PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

Periodo d'imposta 2013

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME CARACCIOLO

NOME PIETRO

CODICE FISCALE C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

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.

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

Codice fiscale (*) **CRCPTR59H22D086Q** Mod. N. **1**

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI — Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica: giorno mese anno

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

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ECC. — Data di nascita: giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

(vedere istruzioni) — 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 (Riservato 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)

Fascicolo 1	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RF	RE	RG	RD	RS	RO	CE	IM
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 **BRNNLF58P13D086O** | N. iscrizione all'albo del 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 **30** mese **07** anno **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; F = PRIMO FIGLIO; S = SOLO; A = ALTRO FAMILIARE; D = FIGLIO CON DISABILITÀ

	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% affitto/mutuo fgli
1	C							
2	F	X	D	CRCLVR90E55D086K	12		50,00	
3	F	X	D	CRCPLA91R51D086E	12		50,00	
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 IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno (redditi dominicale (col.1) e agrario (col.2)) hanno iniziato a operare la rivalutazione

	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 Contribuzione (**)	9 IMU non dovuta	10 Coltivatore diretto o IAP
RA1	1.887,00	1	891,00	36533	330	,00			1	
	11 Reddito dominicale imponibile		12 Reddito agrario imponibile						13 Reddito dominicale non imponibile	
	1.302,00		581,00							,00
RA2	992,00	1	455,00	36511	120	,00			1	
	228,00		99,00							,00
RA3	1,00	1	,00	36533	330	,00			1	
	1,00		,00							,00
RA4	175,00	1	10,00	36533	330	,00			1	
	121,00		7,00							,00
RA5	,00		,00			,00				,00
	,00		,00			,00				,00
RA6	,00		,00			,00				,00
	,00		,00			,00				,00
RA7	,00		,00			,00				,00
	,00		,00			,00				,00
RA11 Somma colonne 11, 12 e 13	TOTALI 1.652,00		687,00							,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici o grafici continui.

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking

www.ilwordingit

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN

IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali: 34.627,00	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RP, RG e RH: ,00	Perdite compensabili con credito per fondi comuni: ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative: ,00	34.627,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				521,00	
RN3	Oneri deducibili				5.925,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					28.181,00
RN5	IMPOSTA LORDA					7.029,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico: ,00	Detrazione per figli a carico: 656,00	Ulteriore detrazione per figli a carico: ,00	Detrazione per altri familiari a carico: ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente: ,00	Detrazione per redditi di pensione: ,00	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente o altri redditi: 459,00		
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.115,00
RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione: ,00	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2: ,00	Detrazione utilizzata: ,00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4): 454,00	(24% di RP15 col. 5): ,00			
RN14	Detrazione spese Sez.III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1): ,00	(36% di RP48 col. 2): 17,00	(50% di RP48 col. 3): 315,00	(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): ,00	(65% di RP66): ,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): ,00	Residuo detrazione: ,00	Detrazione utilizzata: ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.901,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa: ,00	Incremento occupazione: ,00	Rientro anticipazioni fondi pensione: ,00	Mediazioni: ,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa: ,00		5.128,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00	
RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti			(di cui ulteriore detrazione per figli: ,00)		,00
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero			(di cui derivanti da imposte figurative: ,00)	,00	
RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni: ,00		Altri crediti d'imposta: ,00		
RN32	RITENUTE TOTALI		di cui ritenute sospese: ,00	di cui altre ritenute subite: ,00	di cui ritenute art. 5 non utilizzate: ,00	11.508,00
RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-6.380,00
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: ,00		7.096,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					6.022,00
RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi: ,00	di cui recupero imposta sostitutiva: ,00	di cui acconti ceduti: ,00	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio: ,00	di cui credito riversato da atti di recupero: ,00	,00
RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti: ,00		Bonus famiglia: ,00		
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli: ,00	Detrazione canoni locazione: ,00		
RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto: ,00	Credito compensato con Mod F24: ,00	Rimborsato dal sostituto: ,00		
RN41	IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata: ,00		,00
RN42	IMPOSTA A CREDITO					7.454,00
RN43	RN23: ,00 — RN24, col. 1: ,00 — RN24, col. 2: ,00 — RN24, col. 3: ,00 — RN24, col. 4: ,00 — RN28: ,00 — RN21, col. 2: ,00 — RP32, col.2: ,00 — RP26, cod.5: ,00					
RN50	Abitazione principale soggetta a IMU: ,00	Fondari non imponibili: 2.599,00	di cui immobili all'estero: ,00			
RN55	CASI PARTICOLARI – Acconto Irpef ricalcolato – Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa					,00
RN61	Acconto dovuto	Primo acconto: ,00	Secondo o unico acconto: ,00			
RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo: ,00	Imposta netta: ,00	Differenza: ,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

