PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME GEROSOLIMO

NOME ANDREA

CODICE FISCALE GRSNDR74B09G878S

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

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

Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate.
Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.
La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolari del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati.
La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell' otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

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

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

Codice fiscale (*) GRSNDR74B09G878S

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-bis 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	rinviato/a	minore
1	2 X	3	4	5	6	7	8

Partita IVA (eventuale): 01562000669

Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati esenti

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

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

RESIDENZA ANAGRAFICA

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

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

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico

Frazione | Data della variazione: giorno mese anno | Domicilio fiscale diverso dalla residenza: 1 | Dichiarazione presentata per la prima volta: 2

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono: prefisso numero | Cellulare | Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013

Comune: PREZZA | Provincia (sigla): AQ | Codice comune: H056

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune

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

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

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

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

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

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

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente

FIRMA

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

RESIDENTE ALL'ESTERO

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013

Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice dello Stato estero

Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

Indirizzo

NAZIONALITA'

1 Estera

2 Italiana

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

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

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

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

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

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

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	RQ	CE	LM
X		X	X	X	X	X		X							X							

TR	RU	FC	N.moduli IVA
			1

Invio avviso telematico all'intermediario

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari: Codice 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'intermediario **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) **08 09 2014**

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 CON DISABILITA'

	Relazione di parentela			Codice fiscale (indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	X	C	CONIUGE	SCCMNN81T57A515R				
2	X	F1	PRIMO FIGLIO	D GRSFNC12C08A515U	12	12	100	
3	X	F	A	D GRSFRC13E05A515H	8	8	100	
4	F	A	D					
5	F	A	D					
6	F	A	D					

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

9 NUMERO FIGLI AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno i redditi dominicale (col1) e agrario (col3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

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

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

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

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

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

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	1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali: 24.115,00	2 Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH: ,00	3 Perdite compensabili con credito per fondi comuni: ,00	4 Reddito minimo da partecipazione in società non operative: ,00	5: 24.115,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
RN3	Oneri deducibili				6 ,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					24.109,00
RN5	IMPOSTA LORDA					5.909,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico: ,00	2 Detrazione per figli a carico: 1.587,00	3 Ulteriore detrazione per figli a carico: ,00	4 Detrazione per altri familiari a carico: ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente: 965,00	2 Detrazione per redditi di pensione: ,00	3	4 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi: ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					2.552,00
RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	1 Totale detrazione: ,00	2 Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2: ,00	3 Detrazione utilizzata: ,00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1 (19% di RP15 col. 4): 120,00	2 (24% di RP15 col. 5): ,00			
RN14	Detrazione spese Sez.III-A quadro RP	1 (41% di RP48 col. 1): ,00	2 (36% di RP48 col. 2): ,00	3 (50% di RP48 col. 3): ,00	4 (65% di RP48 col. 4): ,00	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 5)	,00	
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) 1 ,00		(65% di RP66) 2	,00	
RN17	Detrazione spese Sez. VI quadro RP				,00	
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1 RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6): ,00	2 Residuo detrazione: ,00	3 Detrazione utilizzata: ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					2.672,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1 Riacquisto prima casa: ,00	2 Incremento occupazione: ,00	3 Reintegro anticipazioni fondi pensioni: ,00	4 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)			di cui sospesa 1 ,00	2	3.237,00
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 1 ,00)	2	,00
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero			(di cui derivanti da imposte figurative 1 ,00)	2 ,00	
RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni 1 ,00		Altri crediti d'imposta 2	,00	
RN32	RITENUTE TOTALI	1 di cui ritenute sospese: ,00	2 di cui altre ritenute subite: ,00	3 di cui ritenute art. 5 non utilizzate: ,00	4	5.001,00
RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-1.764,00
RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2013 1	,00 2	,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
RN37	ACCONTI	1 di cui acconti sospesi: ,00	2 di cui recupero imposta sostitutiva: ,00	3 di cui acconti ceduti: ,00	4 di cui riconosciuti dal regime di vantaggio: ,00	5 di cui credito riversato da atti di recupero: ,00 6: 484,00
RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1 ,00		Bonus famiglia 2	,00	
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli 1 ,00	Detrazione canoni locazione 2 ,00		
RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	1 Trattenuto dal sostituto: ,00	2 Credito compensato con Mod F24: ,00	3 Rimborsato dal sostituto: ,00		
RN41	IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata 1 ,00	2	,00
RN42	IMPOSTA A CREDITO					2.248,00
RN43	RN23 1 ,00 · RN24, col. 1 2 ,00 · RN24, col. 2 3 ,00 · RN24, col. 3 4 ,00 · RN24, col. 4 5 ,00 · RN28 6 ,00 · RN21, col. 2 7 ,00 · RP32, col.2 8 ,00 · RP26, cod.5 9 ,00					
RN50	Abitazione principale soggetta a IMU 1 ,00		Fondiari non imponibili 2 548,00	di cui immobili all'estero 3		,00
RN55	CASI PARTICOLARI – Acconto Irpef ricalcolato – Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa					,00
RN61	Acconto dovuto	Primo acconto 1 ,00	Secondo o unico acconto 2			,00
RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo 1 ,00	Imposta netta 2 ,00	Differenza 3		,00

