

CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C

017550 ZAMAGNA DANIELE

REDDITI QUADRO RR PROVA DI STAMPA

Contributi previdenziali

Mod. N. 02

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

CODICE AZIENDA I.N.P.S. **RR1** 16286205HX

**DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA**

Codice fiscale	Codice INPS	Reddito d'impresa (o perdita)
1 ZNTCMN65C65C573A	2 16286205131126318	3 16.293,00
Periodo imposizione contributiva dal 4 01 al 5 12	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione
Periodo riduzione dal 8 al 9		

**CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE**

10 Reddito minimale	11 Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	12 Contributi maternità	13 Quote associative e oneri accessori	14 Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
15.357,00	3.340,00	7,00	,00	3.347,00
15 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	16 Contributo a debito sul reddito minimale	17 Contributo a credito sul reddito minimale		
,00	,00	,00		
18 Credito del precedente anno	19 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	20 Credito di cui si chiede il rimborso	21 Credito da utilizzare in compensazione	
,00	,00	,00	,00	

**CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE**

22 Reddito eccedente il minimale	23 Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	24 Contributo maternità (vedere istruzioni)	25 Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	26 Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
936,00	204,00	,00	712,00	,00
27 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	28 Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	29 Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		
,00	,00	508,00		
30 Eccedenza di versamento a saldo	31 Credito del precedente anno	32 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	33 Credito di cui si chiede il rimborso	34 Credito da utilizzare in compensazione
,00	,00	,00	,00	508,00

**RR3**

1 ZMGFRC88B67C5730	2 16286205131136410	3
4 03	5 09	6 X
10 8.958,00	11 1.948,00	12 4,00
15 ,00	16 ,00	17 ,00
18 ,00	19 ,00	20 ,00
22 ,00	23 ,00	24 ,00
27 ,00	28 ,00	29 ,00
30 ,00	31 ,00	32 ,00

**RR4 Riepilogo crediti**

1 Totale credito	2 Eccedenza di versamento a saldo	3 Totale credito di cui si chiede il rimborso	4 Totale credito da utilizzare in compensazione
,00	,00	,00	,00

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

**RR5**

1 Imponibile	2 Periodo dal al	3 Aliquota	4 Contributo dovuto	5 Acconto versato
,00			,00	,00

**RR6** Totali Contributo dovuto 1,00 Acconto versato 2,00

**RR7 Contributo a debito**

1 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24	2 Contributo a credito	3 Eccedenza versamento	4 Credito del precedente anno	5 Credito anno precedente di cui compensato in F24
,00	,00	,00	,00	,00

**RR8**

6 Totale credito di cui si chiede il rimborso	7 Totale credito da utilizzare in compensazione
,00	,00

Sezione III

Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

**RR13 Matricola**

**CONTRIBUTO SOGGETTIVO**

1 Posizione giuridica	2 Mesi	3 Posizione giuridica	4 Mesi	5 Posizione giuridica	6 Mesi	7 Posizione giuridica	8 Mesi	9 Base imponibile
								,00
10 Contributo dovuto	11 Contributo da detrarre	12 Contributo minimo	13 Contributo a debito che eccede il minimale	14 Contributo maternità				,00
,00	,00	,00	,00	,00				,00

**CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

1 Posizione giuridica	2 Mesi	3 Posizione giuridica	4 Mesi	5 Posizione giuridica	6 Mesi	7 Posizione giuridica	8 Mesi	9 Volume d'affari ai fini IVA
								,00
10 Riaddebito spese comuni	11 Base imponibile	12 Contributo dovuto	13 Contributo da detrarre	14 Contributo a debito	15 Contributo minimo			,00
,00	,00	,00	,00	,00	,00			,00

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



**RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI**

Codice fiscale (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Codice carica \_\_\_\_\_  
 giorno \_\_\_\_\_ Data carica \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso (barrare la relativa casella)  M  F

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

Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_  
 giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Provincia (sigla) \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE

Comune (o Stato estero) \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Codice fiscale società o ente dichiarante \_\_\_\_\_