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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	28.181,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA – Casi particolari addizionale regionale	572,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA – (di cui altre trattenute ,00) – (di cui sospesa ,00)	,00
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013) – Codice Regione – di cui credito IMU 730/2013	,00 ,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 ,00 – Credito compensato con Mod F24 ,00 – Rimborsato dal sostituto ,00	
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	572,00
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	0,800
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA – Agevolazioni	225,00
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA – RC e RL ,00 – 730/2013 ,00 – F24 77,00 – altre trattenute ,00 – (di cui sospesa ,00)	77,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013) – Cod. Comune – di cui credito IMU 730/2013 ,00	,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 ,00 – Credito compensato con Mod F24 ,00 – Rimborsato dal sostituto ,00	
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	148,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00

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

Agevolazioni	Imponibile	Aliquote 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
	28.181,00		0,800	68,00	,00	,00	68,00

QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

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

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
CR1			,00	,00	,00	,00

	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
CR2	,00	,00	,00	,00	,00
CR3	,00	,00	,00	,00	,00
CR4	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione I-B – Eccedenze ancora riportabili per redditi prodotti all'estero

	Anno	Totale col. 11 sez. I-A diverse dallo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
CR5		,00	,00	,00
CR6		,00	,00	,00

Sezione II – Prima casa e canoni non percepiti

		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24
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 riservato ai giovani

		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24
CR9		,00	,00

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

		Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione
CR10	Abitazione principale			,00	,00	,00

		Impresa/ professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale
CR11	Altri immobili					,00	,00

Sezione V – Credito d'imposta ristrutturazioni anticipato dai fornitori

	Anno anticipazione	Ristrutturazione Totale/Parziale	Somma ristrutturata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24
CR12			,00	,00	,00	,00

Sezione VI – Credito d'imposta per mediazioni

		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2013	di cui compensato nel Mod. F24
CR13		,00	,00	,00

Sezione VII – Altri crediti d'imposta

	Codice	Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo
CR14		,00	,00	,00	,00

www.ilworkshop.it – TWorkshop S.r.l. – CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 06/03/2014

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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	7.454,00	,00	,00	7.454,00
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

		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	1	,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	830,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX66)	,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 Subappaltatori	5
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti virtuosi	7
	Importo erogabile senza garanzia	8 ,00
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,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 © DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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 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	412,00	2	293	33,330		,00			I388	146,00		
	13 REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	14 Cedolare secca 21%	15 Cedolare secca 15%	16 REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	17 Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00		,00	154,00	,00				
RB2	496,00	1	365	100,000		,00			F416	,00		
		,00	,00	,00		,00	,00	521,00				
RB3	174,00	9	365	33,330		,00			I388	74,00		
		,00	,00	,00		,00	61,00	,00				
RB4	1.947,00	9	365	100,000		,00			D086	1.734,00		
		,00	,00	,00		,00	2.044,00	,00				
RB5	22,00	9	365	100,000		,00			D086	39,00		
		,00	,00	,00		,00	23,00	,00				
RB6	270,00	9	365	33,330		,00			F416	145,00		
		,00	,00	,00		,00	95,00	,00				
TOTALI RB10	72,00		,00	,00		,00	2.599,00	521,00				

	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 Ritenute cedolare secca	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	7 Acconti sospesi	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014: 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 Indeterminato/Determinato 2 Redditi (punto 1 CUD 2014) 3 ,00

RC2 ,00

RC3 ,00

Sezione I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

	INCREMENTO PRODUTTIVITA' (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
RC4		,00	,00	,00	,00	,00
	Opzione e 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 ,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) — Lavoro dipendente 1 — 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	,00	,00	,00	,00	,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.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/02/2014 - ITWorking s.r.l. - www.itworking.it

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I

Riservata ai soggetti per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19% o del 24%