Determinazione dell'imposta

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni

Altri dati

Acconto 2013

Acconto 2014

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

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

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				24.109,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale 1		2	417,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00)	(di cui sospesa 2 ,00)		3	270,00
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Codice Regione 1	di cui credito IMU 730/2013 2 ,00	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. 730/2014	Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato dal sostituto 3 ,00	
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				147,00
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				,00

Sezione II-A – Addizionale comunale all'IRPEF

RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni 1		0,200
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni 1	2	48,00
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA RC e RL 1 31,00	730/2013 2 ,00	F24 3 ,00		
	altre trattenute 4 ,00	(di cui sospesa 5 ,00)		6	31,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune 1	di cui credito IMU 730/2013 2 ,00	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. 730/2014	Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato dal sostituto 3 ,00	
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO				17,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO				,00

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

	Agevolazioni 1	Imponibile 2	Aliquote per scaglioni 3	Aliquota 4	Acconto dovuto 5	Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro 6	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa) 7	Acconto da versare 8
RV17		24.109,00		0,200	14,00	9,00	,00	5,00

QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

	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 d'imposta lorda 11
CR1	,00	,00	,00	,00	,00
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 redditi 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 2013 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	Totale credito 3	Rata annuale 4	Residuo precedente dichiarazione 5
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 reintegro anticipazioni fondi pensione

		Anno anticipazione 1	Reintegro Totale/Parziale 2	Somma reintegrata 3	Residuo precedente dichiarazione 4	Credito anno 2013 5	di cui compensato nel Mod. F24 6
CR12				,00	,00	,00	,00

Sezione VI – Credito d'imposta per mediazioni

		Residuo precedente dichiarazione 1	Credito anno 2013 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 - ITWorking S.r.l. - CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

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	2.248,00	,00	,00	2.248,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)		,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00
RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		,00	,00	,00

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

		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
RX51	IVA		,00	,00	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00	,00

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

RX61	**IVA da versare**	,00
RX62	**IVA a credito** (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	383,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	,00
RX64	Importo di cui si richiede il rimborso	1 ,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2 ,00
	Causale del rimborso 3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4
	Contribuenti Subappaltatori 5	
	Contribuenti virtuosi 7	Importo erogabile senza garanzia 8 ,00
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	383,00

QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

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

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

4 Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	5 Contributo a debito	6 Contributo a credito
,00	,00	,00

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

PERIODO D'IMPOSTA 2013

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

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. 1

QUADRO RB – REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

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

	1 Rendita catastale non rivalutata	2 Utilizzo	3 Possesso giorni	4 Possesso percentuale	5 Codice canone	6 Canone di locazione	7 Casi particolari	8 Continuazione (*)	9 Codice Comune	10 IMU dovuta per il 2013	11 Cedolare secca	12 Casi part. IMU
RB1	999,00	9	365	50,000		,00			I804	739,00		
RB2	44,00	9	365	50,000		,00			I804	33,00		
RB3	,00					,00				,00		
RB4	,00					,00				,00		
RB5	,00					,00				,00		
RB6	,00					,00				,00		

