



20/11/2014

SERVIZIO TELEMATICO INTERNET
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 14112036410565790 - 000001 presentata il 20/11/2014

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : GUIDI ANDREA
 Codice fiscale : ██████████
 Partita IVA : 00388870461

EREDE, CURATORE Cognome e nome : ---
FALLIMENTARE O Codice fiscale : ---
DELL'EREDITA', ETC. Codice carica : --- Data carica : ---
 Data inizio procedura : ---
 Data fine procedura : ---
 Procedura non ancora terminata: ---
 Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RE:1 RN:1 RP:1 RT:1 RV:1
 RX:1 FA:1
 Numero di moduli IVA: 00000001
 Invio avviso telematico all'intermediario: NO
 Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
 settore all'intermediario: NO
 Situazioni particolari: --

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: ---
TELEMATICA Data dell'impegno: ---
 Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione:--
 Ricezione avviso telematico: NO
 Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
 settore: NO

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
 Codice fiscale C.A.F.: ---
 Codice fiscale professionista : ---

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---
 Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
 certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
 tenuto le scritture contabili : ---

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1
 Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
 Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO
 Dichiarazione correttiva nei termini : NO
 Dichiarazione integrativa a favore: SI
 Dichiarazione integrativa : NO
 Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
 Eventi eccezionali : NO

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013

Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati : RB RC RE RN RP RT RV RX FA	
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO	196.382,00
RN026002 IMPOSTA NETTA	71.845,00
RN041002 IMPOSTA A DEBITO	--
RN042001 IMPOSTA A CREDITO	1.690,00
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	3.164,00
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	1.510,00

- Iva

Quadri dichiarati : VA VE VH VL VT	
Quadri compilati : VA VE VH VL VT	
VA002001 CODICE ATTIVITA'	749091
VE040001 VOLUME D'AFFARI	15.600,00
VL032001 IVA A DEBITO	3.432,00
VL033001 IVA A CREDITO	--

SEGNALAZIONI

- Dichiarazione confermata

 CODICE DI RISCONTRO DELLA DICHIARAZIONE C207021A6CDD8D4F707F
 1FB0DA8AED6925E633CF

 CODICE DI RISCONTRO DELLA RICEVUTA B472AB8D0BA01ED90FB1
 D4612083B35DFE63C654

 Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 20/11/2014

~~8~~

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

Agenzia delle Entrate via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145 Roma - Codice Fiscale e Partita Iva: 06363391001

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME
GUIDI

NOME
ANDREA

CODICE FISCALE

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

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

Dati personali	I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.
Dati sensibili	L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
Finalità del trattamento	I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.
Modalità del trattamento	I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
 Titolare del trattamento	Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.
Consenso	I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

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

Codice fiscale (*)



TIPO DI DICHIARAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------

DATI DEL CONTRIBUENTE

PISA **PI** giorno **28** mese **11** anno **1957**

0 0 3 8 8 8 7 0 4 6 1

RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare solo se variata dal 1/1/2013 alla data di presentazione della dichiarazione

giorno mese anno giorno mese anno

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

prefisso **058365347** numero

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013

LU C236

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA E DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE

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

RESIDENTE ALL'ESTERO

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013

Stato federato, provincia, città Località di residenza

Indirizzo

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

MODELLO GRATUITO

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	Data carica	
Cognome		Nome	giorno	mezzo
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		anno
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE		Provincia (sigla)	C.a.p.	
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	
giorno	mezzo	anno	giorno	mezzo
Codice fiscale società o ente dichiarante				

CANONE RAI IMPRESE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Tipologia apparecchio (riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)															
Familiari a carico	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO
X		X	X	X	X							X	X		
TR	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario					Invio comunicazione telematica anomala dati studi di settore all'intermediario					
Situazioni particolari			Codice		FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)										

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario	N. iscrizione al albo dei C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	Ricezione avviso telematico
Data dell'impegno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
giorno	mezzo
anno	Ricezione comunicazione telematica anomala dati studi di settore

VISTO DI CONFORMITA'

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista	FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili	
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997	

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITA'

