ALLE CHIESE APOSTOLICHE IN ITALIA E' DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE

Stato

Chiesa cattolica

Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno

Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

Chiesa Evangelica Luterana in Italia

Unione Comunità Ebraiche Italiane

Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italia

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

Unione Buddhista Italiana

Unione Induista Italiana

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza dei contribuenti

FIRMA

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

RESIDENTE ALL'ESTERO

Codice fiscale estero

Stato estero di residenza

Codice dello Stato estero

NAZIONALITA'

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo

1
☐

Estera

2
☐

Italiana

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

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

(*) 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 ☐

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc.
(vedere istruzioni)

Data di nascita
giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIMIERSO) DOMICILIO FISCALE

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 ☐

TR ☐ RU ☐ FC ☐ N.moduli IVA

Invio avviso telematico all'intermediario ☒

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario ☒

Codice

0

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

QUARANTA NICOLA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

RCCSRG70D11F052K

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico

☒

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

☒

Data dell'impegno

giorno mese anno

31 05 2014

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

RICCI SERGIO

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)

1 ☒ CONIUGE 4 SSTSLL68M44A662B

2 ☒ PRIMO FIGLIO 3 D QRNRSN93P44A662V

3 ☒ A D QRNFPP98S22A662K

4 F A D

5 F A D

6 F A D

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

9 NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

N. mesi a carico

Minore di tre anni

Percentuale detrazione spettante

Detrazione 100% affidamento figli

12 6 100 100

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

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

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

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

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN		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 REDDITO COMPLESSIVO	37.456,00	,00	,00	,00	37.456,00
	RN2 Deduzione per abitazione principale				825,00	
	RN3 Oneri deducibili				4.977,00	
	RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					31.654,00
	RN5 IMPOSTA LORDA					8.349,00
	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	
		,00	1.268,00	,00	,00	
	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		
		,00	,00	404,00		
	RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.672,00
	RN12 Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	Detrazione utilizzata		
		,00	,00	,00		
	RN13 Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(24% di RP15 col. 5)			
		190,00	,00			
	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)	
		,00	,00	,00	,00	
	RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 5)		,00
	RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)		,00
	RN17 Detrazione spese Sez. VI quadro RP					,00
	RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
		,00	,00	,00		
	RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.862,00
	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	
		,00	,00	,00	,00	
	RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
	RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa		6.487,00
	RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
	RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
	RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti			(di cui ulteriore detrazione per figli		,00)
	RN30 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					
		(di cui derivanti da imposte figurative				,00)
	RN31 Crediti d'imposta Fondi comuni			Altri crediti d'imposta		,00
		,00				
	RN32 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
		,00	,00	,00		2.758,00
	RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					3.729,00
	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
	RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
	RN37 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscatti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero
		,00	,00	,00	,00	,00
	RN38 Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia		,00
	RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti			Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione	
				,00	,00	
	RN40 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto		
		,00	,00	,00		
Determinazione dell'imposta	RN41 IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata		343,00
	RN42 IMPOSTA A CREDITO					,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43	RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	
		,00	,00	,00	,00	
		RN24, col. 4	RN28	RN21, col. 2	RP32, col. 2	
		,00	,00	,00	,00	
		RP26, cod.5				
		,00				
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	Fondari non imponibili		di cui immobili all'estero	
		,00		1.068,00		,00
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa				,00
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto	Primo acconto		Secondo o unico acconto	
			1.492,00			2.237,00
	RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza	
			,00	,00		,00

CODICE FISCALE

Q	R	N	N	C	L	6	7	H	2	2	A	6	6	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

RV1

REDDITO IMPONIBILE

31.654,00

Sezione I
Addizionale
regionale
all'IRPEF

RV2

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA

Casi particolari addizionale regionale

1

2

448,00

RV3

(di cui altre trattenute

1

,00)

(di cui sospesa

2

,00)

159,00

RV4

ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)

Codice Regione

1

2

,00

3

,00

RV5

ECCEDEXENZA 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

1

,00

Trattenuto dal sostituto

2

,00

Credito compensato con Mod F24

3

,00

Rimborsato dal sostituto

,00

RV7

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO

289,00

RV8

ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO

,00

Sezione II-A
Addizionale
comunale
all'IRPEF

RV9

ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE

Aliquote per scaglioni

1

0,800

RV10

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA

Agevolazioni

1

253,00

RV11

RC e RL

1

96,00

730/2013

2

,00

F24

3

47,00

4

,00

altre trattenute

4

,00

(di cui sospesa

5

,00)