	13 Redditi imponibili	Tassazione ordinaria	14 Cedolare secca 21%	15 Cedolare secca 15%	16 Redditi non imponibili	16 Abitazione principale soggetta a IMU	17 Immobili non locati	18 Abitazione principale non soggetta a IMU
RB1		,00	,00	,00		,00	525,00	,00
RB2		,00	,00	,00		,00	23,00	,00
RB3		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB4		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB5		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB6		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB10 TOTALI		,00	,00	,00		,00	548,00	,00

Imposta cedolare secca

	1 Imposta cedolare secca 21%	2 Imposta cedolare secca 15%	3 Totale imposta cedolare secca	4 Eccedenza dichiarazione precedente	5 Eccedenza compensata Mod. F24	6 Acconti versati
RB11	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014

7 Acconti sospesi	8 trattenuta dal sostituto	9 rimborsata dal sostituto	10 credito compensato F24	11 Imposta a debito	12 Imposta a credito
,00	,00	,00	,00	,00	,00

Acconto cedolare secca 2014

RB12 Primo acconto 1 ,00 Secondo o unico acconto 2 ,00

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione

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

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

RC1	Tipologia reddito 1 2	Indeterminato/Determinato 2 2	Redditi (punto 1 CUD 2014) 3	15.609,00
RC2				,00
RC3				,00

Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati

RC4 INCREMENTO PRODUTTIVITÀ (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)

1 Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	2 Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	3 Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tuir: 4 Non imponibili	5 Non imponibili assog. imp. sostitutiva
,00	,00	,00	,00	,00

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	,00

Casi particolari ☐

RC5 RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1
Riportare in RN1 col. 5 — Quota esente frontalieri 1 ,00 (di cui L.S.U. 2 ,00) — TOTALE 3 15.609,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) — Lavoro dipendente 1 334 — Pensione 2

Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

RC7	Assegno del coniuge 1	Redditi (punto 2 CUD 2014) 2	,00
RC8			,00
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5		TOTALE ,00

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

	1 Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	2 Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	3 Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	4 Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	5 Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)
RC10	3.614,00	270,00	9,00	22,00	9,00

Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

RC11	Ritenute per lavori socialmente utili	,00
RC12	Addizionale regionale IRPEF	,00

Sezione V Altri dati

RC14	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)	,00

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

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

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

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 spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%

Da quest'anno le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	**Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11**
RP1	Spese sanitarie	,00	,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

RP8	Altre spese	Codice spesa 12		630 ,00
RP9	Altre spese	Codice spesa		,00
RP10	Altre spese	Codice spesa		,00
RP11	Altre spese	Codice spesa		,00
RP12	Altre spese	Codice spesa		,00
RP13	Altre spese	Codice spesa		,00
RP14	Altre spese	Codice spesa		,00

		Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	Totale spese con detrazione al 24%
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		,00	630 ,00	630 ,00	,00

Sezione II

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

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	CSSN-RC veicoli 6 ,00	,00
	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	
RP22			,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili		,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	,00
RP33	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)		6 ,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

		Esclusi dal sostituto	Non esclusi dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	,00	,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici

Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Non esclusi dal sostituto
,00	,00	,00

QUOTA INVESTIMENTO IN START UP

RP32	Codice fiscale	Importo ,00

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta **del 36%, del 41%, del 50%** o **del 65%**)

	Anno 2006/2012/ antisismico nel 2013	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Situazioni particolari: Anno	Situazioni particolari: Rideterminazione rate	Numero rate: 3	Numero rate: 5	Numero rate: 10	Importo rata	N. d'ordine immobili
RP41										,00	
RP42										,00	
RP43										,00	
RP44										,00	
RP45										,00	
RP46										,00	
RP47										,00	

		Righi col. 2 con codice 1	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Righi con anno 2013 o col. 2 con codice 3	Righi col. 2 con codice 4
RP48	TOTALE RATE	Detrazione 41% ,00	Detrazione 36% ,00	Detrazione 50% ,00	Detrazione 65% ,00

