



XVII LEGISLATURA

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Legge 5 luglio 1982, n. 441)

VARIAZIONI INTERVENUTE IN RAPPORTO ALL'ULTIMA DICHIARAZIONE PRESENTATA

DICHIARANTE

Cognome	Nome	Data di nascita	Stato civile
COTTI	ROBERTO	20/04/1961	CELIBE

Attesto che nessuna variazione della situazione patrimoniale è intervenuta in rapporto all'ultima dichiarazione presentata.

OPPURE

Attesto che in rapporto all'ultima dichiarazione presentata sono intervenute le seguenti variazioni:

ACQUISTO DI LOCALE COMMERCIALE (mq. 20)
 RIFERIMENTI CATASTALI : [REDACTED] CAT. C/1
 VALORE D'ACQUISTO € 60.000,00
 UBICAZIONE : CAGLIARI, [REDACTED]

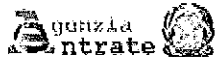
Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 30/10/2014

Firma del dichiarante

[REDACTED]

originale



Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa
 N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME COTTI NOME ROBERTO

CODICE FISCALE
 C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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. redditemetro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditemetro 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.

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

Codice fiscale (*) CTRRT61D20B354A

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Quadro RW <input type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri <input type="checkbox"/>	Indicatori <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8 ter. DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
-----------------------	---	---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	---

DATI DEL CONTRIBUENTE
 Comune (o Stato estero) di nascita: **CAGLIARI** Provincia (sigla): **CA** Data di nascita: giorno **20** mese **04** anno **1961** Sesso (barrare la relativa casella): M F

Partita IVA (eventuale): **02932720929**

Accettazione eredità giacenta Liquidazione volontaria Immobili sequestrati esenti Stato giorno mese anno 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: **CA B354**

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

www.fisworking.it

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DI RIFERIMENTO NON AVVIENE SU STRATI LUSCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE.

LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSIEMELE DI DO PENSIONA E ALLA CHI SA IPOTESI CA PUNTUALI E DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.

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.

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 del contribuente

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
 DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013

Codice fiscale estero _____ Stato estero di residenza _____ Codice dello Stato estero _____ NAZIONALITA' _____
 Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza _____
 Indirizzo _____ 1 Estera 2 Italiana

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2014 E DEL 04/04/2014. Fisworking.it

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____ globo _____ Data carica _____ mese _____ anno _____

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella)
 M F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____
 globo _____ mese _____ anno _____

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

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE

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

Data di inizio procedura _____ Procedura non ancora terminata _____ Data di fine procedura _____ Codice fiscale società o ente dichiarante _____
 globo _____ mese _____ anno _____ globo _____ mese _____ anno _____

CANONE RAI (MPRESE)

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Familiari a carico: RA, RB, RC, RP, RN, RV, CR, RX, CS, RH, RL, RM, RR, RT, RE, RF, RG, RD, RS, RG, CE, LM

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

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

Situazioni particolari _____ Codice _____

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

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

ROBERTO

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 avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomale dati studi di settore

Data dell'impegno _____ anno _____
 globo _____ mese _____ anno _____

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista _____

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

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

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

N. di famiglia	Relazione di parentela	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spollante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C CONIUGE					
2	F1 PRIMO FIGLIO					
3	F A D					
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

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno i redditi dominicali (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 riquadro precedente

	Reddito dominicale non rivalutato			Reddito agrario non rivalutato			Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Costi particolari		Continuazione (**) non dovuta	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA1		.00		.00					.00					.00
RA2		.00		.00					.00					.00
RA3		.00		.00					.00					.00
RA4		.00		.00					.00					.00
RA5		.00		.00					.00					.00
RA6		.00		.00					.00					.00
RA7		.00		.00					.00					.00
RA11	Somma colonne 1, 2 e 13			TOTALI					.00					.00

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

Main tax form table containing sections RB1-RB6, RB10-TOTALI, RB11-RB12, RB21-RB23, RC1-RC14 with various columns for income, taxes, and deductions.