6

143,00

RV12

ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE

(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)

Cod. Comune

1

2

,00

3

,00

RV13

ECCEDEXENZA 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

1

,00

Trattenuto dal sostituto

2

,00

Credito compensato con Mod F24

3

,00

Rimborsato dal sostituto

,00

RV15

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO

110,00

RV16

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO

,00

Sezione II-B
Acconto
addizionale
comunale
all'IRPEF
per il 2014

RV17

Agevolazioni

1

2

31.654,00

Imponibile

3

0,800

Aliquote per scaglioni

4

Aliquota

5

Acconto dovuto

6

76,00

Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro

7

29,00

Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)

8

Acconto da versare

9

47,00

QUADRO CR
CREDITI
D'IMPOSTA

CR1

Codice Stato estero

1

Anno

2

Reddito estero

3

Imposta estera

4

Reddito complessivo

5

Imposta lorda

6

,00

Sezione I-A
Dati relativi
al credito
d'imposta
per redditi
prodotti
all'estero

CR2

7

8

9

10

11

,00

CR3

7

8

9

10

11

,00

CR4

7

8

9

10

11

,00

Sezione I-B
Determinazione del credito
d'imposta per redditi
prodotti all'estero

CR5

Anno

1

Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno

2

Capienza nell'imposta netta

3

Credito da utilizzare nella presente dichiarazione

4

,00

CR6

1

2

,00

3

,00

4

,00

Sezione II
Prima casa
e canoni
non percepiti

CR7

Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

1

2

3

,00

CR8

Credito d'imposta per canoni non percepiti

,00

Sezione III
Credito d'imposta
per aumento
occupazione

CR9

Residuo precedente dichiarazione

1

Credito anno 2013

2

di cui compensato nel Mod. F24

,00

Sezione IV
Credito d'imposta
per immobili colpiti
dal sisma in Abruzzo

CR10

Codice fiscale

1

N. rata

2

Totale credito

3

Rata annuale

4

Residuo precedente dichiarazione

5

,00

CR11

Impresa/professione

1

2

Codice fiscale

3

N. rata

4

Rateazione

5

Totale credito

6

Rata annuale

7

,00

Sezione V
Credito d'imposta
reintegrato su plusvalenze
fondi pensione

CR12

Anno anticipazione

1

Reintegro Totale/Parziale

2

3

Somma reintegrata

4

Residuo precedente dichiarazione

5

Credito anno 2013

6

di cui compensato nel Mod. F24

,00

Sezione VI
Credito d'imposta
per mediazioni

CR13

Residuo precedente dichiarazione

1

Credito anno 2013

2

di cui compensato nel Mod. F24

,00

Sezione VII
Altri crediti
d'imposta

CR14

Codice

1

Residuo precedente dichiarazione

2

Credito

3

di cui compensato nel Mod. F24

4

Credito residuo

5

,00

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
COMPENSAZIONI	RX1 IRPEF	,00	,00	,00	,00
RIMBORSI	RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
	RX4 Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
	RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)		,00	,00	,00
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
	RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
	RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
	RX19 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 SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00	
RX36 Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00	
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		,00	,00	,00	
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		,00	,00	,00	
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
		2	3	4	5
	RX51 IVA	,00	,00	,00	,00
	RX52 Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
	RX54 Altre imposte	,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 Determinazio- ne dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX61 IVA da versare				42,00
	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)				,00
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)				,00
	RX64 Importo di cui si richiede il rimborso				1,00
			di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5			
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8,00
	RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo
	CS1	1,00	2,00	3,00	4,00
		Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)		Contributo sospeso
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1,00	2,00	3,00	,00
		Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	Contributo a debito		Contributo a credito
		4,00	5,00	6,00	,00

