

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

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

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

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO, DOMICILIO FISCALE) _____
 Rappresentante residente all'estero _____ Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero _____ Telefono prefisso numero _____

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

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Familiari a carico: RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RS RT RU RV RW RX RY RZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM CN CO CP CQ CR CS CT CU CV CW CX CY CZ LM

TR RU FC N.moduli IVA _____ Invio avviso telematico all'intermediario _____ Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario _____

Situazioni particolari _____ Codice _____ **FIRMA DEL CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)**
DE ZOTTI CHRISTOFER

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **DLLGNN44D07C388E** N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____

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

Data dell'impegno _____ giorno mese anno _____ **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO**

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista _____ Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 **FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA**

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista _____

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

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

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASSELLA:
 C = CONIUGE
 F1 = PRIMO FIGLIO
 F = FIGLIO
 A = ALTRO FAMILIARE
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)			N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli	
1 C CONIUGE								
2 F1 PRIMO FIGLIO								
3 F A D								
4 F A D								
5 F A D								
6 F A D								
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI	8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			9 NUMERO FIGLI IN AFFIDÒ PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno i redditi dominicali (col.1) e agrario (col.3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

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

RA1	Reddito dominicale non rivalutato			Reddito agrario non rivalutato		Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
RA1											
RA2											
RA3											
RA4											
RA5											
RA6											
RA7											
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI							

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

www.itworking.it
 DEL 04/04/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

REDDITI

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

Mod. N.

0 1

QUADRO RB	REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RB1		393,00	1	365	50						C388			
	REDDITI IMPONIBILI												206,00	
RB2		54,00	5	365	50						C388			
	REDDITI IMPONIBILI												28,00	
RB3														
	REDDITI IMPONIBILI													
RB4														
	REDDITI IMPONIBILI													
RB5														
	REDDITI IMPONIBILI													
RB6														
	REDDITI IMPONIBILI													
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI													234,00
RB10	Imposta cedolare secca													
RB11	Imposta cedolare secca 21%													
	Imposta cedolare secca 15%													
	Totale imposta cedolare secca													
	Eccedenza dichiarazione precedente													
	Eccedenza compensata Mod. F24													
	Acconti versati													
	Acconti sospesi													
	trattenuta dal sostituto													
	rimborsata dal sostituto													
	credito compensato F24													
	Imposta a debito													
	Imposta a credito													
RB12	Primo acconto													
	Secondo o unico acconto													
RB21	N. di rigo													
RB22	Mod. N.													
RB23	Data													
	Serie													
	Numero e sottnumero													
	Codice ufficio													
	Contratti non superiori a 30 gg													
	Anno di presentazione dich. ICI/IMU													
RC1	Tipologia reddito													
RC2	Indeterminato/Determinato													
RC3	Redditi (punto 1 CUD 2014)													
RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'													
	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria													
	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva													
	Imposta Sostitutiva													
	Importi art. 51, comma 6 Tur													
	Non imponibili													
	Non imponibili assog. imp. sostitutiva													
	Opzione o rettifica													
	Tassa Ord.													
	Imp. Sost.													
	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria													
	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva													
	Imposta sostitutiva a debito													
	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/versata													
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													
	(di cui L.S.U.)													
	TOTALE													
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)													
	Lavoro dipendente													
	Pensione													
RC7	Assegno del coniuge													
	Redditi (punto 2 CUD 2014)													
RC8														
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5													
	TOTALE													
RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)													
	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)													
	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)													
	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)													
	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)													
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili													
RC12	Addizionale regionale IRPEF													
RC14	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)													

(*) 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 LE DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 01

Form containing sections: Sezione I (Spese sanitarie), Sezione II (Contributi previdenziali), Sezione III A (Situazioni particolari), Sezione III B (Dati catastali), Sezione III C (Spese arredo), Sezione IV (Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico), Sezione V (Detrazioni per inquilini), Sezione VI (Altre detrazioni).