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

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI

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

Mod. N.

0 2

Main tax form table containing sections RB1-RB6, RB10, RB11, RB12, RC1-RC14 with various columns for income, taxes, and deductions.

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014, LE DATE DEL 04/04/2014 - ITworking S.p.A.

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	799020	studi di settore: cause di esclusione	2	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				446,00
			(di cui	1	,00)		
	RG3	Altri proventi considerati ricavi						,00
Artigiani	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore		,00	Maggiorazione	3	,00
				1			2	
	RG6	Plusvalenze patrimoniali	(di cui	1	3.274,00)	2	3.274,00
	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						,00
	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)						,00
	RG10	Altri componenti positivi	Recupero Tremonti-ter		,00	Utili distribuiti dal soggetto estero		,00
			(di cui	1		2		
			Reddito da trust	3	,00	Recupero Reti di Impresa	4	,00
						Trasferimento residenza all'estero	5	,00
							6	,00
	RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)						3.720,00
	RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale						,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						,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						981,00
	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	,00	Irap 10%	2	,00
						Irap personale dipendente	3	,00
			Deduzione autotrasportatori	4	,00	Deduzione distributori carburanti	5	,00
						IMU fabbricati	6	,00
							7	1.688,00
	RG23	Reddito delassato						,00
	RG24	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)						2.669,00
	RG25	Somma algebrica (A - B)						1.051,00
	RG26	Redditi da partecipazione	1	,00	2	reddito minimo	3	,00
	RG27	Perdite da partecipazione	1	,00	2		3	,00
	RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)				Perdite non compensate	1	,00
							2	1.051,00
	RG29	Erogazioni liberali						,00
	RG30	Proventi esenti						,00
	RG31	Reddito d'impresa (o perdita)						1.051,00
	RG32	Imposta sostitutiva	(vedere istruzioni)	1		2		,00
	RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o ai coniugi di azienda coniugale non gestita in forma societaria						,00
	RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore						1.051,00
	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti	1	,00)	2	,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)						1.051,00
Altri dati	RG37	Dati da riportare nel quadro RN	Situazione	1		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	2	,00
						Crediti per imposte pagate all'estero	3	,00
						Altri crediti	4	,00
						Ritenute	5	,00
						Eccedenze di imposta	6	,00
						Accontati versati	7	,00
			(di cui da art. 5	5	,00)	6	,00
							7	,00
							8	,00

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI
 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
RN1		91.273,00	91.273,00	0,00	0,00	0,00	91.273,00	
RN2						52,00		
RN3						0,00		
RN4							91.221,00	
RN5							32.395,00	
RN6			Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazioni 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					0,00
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 RP67 col. 5)	0,00	
RN16			Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)	0,00	(65% di RP66)	0,00	
RN17			Detrazione spese Sez. VI quadro RP				0,00	
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					0,00
RN23			Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					0,00
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)					0,00
RN26			IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					di cui sospesa
RN27			Credito d'imposta per altri immobili - Slisma Abruzzo					0,00
RN28			Credito d'imposta per abitazione principale - Slisma Abruzzo					0,00
RN29			Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli)					0,00
RN30			Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)					0,00
RN31			Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta			
RN32			RITENUTE TOTALI					di cui ritenute sospese
RN33			DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					di cui ritenute subite
RN34			Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					di cui ritenute art. 5 non utilizzate
RN35			ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					di cui credito IMU 730/2013
RN36			ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					
RN37			ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscali del regime di vantaggio	
RN38			Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			
RN39			Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti					Ulteriore detrazione per figli
RN40			Irfpe da trattenere o da rimborsare finanziante dal Mod. 730/2014					Detrazione canoni locazione
RN41			IMPOSTA A DEBITO					Credito compensato con Mod F24
RN42			IMPOSTA A CREDITO					Rimborsato dal sostituto
RN43			Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	
RN44				RN24, col. 4	RN28	RN21, col. 2	RP32, col. 2	
RN45				RP26, col. 5				
RN50			Altri dati	Abitazione principale soggetta e IMU	Fondari non imponibili			
RN55			Acconto 2013	CASI PARTICOLARI - Acconto Irfpe ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa				
RN61			Acconto 2014	Acconto dovuto				
RN62				Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza	

