PERSONE FISICHE 2013

Agenzia Entrate

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

Periodo d'imposta 2012

COGNOME: GEROSOLIMO

NOME: ANDREA

CODICE FISCALE: G R S N D R 7 4 B 0 9 G 8 7 8 S

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D.Lgs. n. 196, 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del 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 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
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.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
In particolare sono titolari:
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 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:
- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell' otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
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.

www.itworking.it
ITWorking S.r.l.

NFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 -

Codice fiscale (*) **GRSNDR74B09G878S**

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
X	X				X							

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: **POPOLI** — Provincia (sigla): **PE** — Data di nascita: giorno **09** mese **02** anno **1974** — Sesso (barrare la relativa casella): M **X** F

celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore
1 X	2	3	4	5	6	7	8

Partita IVA (eventuale): **01562000669**

Accettazione eredità giacente | Liquidazione volontaria | Stato | Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

dal: giorno mese anno — Periodo d'imposta — al: giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare solo se variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione

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 01/01/2012

Comune: **PREZZA** — Provincia (sigla): **AQ** — Codice comune: **H056**

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012

Comune — Provincia (sigla) — Codice comune

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013

Comune — Provincia (sigla) — Codice comune

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

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno	Assemblee di Dio in Italia
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi	Chiesa Evangelica Luterana in Italia	Unione Comunità Ebraiche Italiane	Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale
Chiesa Apostolica in Italia	Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		

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 È 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. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

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

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____

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

FIRMA _____

Sostegno delle attività 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 2012

Codice fiscale estero — Stato estero di residenza — Codice dello Stato estero

Stato federato, provincia, contea — Località di residenza

Indirizzo

NAZIONALITA'

1 Este

2 Itali

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

NFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking S.r.l. www.i.working.it

Codice fiscale (*) GRSNDR74B09G878S

Mod. N. (*) 1

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica (giorno mese anno)

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

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

Data di nascita (giorno mese anno) | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE: Comune (o Stato estero) | Provincia (sigla) | C.a.p.

Rappresentante residente all'estero: Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero | Telefono (prefisso numero)

Data di inizio procedura (giorno mese anno) | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura (giorno mese anno) | Codice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RO	CE	LI
X		X	X	X	X	X		X							X							

EC	RU	FC	N.moduli IVA
			1

Invio avviso telematico all'intermediario

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari — Codice: 0

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

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intemediario GRSCST71D29I804F | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 1 | Ricezione avviso telematico | Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

Data dell'impegno (giorno mese anno) 11 09 2013 | FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del professionista

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 F1 = PRIMO FIGLIO F = FIGLIO A = ALTRO FAMILIARE D = FIGLIO DISABILE)

	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 di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C CONIUGE							
2	F PRIMO FIGLIO		D	GRSFNC12C08A515U	12	10	100	
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

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	%	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (**)	Esenzione IMU
RA1	,00		,00			,00			

	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	Reddito dominicale non imponibile	Coltivatore diretto o IAP
RA2	,00	,00	,00	
RA3	,00	,00	,00	
RA4	,00	,00	,00	
RA5	,00	,00	,00	
RA6	,00	,00	,00	
RA7	,00	,00	,00	
RA11 Somma col. 10, 11 e 12 ; TOTALI	,00	,00	,00	

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

www.itworking.it
ITWorking S.r.l. - 12/02/2013 - DEL 31/01/2013 E DELLE ENTRATE
NFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA

PERSONE FISICHE 2013

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN — **IRPEF**

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali: 33.849,00	Credito per fondi comuni cui ai quadri RF, RG e RH: ,00	Perdite compensabili con credito per fondi comuni: ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative: ,00	33.849,00
RN3	Oneri deducibili				12,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN 1 col. 3 – RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					33.837,00
RN5	IMPOSTA LORDA					9.178,00
RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00	
RN7	Detrazione per figli a carico				569,00	
RN8	Ulteriori detrazioni per figli a carico				,00	
RN9	Detrazione per altri familiari a carico				,00	
RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente				,00	
RN11	Detrazione per redditi di pensione				,00	
RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi				465,00	
RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12)					1.034,00
RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione: ,00	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2: ,00		,00	
RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				41,00	
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)				,00	
RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)				,00	
RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)				,00	
RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				,00	
RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP				,00	
RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				,00	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righi da RN15 a RN21)					1.075,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa: ,00	Incremento occupazione: ,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni: ,00	Mediazioni: ,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 – RN22 – RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					8.103,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00	
RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli: ,00)		,00	
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative: ,00)			,00	
RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni: ,00	Altri crediti d'imposta: ,00			
RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese: ,00	di cui altre ritenute subite: ,00	di cui ritenute art. 5 non utilizzate: ,00		6.885,00
RN33	DIFFERENZA (RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 2 – RN31 col. 1 – RN31 col. 2 + RN32 col. 3 – RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno					1.218,00
RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2012: ,00		,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi: ,00	di cui recupero imposta sostitutiva: ,00	di cui acconti ceduti: ,00	di cui ex contribuenti minimi: ,00	995,00
RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti: ,00		Bonus famiglia: ,00		
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli: ,00		Detrazione canoni locazione: ,00	
RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto: ,00	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU: ,00		Rimborsato dal sostituto: ,00	
RN41	IMPOSTA A DEBITO					223,00
RN42	IMPOSTA A CREDITO					,00
	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
RN43	Residuo RN23: ,00	Residuo RN24, col. 1: ,00	Residuo RN24, col. 2: ,00	Residuo RN24, col. 3: ,00	Residuo RN24, col. 4: ,00	Residuo RN28: ,00
RN50	Reddito abitazione principale: ,00				Redditi fondiari non imponibili:	548,00

