

Codice fiscale (*) **RCCLGU58A25F220H**

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

DATI DEL CONTRIBUENTE
 Comune (o Stato estero) di nascita **MINERVINO MURGE** Provincia (sigla) **BT** Data di nascita giorno **25** mese **01** anno **1958** Sesso (barrare la relativa casella) M X F

Partita IVA (eventuale) **03887150724**

cedente/madre	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	ceduto/a	tutelato/a	minore
1	2	3	4	5	6	7	8

Accertazione eredità giacente Liquidazione volontaria Immobili sequestrati essendi Stato _____ giorno _____ mese _____ anno _____

RESIDENZA ANAGRAFICA
 Comune _____ Provincia (sigla) C.a.p. _____ Codice comune _____
 Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo _____ Numero civico _____
 Frazione _____ Data della variazione giorno _____ mese _____ anno _____
 Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 2 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 **MINERVINO MURGE** Provincia (sigla) **BT** Codice comune **F220**

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

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 DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

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	Finanziamento della ricerca scientifica e dell'Università
--	---

FIRMA _____ FIRMA _____
 Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **90034000720** Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____

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

FIRMA _____ FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI ai sensi della legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA _____ FIRMA _____
 Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____

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

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

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

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____ giorno _____ mese _____ anno _____

Cognome _____ Nome _____

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

Sesso (banare la relativa casella) M F Provincia (sigla) _____

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

Reperibile al domicilio (o residenza) o domicilio fiscale _____

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 (banare la casella che interessano)

RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RY	CS	RH	RL	RM	RR	RY	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	IM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																			

TR RU FC Numero di IVA Invo invio telematico all'intermediario _____ Invo invio comunicazione telematica anomalie dai studi di settore all'intermediario _____

Situazioni particolari _____ Codice **FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)**

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **NVRNCL66H05A669P** N. iscrizione all'albo del C.A.F. _____

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

Data dell'impegno **20 07 2014** **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO** _____

VISTO DI CONFORMITÀ

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

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista _____ **FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA**

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista _____

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	RNNNNL59R59C983X	5			
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO <input type="checkbox"/> D	RCCDNL92D49L109G	12		50,00	
3 <input checked="" type="checkbox"/> FIGLIO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D	RCCSBN95S06L109B	12		50,00	
4 <input type="checkbox"/> FIGLIO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
5 <input type="checkbox"/> FIGLIO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					
6 <input type="checkbox"/> FIGLIO <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> D					

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

RA	Reddito dominicale non rivalutato	TITOLO	Reddito agrario non rivalutato	Possesto giorni	Canone di affitto in regime vincoisistico	Casi particolari	Confinazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o LAP
RA1	8,00	1	8,00	365100,000					
				Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile
RA2	,00		,00	,00	16,00				17,00
RA3	,00		,00	,00	,00				,00
RA4	,00		,00	,00	,00				,00
RA5	,00		,00	,00	,00				,00
RA6	,00		,00	,00	,00				,00
RA7	,00		,00	,00	,00				,00
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	16,00				17,00

www.invoicing.it
 Riservato al C.A.F. o al professionista
 CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
 Riservato al professionista
 FAMILIARI A CARICO
 BARRARE LA CASELLA:
 CO = CONIUGE
 FI = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.p.A.