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

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

		Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11				
RP1	Spese sanitarie	,00	517 ,00	RP8	Altre spese	Codice spesa 13	2.000 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00	RP9	Altre spese	Codice spesa	,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		,00	RP10	Altre spese	Codice spesa	,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		,00	RP11	Altre spese	Codice spesa	,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		,00	RP12	Altre spese	Codice spesa	,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		,00	RP13	Altre spese	Codice spesa	,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,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		388 ,00	2.000 ,00	2.388 ,00	,00

Sezione II

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

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	CSSN RC veicoli ,00	5.925 ,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)		5.925 ,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/ antistorico nel 2013	Codice fiscale	Istituto particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate 3	5	10	Importo rata	N. d'ordine immobil
RP41	2011	2	98032130787							3	46 ,00	
RP42	2012	3								2	300 ,00	1
RP43	2013			1						1	330 ,00	1
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% 46 ,00	Detrazione 50% 630 ,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	1		F416	U		29	159 /	8
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 ridetern. rate	Rateazione	N. rate	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

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

REDDITI

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

Mod. N. 2

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RI.

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

	1 Rendita catastale non rivalutata	2 Utilizzo	3 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	279,00	9	365	16,660		,00			F416	75,00		3
RB2	354,00	9	365	33,330		,00			F416	190,00		
RB3	200,00	2	365	33,330		,00			F416	107,00		3
RB4	284,00	2	72	33,330		,00			I388	20,00		
RB5	,00					,00				,00		
RB6	,00					,00				,00		

	13 REDDITI IMPONIBILI	14 Tassazione ordinaria	15 Cedolare secca 21%	16 Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	17 Abitazione principale soggetta a IMU	18 Immobili non locati	19 Abitazione principale non soggetta a IMU
RB1		25,00	,00	,00		,00	25,00	,00
RB2		,00	,00	,00		,00	124,00	,00
RB3		47,00	,00	,00		,00	47,00	,00
RB4		,00	,00	,00		,00	26,00	,00
RB5		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB6		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB10 TOTALI		,00	,00	,00		,00	,00	,00

Imposta cedolare secca

RB11

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
,00	,00	,00	,00	,00	,00

7 Acconti sospesi	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014: 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 ,00 Secondo o unico acconto ,00

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione

	1 N. di rigo	2 Mod. N.	3 Anno di registrazione del contratto	4 Uffic	5 Serie	6 Numero e sottonumero	7 Codice ufficio	8 Contratti non superiori a 30 gg	9 Anno di presentazione dich. IC/IMU
RB21						/			
RB22						/			
RB23						/			

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

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

RC2 ,00

RC3 ,00

Sezione I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

	1 INCREMENTO PRODUTTIVITA' (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria: 2 Ordinaria o rettifica	3 Tass. Ord	4 Imp. Sost.	5 Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	6 Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	7 Imposta Sostitutiva	8 Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tuir: 9 Non imponibili	10 Non imponibili assog. imp. sostitutiva	11 Imposta sostitutiva a debito	12 Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
RC4				,00	,00	,00	,00	,00	,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 ,00

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

Sezione II
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

RC7 Assegno del coniuge — Reddito (punto 2 CUD 2014) 1 ,00 — 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

	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)
RC10	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione IV
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00

Sezione V
Altri dati

RC12 Addizionale regionale IRPEF ,00

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.

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

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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 IKE 5
Determinazione del reddito				Compensi convenzionali ONG	
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1 ,00	2	74.303 ,00
	RE3	Altri proventi lordi			,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
Rientro lavoratrici/ lavoratori ☐			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)			74.303 ,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			4.448 ,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			228 ,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			18.031 ,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			5.788 ,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			5.545 ,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese sostenute e documentate)	1 ,00 Altre spese 2 180 ,00)	Ammontare deducibile	2 180 ,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande)	1 ,00 Altre spese 2 270 ,00)	Ammontare deducibile	2 270 ,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	Imp 10%	Imp personale dipendente	IMU fabbricati
		(di cui	1 ,00	2 ,00	3 ,00) 4 8.118 ,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			42.608 ,00
	RE21	Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici		1 ,00)	2 31.695 ,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	art. 13 L. 388/2000	Imposta sostitutiva	2 ,00
	RE23	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche**			31.695 ,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)			31.695 ,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			11.508 ,00

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI (1)	,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

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
C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

Agenzia Entrate

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

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

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

VA1 **Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie**

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie (3)

Credito dichiarazione IVA/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 della prima 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				