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

1

QUADRO RB	REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	1	Rendita catastale non rivalutata	2	Utilizzo	3	Possesso percentuale	4	giorni	5	Canone di locazione	6	Casi particolari	7	Continuazione (*)	8	Codice Comune	9	IMU dovuta per il 2013	10	Cedolare secca	11	Casi part. IMU	12
		1	83	,00	5	365	50,000										A662							
		13	REDDITI IMPONIBILI	14	Tassazione ordinaria	15	Cedolare secca 21%	16	Cedolare secca 15%	17	REDDITI NON IMPONIBILI	18	Abitazione principale soggetta a IMU	19	Immobili non locati	20	Abitazione principale non soggetta a IMU	21		22				
		13		,00	14		,00	15		16		,00	17		,00	18		19		20		21	44	,00
Sezione I	Redditi dei fabbricati	1	Rendita catastale non rivalutata	2	Utilizzo	3	Possesso percentuale	4	giorni	5	Canone di locazione	6	Casi particolari	7	Continuazione (*)	8	Codice Comune	9	IMU dovuta per il 2013	10	Cedolare secca	11	Casi part. IMU	12
		1	1.487	,00	5	365	50,000										A662							
		13	REDDITI IMPONIBILI	14	Tassazione ordinaria	15	Cedolare secca 21%	16	Cedolare secca 15%	17	REDDITI NON IMPONIBILI	18	Abitazione principale soggetta a IMU	19	Immobili non locati	20	Abitazione principale non soggetta a IMU	21		22				
		13		,00	14		,00	15		16		,00	17		,00	18		19		20		21	781	,00
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		1	Rendita catastale non rivalutata	2	Utilizzo	3	Possesso percentuale	4	giorni	5	Canone di locazione	6	Casi particolari	7	Continuazione (*)	8	Codice Comune	9	IMU dovuta per il 2013	10	Cedolare secca	11	Casi part. IMU	12
		1	1.240	,00	5	365	50,000										A662							
		13	REDDITI IMPONIBILI	14	Tassazione ordinaria	15	Cedolare secca 21%	16	Cedolare secca 15%	17	REDDITI NON IMPONIBILI	18	Abitazione principale soggetta a IMU	19	Immobili non locati	20	Abitazione principale non soggetta a IMU	21		22				
		13		,00	14		,00	15		16		,00	17		,00	18		19		20		21		,00
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione		1	Rendita catastale non rivalutata	2	Utilizzo	3	Possesso percentuale	4	giorni	5	Canone di locazione	6	Casi particolari	7	Continuazione (*)	8	Codice Comune	9	IMU dovuta per il 2013	10	Cedolare secca	11	Casi part. IMU	12
		1	710	,00	5	365	100,000										A662							
		13	REDDITI IMPONIBILI	14	Tassazione ordinaria	15	Cedolare secca 21%	16	Cedolare secca 15%	17	REDDITI NON IMPONIBILI	18	Abitazione principale soggetta a IMU	19	Immobili non locati	20	Abitazione principale non soggetta a IMU	21		22				
		13		,00	14		,00	15		16		,00	17		,00	18		19		20		21		,00
		1	Rendita catastale non rivalutata	2	Utilizzo	3	Possesso percentuale	4	giorni	5	Canone di locazione	6	Casi particolari	7	Continuazione (*)	8	Codice Comune	9	IMU dovuta per il 2013	10	Cedolare secca	11	Casi part. IMU	12
		1	732	,00	5	365	100,000										A662							
		13	REDDITI IMPONIBILI	14	Tassazione ordinaria	15	Cedolare secca 21%	16	Cedolare secca 15%	17	REDDITI NON IMPONIBILI	18	Abitazione principale soggetta a IMU	19	Immobili non locati	20	Abitazione principale non soggetta a IMU	21		22				
		13		,00	14		,00	15		16		,00	17		,00	18		19		20		21	769	,00
		1	Rendita catastale non rivalutata	2	Utilizzo	3	Possesso percentuale	4	giorni	5	Canone di locazione	6	Casi particolari	7	Continuazione (*)	8	Codice Comune	9	IMU dovuta per il 2013	10	Cedolare secca	11	Casi part. IMU	12
		1	227	,00	5	365	100,000										A662							
		13	REDDITI IMPONIBILI	14	Tassazione ordinaria	15	Cedolare secca 21%	16	Cedolare secca 15%	17	REDDITI NON IMPONIBILI	18	Abitazione principale soggetta a IMU	19	Immobili non locati	20	Abitazione principale non soggetta a IMU	21		22				