Determinazione dell'imposta

Altri dati

NFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2012

PERSONE FISICHE 2013

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

REDDITI

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RV
ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I – Addizionale regionale all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE: 33.837,00

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA — Casi particolari addizionale regionale (1) (2): 537,00

RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (3)
(di cui altre trattenute (1) ,00) (di cui sospesa (2) ,00): 238,00

RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012) — Codice Regione (1) (2) — di cui credito IMU 730 2012 (3): ,00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24: ,00

RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013 (1) — Trattenuto dal sostituto: ,00 — Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU (2): ,00 — Rimborsato dal sostituto (3): ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO: 299,00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO: ,00

Sezione II-A – Addizionale comunale all'IRPEF

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE — Aliquote per scaglioni (1) (2): 0,20

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA — Agevolazioni (1) (2): 68,00

RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA
RC (1) 31,00 — 730/2012 (2) ,00 — F24 (3) 28,00
altre trattenute (4) ,00 — (di cui sospesa (5) ,00) (6): 59,00

RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012) — Cod. Comune (1) (2) — di cui credito IMU 730/2012 (3): ,00

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24: ,00

RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013 (1) — Trattenuto dal sostituto: ,00 — Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU (2): ,00 — Rimborsato dal sostituto (3): ,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO: 9,00

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO: ,00

Sezione II-B – Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013

RV17

Agevolazioni (1) (2)	Imponibile (3)	Aliquote per scaglioni	Aliquota (5)	Acconto dovuto (6)	Addizionale comunale 2013 trattenuta dal datore di lavoro (7)	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa) (8)	Acconto da versare
	33.837,00		0,200	20,00	9,00	,00	11,00

QUADRO CR
CREDITI D'IMPOSTA

CR1

Codice Stato estero (1)	Anno (2)	Reddito estero (3)	Imposta estera (4)	Reddito complessivo (5)	Imposta lorda (6)
		,00	,00	,00	,00

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

	Imposta netta (7)	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni (8)	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1 (9)	Quota di imposta lorda (10)	Imposta estera entro il limite della quota di imposta lorda (11)
CR2	,00	,00	,00	,00	,00
CR3	,00	,00	,00	,00	,00
CR4	,00	,00	,00	,00	,00

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

	Anno (1)	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno (2)	Capienza nell'imposta netta (3)	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione (4)
CR5		,00	,00	,00
CR6		,00	,00	,00

Sezione II – Prima casa e canoni non percepiti

		Residuo precedente dichiarazione (1)	Credito anno 2012 (2)	di cui compensato nel Mod. F24 (3)
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00	,00
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00

Sezione III – Credito d'imposta incremento occupazione

	Residuo precedente dichiarazione (1)	di cui compensato nel Mod. F24 (2)
CR9	,00	,00

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

		Codice fiscale (1)	N. rata (2) (3)	Totale credito (4)	Rata annuale (5)	Residuo precedente dichiarazione
CR10	Abitazione principale			,00	,00	,00

		Impresa/ professione (1)	Codice fiscale (2)	N. rata (3)	Rateazione (4)	Totale credito (5)	Rata annuale (6)
CR11	Altri immobili					,00	,00

Sezione V – Credito d'imposta per rientro anticipazione fondi pensione

	Anno anticipazione (1)	Reintegro Totale/Parziale (2) (3)	Somma reintegrata (4)	Residuo precedente dichiarazione (5)	Credito anno 2012 (6)	di cui compensato nel Mod. F24 (7)
CR12			,00	,00	,00	,00

Sezione VI – Credito d'imposta per mediazioni

	Residuo precedente dichiarazione (1)	Credito anno 2012 (2)	di cui compensato nel Mod. F24 (3)
CR13	,00	,00	,00

Sezione VII – Altri crediti d'imposta

	Codice (1)	Residuo precedente dichiarazione (2)	Credito (3)	di cui compensato nel Mod. F24 (4)	Credito residuo (5)
CR14		,00	,00	,00	,00