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

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

QUADRO VE

Agenzia Entrate

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,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		62.012 ,00	21	13.023 ,00
	VE23		9.053 ,00	22	1.992 ,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	71.065 ,00		15.015 ,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			15.015 ,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrerono 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	,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)	71.065 ,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

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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 Variazione aliquota		CREDITI	DEBITI	Variazione aliquota
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	3.418 ,00		VH9	,00	2.239 ,00	X
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	4.937 ,00	X	VH12	,00	,00	

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

		Variazione aliquota		
VH13	Acconto dovuto	997 ,00	1	VH14 Subfornitod 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

COMPORME 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

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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)	15.015,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		2.686,00
VL3	**IMPOSTA DOVUTA** (VL1 – VL2)	12.329,00	
	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 (*)		,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,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	105,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26	Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		11.612,00

di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	di cui sospesi per eventi eccezionali
,00	,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)]	822,00
	ovvero	
VL33	**IVA A CREDITO** [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]	,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	8,00
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 53/2003	,00
VL38	**TOTALE IVA DOVUTA** (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	830,00
VL39	**TOTALE IVA A CREDITO** (VL33 - VL37)	,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	,00

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

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

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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	Totale operazioni imponibili (1)	71.065,00	Totale imposta (2)	15.015,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali (3)	,00	Imposta (4)	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA (5)	71.065,00	Imposta (6)	15.015,00

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

QUADRO VX

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

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso (1)		,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata (2)		,00

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

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale (1)	Codice fiscale consolidante	,00

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

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

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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)	Opzioni comma 2: 1 comma 3: 2 comma 6: 3	Revoche comma 2: 4 comma 6: 5
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni BE 1, DE 2, DK 3, EL 4, ES 6, FR 7, GB 8, IE 9, LU 10, NL 11, PT 12, SM 13, AT 14, FI 15, SE 16; CY 17, ER 18, LV 19, LT 20, MT 21, PL 22, CZ 23, SK 24, SI 25, HU 26, BG 27, RO 28, HR 29	
VO11		Revoche 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione 1	Revoca 2
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni – Cedente – Opzioni 1; tutte le operazioni – 2; Revoca 3; singole operazioni – Intermediario – Opzione 4	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione 1	Revoca 2
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione 1	

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

VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	Revoca 2
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	Revoca 2
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	Revoca 2
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)		Revoca 1
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' 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

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

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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 C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 D

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

Agenzia Entrate

Mod. N. 1

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]		

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)	

(*) I margini, al netto dell'IVA, a cui relative imposte devono essere computati nel quadro VE, vanno indicati nelle rispettive aliquote.

www.ilworking.it ITWorking s.r.l.

CODICE FISCALE C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

Agenzia Entrate

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N. 1

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	100 % Immobili				
Rigo 4B	2005	100 % Immobili				
Rigo 4C	2006	100 % Immobili				
Rigo 4D	2007	100 % Immobili				
Rigo 4E	2008	100 % Immobili				
Rigo 4F	2009	100 % Immobili				
Rigo 4G	2010	100 % 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)		

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

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

CODICE FISCALE C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

TIPO DI DICHIARAZIONE

CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: 04 — REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: CALABRIA

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: 01526170780 — Dichiarazione UNICO: 1

Indirizzo di posta elettronica | TELEFONO O CELLULARE prefisso numero | FAX prefisso numero

Persone fisiche

Cognome: CARACCIOLO — Nome: PIETRO — Sesso (barrare la relativa casella): M X F

Data di nascita (giorno mese anno): 22 06 1959 — Comune (o Stato estero) di nascita: COSENZA — Provincia (sigla): CS

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale (giorno mese anno) — Comune: MONTALTO UFFUGO — Provincia (sigla): CS — Codice Comune: F416

Frazione, via e numero civico: VIA GARIBALDI 16 — C.a.p.: 87046

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Sede legale (mese anno) — Denominazione o ragione sociale — Comune — Provincia (sigla) — Codice Comune — Frazione, via e numero civico — C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) (anno anno) — 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 dal (giorno mese anno) 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 C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

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

Attestazione ☐

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

Soggetto — Codice fiscale — FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: BRNNLF58P13D086O — N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione: 1

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno: giorno 30 mese 07 anno 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.