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

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	REDDITO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui al quadri RF, RC e RH	Pendite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	60.949,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	60.949,00
	RN2 Detrazione per abitazione principale				,00	
	RN3 Oneri deducibili				2.634,00	
	RN4 REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato è negativo)					58.315,00
	RN5 IMPOSTA LORDA					18.579,00
	RN6 Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
		,00 ²	424,00 ³	,00 ⁴	,00	
	RN7 Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
		,00 ²	,00	,00	,00	
	RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					424,00
	RN12 Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	Detrazione utilizzata		
		,00 ²	,00 ³	,00		
	RN13 Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(24% di RP15 col. 5)			
		779,00 ²	,00			
	RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)	
		,00 ²	,00 ³	,00 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)	RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
		,00 ²	,00 ³	,00		
	RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.203,00
	RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
	RN24 Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
	RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
	RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; Indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa ¹		17.376,00
	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
	RN30 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero			(di cui derivanti da imposte figurative ¹)		,00 ²
	RN31 Crediti d'imposta	Fondi comuni ¹		Altri crediti d'imposta ²		,00
	RN32 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate ⁴		17.595,00
		,00 ²	,00 ³	,00		
	RN33 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-219,00
	RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
	RN35 ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2013 ¹		2.954,00
	RN36 ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					1.058,00
	RN37 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero ⁶	
		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00
	RN38 Restituzione bonus	Bonus incapienti ¹		Bonus famiglia ²		,00
	RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti			Ulteriore detrazione per figli ¹	Detrazione canoni locazione ²	,00
				,00 ²	,00	
	RN40 Ipoteche da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod. F24	Rimborsato dal sostituto		
		,00 ²	,00 ³	,00		
	RN41 IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata ¹		,00 ²
	RN42 IMPOSTA A CREDITO					2.115,00
	RN43 Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23 ¹	RN24, col. 1 ²	RN24, col. 2 ³	RN24, col. 3 ⁴	,00
		,00	RN28 ⁶	RN21, col. 2 ⁷	RP32, col. 2 ⁹	,00
		RP26, col. 5 ⁹	,00			,00
	Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹	,00	Fondari non imponibili ²	521,00	di cui immobili all'estero ³
	Accanto 2013	RN55 CASI PARTICOLARI - Accanto Ipef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa				,00
	Accanto 2014	RN61 Accanto dovuto	Primo acconto ¹	Secondo o unico acconto ²		,00
		RN62 Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo ¹	Imposta netta ²		,00
			,00	Differenza ³		,00

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

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

Mod. N.

1

QUADRO RV		RV1 REDDITO IMPONIBILE		58.315,00						
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casti particolari addizionale regionale	904,00						
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								
		(di cui altre trattenute	(di cui sospesa	717,00						
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Codice Regione	di cui credito IMU 730/2013	,00					
	RV5	ECCEDENZIA 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	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto	,00				
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	187,00							
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00							
Sezione I-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	0,700						
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	408,00						
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								
		RC e RL	730/2013	F24	25,00					
		altre trattenute	(di cui sospesa	383,00						
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune	di cui credito IMU 730/2013	,00					
RV13	ECCEDENZIA 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	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto	,00					
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	25,00								
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00								
Sezione I-B	RV17	Agevolazioni	Imponibile	AE quote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	Acconto da versare	
			58.315,00		0,700	122,00	108,00	,00	14,00	
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	,00			
	CR2						,00			
	CR3						,00			
	CR4						,00			
	CR5		Anno	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	,00			
CR6						,00				
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il acquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	,00				
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti	,00							
Sezione III Credito d'imposta per il canone di locazione	CR9		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	,00				
	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione	,00		
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR11	Altri immobili	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale	,00		
	CR12	Anno anticipazione	Relieuto Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	,00		
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24	,00				
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Codice	Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo	,00			

www.itworking.it
ITV Working S.r.l.
DEL 04/04/2014
DEL 31/03/2014
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO
CONFORME AL

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione o/o in detrazione
		1	2	3	4
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	2.115,00	,00	,00	2.115,00
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
Sezione I	RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX4 Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
	RX5 Imposta sostitutiva Incremento produttività (RC)	,00	,00	,00	,00
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX12 Accanto su redditi a tassazione separata (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)	,00	,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	,00
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
	RX19 IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
	RX20 IVAPE (RW)	,00	,00	,00	,00
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi mirini (LM)	,00	,00	,00	,00
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive	,00	,00	,00	,00
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	,00	,00	,00	,00
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	,00	,00	,00	,00
	RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SINQ (RQ)	,00	,00	,00	,00
	RX36 Tassa edca (RQ)	,00	,00	,00	,00
	RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)	,00	,00	,00	,00
	RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)	,00	,00	,00	,00
Sezione II					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
	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				2.034,00
	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
	RX64 Importo di cui si richiede il rimborso				,00
			di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5			
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8
	RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00
QUADRO CS					
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'					
	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
		1	2	3	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	,00	,00	,00	,00
		4	5	6	
		,00	,00	,00	,00