		13		,00	14		,00	15		16		,00	17		,00	18		19		20		21	239	,00
TOTALI	RB10	13	REDDITI IMPONIBILI	14	Tassazione ordinaria	15	Cedolare secca 21%	16	Cedolare secca 15%	17	REDDITI NON IMPONIBILI	18	Abitazione principale soggetta a IMU	19	Immobili non locati	20	Abitazione principale non soggetta a IMU	21		22				
		13		,00	14		,00	15		16		,00	17		,00	18		19		20		21	1.068	,00
Imposta cedolare secca	RB11	1	Imposta cedolare secca 21%	2	Imposta cedolare secca 15%	3	Totale imposta cedolare secca	4	Ecceденza dichiarazione precedente	5	Ecceденza compensata Mod. F24	6	Acconti versati	7	Acconti sospesi	8	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014	9	credito compensato F24	10	Imposta a debito	11	Imposta a credito	12
		1		,00	2		,00	3		4		,00	5		6					10				
		7		,00	8		,00	9		10		,00	11		12									,00
Acconto cedolare secca 2014	RB12	1	Primo acconto	2	Secondo o unico acconto	3		4		5			6		7					10				
		1		,00	2		,00	3		4			5		6					10				
Sezione II	Redditi relativi ai contratti di locazione	1	N. di rigo	2	Mod. N.	3	Data	4	Serie	5	Numero e sottonumero	6	Codice ufficio	7	Contratti non superiori a 30 gg	8	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	9		10				
		1																		10				
		1																		10				
		1																		10				
QUADRO RC	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	3	Redditi (punto 1 CUD 2014)	4		5										10				
		1																		10				
		1																		10				
Sezione I	Redditi di lavoro dipendente e assimilati	1	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	2	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	3	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	4	Imposta Sostitutiva	5	Non imponibili	6	Non imponibili assog. imp. sostitutiva	7	Opzione o rettifica	8	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	9	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	10	Imposta sostitutiva a debito	11	Ecceденza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	12
		1																		10				
		1																		10				
		1																		10				
Casi particolari	RC5	1	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1	2	Quota esente frontalieri	3		4	(di cui L.S.U.)	5		6	TOTALE	7		8		9		10				
		1																		10				
Sezione II	Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	1	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	2	Lavoro dipendente	3	Pensione	4		5										10				
		1																		10				
		1	Assegno del coniuge	2	Redditi (punto 2 CUD 2014)	3		4		5										10				
		1																		10				
		1	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	2	TOTALE	3		4		5										10				
		1																		10				
Sezione III	Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	1	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	2	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	3	Ritenute addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	4	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	5	Ritenute addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)	6		7		8		9		10				
		1																		10				
		1																		10				
Sezione IV	Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	1	Ritenute per lavori socialmente utili	2	Addizionale regionale IRPEF	3		4		5										10				
		1																		10				
Sezione V	Altri dati	1	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)	2		3		4		5										10				
		1																		10				