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

IP 2014

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N. 1

			Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
			Maggiori ricavi (1)	Maggiori compensi (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 (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	Imposte 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 CRCPTR59H22D086Q 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	74.303 ,00
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata	24.577 ,00
	IQ52	**Valore della produzione** (IQ50 – IQ51)	49.726 ,00

Sez. VI Valore della produzione netta			1	Estero 2	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)	49.726 ,00	,00	49.726 ,00
	IQ60	**Totale valore della produzione**	49.726 ,00	,00	49.726 ,00
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			14.392 ,00
	IQ62	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
	IQ63	Deduzione per ricercatori			,00
	IQ64	Ulteriore deduzione			9.500 ,00
	IQ65	**Valore della produzione netta** (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2		25.834 ,00) 3	25.834 ,00

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

IRAP 2014

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

Agenzia Entrate

QUADRO IR

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

Mod. N. 1

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

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	04	25.834,00	,00	,00	25.834,00	M1	4,97 %	1.284,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		1.284,00					
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,00
		,00	,00					
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,00
		,00	,00					
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,00
		,00	,00					
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,00
		,00	,00					
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,00
		,00	,00					
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,00
		,00	,00					
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,00
		,00	,00					

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

IR21	Totale imposta		1.284,00
IR22	Credito d'imposta		,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione		1.451,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24		1.137,00
IR25	Acconti versati	Acconti sospesi: ,00 — Credito riversato da atti di recupero: ,00	1.808,00
IR26	Importo a debito		,00
IR27	Importo a credito		838,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo		,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso		,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione		838,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/03/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale CRCPTR59H22D086Q Mod. N. 1

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

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

Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato IR41

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

IRAP 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 1

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

IS1	Contributi assicurativi	1		2 Deduzione	55,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	di cui soggetti al "de minimis" 3 10.466,00	4 Deduzione	10.466,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			5 Deduzione	3.871,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	6	di cui Personale addetto alla ricerca e sviluppo 7 ,00	8 Deduzione	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			9 Deduzione	,00
IS6	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2				14.392,00
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni				,00
IS8	Totale deduzioni (IS6 – IS7)				14.392,00

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			7	,00
IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme				,00
IS17	Interessi passivi				,00
IS18	Deduzioni				,00
IS19	Valore della produzione (aliquota del settore agricolo 8 ,00 altre aliquote 9 ,00)			10	,00

Esonero ☐

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/03/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale CRCPTR59H22D086Q Mod. N. 1

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

IS20	Tipo di beni	1							Valore fiscale dante causa 3 ,00
IS21	Valore civile	1	Valore iniziale ,00	2	Incrementi ,00	3	Decrementi ,00	4	Valore finale ,00
	Valore fiscale	5	Valore iniziale ,00	6	Incrementi ,00	7	Decrementi ,00	8	Valore finale ,00
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00
IS23	Tipo di beni	1							Valore fiscale dante causa 3 ,00
IS24	Valore civile	1	Valore iniziale ,00	2	Incrementi ,00	3	Decrementi ,00	4	Valore finale ,00
	Valore fiscale	5	Valore iniziale ,00	6	Incrementi ,00	7	Decrementi ,00	8	Valore finale ,00
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00
IS26	Tipo di beni	1							Valore fiscale dante causa 2 ,00
IS27	Valore civile	1	Valore iniziale ,00	2	Incrementi ,00	3	Decrementi ,00	4	Valore finale ,00
	Valore fiscale	5	Valore iniziale ,00	6	Incrementi ,00	7	Decrementi ,00	8	Valore finale ,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

IS32	1 Valore della produzione rideterminato ,00	2 Imposta rideterminata ,00	3 Acconto rideterminato ,00	4 Maggiore acconto dovuto ,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 5	Codice attività 691010	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. X Operazioni straordinarie

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

Sez. XI GEIE

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

Sez. XII Deduzione/detrazione regionale

IS43	1 Codice regione	2 Codice deduzione	3 Codice detrazione	4 Deduzione/detrazione regionale ,00
IS44	1 Codice regione	2 Codice deduzione	3 Codice detrazione	4 Deduzione/detrazione regionale ,00
IS45	1 Codice regione	2 Codice deduzione	3 Codice detrazione	4 Deduzione/detrazione regionale ,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 CRCPTR59H22D086Q 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.iloveking.it

Codice fiscale CRCPTR59H22D086Q Mod. N. 1

Sez. XIV Zone franche urbane

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

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