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

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

REDDITI

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

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca IMU	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	360,00	2	365	100,000					F220	520,00		
RB1	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		504,00		
Sezione I Redditi dei fabbricati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RB2	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00		0,00
RB3	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00		0,00
RB4	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00		0,00
RB5	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00		0,00
RB6	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00		0,00
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		504,00		0,00
RB10	Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Accounti versati			0,00		0,00
RB11	Accounti sospesi	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014	trattenuta dal sostituto	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito			0,00		0,00
RB12	Primo acconto					Secondo o unico acconto				0,00		0,00
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto		Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU				
RB21												
RB22												
RB23												
QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	1	Redditi (punto 1 CUD 2014)						33.702,00
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2											0,00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC3											0,00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Non imponibili	Importi art. 51, comma 6 Tuir	Non imponibili assog. imp. sostitutiva				0,00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4	Opzione o rettificata Tass. Ord. Imp. Sost.	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata						0,00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC5	Reportare in RN1 col. 5	Quota esente frontalieri			(di cui L.S.U.)	TOTALE					33.702,00
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente	365	Pensione						
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge		Redditi (punto 2 CUD 2014)	17.407,00							
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali IRPEF	RC8											0,00
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali IRPEF	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5					TOTALE					17.407,00
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC1 colonna 11)		Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	14.892,00	717,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2013)	69,00	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	289,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)	108,00
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili										0,00
Sezione V Altri dati	RC12	Addizionale regionale IRPEF										0,00
Sezione V Altri dati	RC14	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)										0,00

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

www.itworking.it
S.p.A. - Imposta cedolare secca
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.p.A.



CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni							
ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie				RP8	Altre spese	Codice spesa	14	2	1.549	.00	
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico				RP9	Altre spese	Codice spesa	18	2	2.550	.00	
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità				RP10	Altre spese	Codice spesa				.00	
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità				RP11	Altre spese	Codice spesa				.00	
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida				RP12	Altre spese	Codice spesa				.00	
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza				RP13	Altre spese	Codice spesa				.00	
	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				RP14	Altre spese	Codice spesa				.00	
Sezione I		Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% e del 36%											
Sezione II		Contributi previdenziali ed assistenziali		CSSN-RC veicoli		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE							
Sezione II	RP21	Assegno al coniuge				Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto					
	RP22	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				RP27	Deducibilità ordinaria			.00		.00	
	RP23	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				RP28	Lavoratori di prima occupazione			.00		.00	
	RP24	Spese mediche e di assistenza per disabili				RP29	Fondi in equilibrio finanziario			.00		.00	
	RP25	Altri oneri e spese deducibili				RP30	Familiari a carico			.00		.00	
	RP26	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da righe RP21 a RP32)				RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto	
	RP33											2.634	.00
Sezione III A		Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)		Situazioni particolari		Numero rate							
RP41	RP42	RP43	RP44	RP45	RP46	RP47							
Sezione III B		Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fine della detrazione del 36% o del 50% o del 65%		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO							
RP51	RP52	RP53											
Sezione III C		Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)		Sezione III D		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 36% o 65%)							
RP57	RP61	RP62	RP63	RP64	RP65	RP66							
Sezione IV		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 36% o 65%)		Sezione V		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione							
RP61	RP62	RP63	RP64	RP65	RP66	RP71	RP72						
Sezione VI		Altre detrazioni		Sezione VII		Altre detrazioni							
RP80	RP81	RP82	RP83										

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE N. 310/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorlding.it

CODICE FISCALE

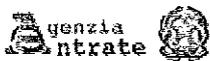
R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	692011	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			Compensi convenzionali ONG	17.616,00
RE3	Altri proventi lordi				,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	Maggiorazione ³	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				17.616,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				262,00
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				,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				,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addizionali al commercio ¹)		Altre spese ²	Ammontare deducibile ³	,00
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹)		Altre spese ²	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)		Altre spese ²	Ammontare deducibile ³	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
RE19	Altre spese documentate (di cui ¹)		Irap 10% ²	Irap personale dipendente ³	7.530,00
				IMU fabbricati ⁵	,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da righe RE7 a RE19)				7.792,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹)				9.824,00
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				9.824,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				9.824,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				2.703,00

Rientro lavoratrici/lavoratori



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 avvalgono 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.