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



CODICE FISCALE

CTTRRT61D20B354A

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N. 01

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. 25154069VN Attività particolari Quote di partecipazione

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA. Codice fiscale: CTTRRT61D20B354A. Codice INPS: 25154069131106977. Reddito d'impresa (o perdita): 1.051,00.

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE. Reddito minimale: 15.357,00. Contributi IVS dovuti sul reddito minimale: 3.354,00. Contributi maternità: 7,00. Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione: 3.361,00.

RR2 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24. Contributo a debito sul reddito minimale: 0,00. Contributo a credito sul reddito minimale: 0,00.

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE. Reddito eccedente il minimale: 0,00. Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale: 0,00. Contributi maternità (vedere Istruzioni): 0,00. Contributi versati sul reddito che eccede il minimale: 0,00.

RR3 Eccedenza di versamento a saldo: 0,00. Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24: 0,00. Credito di cui si chiede il rimborso: 0,00. Credito da utilizzare in compensazione: 0,00.

RR4 Riepilogo crediti. Totale credito: 0,00. Eccedenza di versamento a saldo: 0,00. Totale credito di cui si chiede il rimborso: 0,00. Totale credito da utilizzare in compensazione: 0,00.

RR5 Contributi dovuti e accantonati. Imponibile: 0,00. Contributo dovuto: 0,00. Accanto versato: 0,00.

RR6 Totali. Contributo dovuto: 0,00. Accanto versato: 0,00.

RR7 Contributo a debito. Contributo a credito: 0,00. Eccedenza versamento: 0,00. Credito del precedente anno: 0,00. Credito anno precedente di cui compensato in F24: 0,00.

RR8 Totale credito di cui si chiede il rimborso: 0,00. Totale credito da utilizzare in compensazione: 0,00.

RR13 Matricola

CONTRIBUTO SOGGETTIVO. Base imponibile: 0,00. Contributo dovuto: 0,00. Contributo da detrarre: 0,00. Contributo minimo: 0,00. Contributo a debito che eccede il minimale: 0,00. Contributo maternità: 0,00.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO. Volume d'affari ai fini IVA: 0,00. Riaddebito spese comuni: 0,00. Base imponibile: 0,00. Contributo dovuto: 0,00. Contributo da detrarre: 0,00. Contributo a debito: 0,00. Contributo minimo: 0,00.

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CR - Crediti d'imposta

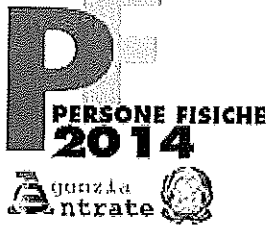
Mod. N.

0 1

Main tax form table containing sections: QUADRO RV (Addizionale regionale e comunale all'IRPEF) and QUADRO CR (Crediti d'imposta). Includes sub-sections I, II-A, II-B and V, VI, VII. Rows include RV1-RV17 and CR1-CR14 with various tax data and amounts.

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 24/04/2014 E DEL 04/09/2014, ITV n. 419/S.c.i.



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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	RX1 IRPEF	1	2	3	4
	RX2 Addizionale regionale IRPEF				
	RX3 Addizionale comunale IRPEF				
	RX4 Cedolare secca (RB)				
	RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)				
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)				
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)				
	RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)				
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)				
	RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)				
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)				
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)				
	RX17 Imposta noleggione occasionale imbarcazioni (RM)				
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)				
	RX19 IVIE (RW)				
	RX20 IVAFE (RW)				
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)				
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive				
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)					
RX34 Imposte sostitutive plusvalenze beni/azienda (RQ)					
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)					
RX36 Tassa etica (RQ)					
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)					
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)					
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX51 IVA	2	3	4	5
	RX52 Contributi previdenziali				
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT				
	RX54 Altre imposte	1			
	RX55 Altre imposte				
	RX56 Altre imposte				
	RX57 Altre imposte				
	RX61 IVA da versare				
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				19,00
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				
	RX64 Importo di cui si richiede il rimborso				
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata				
Causale del rimborso		3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4
Contribuenti Subappaltatori		5			
Contribuenti virtuosi		7	Importo erogabile senza garanzia		6
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					19,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1	2	3	
		4	5	6	