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



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	1	472600	studi di settore: cause di esclusione	2	1	studi di settore: cause di inapplicabilità	3	
				parametri: cause di esclusione	4		esclusione compilazione INE	5	
Determinazione del reddito									
RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85			con emissione di fatture	2				
				(di cui	1		,00)	,00
RG3	Altri proventi considerati ricavi								,00
Artigiani									
RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili			Parametri e studi di settore			Maggiorazione	3	
				1		,00	2		,00
RG6	Plusvalenze patrimoniali			(di cui	1		,00)	2
									,00
RG7	Sopravvenienze attive								,00
RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale								,00
RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)								,00
Rientro lavoratrici/lavoratori									
RG10	Altri componenti positivi			(di cui	1		,00	2	
				Recupero Tremonti-ter				Utili distribuiti dal soggetto estero	
				3				4	
				Reddito da trust				Recupero Reti di imprese	
				5				6	
				7				Trasferimento residenza all'estero	
				8				9	
				,00				,00)
									,00
RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)								,00
RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale								,00
RG14	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale								,00
RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci								,00
RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo								,00
RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione								,00
RG18	Quote di ammortamento								,00
RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46								,00
RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali								,00
RG21	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis								,00
Altri componenti negativi									
RG22	Altri componenti negativi			Spese di rappresentanza	1		,00	Irap 10%	2
									,00
				Deduzione autotrasportatori	4		,00	Deduzione distributori carburanti	5
									,00
								Irap personale dipendente	3
									,00
								IMU fabbricati	6
									,00
									,00
RG23	Reddito detassato								,00
RG24	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)								,00
RG25	Somma algebrica (A - B)								,00
RG26	Redditi da partecipazione	1		,00	2		,00	reddito minimo	3
									,00
RG27	Perdite da partecipazione	1		,00	2		,00		3
									,00
RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)							Perdite non compensate	1
									,00
RG29	Erogazioni liberali								,00
RG30	Proventi esenti								,00
RG31	Reddito d'impresa (o perdita)								,00
RG32	Imposta sostitutiva			(vedere istruzioni)	1			2	,00
RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o ai coniugi di azienda coniugale non gestita in forma societaria								,00
RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore								,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito			(di cui degli anni precedenti	1		,00)	
									,00
RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)								,00
Altri dati									
RG37	Dati da riportare nel quadro RN			Situazione	1			Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	2
									,00
								Crediti per imposte pagate all'estero	3
									,00
								Altri crediti	4
									,00
								Ritenute	5
									,00
								Eccedenze di imposta	7
									,00
								Acconti versati	8
									,00
				(di cui da art. 5	5		,00)	
									,00

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



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

REDDITI
QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata
e ad imposta sostitutiva.

Mod. N.

0 1

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria
RM1	1	2	3	4	5	6	7
				,00	,00	,00	
RM2				,00	,00	,00	
Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute			Opzione per la tassazione ordinaria
RM3	1	2	3	4			5
				,00	,00		
RM4				,00	,00		
RM5				,00	,00		
RM6				,00	,00		
RM7				,00	,00		
Sez. III - Imposte e oneri rimborsati		Anno	Codice	Somme percepite			Opzione per la tassazione ordinaria
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		1	2	3		4
					,00		
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo				1	2	
						85,00	X
Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute			Opzione per la tassazione ordinaria
RM10	1	2	3	4			5
			,00	,00	,00		
RM11			,00	,00	,00		
Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta		Opzione per la tassazione ordinaria
RM12	1	2	3	4	5		6
					,00		
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/96		1	2			
				,00	,00		
Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V	Tassazione separata				Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%		Acconto dovuto
RM14				1	2		
					,00		,00
RM15	Tassazione ordinaria (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)				1	2	
					85,00		,00
Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia	Proventi derivanti da depositi a garanzia		1	2			
RM16					,00		,00
Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	
RM17	1	2	3	4	5	6	
			,00	%	,00	,00	,00
RM18	Imposta da versare		1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00
Sez. IX - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto	Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta		1	2	3		
RM19					,00		,00
Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo	
RM20	1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00		
RM21		,00	,00	,00	,00		
RM22		,00	,00	,00	,00		
Sez. XI - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi	Quadro	Rigo	Numero modello	Ritenute a tassazione ordinaria	Altre ritenute		
RM23	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
RM24	Tipo	Imponibile	Vedi istr.	Aliquota %	Imposta dovuta	Ritenute già applicate	Imposta da versare
	1	2	3	4	5	6	7
					,00	,00	,00
							,00

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



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

0 1

Sezione I

Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1	03502270279	1	19 %	7.302,00			
	Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile
	,00		9,00	,00		,00	,00
RH2	02824780270	1	30 %	13.288,00			
	,00		2,00	,00		,00	,00
RH3			%	,00			
	,00		,00	,00		,00	,00
RH4			%	,00			
	,00		,00	,00		,00	,00