**CANONE RAI IMPRESE**

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

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

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

Famiglia  RA  RB  RC  RP  RN  RV  CR  RX  CS  RH  RL  RM  RR  RT  RE  RF  RG  RD  RS  RO  CF  LM

TR  RU  FC  N.moduli IVA **1**

Invio avviso telematico all'intermediario  Invio comunicazione telematica anomalie 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)  
**ZAMAGNA DANIELE**

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **00529120396** N. iscrizione all'albo dei C.A.F. \_\_\_\_\_

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

Data dell'impegno **0163 0164 0207** giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_

**VISTO DI CONFORMITÀ**

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_

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

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili \_\_\_\_\_

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

**FAMILIARI A CARICO**

BARRARE LA CASELLA:  
 C = CONIUGE  
 PF1 = PRIMO FIGLIO  
 F = FIGLIO  
 AF = ALTRO FAMILIARE  
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

**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 rigo precedente

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	,00			,00		,00				
						Reddito agrario imponibile			Reddito dominicale non imponibile	
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.

www.livworking.it



PROVA DI STAMPA

Codice fiscale (\*)

ZMGDNL61P10C553C

017550 ZAMAGNA DANIELE

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

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: **CERVIA** Provincia (sigla): **RA** giorno: **10** Data di nascita mese: **09** anno: **1961** Sesso (barrare la relativa casella):  M  X  F

Partita IVA (eventuale): **02433220395**

celibe/nubile coniato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a tutelato/a minore

1  2  3  4  5  6  7  8

Accettazione eredità giacente Liquidazione volontaria Immobili sequestrati esenti Stato giorno mese anno

dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune

RESIDENZA ANAGRAFICA

Comune \_\_\_\_\_

Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo \_\_\_\_\_

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) **RA** Codice comune **C553**

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

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

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

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 ZAMAGNA DANIELE

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 92060800395

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 \_\_\_\_\_

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \_\_\_\_\_

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

FIRMA \_\_\_\_\_

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \_\_\_\_\_

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

FIRMA \_\_\_\_\_

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \_\_\_\_\_

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

RESIDENTE ALL'ESTERO

Codice fiscale estero \_\_\_\_\_ Stato estero di residenza \_\_\_\_\_ Codice dello Stato estero \_\_\_\_\_ NAZIONALITA' \_\_\_\_\_

Stato federato, provincia, contea \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