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%

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

Altri dati

		N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto): Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	DOMANDA ACCATASTAMENTO: Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
RP53						/				

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

	Spesa arredo immobile	Importo rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
RP57	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta **del 55% o 65%**)

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
RP61								,00	,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE – DETRAZIONE **55%** (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE **65%** (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)								,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto 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

Altre detrazioni

		Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Totale investimenti 19%	Totale investimenti 25%
RP80	Investimenti start up			,00		,00	,00

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

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

PERIODO D'IMPOSTA 2013

PERSONE FISICHE 2014

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	studi di settore: cause di esclusione 2	parametri: cause di esclusione 4	esclusione compilazione INE 5
Determinazione del reddito				Compensi convenzionali ONG	
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1 ,00	2	12.432 ,00
	RE3	Altri proventi lordi			,00
Rientro lavoratrici/ lavoratori ☐	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
			Parametri e studi di settore	Maggiorazione	3
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1 ,00	2 ,00	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			12.432 ,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			1.131 ,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			2.136 ,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			509 ,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate a committenti 1 ,00	Altre spese 2 ,00)	Ammontare deducibile 3	,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande 1 ,00	Altre spese 2 ,00)	Ammontare deducibile 3	,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande 1 ,00	Altre spese 2 ,00)	Ammontare deducibile 3	,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui 1	Irap 10% 2 ,00	Irap personale dipendente 3 ,00	IMU fabbricati ,00) 4 ,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			3.926 ,00
	RE21	Differenza (RE6 – RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1	,00) 2	8.506 ,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**			8.506 ,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	**Reddito (o perdita)** (da riportare nel quadro RN)			8.506 ,00
	RE26	**Ritenute d'acconto** (da riportare nel quadro RN)			1.387 ,00

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

2014

Agenzia Entrate

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.
Dati personali	I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Finalità del trattamento	I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.
Modalità del trattamento	I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
Titolari del trattamento	Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.
Consenso	I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

www.itworking.it ITWorking S.r.l. - CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014

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)	Immobili sequestrati esenti	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 — C.a.p. — Frazione, via e numero civico — mese anno

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) — Comune — Provincia (sigla) — Codice Comune — C.a.p. — Frazione, via e numero civico — mese anno

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione (giorno mese anno)	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)	Periodo d'imposta dal (giorno mese anno)	Periodo d'imposta al (giorno mese anno)	Stato	Natura giuridica	Situazione

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)

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.

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

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

Attestazione ☐

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

Soggetto | Codice fiscale | FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario | N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno (giorno mese anno) | 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 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2013

2014

CODICE FISCALE

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

Agenzia Entrate

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - 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	,00
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IQ43	Interessi passivi	,00
	IQ44	**Valore della produzione** (IQ41 + IQ42 + IQ43)	,00
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Corrispettivi	,00
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione	,00
	IQ48	**Valore della produzione** (IQ46 – IQ47)	,00
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	12.432 ,00
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata	3.926 ,00
	IQ52	**Valore della produzione** (IQ50 – IQ51)	8.506 ,00

Sez. VI Valore della produzione netta			1	2 Estero	3 Italia
	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,00
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)	8.506 ,00	,00	8.506 ,00
	IQ60	**Totale valore della produzione**	8.506 ,00	,00	8.506 ,00
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
	IQ62	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
	IQ63	Deduzione per ricercatori			,00
	IQ64	Ulteriore deduzione			8.506 ,00
	IQ65	**Valore della produzione netta** (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)			3 ,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2013

IA 2014

CODICE FISCALE

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

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 RQ - RP - RC - RE RK (sez. II e III)

	Codice regione (1 2)	Valore della produzione (3)	Quota GEIE (4)	Deduzioni regionali (5)	Base imponibile (6)	Codice aliquota (7)	Aliquota (8)	Imposta lorda
IR1		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali (9)		Imposta netta (10)					
	,00		,00					
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali (9)		Imposta netta (10)					
	,00		,00					
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali (9)		Imposta netta (10)					
	,00		,00					
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali (9)		Imposta netta (10)					
	,00		,00					
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali (9)		Imposta netta (10)					
	,00		,00					
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali (9)		Imposta netta (10)					
	,00		,00					
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali (9)		Imposta netta (10)					
	,00		,00					
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali (9)		Imposta netta (10)					
	,00		,00					