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

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

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	Possesso percentuale	giorni	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
Sezione I Redditi dei fabbricati	RB1	568,00	3	365	100,000	1	3.420,00			A662	1.012,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU					
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	RB2	57,00	9	365	100,000					A662	101,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU					
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	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												
Imposta cedolare secca	RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca	Eccezione dichiarazione precedente	Eccezione compensata Mod. F24	Acconti versati						
	Acconti sospesi	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito								
Acconto cedolare secca 2014	RB12	Primo acconto		Secondo o unico acconto									
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU				
	RB22												
	RB23												
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito		Indeterminato/Determinato		Redditi (punto 1 CUD 2014)							
	RC2												
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC3												
	RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tuir	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva					
Casi particolari	RC5	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							
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		Pensione								
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge		Redditi (punto 2 CUD 2014)									
	RC8												
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5				TOTALE							
	RC10	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)							
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.

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

00110

REDDITI

QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	1	475920	studi di settore: cause di esclusione	2	studi di settore: cause di inapplicabilità	3
				parametri: cause di esclusione	4	esclusione compilazione INE	5
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85		con emissione di fattura	2		
				(di cui	1	828	44.256
						,00)	,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi					,00
Artigiani	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione	3
				1	6.295	2	189
					,00	,00	6.295
	RG6	Plusvalenze patrimoniali		(di cui	1		2
						,00)	,00
	RG7	Sopravvenienze attive					,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale					40.319
	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)					,00
	RG10	Altri componenti positivi		Recupero Tremonti-ter		Utili distribuiti dal soggetto estero	
				(di cui	1		2
					,00	,00	
				Reddito da trust	3	Recupero Reti di imprese	4
					,00		5
						Trasferimento residenza all'estero	6
						,00)	,00
	RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)					90.870
							,00
	RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale					39.960
							,00
	RG14	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale					,00
	RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci					36.634
							,00
	RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo					,00
	RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione					,00
	RG18	Quote di ammortamento					42
							,00
	RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46					,00
	RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali					,00
	RG21	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis					,00
	RG22	Altri componenti negativi		Spese di rappresentanza	1	Irap 10%	2
					,00		,00
				Irap personale dipendente	3		,00
				Deduzione autotrasportatori	4	Deduzione distributori carburanti	5
					,00		,00
						IMU fabbricati	6
							7
							1.278
							,00
	RG23	Reddito detassato					,00
	RG24	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)					77.914
							,00
	RG25	Somma algebrica (A - B)					12.956
							,00
	RG26	Redditi da partecipazione	1	,00	2	reddito minimo	3
						,00	4
	RG27	Perdite da partecipazione	1	,00	2		3
							,00
	RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)		Perdite non compensate	1		2
						,00	12.956
	RG29	Erogazioni liberali					,00
	RG30	Proventi esenti					,00
	RG31	Reddito d'impresa (o perdita)					12.956
							,00
	RG32	Imposta sostitutiva		(vedere istruzioni)	1	2	,00
	RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria					,00
	RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore					12.956
							,00
	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		(di cui degli anni precedenti	1		2
						,00)	,00
	RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)					12.956
							,00
Altri dati	RG37	Dati da riportare nel quadro RN		Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	
				1	2		3
					,00		,00
				Ritenute		Eccedenze di imposta	
				(di cui da art. 5	5		6
					,00)		,00
							7
							,00
							8
							,00

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

00110

REDDITI

QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

CODICE AZIENDA I.N.P.S.		Attività particolari		Quote di partecipazione							
RR1 26415392UB											
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA											
Codice fiscale						Codice INPS			Reddito d'impresa (o perdita)		
1 QRNNCL67H22A6620						2			3 12.956,00		
Periodo imposizione contributiva		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95		Tipo riduzione		Periodo riduzione					
dal al		al 31/12/95		riduzione		dal al					
4 1 5 12		6		7		8 9					
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE											
Reddito minimale		Contributi IVS dovuti sul reddito minimale		Contributi maternità		Quote associative e oneri accessori		Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione			
10 15.357,00		11 3.354,00		12 7,00		13 145,00		14 3.506,00			
RR2											
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24		Contributo a debito sul reddito minimale		Contributo a credito sul reddito minimale							
15 ,00		16 ,00		17 ,00							
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Credito di cui si chiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione					
18 ,00		19 ,00		20 ,00		21 ,00					
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE											
Reddito eccedente il minimale		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale		Contributo maternità (vedere istruzioni)		Contributi versati sul reddito che eccede il minimale		Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione			
22 ,00		23 ,00		24 ,00		25 ,00		26 ,00			
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24		Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale							
27 ,00		28 ,00		29 ,00							
Eccedenza di versamento a saldo		Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Credito di cui si chiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione			
30 ,00		31 ,00		32 ,00		33 ,00		34 ,00			
RR3											
1		2		3							
4		5		6		7		8		9	
10 ,00		11 ,00		12 ,00		13 ,00		14 ,00		15 ,00	
16 ,00		17 ,00		18 ,00		19 ,00		20 ,00		21 ,00	
22 ,00		23 ,00		24 ,00		25 ,00		26 ,00		27 ,00	
28 ,00		29 ,00		30 ,00		31 ,00		32 ,00		33 ,00	
34 ,00		35 ,00		36 ,00		37 ,00		38 ,00		39 ,00	
RR4 Riepilogo crediti											
Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso		Totale credito da utilizzare in compensazione					
1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00					
Sezione II											
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)		Contributo a debito		Contributo a credito		Eccedenza versamento		Credito del precedente anno		Credito anno precedente di cui compensato in F24	
RR5		RR6		RR7		RR8		RR9		RR10	
Imponibile		Periodo dal al		Aliquota		Contributo dovuto		Acconto versato			
11 ,00		12 13		14		15 ,00		16 ,00			
RR11											
Totali											
Contributo dovuto		1		,00		Acconto versato		2		,00	
RR12											
Contributo a debito											
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24											
1		2		3		4		5		6	
,00		,00		,00		,00		,00		,00	
RR13											
Materiale											
CONTRIBUTO SOGGETTIVO											
Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi	
1		2		3		4		5		6	
Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo minimo		Contributo a debito che eccede il minimale		Contributo maternità			
10 ,00		11 ,00		12 ,00		13 ,00		14 ,00		15 ,00	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO											
Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi	
1		2		3		4		5		6	
Riaddebito spese comuni		Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo a debito		Contributo minimo	
10 ,00		11 ,00		12 ,00		13 ,00		14 ,00		15 ,00	

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0
00110

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N.