1  Estera

2  Italiana

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





CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C

017550 ZAMAGNA DANIELE

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

PROVA DI STAMPA

<b>QUADRO RN</b>	<b>IRPEF</b>	<b>RN1</b>	REDDITO COMPLESSIVO	19.170,00 <sup>2</sup>	0,00 <sup>3</sup>	0,00 <sup>4</sup>	0,00 <sup>5</sup>	19.170,00
		<b>RN2</b>	Deduzione per abitazione principale				458,00	
		<b>RN3</b>	Oneri deducibili				6.546,00	
		<b>RN4</b>	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					12.166,00
		<b>RN5</b>	IMPOSTA LORDA					2.798,00
		<b>RN6</b>	Detrazioni per familiari a carico	0,00 <sup>2</sup>	808,00 <sup>3</sup>	0,00 <sup>4</sup>	0,00	
		<b>RN7</b>	Detrazioni lavoro	0,00 <sup>2</sup>	0,00	0,00 <sup>3</sup>	798,00 <sup>4</sup>	
		<b>RN8</b>	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.606,00
		<b>RN12</b>	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)		0,00 <sup>2</sup>	0,00 <sup>3</sup>	0,00	
		<b>RN13</b>	Detrazione oneri Sez. I quadro RP		0,00 <sup>2</sup>	0,00		
		<b>RN14</b>	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	0,00 <sup>2</sup>	0,00 <sup>3</sup>	0,00 <sup>4</sup>	0,00	
		<b>RN15</b>	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				0,00	
		<b>RN16</b>	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP			0,00	0,00	
		<b>RN17</b>	Detrazione spese Sez. VI quadro RP				0,00	
		<b>RN21</b>	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		0,00 <sup>2</sup>	0,00 <sup>3</sup>	0,00	
		<b>RN22</b>	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.606,00
		<b>RN23</b>	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				0,00	
		<b>RN24</b>	Crediti d'imposta che generano residui	0,00 <sup>2</sup>	0,00 <sup>3</sup>	0,00 <sup>4</sup>	0,00	
		<b>RN25</b>	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					0,00
		<b>RN26</b>	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				0,00 <sup>2</sup>	1.192,00
		<b>RN27</b>	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				0,00	
		<b>RN28</b>	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				0,00	
		<b>RN29</b>	Crediti residui per detrazioni incapienti				0,00 <sup>2</sup>	0,00
		<b>RN30</b>	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero				0,00 <sup>2</sup>	0,00
		<b>RN31</b>	Crediti d'imposta Fondi comuni	0,00 <sup>1</sup>			0,00 <sup>2</sup>	0,00
		<b>RN32</b>	RITENUTE TOTALI	0,00 <sup>2</sup>	0,00 <sup>3</sup>	0,00 <sup>4</sup>	0,00	404,00
		<b>RN33</b>	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					788,00
		<b>RN34</b>	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				0,00	
		<b>RN35</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				0,00 <sup>2</sup>	0,00
		<b>RN36</b>	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				0,00	0,00
		<b>RN37</b>	ACCONTI	0,00 <sup>2</sup>	0,00 <sup>3</sup>	0,00 <sup>4</sup>	0,00 <sup>5</sup>	0,00
		<b>RN38</b>	Restituzione bonus	0,00 <sup>1</sup>	0,00	0,00 <sup>2</sup>	0,00	0,00
		<b>RN39</b>	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		0,00 <sup>1</sup>	0,00 <sup>2</sup>	0,00	0,00
		<b>RN40</b>	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	0,00 <sup>1</sup>	0,00 <sup>2</sup>	0,00 <sup>3</sup>	0,00	0,00
		<b>RN41</b>	IMPOSTA A DEBITO				0,00 <sup>2</sup>	0,00
		<b>RN42</b>	IMPOSTA A CREDITO					461,00
		<b>RN43</b>	Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>RN50</b>	Altri dati					0,00
		<b>RN55</b>	Accanto 2013					0,00
		<b>RN61</b>	Accanto 2014					0,00
		<b>RN62</b>	Casi particolari - ricalcolo					0,00

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



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) .....	70.317
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 .....	10
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) .....	346
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) .....	278
F14-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....	18.008
F15-Costo per la produzione di servizi .....	0
F16-Spese per acquisti di servizi .....	5.418
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 .....	1.997



EURO

F18-Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) :	8.000
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 .....	8.000
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 .....	669
col.2-di cui per beni mobili strumentali .....	669
F21-Accantonamenti .....	0
F22-Oneri diversi di gestione .....	2.903
col.2-di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria .....	1.253
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 .....	0
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 .....	14
F28-Reddito d'impresa (o perdita) .....	33.250
F29-Valore dei beni strumentali .....	9.046
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



EURO

Addetti all'attivita' di impresa per mansioni e/o profili professionali			
	Non dipendenti	Dipendenti	
D31-Cuoco .....	0	0	0
D32-Aiuto cuoco .....	0	0	0
D33-Pizzaiolo .....	0	0	0
D34-Altro personale di cucina/ laboratorio .....	1	0	0
D35-Banconista / addetto alla vendita .....	1	0	0
D36-Direttore di sala .....	0	0	0
D37-Cameriere ed altro personale di sala .....	0	0	0
D38-Sommelier .....	0	0	0
Dipendenti con contratto a termine			
D39-Dipendenti con contratto a termine a tempo pieno .....		0	0
D40-Dipendenti con contratto a termine a tempo parziale .....		0	0
Acquisti di cibi e bevande % su acquisti di cibi e bevande			
D41-Carne .....			2
D42-Pesce, crostacei e molluschi .....			0
D43-Sfarinati .....			13
D44-Vino .....			0
D45-Birra .....			0
D46-Altro .....			85
			Tot. 100%
Consumi			
D47-Gas Metano .....			2.403
D48-GPL .....			0
D49-GPL in bombole .....			0
D50-Gasolio .....			0
D51-Legna .....			0