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. DEL 12/02/2013

PERSONE FISICHE 2013

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RX

COMPENSAZIONI RIMBORSI

Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		1 Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	2 Eccedenza di versamento a saldo	3 Credito di cui si chiede il rimborso	4 Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,0(
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,0(
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,0(
RX5	Imposta sostitutiva - quadro RT	,00	,00	,00	,0(
RX6	Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV		,00	,00	,0(
RX7	Imposta - quadro RM - sez. VIII	,00	,00	,00	,0(
RX8	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I		,00	,00	,0(
RX9	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez III		,00	,00	,0(
RX10	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez IV		,00	,00	,0(
RX11	Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		,00	,00	,0(
RX12	Imposta sostitutiva - rigo RC4		,00	,00	,0(
RX13	Importo a credito - quadro LM	,00	,00	,00	,0(
RX14	Tassa etica - rigo RQ49	,00	,00	,00	,0(
RX15	Cedolare secca - rigo RB11	,00	,00	,00	,0(
RX16	Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00	,00	,00	,0(
RX17	Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	,00	,00	,00	,0(
RX18	IVIE - quadro RM - sez. XV-A	,00	,00	,00	,0(
RX19	IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	,00	,00	,00	,0(

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

		1 Codice tributo	2 Eccedenza o credito precedente	3 Importo compensato nel Mod. F24	4 Importo di cui si chiede il rimborso	5 Importo residuo da compensare
RX20	IVA		,00	,00	,00	,0(
RX21	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,0(
RX22	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,0(
RX23	Altre imposte		,00	,00	,00	,0(
RX24	Altre imposte		,00	,00	,00	,0(
RX25	Altre imposte		,00	,00	,00	,0(
RX26	Altre imposte		,00	,00	,00	,0(

Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

RX30	IVA da versare	1.321 ,0(
RX31	IVA a credito (da ripartire tra i righi RX33 e RX34)	,0(
RX32	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX33 e RX34)	,0(
RX33	Importo di cui si richiede il rimborso	1 ,0(
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2 ,0(

Causale del rimborso 3

Contribuenti Subappaltatori 5

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4

Contribuenti virtuosi 7

Importo erogabile senza garanzia 8 ,0(

RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,0(

QUADRO CS

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

		1 Base imponibile contributo di solidarietà	2 Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	3 Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	4 Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	5 Reddito al netto del contributo di perequazione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
CS1		,00	,00	,00	,00	,00	,0(

		1 Contributo dovuto	2 Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	3 Contributo sospeso
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	,00	,00	,0(

4 Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013	5 Contributo a debito	6 Contributo a credito
,00	,00	,0(

www.itworking.it
NFORME AI PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking S.r.l.

PERSONE FISICHE 2013

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

REDDITI

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

Mod. N.

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzi IMI
	1.049,00	9	365	50,000		,00			I804	739,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati					
		,00	,00	,00		,00	525,0					
RB2	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzi IMI
	46,00	9	365	50,000		,00			I804	33,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati					
		,00	,00	,00		,00	23,0					
RB3	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzi IMI
	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati					
		,00	,00	,00		,00	,0					
RB4	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzi IMI
	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati					
		,00	,00	,00		,00	,0					
RB5	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzi IMI
	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati					
		,00	,00	,00		,00	,0					
RB6	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzi IMI
	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati					
		,00	,00	,00		,00	,0					
RB10 TOTALI	REDDITI IMPONIBILI				REDDITI NON IMPONIBILI							
		,00	,00	,00		,00	548,0					

Imposta cedolare secca

RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati
	,00	,00	,00	,00	,00	,0
	Acconti sospesi	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 trattenuta dal sostituto	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24 IMU	Imposta a debito	Imposta a credito
	,00	,00	,00	,00	,00	,0

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione

	1	2	Estremi di registrazione del contratto: 3 Data	4 Serie	5 Numero e sottonumero	6 Codice ufficio	7 Contratti non superiori a 30 gg	8 Anno di presentazione dich. ICI
RB21			/					
RB22			/					
RB23			/					

Sezione III
Immobili storici

		1	2	3	4
RB31	Ricalcolo degli acconti 2012	Differenza	Acconto IRPEF	Imponibile addizionale comunale	Acconto addizionale comunale
		,00	,00	,00	,0

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

		1	2	3
RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato		Redditi
RC2				,0
RC3				,0

Sezione I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

RC4	1 INCREMENTO PRODUTTIVITA' (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	2 Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	3 Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	4 Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	5 Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva
		,00	,00	,00	,00	,0
	Opzione o rettifica: 6 Tass. Ord	7 Imp. Sost.	8 Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	9 Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	10 Imposta sostitutiva a debito	11 Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
			,00	,00	,00	,0

Rientro in Italia ☐

RC5	RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1 Riportare in RN1 col. 5	1 Quota esente frontalieri	2 (di cui L.S.U.)	3 TOTALE
		,00	,00	,0
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	1 Lavoro dipendente		2 Pensione
RC7	Assegno del coniuge	Redditi	15.780,00	
RC8			,00	
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5		TOTALE	15.780,0

Sezione II
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

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

RC10	1 Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)	2 Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)	3 Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)	4 Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)	5 Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)
	3.661,00	238,00	9,00	22,00	9,0