1

	RS1	Quadro di riferimento	RG														
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1				,00	e 88, comma 2			2	,00					
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1				,00				2	,00					
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir											,00				
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4											,00				
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale																
	RS6		1														
		Quota di partecipazione	2	%	3	Quota di reddito	,00	4	Quota delle ritenute d'acconto	,00	5	di cui non utilizzate	,00	6	ACE	,00	
	RS7		1														
		Quota di partecipazione	2	%	3	Quota di reddito	,00	4	Quota delle ritenute d'acconto	,00	5	di cui non utilizzate	,00	6	ACE	,00	
													,00				
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	1	Eccedenza 2008	,00	2	Eccedenza 2009	,00	3	Eccedenza 2010	,00	4	Eccedenza 2011	,00	5	Eccedenza 2012	,00
													6	Perdite riportabili senza limiti di tempo	,00		
	RS9	Impresa	1	Eccedenza 2008	,00	2	Eccedenza 2009	,00	3	Eccedenza 2010	,00	4	Eccedenza 2011	,00	5	Eccedenza 2012	,00
												6	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				
	RS12		1	Eccedenza 2008	,00	2	Eccedenza 2009	,00	3	Eccedenza 2010	,00	4	Eccedenza 2011	,00	5	Eccedenza 2012	,00
													6	Eccedenza 2013	,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 1 ,00)										,00				
	RS14	Codice fiscale della società trasparente															
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente											,00				
	RS16		1	Svalutazioni rilevanti	,00	2	Minore importo	,00	3	Disallineamenti attuali	,00	4	Importo rilevante	,00			
			1	Valori contabili	,00	2	Valori fiscali	,00	3	Rettifica	,00	4	Variazioni in diminuzione società partecipata	,00	5	Deduzioni non ammesse	,00
	RS17	Beni ammortizzabili											,00				
	RS18	Altri elementi dell'attivo											,00				
	RS19	Fondi di accantonamento											,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																
	RS21	Trasparenza	1	Codice fiscale	2	Denominazione dell'impresa estera partecipata	3	Soggetto non residente	4	Utili distribuiti	5		,00				
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																
		Saldo iniziale	6	Imposta dovuta	7	Sui redditi	8	Sugli utili distribuiti	9	Saldo finale	10	,00					
	RS22		1	2	3	4	5		,00								
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00						

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice		Data		Importo	
	1		2		3		4	
RS23							,00	
RS24	1		2		3		4	
							,00	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo	
	1		2		3		4	
RS25	Fabbricati strumentali industriali		,00				,00	
RS26	Altri fabbricati strumentali		,00				,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	
	1		2		3		4	
	,00		,00		,00		,00	
RS29	Impresa						Perdite riportabili senza limiti di tempo	
							5	
							,00	
RS30							Perdite riportabili senza limiti di tempo	
	Lavoro autonomo							
							,00	
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS31		Maggiori corrispettivi		Imposta			
			2		3			
			6.295,00		1.338,00			
Prezzi di trasferimento	RS32		Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi	
			1		2		3	
					,00		,00	
Consorzi di imprese	RS33		Codice fiscale		Ritenute			
			1		2			
							,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
	1		2					
RS35							Tipo di rapporto	
	Denominazione operatore finanziario						4	
Deduzione per per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2013		Riduzioni		Differenza		Rendimento	
	1		2		3		4	
	,00		,00		,00		3% ,00	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali	
	5		6		7		8	
			,00		,00		,00	
Canone Rai	Intestazione abbonamento						Numero abbonamento	
	1						2	
	Comune				Provincia (Sigla)		Codice Comune	
	3				4		5	
	Frazione, via e numero civico						C.a.p.	
	6						7	
RS38	Categoria		Data versamento					
	8		9 giorno mese anno					
	1						2	
	3						4	
	5						7	
RS39	6							
	8		9 giorno mese anno					
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40						Ritenute	
							,00	