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri RQ - RP - RC - RE RK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta			,00
IR22	Credito d'imposta			,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24			,00
IR25	Acconti versati	Acconti sospesi (1) ,00	Credito riversato da atti di recupero (2) ,00	(3) 156 ,00
IR26	Importo a debito			,00
IR27	Importo a credito			156 ,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo			,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso			,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione			156 ,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

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
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti		Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
IR32	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR33	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR34	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR35	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR36	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR37	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR38	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR39	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR40	7 ,00	8 ,00		9 ,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00		14 ,00	15 ,00	

Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato

IR41

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2013

2014

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

IS1	Contributi assicurativi	1		2 Deduzione	,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	soggetti al "de minimis" di cui 2 ,00	3 Deduzione	,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2 Deduzione	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui 2 ,00	3 Deduzione	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2 Deduzione	,00
IS6	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2				,00
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni				,00
IS8	Totale deduzioni (IS6 – IS7)				,00

Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione

IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1 ,00	Italia	2	,00
IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia		
IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia		,00
IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia		,00
IS13	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
IS14	Differenza	Quota imponibile	Importo deducibile
	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Sez. IV Società di comodo

IS15	Reddito minimo				1	,00
IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme					,00
IS17	Interessi passivi					,00
IS18	Deduzioni					,00
IS19	**Valore della produzione**	(aliquota del settore agricolo 1 ,00	altre aliquote 2 ,00)		3	,00

Esonero ☐

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - 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	1				Valore fiscale dante causa 2 ,00
IS21	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00	Incrementi 2 ,00	Decrementi 3 ,00	Valore finale 4 ,00	
	Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00	Incrementi 6 ,00	Decrementi 7 ,00	Valore finale 8 ,00	
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					,00
IS23	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa 2 ,00
IS24	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00	Incrementi 2 ,00	Decrementi 3 ,00	Valore finale 4 ,00	
	Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00	Incrementi 6 ,00	Decrementi 7 ,00	Valore finale 8 ,00	
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					,00
IS26	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa 2 ,00
IS27	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00	Incrementi 2 ,00	Decrementi 3 ,00	Valore finale 4 ,00	
	Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00	Incrementi 6 ,00	Decrementi 7 ,00	Valore finale 8 ,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 1	Imposta rideterminata 2	Acconto rideterminato 3	Maggiore acconto dovuto 4
IS32	,00	,00	,00	,00

Sez. VIII Opzioni

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

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

IS36	Codice fiscale cedente 1	Credito ricevuto 2 ,00	
IS37	Codice fiscale cedente 1	Credito ricevuto 2 ,00	
IS38	TOTALE	Credito ricevuto ,00	

Sez. XI GEIE

IS39	Codice fiscale 1	Quota GEIE 2 ,00	
IS40	Codice fiscale 1	Quota GEIE 2 ,00	
IS41	Codice fiscale 1	Quota GEIE 2 ,00	
IS42		Totale quota GEIE 2 ,00	Ulteriore deduzione 3 ,00

Sez. XII Deduzione/detrazione regionale

	Codice regione 1	Codice deduzione 2	Codice detrazione 3	Deduzione/detrazione regionale 4
IS43				,00
IS44				,00
IS45				,00

www.itworking.it - ITWorking S.r.l. - CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014

Codice fiscale GRSNDR74B09G878S Mod. N. 1

Sez. XIII
Errori contabili

IS56	Data inizio periodo d'imposta (1) giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta (2) giorno mese anno	Codice fiscale (3)			
IS57	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS58	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS59	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS60	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS61	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS62	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS63	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS64	Data inizio periodo d'imposta (1) giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta (2) giorno mese anno	Codice fiscale (3)			Errori contabili (4)
IS65	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS66	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS67	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS68	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS69	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS70	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS71	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS72	Data inizio periodo d'imposta (1) giorno mese anno	Data fine periodo d'imposta (2) giorno mese anno	Codice fiscale (3)			Errori contabili (4)
IS73	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS74	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS75	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS76	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS77	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS78	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00
IS79	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale GRSNDR74B09G878S Mod. N. 1