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	14	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	PUGLIA		
	Correttiva net termini		Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Immobili sequestrati esenti

DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	03887150724	Dichiarazione UNICO	1
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE	prefisso numero prefisso numero

Persone fisiche	Cognome	ROCCOTELLI	Nome	LUIGI	Sesso (barrare la relativa casella)	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Data di nascita	giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	BT
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	giorno mese anno	Comune	MINERVINO MURGE	Provincia (sigla)	BT
			Frazione, via e numero civico	VIALE MARTIRI DI VIA FANI 21	C.a.p.	F220 76013

Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale					
	Sede legale	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
		Frazione, via e numero civico			C.a.p.	
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.		
	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	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
DICHIANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> 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

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

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

MEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario NVRNCL66H05A669P N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 2

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno 20 07 2014 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile 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



Agenzia
Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

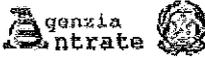
		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi		
		1	2	3	
		.00	.00	.00	
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR		.00	
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui 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 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 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 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 2 .00	
IQ38	Totale variazioni in diminuzione		.00		
IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)		.00		



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H



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 IR - IP - IC - IB IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
IR1	14	324,00	,00	,00	324,00	M1	4,82 %	16,00	
		Detrazioni regionali		Imposta netta				16,00	
IR2		,00	,00	,00	,00			,00	
IR3		,00	,00	,00	,00			,00	
IR4		,00	,00	,00	,00			,00	
IR5		,00	,00	,00	,00			,00	
IR6		,00	,00	,00	,00			,00	
IR7		,00	,00	,00	,00			,00	
IR8		,00	,00	,00	,00			,00	
IR21	Totale imposta								16,00
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		Credito riversato da atti di recupero			,00	
IR26	Importo a debito								16,00
IR27	Importo a credito								,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo								,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso								,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione								,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

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

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	3	4	5	6
IR32					
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
IR33					
IR34					
IR35					
IR36					
IR37					
IR38					
IR39					
IR40					

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

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

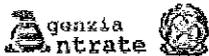
IR41



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I				Deduzione		
Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi			,00	
				soggetti al "de minimis"		
	IS2	Deduzione forfetaria		di cui: ²	,00 ³	
					Deduzione	
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			,00	
				Personale addetto alla ricerca e sviluppo		
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		di cui: ²	,00 ³	
					Deduzione	
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			,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	
	IS10	Estensione complessiva del terreno in metri quadri	Estero		Italia	
	IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	
	IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	
	IS13	Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	
Sez. III Recupero deduzioni extracontabili	Deduzioni residue da quadro EC		Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva		Distribuzione riserve	
	IS14	Differenza	Quota imponibile	Importo deducibile		
		,00 ²	,00 ³	,00		
		,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	,00	
Sez. IV Società di comodo	IS15	Reddito minimo			,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	,00	

www.livordag.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITVordag S.r.l.

Esonero

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

IS20	Tipo di beni	1					Valore fiscale dante causa	2	
	Valore civile	1	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
			,00	,00	,00	,00		,00	
IS21	Valore fiscale	5	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
			,00	,00	,00	,00		,00	

IS22 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

IS23	Tipo di beni	1					Valore fiscale dante causa	2	
	Valore civile	1	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
			,00	,00	,00	,00		,00	
IS24	Valore fiscale	5	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
			,00	,00	,00	,00		,00	

IS25 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

IS26	Tipo di beni	1					Valore fiscale dante causa	2	
	Valore civile	1	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
			,00	,00	,00	,00		,00	
IS27	Valore fiscale	5	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
			,00	,00	,00	,00		,00	

IS28 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

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

IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilat deducibili							,00
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari deducibili							,00
IS31	Importo accreditabile							,00

Sez. VII
Ridetermina-
zione
dell'acconto

IS32		1	Valore della produzione rideterminato	2	Imposta rideterminata	3	Acconto rideterminato	4	Maggiore acconto dovuto
			,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

IS35	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
	5	692011				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. X
Operazioni
straordinarie

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

Sez. XI
GEBE

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

Sez. XII
Deduzione/
detrazione
regionale

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

Sez. XIII
Errori contabili

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

Codice fiscale

RCCLGU58A25F220H

Mod. N.

1

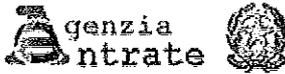
Sez. XIV
Zone franche
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente frutto	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	,00	,00			
IS 81			,00			,00
	7	,00	,00			
IS 82			,00			,00
	7	,00	,00			
IS 83			,00			,00
	7	,00	,00			
IS 84						Totale agevolazione
						,00



CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

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

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

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

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 .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 692011

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 2

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

VA4 Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

VA5 Totale imponibile Totale imposta

Acquisti apparecchiature 1 .00 2 .00

Servizi di gestione 3 .00 4 .00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1 2

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012

(imponibile e imposta) .00 .00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2013 2 .00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini .00

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011) Retifica della detrazione art. 19-bis2

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 .00

VA15 Società di comodo 1 2

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

1 Codice fiscale 2 Codice di identificazione fiscale estero

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto 4

1 2

VA21 4

1 2

VA22 4

1 2

VA23 4

1 2

VA24 4

1 2

VA25 4

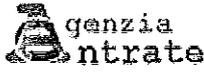
1 2

VA26 4



CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H



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

Mod. N.