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
RH5		%	,00	
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione
	,00	,00	,00	,00
	Quota eccedenza	Quota acconti		
	,00	,00		
RH6		%	,00	
	,00	,00	,00	,00
	,00	,00		,00

Sezione III
Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1	,00	2	20.590,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00	2	20.590,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					20.590,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti					,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata					,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)	(Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00	2	20.590,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti					,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti					,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)					,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici		1	,00	2	,00
						11,00
RH19	Totale ritenute d'acconto					
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1	,00	2	,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione					,00
RH22	Totale oneri detraibili					,00
RH23	Totale eccedenza					,00
RH24	Totale acconti					,00

Sezione IV
Riepilogo

Sez. XII -
Redditi
corrisposti da
soggetti non
obbligati per
legge alla
effettuazione
delle ritenute
d'acconto

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO										EREDE		
Data inizio rapporto di lavoro			Data fine rapporto di lavoro			Periodo di commisuraz		Percentuale erede		Codice fiscale del deceduto		
1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	anni	mesi	4	5
TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE AL 31/12/2000												
TFR										Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni		
TFR maturato		TFR erogato nel 2013		Titolo		TFR erogato in anni precedenti		Tempo pieno		Tempo parziale		
6		7		8		9		10	anni	11	mesi	
	,00		,00				,00				12	
Altre indennità										Riduzioni		
Ammontare erogato nel 2013		Titolo		Erogato in anni precedenti						Totale imponibile		
13		14		15				16		17		
	,00								,00		,00	
Acconto del 20%				Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008				Acconti versati in anni precedenti		Acconto da versare		
18				19				20		21		
TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE DAL 1/1/2001												
TFR										Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni		
TFR maturato		TFR erogato nel 2013		Titolo		TFR erogato in anni precedenti		Tempo determinato		Tempo pieno		
22		23		24		25		26	anni	27	mesi	
	,00		,00				,00			28	mesi	
										29	% tempo parziale	
Altre indennità												
Ammontare erogato nel 2013		Titolo		Erogato in anni precedenti								
30		31		32								
	,00											
Totale imponibile		Acconto del 20%		Detrazione d'imposta		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti				
33		34		35		36		37				
RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001												
Acconto da versare		Importo rivalutazioni		Imposta sostitutiva 11%								
38		39		40								
RM26 Enolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti										Reddito		
										Acconto dovuto		
										1	2	
RM27 Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa										Anno		
										Reddito nell'anno		
										Reddito totale		
										Acconto dovuto		
										1	2	
RM28										Aliquota ordinaria		
										Aliquota maggiorata		
										Imposta		
										Totale imposte		
										1	2	
RM29										Importo totale bonus		
										Imponibile		
										Addizionale dovuta		
										Importo trattenuto dal sostituto		
										Imposta a debito		
										1	2	
RM30										Imposta sostitutiva dovuta		
										Spese		
										1	2	

www.itworking.it

Sez. XIII -
Art. 15,
comma 11, del
decreto legge
n. 185/2008

Sez. XIV -
Art. 33,
del decreto legge
n. 78/2010

Sez. XV -
Imposta sui
proventi derivanti
dall'attività di
noleggio
occasionale di
imbarcazioni e
navi da diporto

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 - IT/Working

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2013



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Ferite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
RN1		21.393,00	,00	,00	,00	,00	21.393,00
RN2						234,00	
RN3						3.361,00	
RN4							17.798,00
RN5							4.205,00
RN6							
RN7							744,00
RN8							744,00
RN12							
RN13							
RN14							
RN15							,00
RN16							,00
RN17							,00
RN21							,00
RN22							964,00
RN23							,00
RN24							,00
RN25							
RN26							,00
RN27							,00
RN28							,00
RN29							,00
RN30							,00
RN31							,00
RN32							,00
RN33							122,00
RN34							3.119,00
RN35							,00
RN36							1.655,00
RN37							336,00
RN38							,00
RN39							,00
RN40							,00
RN41							1.569,00
RN42							,00
RN43							,00
RN44							,00
RN45							,00
RN50							,00
RN55							,00
RN61							1.871,00
RN62							,00

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



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

0 1

Table with multiple sections: QUADRO RV (RV1-RV17), Sezione II-A (RV9-RV16), Sezione II-B (RV17), QUADRO CR (CR1-CR14), Sezione I-A, Sezione I-B, Sezione II, Sezione III, Sezione IV, Sezione V, Sezione VI, and Sezione VII. Each row contains tax-related data and amounts.