Sezione IV
Ritenute per lavori socialmente utili

RC11	Ritenute per lavori socialmente utili	,0
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF	,0

Sezione V
Comparto sicurezza e altri dati

RC13	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)	RC14 Dati contributo di solidarietà	1 Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013)	2 Contributo di solidarietà trattenut (Punto 138 CUD 2013)
	,00		,00	,0

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

NFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERSONE FISICHE 2013

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

RP1	Spese sanitarie	,00	,00	RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	,0
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00	RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	,0
RP3	Spese sanitarie per disabili		,00	RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari	,0
RP4	Spese veicoli per disabili		,00	RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	215 ,0
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		,00	RP13	Spese di istruzione	,0
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		,00	RP14	Spese funebri	,0
RP7	Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00	RP15	Spese per addetti all'assistenza personale	,0
RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		,00	RP16	Spese sport ragazzi ,00	,0
RP17	Altre spese (Codice spesa)	,00	RP18	Altre spese (Codice spesa)	,00	RP19	Altre spese (Codice spesa)	,0

RP20	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3 ,00	Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP19 215 ,00	Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3 215 ,0

Sezione II

Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	CSSN-RC veicoli 12 ,00	,00		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE
	Assegno al coniuge				Esclusi dal sostituto / Non esclusi dal sostituto
	Codice fiscale del coniuge			RP27	Deducibilità ordinaria ,00	,0
RP22			,00	RP28	Lavoratori di prima occupazione ,00	,0
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00	RP29	Fondi in squilibrio finanziario ,00	,0
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00	RP30	Familiari a carico ,00	,0
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili		,00	RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	,00		Esclusi dal sostituto ,00	Quota TFR ,00	Non esclusi dal sostituto ,0
RP32	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)						12 ,0

Sezione III A

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Codice	Situazioni particolari Anno	Rideterminazione rate	Numero rate 3	5	10	Importo rata	N. d'ordine immobil
RP41											,00	
RP42											,00	
RP43											,00	
RP44											,00	
RP45											,00	
RP46											,00	
RP47											,00	
RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)											,0
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)											,0
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)											,0

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%

	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	I/P	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51								/	
RP52								/	
RP53								/	

Altri dati

		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile / Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Age Territorio/Entr
RP54				/				

Sezione IV

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (inteventi finalizzati al risparmio energetico)

	Tipo intervento	Anno	Casi particolari	Rideterminazione rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
RP61							,00	,0
RP62							,00	,0
RP63							,00	,0
RP64							,00	,0
RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)							,0

Sezione V

Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni	Percentuale

Sezione VI

RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)	RP82	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009) ,00	RP83	Altre detrazioni Codice ,0

INFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2012

PERSONE FISICHE 2013

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

REDDITI

QUADRO RE

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

	RE1	Codice attività 691010	parametri: cause di esclusione [2]	studi di settore: cause di esclusione [3]	esclusione compilazione INE [4]
Determinazione del reddito				Compensi convenzionali ONG	
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	[1] ,00	[2]	21.128 ,00
	RE3	Altri proventi lordi			,00
Rientro lavoratrici/ lavoratori ☐	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore [1] ,00	Maggiorazione [2] ,00	[3] ,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			21.128 ,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			636 ,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	RE10	Spese relative agli immobili			150 ,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			2.100 ,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			173 ,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti) [1] ,00	Altre spese [2] ,00	) Ammontare deducibile [3]	,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande) [1] ,00	Altre spese [2] ,00	) Ammontare deducibile [3]	,00
	RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande) [1] ,00	Altre spese [2] ,00	) Ammontare deducibile [3]	,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui	Irap 10% [1] ,00	Irap personale dipendente [2] ,00)	[3] ,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			3.059 ,00
	RE21	Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	[1] ,00)		[2] 18.069 ,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	art. 13 L. 388/2000 [1]	Imposta sostitutiva [2]	,00
	RE23	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche**			18.069 ,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	**Reddito (o perdita)** (da riportare nel quadro RN)			18.069 ,00
	RE26	**Ritenute d'acconto** (da riportare nel quadro RN)			3.224 ,00

INFORMALE AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

2013

Agenzia Entrate

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	**Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.** Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.
Finalità del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del 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 DPR n. 633 del 26 ottobre 1972 . I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.
Dati personali	I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Modalità del trattamento	La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni: • con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta); • con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).
Titolari del trattamento	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari: • il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili; • le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Responsabili del trattamento	I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Diritti dell'interessato	Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, 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: • Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma; • Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
Consenso	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE G R S N D R 7 4 B 0 9 G 8 7 8 S

TIPO DI DICHIARAZIONE

CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: 01

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: ABRUZZO

Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa a favore | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA: 01562000669