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE					
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO		12		50	
3 <input checked="" type="checkbox"/> FIGLIO		12		50	
4 <input type="checkbox"/> ALTRO FAMILIARE					
5 <input type="checkbox"/> FIGLIO CON DISABILITA'					
6 <input type="checkbox"/> FIGLIO CON DISABILITA'					
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI					

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	B NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Ceduzione zone F1	IMU non dovuta	Calcolato direttamente
				giorni	Possesto %					
	,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 11, 12 e 13			TOTALI		,00				,00

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

CODICE FISCALE

REDDITI

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

Mod. N. **0 1**

MODELLO GRATUITO

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione

1	581,00	2	03	3	365	4	100	5	3	6	7.200,00	7		8		9	C236	10	976,00	11	X	12	
13		14	7.200,00	15		16		17		18													

1	52,00	2	09	3	365	4	100	5		6		7		8		9	C236	10	87,00	11		12	
13		14		15		16		17	55,00	18													

1	2.433,00	2	02	3	365	4	50	5		6		7		8		9	B455	10	2.167,00	11		12	
13		14		15		16		17	1.703,00	18													

1	1.175,00	2	01	3	365	4	50	5		6		7		8		9	C236	10		11		12	
13		14		15		16		17		18	617,00												

1	115,00	2	05	3	365	4	50	5		6		7		8		9	C236	10		11		12	
13		14		15		16		17		18	60,00												

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													

TOTALI

Imposta cedolare secca

13		14	7.200,00	15		16		17	1.758,00	18	677,00												
----	--	----	----------	----	--	----	--	----	----------	----	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

1	1.512,00	2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													
7		8		9		10		11	1.512,00	12													
2		3	575,00	4		5		6	861,00	7													

Sezione II

Dati relativi ai contratti di locazione

1	1	2	1	3	02/01/2013	4	3	5	1	6	T2H	7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													

QUADRO RC

REDDITI
DI LAVORO
DIPENDENTE
E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Casi particolari

1	2	3	180.705,00	4	1	5		6		7		8		9		10		11		12			
13		14		15		16		17		18													

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													

Sezione II
 Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													

Sezione III
 Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

1	63.587,00	2	2.920,00	3	151,00	4	1.294,00	5	137,00	6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													

Sezione IV
 Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													

Sezione V - Altri dati

1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
13		14		15		16		17		18													

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

CODICE FISCALE



REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN
 IRPEF

MODELLO GRATUITO

	1	2	3	4	5
	203.582,00	,00	,00	,00	196.382,00
				677,00	
				6.992,00	
					188.713,00
					74.317,00
	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	
	,00	,00		,00	
					,00
		2	3		
		,00	,00		
	1	2			
	1.172,00	266,00			
	1	2	3	4	
	,00	1.034,00	,00	,00	
				,00	
		1	2		
		,00	,00		
					2.472,00
					,00
	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
					,00
				1	2
				,00	71.845,00
					,00
				1	2
				,00	,00
		1	2		
		,00	,00		
					66.587,00
					5.258,00
				1	2
				,00	,00
					,00
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
					6.948,00
			1	2	
			,00	,00	
	1	2	3		
	,00	,00	,00		
				1	2
				,00	,00
Determinazione dell'imposta					
					1.690,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
	5	6	7	8	
	,00	,00	,00	,00	
	9				
	,00				
Altri dati	RN50	RN51	RN52	RN53	RN54
	,00	,00	,00	,00	,00
1.758,00					
Accanto 2013	RN65	RN66	RN67	RN68	RN69
Accanto 2014	RN61	RN62	RN63	RN64	RN70
	,00	,00	,00	,00	,00
			2.103,00		3.155,00
	RN62	RN63	RN64	RN65	RN66
	,00	,00	,00	,00	,00



CODICE FISCALE

REDDITI

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

Mod. N. 01

MODELLO GRATUITO

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF								188.713,00
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF								3.164,00
								2.920,00
								,00
								,00
								244,00
								,00
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF								0,8
								1.510,00
								273,00
								1.718,00
								81,00
								,00
								,00
								289,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014								316,00
								188.713,00
								0,8
								453,00
								137,00
								,00
								316,00
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA								
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero								
								,00
								,00
								,00
								,00
								,00
								,00
								,00
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero								,00
								,00
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti								,00
								,00
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione								,00
								,00
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo								,00
								,00
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione								,00
								,00
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni								,00
								,00
Sezione VII Altri crediti d'imposta								,00
								,00