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

CONTR.: QUARANTA NICOLA
C.F.: QRNNCL67H22A6620

Prospetto dei crediti			Valore di bilancio		Valore fiscale							
	RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1		2							
				,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		2	,00					
	RS99	Immobilizzazioni finanziarie					,00					
	RS100	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti					,00					
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante					,00					
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante					,00					
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni					,00					
	RS104	Disponibilità liquide					,00					
	RS105	Ratei e risconti attivi					,00					
	RS106	Totale attivo					,00					
	RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1		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		2	,00						
Minusvalenze e differenze negative	RS118	N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze	,00						
	RS119	N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	3	4	Minusvalenze/Altri titoli	5	Dividendi	,00
Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi	RS120											

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

CONTR.: QUARANTA NICOLA
C.F.: QRNNCL67H22A6620

Errori contabili	RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale					
		1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3			
	RS202		Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato		
			1		2		3		4		5		
											,00		
	RS203										,00		
	RS204										,00		
	RS205										,00		
	RS206										,00		
	RS207										,00		
	RS208										,00		
	RS209										,00		
	RS210										,00		
		RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili	
			1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	4	
RS212			Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato		
			1		2		3		4		5		
											,00		
RS213											,00		
RS214											,00		
RS215											,00		
RS216											,00		
RS217											,00		
RS218											,00		
RS219											,00		
RS220											,00		
		RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili	
			1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	4	
	RS222		Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato		
			1		2		3		4		5		
											,00		
	RS223										,00		
	RS224										,00		
	RS225										,00		
	RS226										,00		
	RS227										,00		
	RS228										,00		
	RS229										,00		
	RS230										,00		
	ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)	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			Differenza (col. 10 - col. 9)					
8					9	10	11						
					,00	,00	,00						
RS281		1	2	3	4	5	6	7					
					,00	,00	,00	,00					
8					9	10	11						
					,00	,00	,00						
RS282		1	2	3	4	5	6	7					
					,00	,00	,00	,00					
8					9	10	11						
					,00	,00	,00						
RS283		1	2	3	4	5	6	7					
				,00	,00	,00	,00						
8				9	10	11							
				,00	,00	,00							
Sezione I Dati ZFU	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								

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)
Sezione I
Dati ZFU

CONTR.: QUARANTA NICOLA
C.F.: QRNNCL67H22A6620

M

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

Agenzia
EntrateQUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀSez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie	1	
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.		
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	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
		,00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa	5	
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato		
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ 1 475920
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	
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)		
VA4	Denominazione del fondo 1	Numero Banca d'Italia 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
	,00	,00
Servizi di gestione	3	4
	,00	,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
	,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	,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
		,00
VA15	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	4
	3		
VA22	1	2	4
	3		
VA23	1	2	4
	3		
VA24	1	2	4
	3		
VA25	1	2	4
	3		
VA26	1	2	4
	3		

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

Q	R	N	N	C	L	6	7	H	2	2	A	6	6	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Mod. N.

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

1

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

QUADRO VE

Agenzia
EntrateOPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00 2	,00
	VE2			,00 4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00 7	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00 7,3	,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00 7,5	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle		,00 8,3	,00
	VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00 8,5	,00
	VE8			,00 8,8	,00
	VE9			,00 12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	210	,00 4	8,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00 10	,00
	VE22	e relativa imposta	29.044	,00 21	6.099,00
	VE23		15.002	,00 22	3.300,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	44.256	,00	9.407,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			9.407,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,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	1	,00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2 ,00 3 ,00			
	VE34	Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		4 ,00 5 ,00			
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6 ,00 7 ,00			
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00	
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00	
	VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
		2 ,00			
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013		,00	
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00	
	VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	44.256	,00	

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

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		324	,00	4	13
	VF3			,00	7	,00
	VF4			,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		38	,00	10	4
	VF10			,00	12,3	,00
	VF11		24.291	,00	21	5.101
	VF12		13.307	,00	22	2.928
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00		
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00		
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,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		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2		,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	37.960	,00		8.046
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				8.046
	VF25		1 Imponibile		2 Imposta	
		Acquisti intracomunitari	,00		,00	
		3 Imponibile		4 Imposta		
		Importazioni	,00		,00	
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA		
		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	
		,00	,00	36.634	1.326	,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 viaggiatori 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	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
		Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
		5	6	7	8	
		,00	,00	,00	%	
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				,00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00
	VF37	IVA ammessa in detrazione				,00

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE
Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