EURO

Unita' locali destinate all'esercizio dell'attivita'		
B00-Numero complessivo delle unita' locali .....		1
Progressivo unita' locale 1		
B01-Comune .....	CERVIA	
B02-Provincia .....		RA
B03-Consumo di energia elettrica .....		3.745
B04-Spazi interni destinati alla vendita e/o alla somministrazione(a disposizione del pubblico) .....		0
B05-di cui destinati esclusivamente alla somministrazione ...		0
B06-Spazi esterni destinati alla somministrazione .....		0
B07-Superficie destinata esclusivamente ad intrattenimento e spettacolo(es. pista da ballo,palco) .....		0
B08-Superficie utilizzata per preparazione ( laboratorio, cucina) .....		9
B09-Spazi destinati a deposito alimenti (magazzino) .....		0
B10-Spazi destinati a cantina/cave .....		0
B11-Spazi destinati ad uffici .....		0
B12-Posti a sedere interni .....		0
B13-Posti a sedere esterni .....		0
B14-Giorni di apertura dell'esercizio nel periodo d'imposta :		301
B15-Orario di apertura .....		2
B16-Modalita' della somministrazione .....		3
B17-Apertura stagionale .....		0
B18-Localizzazione .....		0
Piani d'appoggio per il consumo dei pasti		
B19- -mensole .....		0
B20- -tavoli (senza posti a sedere) .....		0
Bar		
B21-Superficie destinata esclusivamente a bar .....		0
B22-Posti a sedere (interni ed esterni) ad uso esclusivo del bar .....		0
B23-Bancone bar .....		0
Autorizzazioni e licenze		
B24-Certificazione di agibilita' dei locali ex art.80 del TULPS .....		
B25-Certificazione di prevenzione incendi .....		
Tipologia di attivita'		
B26-Ristorazione con servizio al tavolo .....		0
B27-Ristorazione self-service .....		0
B28-Preparazione di cibi da asporto .....		0



EURO

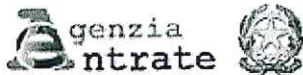
Prezzi delle portate principali (solo per chi effettua servizio al tavolo)		
	Minimo	Massimo
B29-Primo piatto .....	0,00	0,00
B30-Secondo piatto di carne .....	0,00	0,00
B31-Secondo piatto di pesce .....	0,00	0,00
B32-Pizza (servita al tavolo) .....	0,00	0,00
B33-Menu a prezzo fisso .....	0,00	0,00
Prezzi dei prodotti principali (solo per chi prepara cibi da asporto)		
B34-Pollo (al Kg) .....	0,00	0,00
B35-Pizza al taglio (al Kg) .....	0,00	0,00
B36-Pizza tonda .....	0,00	0,00
B37-Percentuale dei ricavi derivanti dall'unita' locale .....		100





CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C



**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

<b>VO1</b>	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>										
<b>VO2</b>	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>										
<b>AGRICOLTURA</b>																
<b>VO3</b>	– Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>										
	– Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="4"/>										
	– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	<input type="text" value="5"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="6"/>										
<b>VO4</b>	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>										
<b>VO5</b>	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>										
<b>VO6</b>	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>										
<b>VO7</b>	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>										
<b>VO8</b>	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>										
<b>VO9</b>	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoche	<input type="text" value="4"/>										
			comma 2	comma 3	comma 6	comma 2										
			<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="5"/>										
<b>VO10</b>	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni														
		BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
<b>VO11</b>		Revoche														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>VO12</b>	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>									
<b>VO13</b>	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni				tutte le operazioni			singole operazioni							
		Cedente	Opzioni	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="3"/>	<input type="text"/>	Intermediario	Opzione	<input type="text" value="4"/>	<input type="text"/>		
<b>VO14</b>	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>									
<b>VO15</b>	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>												
<b>VO20</b>	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>									
<b>VO21</b>	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>									
<b>VO22</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>									
<b>VO23</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)						Revoca	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>							
<b>VO24</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)						Revoca	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>							
<b>VO25</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>	<input type="text"/>									



CODICE FISCALE

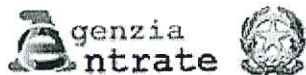
Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C

Mod. N.