Dichiarazione UNICO: 1

Indirizzo di posta elettronica

TELEFONO O CELLULARE prefisso numero

FAX prefisso numero

Persone fisiche

Cognome: GEROSOLIMO

Nome: ANDREA

Sesso (barrare la relativa casella): M X F

Data di nascita giorno mese anno: 09 02 1974

Comune (o Stato estero) di nascita: POPOLI

Provincia (sigla): PE

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale giorno mese anno

Comune: SULMONA

Provincia (sigla): AQ

Codice Comune: I804

Frazione, via e numero civico: VIA ISTRIA 7

C.a.p.: 67039

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Sede legale

Comune

Provincia (sigla)

Codice Comune

mese anno

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune

Provincia (sigla)

Codice Comune

mese anno

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno

Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno

Stato

Natura giuridica

Situazion

Soggetti non residenti

Stato estero di residenza

Codice stato estero

Codice di identificazione fiscale estero

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Cognome

Nome

Sesso (barrare la relativa casella): M F

Data di nascita giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

Codice stato estero

Stato federato, provincia, contea

Località di residenza

Indirizzo estero

Telefono o cellulare prefisso numero

Data carica giorno mese anno

Data di inizio procedura giorno mese anno

Procedura non ancora terminata

Data di fine procedura giorno mese anno

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE | G | R | S | N | D | R | 7 | 4 | B | 0 | 9 | G | 8 | 7 | 8 |

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS
	X					X	X

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari — Codice: 0

FIRMA DEL DICHIARANTE

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: GRSCST71D29I804F — N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: 1

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno: giorno 11 mese 09 anno 2013 — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del professionista

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 201

2013

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N. 1

			Adeguamento agli studi di settore: Maggiori ricavi (1)	Adeguamento agli studi di settore: Maggiori compensi (2)	Recupero deduzioni extracontabili (3)
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR	,00	,00	,0
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92 bis e 93 del TUIR			,0
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge			,0
	IQ4	**Totale componenti positivi**	Regime art. 27, D.L. 98/11 (1)	(2)	,0
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00		,0
	IQ6	Costi dei servizi			,0
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali			,0
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali			,0
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			,0
	IQ10	**Totale componenti negativi**	Regime art. 27, D.L. 98/11 (1)	(2)	,0
	IQ11	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00		,0
	IQ12	**Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)**			,0
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			,0
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,0
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,0
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,0
	IQ17	Altri ricavi e proventi			,0
	IQ18	**Totale componenti positivi**			,0
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			,0
	IQ20	Costi per servizi			,0
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi			,0
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			,0
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,0
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,0
	IQ25	Oneri diversi di gestione			,0
	IQ26	**Totale componenti negativi**			,0
Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,0
	IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing			,0
	IQ29	Perdite su crediti			,0
	IQ30	Imposta municipale propria			,0
	IQ31	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,0
	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			,0
	IQ33	Altre variazioni in aumento			,0
	IQ34	**Totale variazioni in aumento**			,0
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,0
	IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,0
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta (1)	(2)	,0
	IQ38	**Totale variazioni in diminuzione**	,00		,0
	IQ39	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,0
	IQ40	**Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)**			,0

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

Codice fiscale (*) GRSNDR74B09G878S Mod. N. (*) 1

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,0
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme	,0
	IQ43	Interessi passivi	,0
	IQ44	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,0
	IQ45	**Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43 – IQ44)**	,0
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Corrispettivi	,0
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione	,0
	IQ48	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,0
	IQ49	**Valore della produzione (IQ46 – IQ47 – IQ48)**	,0
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	21.128 ,0
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata	3.059 ,0
	IQ52	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,0
	IQ53	**Valore della produzione (IQ50 – IQ51 – IQ52)**	18.069 ,0

Sez. VI Valore della produzione netta

		1	2 Estero	3 Italia
IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,0
IQ55	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,0
IQ56	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,0
IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,0
IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,0
IQ59	Valore della produzione (Sez. V)	18.069 ,00	,00	18.069 ,0
IQ60	**Totale valore della produzione**	18.069 ,00	,00	18.069 ,0
IQ61	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE			,0
IQ62	Ulteriore deduzione	quota GEIE	,00	9.500 ,0
IQ63	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,0
IQ64	Deduzione per ricercatori			,0
IQ65	**Valore della produzione netta**	(aliquota del settore agricolo ,00	altre aliquote 8.569 ,00)	8.569 ,0

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 201

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

2013

Agenzia Entrate

QUADRO IR

Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N. 1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	01	8.569,00	,00	,00	8.569,00	OR	4,60 %	394,0
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,0
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,0
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,0
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,0
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,0
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,0
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,0

	Detrazioni regionali	Imposta netta
IR1	,00	394,00
IR2	,00	,00
IR3	,00	,00
IR4	,00	,00
IR5	,00	,00
IR6	,00	,00
IR7	,00	,00
IR8	,00	,00