1

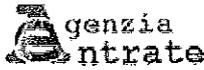
QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO					
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'ESPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR	,00	,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					,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
		CODICE FISCALE		IMPORTO		
	VD2 ¹	2		VD12 ¹	2	,00
	VD3			VD13		,00
	VD4			VD14		,00
	VD5			VD15		,00
	VD6			VD16		,00
	VD7			VD17		,00
	VD8			VD18		,00
	VD9			VD19		,00
	VD10			VD20		,00
	VD11			VD21		,00
		CODICE FISCALE		IMPORTO		
	VD31 ¹	2		VD41 ¹	2	,00
	VD32			VD42		,00
	VD33			VD43		,00
	VD34			VD44		,00
	VD35			VD45		,00
	VD36			VD46		,00
	VD37			VD47		,00
	VD38			VD48		,00
	VD39			VD49		,00
	VD40			VD50		,00
	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



CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

QUADRO VE

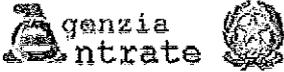


OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			,00 2	,00
	VE2			,00 4	,00
	VE3	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 7	,00
	VE4			,00 7,3	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	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		3.328	,00 21	699,00
	VE23		14.993	,00 22	3.298,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	18.321	,00	3.997,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE26	TOTALE (VE24+ VE25)			3.997,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
		Cessioni verso San Marino			
			,00		,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			,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
			,00		,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 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,00
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			,00
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
	VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	18.321		,00



CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			.00 2	.00	
	VF2			.00 4	.00	
	VF3			.00 7	.00	
	VF4			.00 7,3	.00	
SEZ 1 - Ammontaro degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari o delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00 7,5	.00	
	VF6			.00 8,3	.00	
	VF7			.00 8,5	.00	
	VF8			.00 8,8	.00	
	VF9		382	.00 10	38	
	VF10			.00 12,1	.00	
	VF11		3.901	.00 21	819	
	VF12		3.047	.00 22	670	
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo dei 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)	8.308	.00		
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		.00		
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi		.00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
	VF21	(invero) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013		.00		
	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	15.638	.00	1.527	
SEZ 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni da San Marino	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)			1.527	
	VF25	Imponibile			Imposta	
		Acquisti intracomunitari	1	.00	2	.00
		Importazioni	3	.00	4	.00
		Acquisti da San Marino	5	.00	3	.00
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):				
		1 Beni ammortizzabili		.00		
		2 Beni strumentali non ammortizzabili		.00		
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		.00		
		4 Altri acquisti e importazioni			15.638	
SEZ 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
		• agenzie di viaggio	1		5	
		• beni usati	2		6	
		• operazioni esenti	3		7	
		• agriturismo	4		8	
		• associazioni operanti in agricoltura				
		• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori				
		• attività agricole connesse				
		• imprese agricole				
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		.00	.00	
SEZ 3-A Operazioni esenti	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella				
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella				
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione				
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	.00		
		Operazioni esenti di cui al n. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operatori imponibili	2	.00		
		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	.00		
		Beni ammortizzabili e passaggi interesi esenti	4	.00	.00	
		Operazioni non soggette	5	.00		
		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	.00		
		Operazioni esenti di cui all'art. 74, co. 3, lett. a-bis)	7	.00		
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8		%	
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo 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.itworking.it
ITWorking S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014

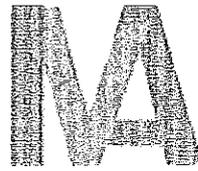
CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	2	
Imprese agricole (art.34)		IMPONIBILE		IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00
VF39			.00	.00
VF40			.00	.00
VF41			.00	.00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		.00	.00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	.00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	.00
VF45	detraibile forfettariamente		.00	.00
VF46			.00	.00
VF47			.00	.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				
VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1
	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
VF55	Riservato alle imprese agricole			
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	Imponibile		Imposta
			.00	.00
SEZ. 4				
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		.00
	VF57	IVA ammessa in detrazione		1.527.00



CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

Agenzia
Entrate



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

Mod. N.