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione [REDACTED]	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale [REDACTED]	
Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2014	
La dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che la trasmette	
Ricezione avviso telematico No	
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione COTTI ROBERTO	
Codice Fiscale CTTRRT61D20B354A	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell' impegno
Data 31/07/2014

Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica non iscritto ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013

Firma leggibile dell' intermediario

Il sottoscritto:

conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto

si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

Il sottoscritto:

dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

Data di ricezione
Data

Firma leggibile del contribuente

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

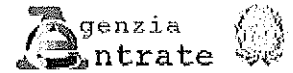
Il sottoscritto acquisito le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

**Scheda per la scelta della destinazione volontaria
del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti politici**

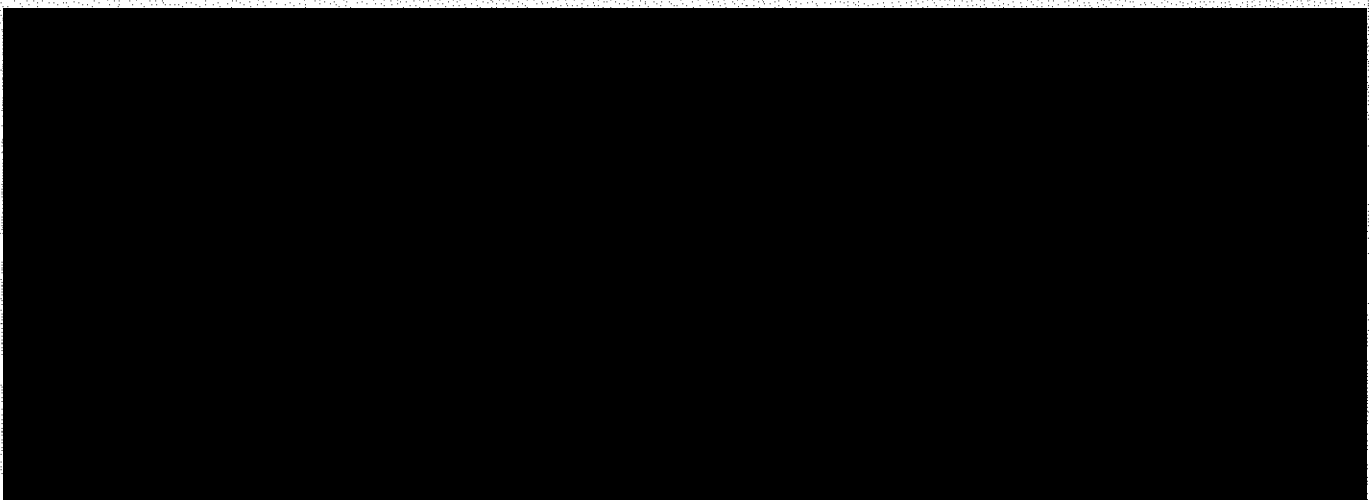


Da utilizzare da parte dei contribuenti persone fisiche per l'anno d'imposta 2013

ANNO D'IMPOSTA 2013

CONTRIBUENTE		CODICE FISCALE (obbligatorio)		CTT RRT 61D20 B354A	
COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)		NOME		SESSO (M o F)	
DATI	COTTI		ROBERTO		M
ANAGRAFICI	DATA DI NASCITA		COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA		PROVINCIA (sigla)
	GIORNO	MESE	ANNO		
	20	04	1961	CAGLIARI	CA

SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

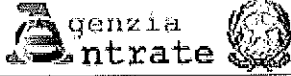


AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma all'interno del riquadro corrispondente ad un partito. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A



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 caduto

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

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ '799020

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

VA3 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

	1	2	3	4	5
Acquisti apparecchiature	.00				.00
Servizi di gestione	.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) .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 Importo compensato nell'anno 2013 2 .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)

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 Rettilifica della detrazione art. 19-bis2 .00

VA15 Società di comodo

Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2

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

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto 4

	1	2	3	4
VA21	1	2	3	4
VA22	1	2	3	4
VA23	1	2	3	4
VA24	1	2	3	4
VA25	1	2	3	4
VA26	1	2	3	4

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 19/01/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A



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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012		
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
VC1							
VC2							
VC3							
VC4							
VC5							
VC6							
VC7							
VC8							
VC9							
VC10							
VC11							
VC12							
VC13							
VC14							
TOTALE							
PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013							
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2013							
2 <input type="checkbox"/> SOLARE 3 <input type="checkbox"/> MENSILE							
VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO						
CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO	
VD2	1	2		VD12	1	2	
VD3				VD13			
VD4				VD14			
VD5				VD15			
VD6				VD16			
VD7				VD17			
VD8				VD18			
VD9				VD19			
VD10				VD20			
VD11				VD21			
CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO	
VD31	1	2		VD41	1	2	
VD32				VD42			
VD33				VD43			
VD34				VD44			
VD35				VD45			
VD36				VD46			
VD37				VD47			
VD38				VD48			
VD39				VD49			
VD40				VD50			
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						

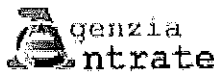
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE		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		,00 4	,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00 10	,00
	VE22	e relativa imposta	446	,00 21	94,00
	VE23		4.200	,00 22	924,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	4.646	,00	1.018,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			1.018,00
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				
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			,00	
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	4.300	,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)	346	,00	

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A



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			.00 7,3	.00		
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	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 imposte		.00 7,5	.00		
	VF6			.00 8,3	.00		
	VF7			.00 8,5	.00		
	VF8			.00 8,8	.00		
	VF9			.00 10	.00		
	VF10			.00 12,3	.00		
	VF11		3.242	.00 21	681,00		
	VF12			.00 22	.00		
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		.00	.00		
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		.00	.00		
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		.00	.00		
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		.00	.00		
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		.00	.00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	71	.00	.00		
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		.00	.00		
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	.00	.00		
		2 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		.00	.00		
	VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposte esigibile nel 2013		.00	.00		
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	3.313,00	.00	681,00		
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		.00	.00		
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)		.00	681,00		
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta	
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta	
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA	
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):					
		1 Beni ammortizzabili	.00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	.00	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	.00
				4 Altri acquisti e importazioni		3.313,00	
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	Imponibile	2	Imposta	
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		.00		.00	
	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 effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3
			.00	.00	.00	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
		Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7
			.00	.00	.00	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	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	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2014 - ITWorking S.r.l.

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

Mod. N.

1

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
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			,00	,00
VF43 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			,00	,00
VF44 detraibile forfettariamente			,00	,00
VF45			,00	,00
VF46			,00	,00
VF47			,00	,00
VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48			,00	,00
VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00

SEZ. 3-C

Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al 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"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2
				Imposta
			,00	,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
VF57 IVA ammessa in detrazione		681,00



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00	,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00	,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00	,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00	,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00	,00
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00	,00
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00	,00
	VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00	,00
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00	,00
	VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)			,00

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

QUADRO VK	SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE				
		1	2	3	4	
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
	VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	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				
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile				
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta				
	VK36	Acconto riaccredito dalla controllante				