1

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





CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C

**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		Totale imposta	
		70.326,00		4.782,00	
VT1	Ripartizione delle operazioni				
	Imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		70.326,00		4.782,00	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		,00		,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	,00		,00	
VT3	Basilicata	,00		,00	
VT4	Bolzano	,00		,00	
VT5	Calabria	,00		,00	
VT6	Campania	,00		,00	
VT7	Emilia Romagna	70.326,00		4.782,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00		,00	
VT9	Lazio	,00		,00	
VT10	Liguria	,00		,00	
VT11	Lombardia	,00		,00	
VT12	Marche	,00		,00	
VT13	Molise	,00		,00	
VT14	Piemonte	,00		,00	
VT15	Puglia	,00		,00	
VT16	Sardegna	,00		,00	
VT17	Sicilia	,00		,00	
VT18	Toscana	,00		,00	
VT19	Trento	,00		,00	
VT20	Umbria	,00		,00	
VT21	Valle d'Aosta	,00		,00	
VT22	Veneto	,00		,00	

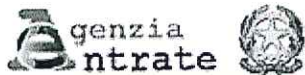
**QUADRO VX**

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)			,00	
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i 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	
VX4	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2			
				,00	
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5		Attestazione delle società e degli enti operativi	6
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia <sup>B</sup>	,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.





CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C

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

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	1	2	3	CREDITI	DEBITI	4	5
<b>LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>									
<b>VH1</b>	,00	,00		<b>VH7</b>	,00		,00		
<b>VH2</b>	,00	,00		<b>VH8</b>	,00		,00		
<b>VH3</b>	292,00	,00		<b>VH9</b>	,00		894,00		
<b>VH4</b>	,00	,00		<b>VH10</b>	,00		,00		
<b>VH5</b>	,00	,00		<b>VH11</b>	,00		,00		
<b>VH6</b>	,00	726,00		<b>VH12</b>	,00		,00		
<b>VH13</b>	Accanto dovuto	,00		<b>VH14</b>	Subfornitori art. 74, comma 5				
<b>VH20</b>	,00	<b>VH21</b>	,00	<b>VH22</b>	,00	<b>VH23</b>	,00		
<b>VH24</b>	,00	<b>VH25</b>	,00	<b>VH26</b>	,00	<b>VH27</b>	,00		
<b>VH28</b>	,00	<b>VH29</b>	,00	<b>VH30</b>	,00	<b>VH31</b>	,00		

QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE			
<b>SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE</b>				
<b>Sez. 1 - Dati generali</b>	<b>VK1</b>	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione
<b>Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta</b>	<b>VK2</b>	Codice		
<b>Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno</b>	<b>VK20</b>	Totale dei crediti trasferiti	,00	<b>VK24</b> Eccedenza di credito compensata
<b>Dati relativi al periodo di controllo</b>	<b>VK21</b>	Totale dei debiti trasferiti	,00	<b>VK25</b> Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
	<b>VK22</b>	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	<b>VK26</b> Crediti di imposta utilizzati
	<b>VK23</b>	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	<b>VK27</b> Interessi trimestrali trasferiti
	<b>VK30</b>	IVA a debito		
	<b>VK31</b>	IVA detraibile		
	<b>VK32</b>	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		
	<b>VK33</b>	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche		
	<b>VK34</b>	Versamenti a seguito di ravvedimento		
	<b>VK35</b>	Versamenti integrativi d'imposta		
	<b>VK36</b>	Accanto riaccreditato dalla controllante		

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma

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

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

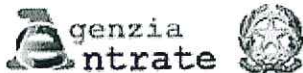
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.





CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C



**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		8.159	00	4	326,00	
	VF3			00	7	00	
	VF4			00	7,3	00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			00	7,5	00
	VF6			00	8,3	00	
	VF7			00	8,5	00	
	VF8			00	8,8	00	
	VF9		8.056	00	10	806,00	
	VF10			00	12,3	00	
	VF11		8.056	00	21	1.692,00	
	VF12		1.761	00	22	387,00	
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)		31	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	
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta 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	26.063	00		3.211,00	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				00	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				3.211,00	
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta	
				00		00	
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta	
				00		00	
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA	
				00		00	
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):					
		1 Beni ammortizzabili	669	00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	00	
					3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	17.700,00	
					4 Altri acquisti e importazioni	7.694,00	
SEZ 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		1		5			
		2		6			
		3		7			
		4		8			
SEZ 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2	Imposta	
				00		00	
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1		
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
		1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 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	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		
		00	00	00	00		
		5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		
		00	00	00	%		
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				00	
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				00	
	VF37	IVA ammessa in detrazione				00	

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



CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C

Mod. N.

1

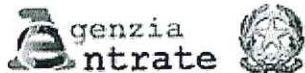
SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	<b>VF38</b>	Riservato alle Imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00	
	<b>VF39</b>			.00	.00	
	<b>VF40</b>			.00	.00	
	<b>VF41</b>			.00	.00	
	<b>VF42</b>	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	7,3	.00
	<b>VF43</b>	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	7,5	.00
	<b>VF44</b>	detraibile forfettariamente		.00	8,3	.00
	<b>VF45</b>			.00	8,5	.00
	<b>VF46</b>			.00	8,8	.00
	<b>VF47</b>			.00	12,3	.00
	<b>VF48</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	<b>VF49</b>	<b>TOTALI</b> Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		.00		.00
	<b>VF50</b>	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
	<b>VF51</b>	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
	<b>VF52</b>	<b>TOTALE IVA ammessa in detrazione</b> (VF49+VF50+VF51)				.00
<b>SEZ. 3-C</b>						
<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>						
Casi particolari						
<b>VF53</b>	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella				1	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella				2	
<b>VF54</b>	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	
<b>Riservato alle imprese agricole</b>						
<b>VF55</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	Imposta	
			.00		.00	
<b>SEZ. 4</b>						
IVA ammessa in detrazione	<b>VF56</b>	<b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-)			.00	
	<b>VF57</b>	<b>IVA ammessa in detrazione</b>			3.211,00	





CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C



QUADRO VA  
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA  
INFORMAZIONI  
E DATI  
RELATIVI  
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -  
Dati analitici  
generali

**DA compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie**

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

**VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie** Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3  4  ,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 1561020

**VA3** **Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)**

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

**Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)**

**VA4** Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

	Totale imponibile	Totale imposta
<b>VA5</b> Acquisti apparecchiature <span style="float: right;">1</span>	,00	,00
Servizi di gestione <span style="float: right;">3</span>	,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

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 1

**VA11** (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)** Rettificazione 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

<b>VA20</b>	Denominazione operatore finanziario <span style="float: right;">3</span>	Tipo di rapporto <span style="float: right;">4</span>
<b>VA21</b>	<span style="float: right;">1</span>	<span style="float: right;">2</span>
<b>VA22</b>	<span style="float: right;">1</span>	<span style="float: right;">2</span>
<b>VA23</b>	<span style="float: right;">1</span>	<span style="float: right;">2</span>
<b>VA24</b>	<span style="float: right;">1</span>	<span style="float: right;">2</span>
<b>VA25</b>	<span style="float: right;">1</span>	<span style="float: right;">2</span>
<b>VA26</b>	<span style="float: right;">1</span>	<span style="float: right;">2</span>





CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C

017550 ZAMAGNA DANIELE

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

PROVA DI STAMPA

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
COMPENSAZIONI RIMBORSI	<b>RX1</b> IRPEF	461,00	,00	,00	461,00
	<b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
<b>Sezione I</b>	<b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	<b>RX4</b> Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX5</b> Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX6</b> Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX11</b> Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX12</b> Acconto su redditi a tassazione separata (RM)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX13</b> Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX14</b> Addizionale bonus e stock option (RM)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX15</b> Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX16</b> Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX17</b> Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX18</b> Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX19</b> IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX20</b> IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX31</b> Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX32</b> Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive	,00	,00	,00	,00
	<b>RX33</b> Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX34</b> Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX35</b> Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX36</b> Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX37</b> Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)	,00	,00	,00	,00
	<b>RX38</b> Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)	,00	,00	,00	,00
<b>Sezione II</b>					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
	<b>RX51</b> IVA	,00	,00	,00	,00
	<b>RX52</b> Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
	<b>RX53</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
	<b>RX54</b> Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	<b>RX55</b> Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	<b>RX56</b> Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	<b>RX57</b> Altre imposte	,00	,00	,00	,00
<b>Sezione III</b>					
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
	<b>RX61</b> IVA da versare				,00
	<b>RX62</b> IVA a credito (da ripartire tra i rigli RX64 e RX65)				33,00
	<b>RX63</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli RX64 e RX65)				,00
	<b>RX64</b> Importo di cui si richiede il rimborso				,00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata	,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5			
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8
	<b>RX65</b> Importo da riportare in detrazione o in compensazione				33,00
<b>QUADRO CS</b>					
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'					
	<b>CS1</b> Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
		1	2	3	
		,00	,00	,00	,00
		4	5	6	
		,00	,00	,00	,00

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



Codice fiscale (\*)

ZMGDNL61P10C553C

Mod. N. (\*) 001  
PROVA DI STAMPA

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale	Codice	Data	Importo					
<b>RS23</b>				.00					
<b>RS24</b>				.00					
Ammortamento dei terreni	Numero	Importo	Numero	Importo					
<b>RS25</b> Fabbricati strumentali industriali		.00		.00					
<b>RS26</b> Altri fabbricati strumentali		.00		.00					
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3				Spese non deducibili					
<b>RS28</b>				.00					
Perdite istanza rimborso da IRAP	1	Perdite 2008	2	Perdite 2009	3	Perdite 2010	4	Perdite 2011	
<b>RS29</b> Impresa		.00		.00		.00		.00	
<b>RS30</b> Lavoro autonomo								.00	
Adeguamento agli studi di settore al fini IVA			Maggiori corrispettivi	Imposta					
<b>RS31</b>				.00					
Prezzi di trasferimento			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi				
<b>RS32</b>				.00	.00				
Consorzi di imprese				Codice fiscale	Ritenute				
<b>RS33</b>					.00				
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			Tipo di rapporto				
<b>RS35</b>									
Deduzione per per capitale investito proprio (ACE)	1	Patrimonio netto 2013	2	Riduzioni	3	Differenza	4	Rendimento	
<b>RS37</b>		.00		.00		.00	3%	.00	
		5	Codice fiscale	6	Rendimento attribuito	7	Eccedenza riportata	8	Rendimenti totali
					.00		.00		.00
		9	Rendimento ceduto	10	Rendimento nozionale società partecipate	11	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	12	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
			.00		.00		.00		.00
		13	Rendimento nozionale società partecipate	14	Rendimento imprenditore utilizzato	15	Eccedenza riportabile	16	
			.00		.00		.00		.00
Canone Rai	1	Intestazione abbonamento			2	Numero abbonamento			
<b>RS38</b>									
		3	Comune	4	Provincia (sigla)	5	Codice Comune		
		6	Frazione, via e numero civico	7	C.a.p.				
		8	Categoria	9	Data versamento				
					giorno mese anno				
		10		11		12			
		13		14		15			
		16		17		18			
		19	giorno	20	mese	21	anno		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari				Ritenute					
<b>RS40</b>				.00					



EURO

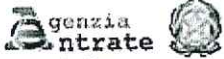
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30-Esenzione I.V.A. ....	70.316
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 .....	4.782
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) : Ulteriori elementi contabili	2
Materie prime, sussidiare, 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 VG36U

CODICE FISCALE

Z M G D N L 6 1 P 1 0 C 5 5 3 C

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

X01-Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti ...:	0
X02-Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo .....	0