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

originale



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

Indicatori di normalità economica
UNICO Persone fisiche

SEZIONE I Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)	NS1 Valore dei beni strumentali			,00
	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite	
	NS2 Dipendenti			
	NS3 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		Numero	Percentuale di lavoro prestato
	NS4 Familiari che prestano attività nell'impresa			
SEZIONE II Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)	NS5 Associati in partecipazione			
	NS6 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
	NS7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
	NS8 Spese per lavoro dipendente e assimilato			,00
	NS9 Interessi e altri oneri finanziari			,00
	NS10 Valore dei beni strumentali			,00
SEZIONE III Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite	
	NS11 Dipendenti			
	NS12 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		Numero	Percentuale di lavoro prestato
	NS13 Familiari che prestano attività nell'impresa			
	NS14 Associati in partecipazione			
	Personale addetto all'attività			
	Titolare			
	NS15 Ore settimanali dedicate all'attività			
NS16 Settimane di lavoro nell'anno				
			Numero giornate retribuite	
	NS17 Dipendenti			
			Numero	
	NS18 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

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

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

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

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

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 ' 472600

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

VA3 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

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

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

	Totale imponibile		Totale imposta	
VA5 Acquisti apparecchiature	1	<input type="text" value="00"/>	2	<input type="text" value="00"/>
Servizi di gestione	3	<input type="text" value="00"/>	4	<input type="text" value="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 2

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

VA12 Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2013 2

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)

VA14 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 Rettificata della detrazione art. 19-bis2

VA15 Società di comodo

	1	2
Codice fiscale	<input type="text"/>	Codice di identificazione fiscale estero <input type="text"/>

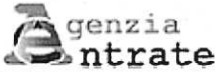
Sez. 3 -
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

	1	2	3	4
VA20 Denominazione operatore finanziario	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Tipo di rapporto <input type="text"/>
VA21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VA22	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VA23	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VA24	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VA25	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VA26	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0



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

Mod. N.

1

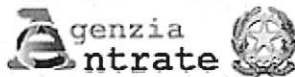
QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012		
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
VC1 GEN		,00	,00	,00	,00	,00	
VC2 FEB		,00	,00	,00	,00	,00	
VC3 MAR		,00	,00	,00	,00	,00	
VC4 APR		,00	,00	,00	,00	,00	
VC5 MAG		,00	,00	,00	,00	,00	
VC6 GIU		,00	,00	,00	,00	,00	
VC7 LUG		,00	,00	,00	,00	,00	
VC8 AGO		,00	,00	,00	,00	,00	
VC9 SET		,00	,00	,00	,00	,00	
VC10 OTT		,00	,00	,00	,00	,00	
VC11 NOV		,00	,00	,00	,00	,00	
VC12 DIC		,00	,00	,00	,00	,00	
VC13 TOTALE		,00	,00	,00	,00	,00	
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 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
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD2	1	2	VD12	1	2	
	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	VD31	1	2	VD41	1	2	
	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



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

QUADRO VE

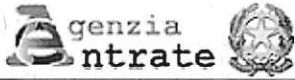


OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1				,00	2	,00
VE2				,00	4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)			,00	7	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,3	,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				,00	21	,00
VE23				,00	22	,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta						
VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)			,00		,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VE26	TOTALE (VE24± VE25)					,00
Sez. 4 - Altre operazioni						
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1		,00		
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
VE30	2 <input type="text" value="0,00"/> 3 <input type="text" value="0,00"/>					
	4 <input type="text" value="0,00"/>					
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
VE32	Altre operazioni non imponibili					,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)					,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1				,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	Cessioni di oro e argento puro					
VE34	2 <input type="text" value="0,00"/> 3 <input type="text" value="0,00"/>					
	4 <input type="text" value="0,00"/> 5 <input type="text" value="0,00"/>					
	6 <input type="text" value="0,00"/> 7 <input type="text" value="0,00"/>					
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1				,00
VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2 <input type="text" value="0,00"/>					,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 righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)				,00