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 150/12014 - IT Mod. IVA S.r.l.
 www.avorio.it
 Sez. 1 - Liquidazioni periodiche ripetitive 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
 SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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)	1.018,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		681,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	337,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		0,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>		356,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	0,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		0,00
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)	0,00	
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	0,00	
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	0,00	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	0,00	
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	0,00	
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controlante		0,00
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		356,00
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		0,00
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	0,00	
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i> <i>di cui sospesi per eventi eccezionali</i>	0,00	0,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		0,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		0,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	0,00	
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]		19,00	
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00	
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00	
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	0,00		
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	0,00		
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	0,00		
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		19,00	
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00	
QUADRI COMPILATI	VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO	X 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

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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	Totale imposta
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	4.646,00	1.018,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	imposta
		0,00	0,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	imposta
		4.646,00	1.018,00
VT2	Abruzzo	Operazioni imponibili verso consumatori finali	imposta
VT3	Basilicata	0,00	0,00
VT4	Bolzano	0,00	0,00
VT5	Calabria	0,00	0,00
VT6	Campania	0,00	0,00
VT7	Emilia Romagna	0,00	0,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	0,00	0,00
VT9	Lazio	0,00	0,00
VT10	Liguria	0,00	0,00
VT11	Lombardia	0,00	0,00
VT12	Marche	0,00	0,00
VT13	Molise	0,00	0,00
VT14	Piemonte	0,00	0,00
VT15	Puglia	0,00	0,00
VT16	Sardegna	0,00	0,00
VT17	Sicilia	0,00	0,00
VT18	Toscana	0,00	0,00
VT19	Trento	0,00	0,00
VT20	Umbria	0,00	0,00
VT21	Valle d'Aosta	0,00	0,00
VT22	Veneto	0,00	0,00

www.agenziaentrate.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014.

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

QUADRO VX		1	2		
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO					
VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		0,00		
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		0,00		
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		0,00		
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso		0,00		
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		0,00		
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	0,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione			0,00	
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		Codice fiscale consolidante		0,00

(*) 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

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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

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

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

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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	<input type="checkbox"/>	Revoca 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 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'				
VO33	Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>		
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 2	<input type="checkbox"/>		
VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>		
	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			Revoca 1	<input type="checkbox"/>
VO35	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)			Revoca 2	<input type="checkbox"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)			Revoca 2	<input type="checkbox"/>

Sez. 4 -
Opzione e revo-
ca agli effetti dell'
imposta sugli
intrattenimenti

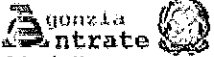
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
-------------	---	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

Sez. 5 -
Opzione e revoca
agli effetti
dell'IRAP

VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
-------------	---	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

UNICO
2014

Studi di settore



Modello VK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

- [X] - 799020 - Attivita' delle guide e accompagnatori turistici
[] - 931992 - Attivita' delle guide alpine

DOMICILIO FISCALE Comune: CAGLIARI

Provincia: CA

Altre attivita'

Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale

Pensionato

Altre attivita' professionali e/o di impresa

Altri dati

Anno di inizio attivita'

Anni di interruzione dell'attivita'

Tipologia di reddito

Inizio/Cessazione Attivita'

1=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;

2=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;

3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti;

4= periodo di imposta diverso da 12 mesi

5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione

Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

Imprese multiattivita'

1 Prevalente Studio di settore (1) VK26U Ricavi (1)

2 Secondarie Studio di settore (2) Ricavi (2)

Studio di settore (3) Ricavi (3)

Studio di settore (4) Ricavi (4)

3 Altre attivita' soggette a studi Ricavi

4 Altre attivita' non soggette a studi Ricavi

5 Aggi o ricavi fissi Ricavi

X

2008

0

1

0

0

0

0

0

0

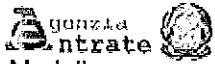
0

0

0

**UNICO
2014**

Studi di settore



Modello VK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Unita' immobiliare destinata all'esercizio dell'attivita'	
B00-Numero complessivo delle unita' locali	1
Progressivo unita' locale 1	
B01-Comune	CAGLIARI
B02-Provincia	CA
B03-Canone di locazione	0
B04-Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	0
B05-Costi sostenuti per strutture polifunzionali	0
B06-Superficie dell'unita' immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attivita'	80
B07-Usò promiscuo dell'abitazione	