Mod. N. 1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse			
	VF39		,00	2	,00
	VF40		,00	4	,00
	VF41		,00	7	,00
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente	,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 +/-)			,00
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48			,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	
		Riservato alle imprese agricole			
	VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 Imponibile	2 Imposta	
SEZ. 4			,00		,00
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			,00
	VF57	IVA ammessa in detrazione			8.046,00

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620



Agenzia
Entrate



MODELLO IVA 2014

Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

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	3	4
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		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		1	2	3	4	5	6	7	8
VH1		,00		,00	VH7	,00		,00	
VH2		,00		,00	VH8	,00		,00	
VH3		,00		215,00	VH9	,00		491,00	
VH4		,00		,00	VH10	,00		,00	
VH5		,00		,00	VH11	,00		,00	
VH6		,00		136,00	VH12	,00		,00	
VH13	Acconto dovuto			325,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20		,00		,00	VH22	,00		,00	
VH24		,00		,00	VH26	,00		,00	
VH28		,00		,00	VH30	,00		,00	
VH21		,00		,00	VH23			,00	
VH25		,00		,00	VH27			,00	
VH29		,00		,00	VH31			,00	

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		1	2		
VK1	Partita Iva	2	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				,00
VK31	IVA detraibile				,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				,00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante				,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

M

Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		DEBITI		CREDITI									
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)	9.407	,00										
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			8.046	,00								
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	1.361	,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 (*)	1	161		,00								
	2		,00										
	VL9 Credito compensato nel modello F24		,00										
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)				,00								
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa 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	8	,00										
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00										
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00								
VL26	Eccedenza credito anno precedente			161	,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	1			,00								
	2		,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	1		1.166	,00								
	2		,00										
	3		,00										
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00										
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00										
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	42	,00										
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]				,00								
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00										
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00										
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,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)	42	,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.

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

M

Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

QUADRI VT-VX

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

QUADRO VT

SEPARATA
INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI
EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI
IVA

		Totale operazioni imponibili	1	2	
			44.256,00	Totale imposta	9.407,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	4	
			43.428,00	Imposta	9.226,00
			5	6	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	828,00	Imposta	181,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,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		43.428,00		9.226,00
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'IMPOSTAPer chi presenta
la dichiarazione
con più moduli
compilare solo
nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe 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.

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

M

Agenzia
EntrateQUADRO VO
OPZIONI

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHESez. 1 -
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA			
	– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	
	– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	
	– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
VO3		Revoca	2	
		Revoca	4	
		Revoca	6	
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	
		comma 2	6	
		comma 6	7	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		BE	2	
		DE	3	
		DK	4	
		EL	5	
		ES	6	
		FR	7	
		GB	8	
		IE	9	
		LU	10	
		NL	11	
		PT	12	
		SM	13	
		AT	14	
		FI	15	
		SE	16	
		CY	17	
		EE	18	
		LV	19	
		LT	20	
		MT	21	
		PL	22	
		CZ	23	
		SK	24	
		SI	25	
		HU	26	
		BG	27	
		RO	28	
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	Opzioni	1	
		2	3	
		Revoca	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)	Revoca	1	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Revoca	1	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
		Revoca	2	

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

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	1		Revoca	2	
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1		Revoca	2	
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1		Revoca	2	
	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	1				
	VO34	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	2				
		REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione	1				
	VO35	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)				Revoca	1	
		Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)				Revoca	2	
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	1		Revoca	2	
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1		Revoca	2	

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620



00110

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI		CORRISPETTIVI		COSTI
Rigo 1	Interamente nella UE			
	(di cui corrispettivi al 21%)			
Rigo 2	Interamente fuori UE			
Rigo 3	Misti			
	(di cui corrispettivi al 21%)			
Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)			
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)			
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE			
Rigo 6	per la parte fuori UE			

Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100		%
	Rigo 8	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)]		
	Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
	Rigo 15	Base imponibile netta al 21%		
	Rigo 16	Base imponibile netta al 22%		

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

PARTE 2 Metodo globale del margine	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per 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)]		
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]		
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²
			21 ³	22 ⁴
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]		

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

Art. 19, c. 1	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei 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.

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

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

Rettificazione della
detrazione
per i beni
ammortizzabili
(Art. 19 bis - 2)

	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2013	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2013	±	Conguaglio relativo all'anno 2013
Rigo 4A	2004	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2005	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4G	2010	%				
		Immobili				
Rigo 4H	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2013	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF25

ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

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

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620