1

QUADRO VJ		IMPONIBILE	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 righe da VJ1 a VJ16)		,00

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	RAVVEDIMENTO	CREDITI	DEBITI	RAVVEDIMENTO	
VH1	,00	,00	VH7	,00	,00		
VH2	,00	,00	VH8	,00	,00		
VH3	171,00	,00	VH9	141,00	,00		
VH4	,00	,00	VH10	,00	,00		
VH5	,00	,00	VH11	,00	,00		
VH6	248,00	,00	VH12	,00	,00		
VH13	Acconto dovuto	456,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE				
VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK30	IVA a debito				,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'ENTRATA O
DELLA
SOCIETÀ
CONTROLLANTE

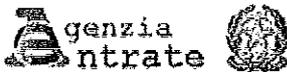
Firma

www.lworkings.it
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche degli obblighi per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
Sez. 2 - Versamenti Immatricolazione auto UE
Sez. 1 - Dati generali
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorkings S.r.l.

MA

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

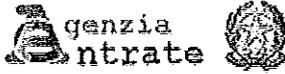
QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE26 e VJ17)	3.997,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		1.527,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2.470,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		0,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		0,00 0,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	0,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		0,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	0,00	
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	0,00	
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	0,00	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	0,00	
	VL24 Versamenti anno UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	0,00	
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		0,00
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		0,00
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		0,00
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	0,00	0,00
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	0,00	456,00
			di cui sospesi per eventi eccezionali
		0,00	0,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		0,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		0,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	2.014,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		0,00
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	20,00	
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	0,00	
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	2.034,00	
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		0,00
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00
QUADRI COMPILATI	VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO		
	X X X X X X		

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



CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H



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

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
VT1		18.321,00	3.997,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali		,00	,00
Operazioni imponibili verso soggetti IVA		18.321,00	3.997,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,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

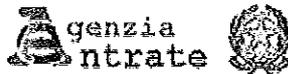
VX1	IVA da versare o da trasferire (*)	,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi
Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia ⁸
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	,00
		Codice fiscale consolidante

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



CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H



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	
	AGRICOLTURA			
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	
VO3	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
		Revoca	2	
		Revoca	4	
		Revoca	6	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		comma 2	2	
		comma 3	3	
		Revoche	4	
		comma 2	5	
		comma 6	6	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		BE	2	
		DE	3	
		DK	4	
		EL	5	
		ES	6	
		FR	7	
		GB	8	
		IR	9	
		IU	10	
		NL	11	
		PT	12	
		SM	13	
		AT	14	
		FI	15	
		SE	16	
		CY	17	
		EE	18	
		LV	19	
		IT	20	
		MT	21	
		PL	22	
		CZ	23	
		SK	24	
		SI	25	
		HU	26	
		BG	27	
		RO	28	
		HR	29	
VO11		Revoche	1	
		2	2	
		3	3	
		4	4	
		5	5	
		6	6	
		7	7	
		8	8	
		9	9	
		10	10	
		11	11	
		12	12	
		13	13	
		14	14	
		15	15	
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	Cedente Opzioni	1	
		singole operazioni	2	
		tutte le operazioni	3	
		Revoca	4	
		Intermediario Opzioni	5	
		singole operazioni	6	
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	
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 SOCIETÀ COSTITUITE 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	

CODICE FISCALE

R C C L G U 5 8 A 2 5 F 2 2 0 H

Mod. N.

1

Sez. 3 -
Opzioni e
revoca 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. 73, 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

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPREDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'
VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Opzione 1

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

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007) Revoca 1

VO35 Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Revoca 2

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

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

VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI
(art. 4, d.P.R. 544/1999) Opzione 1 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



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI

CORRISPETTIVI

COSTI

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 rigi 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		
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)] <small>ovvero</small>		
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%		

PARTE 1

Metodo analitico del margine

PROSPETTO B - BENI USATI

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)] <small>ovvero</small>		
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]		

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

Rigo 1	Rettifiche per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettifiche per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettifiche per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettifiche 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 rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

*) I margini, al netto dell'IVA e la relativa imposta, devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi da 5, rispettivamente aliquote.

www.livwording.it

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettifico della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2013	IVA assoluta 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	%				
		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 rigi 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)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		21
	4		22
	5	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 4)	
	6	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (art. 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 rigi 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)	4
	14	distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	15		21
	16		22
	17	TOTALI (somma dei rigi 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 rigi 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)	