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	7	,00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,3	,00
	VF5			,00	7,5	,00	
	VF6			,00	8,3	,00	
	VF7			,00	8,5	,00	
	VF8			,00	8,8	,00	
	VF9			,00	10	,00	
	VF10			,00	12,3	,00	
	VF11			,00	21	,00	
	VF12			,00	22	,00	
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00		
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00		
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			,00		
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			,00		
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			,00		
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00		
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		,00		
		2	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
				,00			
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013					,00	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		,00		,00	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				,00	
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	,00	2	Imposta
		Importazioni	3	Imponibile	,00	4	Imposta
	VF26	Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	,00	6	senza pagamento IVA
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):	1	Beni ammortizzabili	,00	2	Beni strumentali non ammortizzabili
			3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00	4	Altri acquisti e importazioni
					,00		,00
	SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8	
VF31		Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	,00	2	Imposta
		Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella				1	
VF33		Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella				1	
VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione						
	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	
		,00	,00	,00	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
					,00	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
	Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	
	,00	,00	,00	8	%		
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13					,00	
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis					,00	
VF37	IVA ammessa in detrazione					,00	

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

CODICE FISCALE

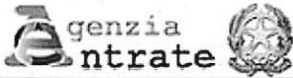
D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	2
Imprese agricole (art.34)		IMPONIBILE	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	,00	,00
VF39		,00	,00
VF40		,00	,00
VF41		,00	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	,00	,00
VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00	,00
VF44		,00	,00
VF45		,00	,00
VF46		,00	,00
VF47		,00	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	,00	,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72		,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		,00
SEZ. 3-C			
Casi particolari			
VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		1 <input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2 <input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella		1 <input type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole			
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2
		,00	,00
SEZ. 4			
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	,00
	VF57	IVA ammessa in detrazione	,00

M



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. **1**

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00	,00
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00	,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00	,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00	,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00	,00
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00	,00
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00	,00
	VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00	,00
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00	,00
	VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)			,00

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VH1		,00	,00	VH7		,00		,00	
VH2		,00	,00	VH8		,00		,00	
VH3		,00	,00	VH9		,00		,00	
VH4		,00	,00	VH10		,00		,00	
VH5		,00	,00	VH11		,00		,00	
VH6		,00	,00	VH12		,00		,00	
VH13	Acconto dovuto		,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
VH20		,00	,00	VH22		,00		VH23	,00
VH24		,00	,00	VH25		,00		VH27	,00
VH28		,00	,00	VH29		,00		VH31	,00

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	

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

IT Working S.r.l.
Sez. 2 - Versamenti Immatricolazione auto UE

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 -
Sez. 1 - Dati generali
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo

CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)		.00									
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)				.00							
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		.00									
	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 (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>				.00							
	VL9 Credito compensato nel modello F24		.00		.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		.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 <i>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio</i>			.00		.00						
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i>					.00						
		2	.00	3	.00							
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)					.00						
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta					.00						
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero			.00								
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe 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			.00									
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001			.00									
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)			.00									
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)					.00							
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito					.00							
DEL QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X											

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



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

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		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	Totale operazioni imponibili			Totale imposta		
		,00			,00	
	VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali			Imposta	
			,00			,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA			Imposta	
		,00			,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta		
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00	
VT3	Basilicata		,00		,00	
VT4	Bolzano		,00		,00	
VT5	Calabria		,00		,00	
VT6	Campania		,00		,00	
VT7	Emilia Romagna		,00		,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00	
VT9	Lazio		,00		,00	
VT10	Liguria		,00		,00	
VT11	Lombardia		,00		,00	
VT12	Marche		,00		,00	
VT13	Molise		,00		,00	
VT14	Piemonte		,00		,00	
VT15	Puglia		,00		,00	
VT16	Sardegna		,00		,00	
VT17	Sicilia		,00		,00	
VT18	Toscana		,00		,00	
VT19	Trento		,00		,00	
VT20	Umbria		,00		,00	
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00	
VT22	Veneto		,00		,00	
QUADRO VX						
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA						
VX1	IVA da versare o da trasferire (*)				,00	
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i 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.



CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

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	<input type="checkbox"/>		
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
	AGRICOLTURA	Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>		
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	<input type="checkbox"/>		
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	4	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	6	<input type="checkbox"/>		
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoche	4	<input type="checkbox"/>		
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoche	15	<input type="checkbox"/>		
VO11		Opzioni	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoche	15	<input type="checkbox"/>		
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Cedente	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	
		Intermediario	Opzioni	4	<input type="checkbox"/>	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
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	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)			Revoca	1	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)			Revoca	1	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>		
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>		

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

CODICE FISCALE

D Z T C R S 8 5 R 2 1 C 3 8 8 0

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	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>			
		Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	2	<input type="checkbox"/>			
	VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>			
	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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>