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta	394,0
IR22	Credito d'imposta	,00 ,00 ,0
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione	,0
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	,0
IR25	Acconti versati (di cui sospesi ,00)	,0
IR26	Importo a debito	394,0
IR27	Importo a credito	,0
IR28	Eccedenza di versamento a saldo ,00 — Credito riversato ,00	,0
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso	,0
IR30	Credito da utilizzare in compensazione	,0
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	,0

www.itworking.it
ITWorking S.r.l. - CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013

Codice fiscale (*) GRSNDR74B09G878S Mod. N. (*) 1

Sez. III Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
IR32		,00		,00	,00	,0
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti		Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	,00	,00		,00	,00	,0
	Versato in F24	Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00	,00		,00	,00	
IR33		,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	
IR34		,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	
IR35		,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	
IR36		,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	
IR37		,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	
IR38		,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	
IR39		,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	
IR40		,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	,0
	,00	,00		,00	,00	

Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato IR41

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 201

IA 2013

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

Agenzia Entrate

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97

IS 1	Contributi assicurativi	1	2	Deduzione ,00
IS 2	Deduzione forfetaria	1	di cui soggetti al "de minimis" 2 ,00 3	Deduzione ,00
IS 3	Contributi previdenziali ed assistenziali		2	Deduzione ,00
IS 4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	di cui Personale addetto alla ricerca e sviluppo 2 ,00 3	Deduzione ,00
IS 5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		2	Deduzione ,00
IS 6	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2			,00
IS 7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni			,00
IS 8	Totale deduzioni (IS6 – IS7)			,00

Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione

IS 9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1	,00	Italia 2		,00
IS 10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia		
IS 11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia		,00
IS 12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia		,00
IS 13	Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia		,00

Sez. III Recupero deduzioni extracontabili

	Deduzioni residue da quadro EC	Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva	Distribuzione riserve
	1 ,00 2	,00 3	,00
IS 14	Differenza	Quota imponibile	Importo deducibile
	4 ,00 5	,00 6	,00

Sez. IV Società di comodo

IS 15	Reddito minimo			,00
IS 16	Retribuzioni, compensi ed altre somme			,00
IS 17	Interessi passivi			,00
IS 18	Deduzioni			,00
IS 19	Valore della produzione (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)		3	,00

Esonero ☐

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale (*) GRSNDR74B09G878S Mod. N. (*) 1

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento

IS20 Tipo di beni | Valore fiscale dante causa: ,00

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
IS21 Valore civile	,00	,00	,00	,00
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00

IS22 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

IS23 Tipo di beni | Valore fiscale dante causa: ,00

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
IS24 Valore civile	,00	,00	,00	,00
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00

IS25 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

IS26 Tipo di beni | Valore fiscale dante causa: ,00

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
IS27 Valore civile	,00	,00	,00	,00
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00

IS28 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IS29 Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili ,00

IS30 Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili ,00

IS31 Importo accreditabile ,00

Sez. VII Rideterminazione dell'acconto

	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
IS32	,00	,00	,00

Sez. VIII Opzioni

		Opzione	Revoca
IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)		
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)		

Sez. IX Codici attività

	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
IS35	5	691010				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. X Operazioni straordinarie

	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto
IS36		,00
IS37		,00
IS38 Totale		,00

www.tworking.it - TWorking S.r.l. - CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

Agenzia Entrate

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**

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie [3]

Credito dichiarazione IVA/2012 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] 691010

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

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno [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
VA5	Acquisti apparecchiature [1]	,00 [2]	,00
	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] [2]

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 [1]

(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 2012 [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)** — Rettifica della detrazione art. 19-bis2 [2] ,00

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA [1]

VA15 Società non operative [1]

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

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

Agenzia Entrate

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

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012 [1] ,

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012 [2] [ ] SOLARE [3] [ ] MENSILE

QUADRO VD
CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art 8 d.l n 351/2001)

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO ,

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

	CODICE FISCALE 1	2	IMPORTO		CODICE FISCALE 1	2	IMPORTO
VD2			,00	VD12			,
VD3			,00	VD13			,
VD4			,00	VD14			,
VD5			,00	VD15			,
VD6			,00	VD16			,
VD7			,00	VD17			,
VD8			,00	VD18			,
VD9			,00	VD19			,
VD10			,00	VD20			,
VD11			,00	VD21			,

Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti

	CODICE FISCALE 1	2	IMPORTO		CODICE FISCALE 1	2	IMPORTO
VD31			,00	VD41			,
VD32			,00	VD42			,
VD33			,00	VD43			,
VD34			,00	VD44			,
VD35			,00	VD45			,
VD36			,00	VD46			,
VD37			,00	VD47			,
VD38			,00	VD48			,
VD39			,00	VD49			,
VD40			,00	VD50			,

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI [1]	,
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011)	,
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	,

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

QUADRO VE

Agenzia Entrate

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE — DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI

			1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,0
	VE2		,00	4	,0
	VE3		,00	7	,0
	VE4		,00	7,3	,0
	VE5		,00	7,5	,0
	VE6		,00	8,3	,0
	VE7		,00	8,5	,0
	VE8		,00	8,8	,0
	VE9		,00	12,3	,0
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,0
	VE21		,00	10	,0
	VE22		21.974,00	21	4.615,0
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	21.974,00		4.615,0
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,0
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			4.615,0