CODICE FISCALE



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

01

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
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto 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 1 7 4 9 0 9 1

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

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

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

VA5 Acquisti apparecchiature 1 Totale imponibile 2 Totale imposta
Servizi di gestione 3 ,00 4 ,00

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012
(imponibile e imposta) 2 ,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) Retifica 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
Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2

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

VA20 Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4

VA21 3 4

VA22 3 4

VA23 3 4

VA24 3 4

VA25 3 4

VA26 3 4

CODICE FISCALE



QUADRO VE

**OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N. **0 1**

QUADRO VE		1	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		IMPONIBILE	%	
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	,00	7	,00
	VE4	,00	7,3	,00
	VE5	,00	7,5	,00
	VE6	,00	8,3	,00
	VE7	,00	8,5	,00
	VE8	,00	8,8	,00
	VE9	,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	,00	4	,00
	VE21	,00	10	,00
	VE22	,00	21	,00
	VE23	15.600,00	22	3.432,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	15.600,00		3.432,00
	VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE26 TOTALE (VE24± VE25)			3.432,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
	Esportazioni			
	Cessioni intracomunitarie			
	VE30	2	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			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2		,00
	Cessioni di oro e argento puro	3		,00
	VE34	4	5	,00
	Subappalto nel settore edile	6		,00
	Cessioni di telefoni cellulari	7		,00
	Cessioni di microprocessori			,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	2		,00
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,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 righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	15.600,00		



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

0 1

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
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)				
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		,00

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

	1	CREDITI	2	DEBITI	3	Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
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	Accanto dovuto			,00		Metodo		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

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

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

		DATI DELLA CONTROLLANTE			
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
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito			,00
Dati relativi al periodo di controllo	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	Accanto riaccreditato dalla controllante			,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **0 1**

QUADRO VL		DEBITI					CREDITI						
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		VA	VC	VD	VE	VF	VH	VK	VL	VT	VX	VO	
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)								3.432,00				
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)											,00	
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero								3.432,00				
	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 (*) ²											,00	
	VL9 Credito compensato nel modello F24								,00				
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)											,00	
													,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	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								,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											,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 ²									,00			,00
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²									,00			,00
													,00
	di cui sospesi per eventi eccezionali 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									3.432,00				
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									34,00				
VL37 Credito caduto 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)									3.466,00				
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			

(*) 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



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

QUADRO VT

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

		1	2
	Totale operazioni imponibili	15.600,00	Totale imposta 3.432,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		,00	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
		15.600,00	3.432,00

	Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta
	1	2	
VT2 Abruzzo	,00		,00
VT3 Basilicata	,00		,00
VT4 Bolzano	,00		,00
VT5 Calabria	,00		,00
VT6 Campania	,00		,00
VT7 Emilia Romagna	,00		,00
VT8 Friuli Venezia Giulia	,00		,00
VT9 Lazio	,00		,00
VT10 Liguria	,00		,00
VT11 Lombardia	,00		,00
VT12 Marche	,00		,00
VT13 Molise	,00		,00
VT14 Piemonte	,00		,00
VT15 Puglia	,00		,00
VT16 Sardegna	,00		,00
VT17 Sicilia	,00		,00
VT18 Toscana	,00		,00
VT19 Trento	,00		,00
VT20 Umbria	,00		,00
VT21 Valle d'Aosta	,00		,00
VT22 Veneto	,00		,00

QUADRO VX

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

Per 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		
		Consule del rimborso	3	<input type="checkbox"/>		
Contribuenti Subappaltatori	5	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	<input type="checkbox"/>	
			Attestazione delle società e degli enti operativi	6	<input type="checkbox"/>	
	Contribuenti virtuosi	7	<input type="checkbox"/>	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	Codice fiscale consolidante		,00	

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