Sez. XIV Zone franche urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
	1	2	3	4	5	6
IS 80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7		8			
	,00		,00			
IS 81	1	2	3	4	5	6
			,00			,00
	7		8			
	,00		,00			
IS 82	1	2	3	4	5	6
			,00			,00
	7		8			
	,00		,00			
IS 83	1	2	3	4	5	6
			,00			,00
	7		8			
	,00		,00			
IS 84						Totale agevolazione
						,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ffWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

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

VA1 — **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] ☐

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie [3] ☐ — Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto [4] ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato [5]

VA2 — Indicare il codice dell'attività svolta — CODICE ATTIVITÀ [1] 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] ☐

VA4 — **Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)**
Denominazione del fondo [1] — Numero Banca d'Italia [2]
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita [3]

VA5 — **Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%**

	Totale imponibile	Totale imposta
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] ☐

VA11 — Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta) [1] ,00 [2] ,00

VA12 — **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno [1] — Importo compensato nell'anno 2013 [2] ,00

VA13 — Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 — **Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)**
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA [1] ☐ — Rettifica della detrazione art. 19-bis2 [2] ,00

VA15 — Società di comodo [1] ☐

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

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

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

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 RELATIVA TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013 — 1 ,00

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2013 — 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 ,00

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

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

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

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

		1
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI	,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2012)	,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)	,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA	,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24	,00
VD56	Eccedenza a credito	,00

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

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			1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	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	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3		,00	7	,00
	VE4		,00	7,3	,00
	VE5		,00	7,5	,00
	VE6		,00	8,3	,00
	VE7		,00	8,5	,00
	VE8		,00	8,8	,00
	VE9		,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	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	,00
	VE21		,00	10	,00
	VE22		11.606,00	21	2.437,00
	VE23		,00	22	,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	**TOTALI** (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	11.606,00		2.437,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VE26	**TOTALE** (VE24± VE25)			2.437,00

Sez. 4 - Altre operazioni

VE30	Operazioni che concorrono 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		,00
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012: 2 ,00		
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013		,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	**VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	11.606,00

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

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 VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	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		3.258,00	21	684,00
VF12		,00	22	,00

VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00
VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011	,00
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00
VF20	1 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	,00
	2 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013	,00

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

VF22	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI**	3.258,00 — 684,00
VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)	,00
VF24	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF22 colonna 2 +/- VF23)	684,00

VF25

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

VF26 **Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):**

1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
,00	,00	,00	3.258,00

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 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	

VF34 **Dati per il calcolo della percentuale di detrazione**

1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
,00	,00	,00	,00
5 Operazioni non soggette	**6 Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1**	**7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)**	**8 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)**
,00	,00	,00	%

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	**IVA ammessa in detrazione**	,00

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

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		,00
VF39		,00	2	,00
VF40		,00	4	,00
VF41		,00	7	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00	7,3	,00
VF43		,00	7,5	,00
VF44		,00	8,3	,00
VF45		,00	8,5	,00
VF46		,00	8,8	,00
VF47		,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
VF49	**TOTALI** Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	,00		,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			,00
VF52	**TOTALE IVA ammessa in detrazione** (VF49+VF50+VF51)			,00

SEZ. 3-C

Casi particolari

	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	
	Riservato alle imprese agricole		
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 imponibile ,00	2 Imposta ,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF56	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)	,00
VF57	**IVA ammessa in detrazione**	684,00

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

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

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI PERIODICHE

	1 CREDITI	2 DEBITI	3 Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	192 ,00		VH9	,00	1.189 ,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	390 ,00		VH12	,00	,00	

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

			Mesi		
VH13	Acconto dovuto	384 ,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

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

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

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

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

VK30	IVA a debito	,00
VK31	IVA detraibile	,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante	,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