Sez. 4 - Altre operazioni

VE30	Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond	1	,00
	Esportazioni: 2 ,00	Cessioni intracomunitarie: 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
VE34	Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero: 2 ,00	Cessioni di oro e argento puro: 3 ,00	
	Subappalto nel settore edile: 4 ,00	Cessioni di fabbricati: 5 ,00	
	Cessioni di telefoni cellulari: 6 ,00	Cessioni di microprocessori: 7 ,00	
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	1	,00
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		,00
	art. 7, decreto-legge n. 185/2008: 2 ,00	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012: 3 ,00	
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012		,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)		,00
Sez. 5 - Volume d'affari VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		21.974,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

Agenzia Entrate

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

		1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
VF2		,00	4	,00
VF3		,00	7	,00
VF4		,00	7,3	,00
VF5		,00	7,5	,00
VF6		,00	8,3	,00
VF7		,00	8,5	,00
VF8		,00	8,8	,00
VF9		,00	10	,00
VF10		,00	12,3	,00
VF11		,00	21	,00

VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011	2.095,00
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi 1	,00

2 art. 7, decreto legge n. 185/2008 ,00 — 3 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 ,00

VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012	,00

SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	2.095,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)	,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)	,00

		1 Imponibile	2 Imposta
VF24	Acquisti intracomunitari	,00	,00
		3 Imponibile	4 Imposta
	Importazioni	,00	,00
		con pagamento IVA 5	senza pagamento IVA 6
	Acquisti da San Marino	,00	,00

Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21)

	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
VF25	,00	,00	,00	2.095,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio	1	• associazioni operanti in agricoltura	5
• beni usati	2	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
• operazioni esenti	3	• attività agricole connesse	7
• agriturismo	4	• imprese agricole	8

SEZ. 3-A Operazioni esenti

		1 Imponibile	2 Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00	,00
VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34

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
,00	,00	,00
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1
4 ,00	5 ,00	6 ,00
Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		

7 ,00 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 8 %

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12	,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 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE | G | R | S | N | D | R | 7 | 4 | B | 0 | 9 | G | 8 | 7 | 8 | S |

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	,0(
VF39	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00 2	,0(
VF40		,00 4	,0(
VF41		,00 7	,0(
VF42		,00 7,3	,0(
VF43		,00 7,5	,0(
VF44		,00 8,3	,0(
VF45		,00 8,5	,0(
VF46		,00 8,8	,0(
VF47		,00 12,3	,0(
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)		,0(
VF49	**TOTALI** Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	,00	,0(
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		,0(
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		,0(
VF52	**TOTALE IVA ammessa in detrazione** (VF49+VF50+VF51)		,0(

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 ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

	Riservato alle imprese agricole		
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	Imponibile 1 ,00	Imposta 2 ,0(
VF56	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)		,0(
VF57	**IVA ammessa in detrazione**		,0(

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

Agenzia Entrate

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

Mod. N. 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)	,00	,0
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)	,00	,0
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,0
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,0
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,0
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,0
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,0
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,0
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,0
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,0
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,0
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,0
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,0
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)	,00	,0
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,0
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,0
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)		,0

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI PERIODICHE

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

	1 CREDITI	2 DEBITI	3 Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedim
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	1.869,00		VH9	,00	1.384,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	88,00		VH12	,00	,00	

Metodo

VH13	Acconto dovuto	,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,0
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,0
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,0

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

DATI DELLA CONTROLLANTE

	1 Partita Iva	2 Ultimo mese di controllo	3 Denominazione
VK1			
VK2	Codice		

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,0
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,0
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,0
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,0

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo

VK30	IVA a debito	,0
VK31	IVA detraibile	,0
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,0
VK33	Crediti d imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	,0
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	,0
VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,0
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante	,0

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

www.iworking.it ITWorking S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

Agenzia Entrate

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	4.615,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	4.615,00	
	ovvero		
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00

Sez. 2 - Credito anno precedente

VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	33,00	
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 (1) di cui ricevuti da società di gestione del risparmio (2)	,00	,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto (1)		3.340,00

		di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno (2)	di cui sospesi per eventi eccezionali (3)
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)	,00	,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	1.308,00	
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi 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	13,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	1.321,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

Agenzia Entrate

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

VT1 — Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

1 Totale operazioni imponibili	21.974,00	2 Totale imposta	4.615,00
3 Operazioni imponibili verso consumatori finali	11.235,00	4 Imposta	2.359,00
5 Operazioni imponibili verso soggetti IVA	10.739,00	6 Imposta	2.256,00

		1 Operazioni imponibili verso consumatori finali	2 Imposta
VT2	Abruzzo	11.235,00	2.359,00
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 righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) ,00

VX3 — Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00

VX4 — Importo di cui si richiede il rimborso 1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00

Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi	6
Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia 8 ,00	

VX5 — Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

VX6 — Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale — Codice fiscale consolidante ,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.

www.iworking.it
ITWorking S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8	S

Agenzia Entrate

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N. 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

VO1	Art 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione 1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione 1	Revoca 2
VO3	AGRICOLTURA – Art. 34,comma 6: Soggetti esonerati – Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA – Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia 1 Opzione 3 Opzione 5	Revoca 2 Revoca 4 Revoca 6
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione 1	Revoca 2
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1	Revoca 2
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione 1	Revoca 2
VO7	Art. 74 - comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 1	Revoca 2
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione 1	Revoca 2
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni comma 2: 1 · comma 3: 2 · comma 6: 3	Revoche comma 2: 4 · comma 5
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni: BE 1, DE 2, DK 3, EL 4, ES 5, FR 6, GB 7, IE 8, LU 9, NL 10, PT 11, SM 12, AT 13, FI 14, SI 15; CY 16, EE 17, LV 18, LT 19, MT 20, PL 21, CZ 22, SK 23, SI 24, HU 25, BG 26, RO 27	
VO11		Revoche: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15; 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione 1	Revoca 2
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni — Cedente Opzioni 1 · tutte le operazioni: 2 · Revoca 3 · singole operazioni — Intermediario Opzione 4	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione 1	Revoca 2
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione 1	

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

VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	Revoca 2
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	Revoca 2
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	Revoca 2
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	Revoca 2
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	Revoca 2
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione 1	Revoca 2

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE

G	R	S	N	D	R	7	4	B	0	9	G	8	7	8

Mod. N. 1

Sez 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	Revoca	2
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1	Revoca	2
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	Revoca	2
	VO33	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA' Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27,commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1		
		Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	2		
	VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3. d.l. 98/2011)	Opzione	1		
	VO35	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			Revoca	1
		Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)				
		Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)			Revoca	2
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	1	Revoca	2
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1	Revoca	2

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N. 1

			CORRISPETTIVI	COSTI
VIAGGI	Rigo 1	Interamente nella UE		
	Rigo 2	Interamente fuori UE		
	Rigo 3	Misti		
	Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)		
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011		
	Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
	Rigo 6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%	
	Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
	Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
	Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
	Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
	Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2011)		
	Rigo 13	Base imponibile lorda |rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)|		
		ovvero		
	Rigo 14	Credito di costo |(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9|		
	Rigo 15	Base imponibile netta al 21%		

PROSPETTO B - BENI USATI

PARTE 1 Metodo analitico del margine	Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.			
	Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili			
	Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 |rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)|			
		Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico			
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011	)		
PARTE 2 Metodo globale del margine	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 [1]	10 [2]	21 [3]
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine			
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011	)		
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2011)			
	Rigo 14	Margine complessivo lordo |(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)|			
		ovvero			
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo |(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)|			
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4 [1]	10 [2]	21 [3]
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 |(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)|			
PARTE 3 Metodo forfetario del margine	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 [1]	10 [2]	21 [3]
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 [1]	10 [2]	21 [3]
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
	Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 |(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23|			

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi per le rispettive aliquote.

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

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

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis - 2	Rigo 1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	Rigo 2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	Rigo 3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	Rigo 4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, c. 1	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

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

CODICE FISCALE G R S N D R 7 4 B 0 9 G 8 7 8 S

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

Agenzia Entrate

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N. 1

www.itworking.it
ITWorking s.r.l

Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)		Anno	Percentuale di detrazione		IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2012	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2012	±	Conguaglio relativo all'anno 2012
	Rigo 4A	2003	Immobili	%				
	Rigo 4B	2004	Immobili	%				
	Rigo 4C	2005	Immobili	%				
	Rigo 4D	2006	Immobili	%				
	Rigo 4E	2007	Immobili	%				
	Rigo 4F	2008	Immobili	%				
	Rigo 4G	2009	Immobili	%				
	Rigo 4H	2010	Immobili	%				
	Rigo 4I	2011	100 Immobili	%				
	Rigo 4L	2012	100	%				
	Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto						
	Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei righi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4						

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF24
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte		4
	2			10
	3			21
	4	TOTALI (somma dei righi da 1 a 3)		
	5	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (artt. 8, 8 bis e 9)		
	6	Altri acquisti non imponibili		
	7	Acquisti esenti (art. 10)		
	8	Acquisti non soggetti all'imposta		
	9	TOTALE ACQUISTI (somma dei righi da 4 a 8)		
	10	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
	11	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 4 ± rigo 8 ± rigo 10)		
SEZIONE 2 Importazioni	12	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte		4
	13			10
	14			21
	15	TOTALI (somma dei righi da 12 a 14)		
	16	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond		
	17	Altre importazioni non soggette all'imposta		
	18	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati		
	19	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta		
	20	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei righi da 15 a 19)		
	21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
	22	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 15 ± rigo 19 ± rigo 21)		