Elementi specifici dell'attivita'
Tipologia dei compensi/ricavi

	% sui compensi / ricavi
D01-Compensi / ricavi determinati in relazione al tempo impiegato (vacazione)	0
D02-Compensi/ricavi determinati discrezionalmente	58
D03-Compensi/ricavi a forfait	0
D04-Altro	42
	Tot. 100%

Tipologia di attivita'	Numero giorni	% sui compensi / ricavi
D05-Guida turistica	50	58
D06-Accompagnatore turistico incoming	0	0
D07-Accompagnatore turistico outgoing	0	0
D08-Guida alpina	0	0
D09-Altre attivita'	10	42
		Tot. 100%

Tipologia dell'offerta
Visite guidate a:

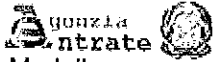
	% sui compensi / ricavi
D10-Musei, gallerie, mostre, monumenti, ville, parchi storici	20
D11-Siti archeologici	20
D12-Eventi culturali	0
Itinerari:	
D13-Culturali/citta' d'arte/archeologici	10
D14-Ambientalistici/naturalistici/verde storico	10
D15-Eno-gastronomici	0
D16-Religiosi	0
D17-Personalizzati	40
Altri servizi turistici:	
D18-Servizi di accompagnamento	0
D19-Servizi linguistici (traduzione/interpretariato)	0
D20-Altro	0
	Tot. 100%

Tipologia della clientela

	% sui compensi / ricavi
D21-Esercenti arti e professioni	0
D22-Tour Operator/Agenzie viaggi	0
D23-Strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici, etc) :	0
D24-Enti e istituti pubblici (Comuni, Province, Regioni, musei, gallerie d'arte, scuole etc.)	0
D25-Associazioni e fondazioni private (sportive, culturali, religiose, etc.)	0
D26-Altri enti privati, commerciali e non	0
D27-Soggetti privati	100
D28-Altro	0
	Tot. 100%

UNICO
2014

Studi di settore



Modello VK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Numerosità dei committenti

D29-Numero di committenti nel periodo d'imposta: da 1 a 5 ...

D30-Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal
committente principale (indicare solo se superiore a 50%) ...

Ambito di svolgimento dell'attività

% sui compensi
/ ricavi

D31-Comune del domicilio fiscale

D32-Provincia (escluse le quote indicate in D31)

D33-Regione (escluse le quote indicate in D31 e D32)

D34-Fuori regione: Nord-Ovest (Val d'Aosta, Piemonte,
Lombardia, Liguria)

D35-Fuori regione: Nord-Est (Trentino Alto Adige, Friuli
Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna)

D36-Fuori regione: Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio) ..

D37-Fuori regione: Sud (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia,
Basilicata, Campania)

D38-Fuori regione: Isole (Sardegna, Sicilia)

D39-Estero

Tot. 100%

Elementi specifici

D40-Ore settimanali dedicate all'attività

D41-Settimane di lavoro nel periodo d'imposta

D42-Spese per trasferte, vitto e alloggio sostenute dal
professionista e rimborsate dal cliente

D43-Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo,
anche occasionali, direttamente afferenti l'attività
professionale e artistica (da compilare solo da parte di
lavoratori autonomi e ricomprese nel rigo G07)

D44-Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi
direttamente afferenti l'attività professionale e artistica
(ricomprese nel rigo G07 o nel rigo F15)

MODALITA' ORGANIZZATIVA

Attività esercitata a titolo individuale

D45-Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)

D46-Studio in condivisione con altri professionisti

D47-Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi ...:

Attività esercitata in forma collettiva

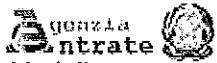
D48-Associazione tra professionisti

D49-Società di servizi professionali

D50-Altre forme di esercizio collettivo dell'attività

**UNICO
2014**

Studi di settore



Modello VK26U

CODICE FISCALE

C	T	T	R	R	T	6	1	D	2	0	B	3	5	4	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETA' DI SERVIZI PROFESSIONALI

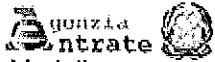
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una societa' di servizi professionali)

D51-Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario: 0

D52-Settimane di lavoro nel periodo d'imposta svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario: 0

**UNICO
2014**

Studi di settore



Modello VK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

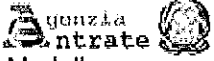
EURO

Elementi contabili

F00-Contabilita' ordinaria per opzione	
F01-Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	446
F02-Altri proventi considerati ricavi	0
col.2-di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR ..	0
F03-Adeguamento da studi di settore	0
F04-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
F05-Altri proventi e componenti positivi	3.274
F06-Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	0
col.2-di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui art. 93, c.5, del TUIR ..	0
F07-Rimanenze finali relative ad opere, forniture, servizi di durata ultrannuale	0
col.2-di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93, c.5, del TUIR	0
F08-Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F09-Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F10-Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F11-Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F12-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0
F13-Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0
F14-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0
F15-Costo per la produzione di servizi	0
F16-Spese per acquisti di servizi	1.578
col.2-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' ed enti soggetti all'Ires)	0
F17-Altri costi per servizi	0

UNICO 2014

Studi di settore



Modello VK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

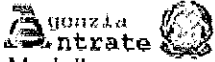
1

EURO

F18-Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) :	0
col.2-di cui per canoni relativi a beni immobili	0
col.3-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	0
col.4-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	0
col.5-di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	0
F19-Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa	0
col.2-di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	0
col.3-di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione lavoro	0
col.4-di cui per collaboratori coordinati e continuativi ...	0
col.5-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' di persone)	0
F20-Ammortamenti	981
col.2-di cui per beni mobili strumentali	981
F21-Accantonamenti	0
F22-Oneri diversi di gestione	92
col.2-di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	92
col.3-di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	0
col.4-di cui per perdite su crediti	0
F23-Altre componenti negativi	18
col.2-di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	0
F24-Risultato della gestione finanziaria	0
F25-Interessi e altri oneri finanziari	0
F26-Proventi straordinari	0
F27-Oneri straordinari	0
F28-Reddito d'impresa (o perdita)	1.051
F29-Valore dei beni strumentali	0
col.2-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	0
col.3-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	0

UNICO 2014

Studi di settore



Modello VK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

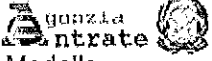
1

EURO

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.	
F30-Esenzione I.V.A.:	
F31-Volume di affari:	0
F32-Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione:	0
F33-I.V.A. sulle operazioni imponibili:	0
col.2-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (gia' compresa nell'importo indicato nel campo 1):	0
col.3-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi:	0
F34-I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento:	0
F35-Altra IVA(I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) :	0
Ulteriori elementi contabili	
Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	
F36-Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso):	0
F37-Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti:	0
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
F38-Beni distrutti o sottratti:	0
Beni strumentali mobili	
F39-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro:	0
Ulteriori dati specifici	
F40-Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d' imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualita`	

UNICO
2014

Studi di settore



Modello VK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Congiuntura economica

2011

2012

T01-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0	0
T02-Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	0	0
T03-Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0	0
T04-Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	0	0
T05-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0	0
T06-Costo per la produzione di servizi :	97	100
T07-Spese per acquisti di servizi	6.489	2.233
T08-Altri costi per servizi	18	160
T09-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita` professionale e artistica	0	0
T10-Consumi	0	0
T11-Altre spese	0	0

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista

(art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)

Codice Fiscale

Firma

Attestazione delle cause di non congruita` o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari

delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica

(art.10, comma 3-ter, della legge n.146 del 1998)

Codice Fiscale

Firma