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 VE26 e VJ17)	2.437,00	
VL2	**IVA detraibile** (da rigo VF57)		684,00
VL3	**IMPOSTA DOVUTA** (VL1 – VL2)	1.753,00	
	ovvero		
VL4	**IMPOSTA A CREDITO** (VL2 – VL1)		,00

Sez. 2 - Credito anno precedente

VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)		1 ,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		2 ,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00

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

		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	18,00	
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 ,00
	di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	2 ,00	
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		1 2.154,00
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	2 ,00	
	di cui sospesi per eventi eccezionali	3 ,00	
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	**IVA A DEBITO** [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	,00	
	ovvero		
VL33	**IVA A CREDITO** [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		383,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
VL38	**TOTALE IVA DOVUTA** (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39	**TOTALE IVA A CREDITO** (VL33 - VL37)		383,00
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 15/01/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

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

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	11.606,00	2 Totale imposta	2.437,00
3 Operazioni imponibili verso consumatori finali	1.860,00	4 Imposta	390,00
5 Operazioni imponibili verso soggetti IVA	9.746,00	6 Imposta	2.047,00

		1 Operazioni imponibili verso consumatori finali	2 Imposta
VT2	Abruzzo	1.860,00	390,00
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 1 Importo di cui si richiede il rimborso ,00

2 di cui da liquidare mediante procedura semplificata ,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.itworking.it - ITWorking S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

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 — Rinuncia 1 — Revoca 2
– Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA — Opzione 3 — Revoca 4
– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA — Opzione 5 — 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)

	comma 2	comma 3	comma 6		comma 2	comma 6
Opzioni	1	2	3	Revoche	4	5

VO10 CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)

VO11

	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
Opzioni	1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15
Revoche	1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	12	14	15

	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR
Opzioni	16	17	19	19	20	21	22	27	24	25	26	27	20
Revoche	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		tutte le operazioni		singole operazioni	
Cedente	Opzioni 1		2	Revoca 3	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) — Revoca 1

VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296) — Revoca 1

VO25 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266) — Opzione 1 — Revoca 2

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - 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 - 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 15/01/2014 - 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 2014
Periodo d'imposta 2013

Agenzia Entrate

Mod. N. 1

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

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

			CORRISPETTIVI	COSTI
VIAGGI	Rigo 1	Interamente nella UE		
		(di cui corrispettivi al 21%)		
	Rigo 2	Interamente fuori UE		
	Rigo 3	Misti		
		(di cui corrispettivi al 21%)		
	Rigo 4	**TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)**		
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
	Rigo 5	**Ripartire i costi misti:** per la parte UE		
	Rigo 6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100 %		
	Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
	Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
	Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
	Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
	Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2012)		
	Rigo 13	**Base imponibile lorda** [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)]		
		ovvero		
	Rigo 14	**Credito di costo** [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
	Rigo 15	**Base imponibile netta al 21%**		
	Rigo 16	**Base imponibile netta al 22%**		

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]	22 [4]
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine		
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2012)		
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]		
		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]	22 [4]
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
	Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]		
PARTE 3 Metodo forfetario del margine	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 [1]	10 [2]
			21 [3]	22 [4]
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 [1]	10 [2]
			21 [3]	22 [4]
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
	Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]		

(*) I margini, al netto dell'IVA, e le relative imposte devono essere comprese 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)	

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

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

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF25
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

SEZIONE 1 Acquisti 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		22	
	5	**TOTALI (somma dei righi da 1 a 4)**		
	6	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (artt. 8, 8 bis e 9)		
	7	Altri acquisti non imponibili		
	8	Acquisti esenti (art. 10)		
	9	Acquisti non soggetti all'imposta		
	10	**TOTALE ACQUISTI (somma dei righi da 5 a 9)**		
	11	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
	12	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 5 ± rigo 9 ± rigo 11)**		
SEZIONE 2 Importazioni	13	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19) distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	4	
	14		10	
	15		21	
	16		22	
	17	**TOTALI (somma dei righi da 13 a 16)**		
	18	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond		
	19	Altre importazioni non soggette all'imposta		
	20	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati		
	21	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta		
	22	**TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei righi da 17 a 21)**		
	23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
	24	**TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 17 ± rigo 21 ± rigo 23)**		