originale

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

Periodo d'imposta 2013

COGNOME DENARIER

NOME GIORGIO

CODICE FISCALE D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

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

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

Dati personali

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

Dati sensibili

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

Finalità del trattamento

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

Modalità del trattamento

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

Titolari del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

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

Consenso

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

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

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

Codice fiscale (*) DNRGRG59R02A326D

TIPO DI DICHIARAZIONE

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

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: AOSTA — Provincia (sigla): AO — Data di nascita: giorno 02 mese 10 anno 1959 — Sesso (barrare la relativa casella): M X F

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

Partita IVA (eventuale): 01163990078

Accettazione eredità giacente | Liquidazione volontaria | Immobili sequestrati esenti

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare — Stato — Periodo d'imposta dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno)

RESIDENZA ANAGRAFICA

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

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

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

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

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono (prefisso numero) — Cellulare — Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013

Comune: AVISE — Provincia (sigla): AO — Codice comune: A521

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013

Comune — Provincia (sigla) — Codice comune

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014

Comune — Provincia (sigla) — Codice comune

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

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

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

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

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

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

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuenti

FIRMA

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

RESIDENTE ALL'ESTERO

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013

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

Stato federato, provincia, contea — Località di residenza

Indirizzo

NAZIONALITA'

1 Estera

2 Italiana

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

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

Codice fiscale (*) DNRGRG59R02A326D

Mod. N. 1

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

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

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

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

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

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

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

CANONE RAI IMPRESE

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	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
	X	X	X	X	X	X		X					X				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

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) DENARIER GIORGIO

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intemediario BGNWTR57R09A326W | N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

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

Data dell'impegno (giorno mese anno) 23 06 2014 | **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO** BAGNA WALTER

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del professionista

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

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE; F1 = PRIMO FIGLIO; F = FIGLIO; A = ALTRO FAMILIARE; D = FIGLIO CON DISABILITA'

	Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C CONIUGE					
2	F1 PRIMO FIGLIO					D
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 AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno i redditi dominicale (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

	1 Reddito dominicale non rivalutato	2 Titolo	3 Reddito agrario non rivalutato	4 Possesso giorni	4 Possesso %	5	6 Canone di affitto in regime vincolistico	7 Casi particolari	8 Continuazione (**)	9 IMU non dovuta	10 Coltivatore diretto o IAP	11 Reddito dominicale imponibile	12 Reddito agrario imponibile	13 Reddito dominicale non imponibile
RA1	1 ,00	1	2 ,00	365	33,30		,00			1		1,00	1,00	,00
RA2	2 ,00	1	4 ,00	365	33,30		,00			1		1,00	3,00	,00
RA3	2 ,00	1	2 ,00	365	16,60		,00			1		1,00	1,00	,00
RA4	43 ,00	1	79 ,00	365	33,30		,00			1		30,00	51,00	,00
RA5	3 ,00	1	8 ,00	365	33,30		,00			1		2,00	5,00	,00
RA6	1 ,00	1	1 ,00	365	33,30		,00			1		1,00	1,00	,00
RA7	,00		,00				,00					,00	,00	,00
RA11 Somma colonne 11, 12 e 13 TOTALI												36,00	62,00	,00

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

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

originale

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

REDDITI

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

Mod. N. 0 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

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	1 416,00	2 9	3 365	33,333	5	6 ,00	7	8	9 A521	10 ,00	11	12
RB2	1 134,00	2 9	3 365	33,333	5	6 ,00	7	8	9 A521	10 ,00	11	12
RB3	1 186,00	2 9	3 365	4 33	5	6 ,00	7	8	9 A521	10 ,00	11	12
RB4	1 224,00	2 9	3 365	4 33	5	6 ,00	7	8	9 A521	10 ,00	11	12
RB5	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12
RB6	1 ,00	2	3	4	5	6 ,00	7	8	9	10 ,00	11	12

	Redditi imponibili	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	Redditi non imponibili	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU
RB1	13 ,00		14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 146,00	18 ,00
RB2	13 ,00		14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 47,00	18 ,00
RB3	13 ,00		14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 64,00	18 ,00
RB4	13 ,00		14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 78,00	18 ,00
RB5	13 ,00		14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00
RB6	13 ,00		14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 ,00	18 ,00
TOTALI RB10	13 ,00		14 ,00	15 ,00		16 ,00	17 335,00	18 ,00

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
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

	Acconti sospesi	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014 – trattenuta dal sostituto	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00

Acconto cedolare secca 2014

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

Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione

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

QUADRO RC

REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Casi particolari ☐

RC1 Tipologia reddito 1 2 Indeterminato/Determinato 2 1 Redditi (punto 1 CUD 2014) 3 752,00

RC2 ,00

RC3 ,00

RC4 INCREMENTO PRODUTTIVITA' (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)

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

Opzione o rettifica – Tass. Ord	Imp. Sost.	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
6	7	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

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** 3 752,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) Lavoro dipendente 1 365 Pensione 2

Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

RC7 Assegno del coniuge 1 Redditi (punto 2 CUD 2014) 2 155,00

RC8 ,00

RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5 **TOTALE** 155,00

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	1 36,00	2 2,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili ,00

RC12 Addizionale regionale IRPEF ,00

Sezione V Altri dati

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

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

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

originale

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%

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

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

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

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

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

Sezione II

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

		CSSN-RC veicoli	
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	,00	5.432 ,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)	5.432 ,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

	Codice fiscale	Importo
RP32		,00

Sezione III A

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

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

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

Sezione III B

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

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

Altri dati

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

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

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

Sezione IV

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

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
RP61								,00	,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00

RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE **55%** (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)	,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE **65%** (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)	,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

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

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

originale

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

REDDITI

QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1 Codice attività 1: 162919 | studi di settore: cause di esclusione 2 | 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	(di cui 1 con emissione di fattura: 57.796,00)	2: 68.459,00
RG3	Altri proventi considerati ricavi		68.459,00
RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	1 Parametri e studi di settore: ,00 — 2 Maggiorazione: ,00	3: ,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		28.470,00
RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)		,00
RG10	Altri componenti positivi	(di cui 1 Recupero Tremonti-ter: ,00 — 2 Utili distribuiti dal soggetto estero: ,00 — 3 Reddito da trust: ,00 — 4 Recupero Reti di imprese: ,00 — 5 Trasferimento residenza all'estero: ,00)	6: ,00
RG12	**A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)**		96.929,00
RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale		42.662,00
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		21.298,00
RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo		503,00
RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione		,00
RG18	Quote di ammortamento		984,00
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
RG22	Altri componenti negativi	1 Spese di rappresentanza: ,00 — 2 Irap 10%: ,00 — 3 Irap personale dipendente: ,00 — 4 Deduzione autotrasportatori: ,00 — 5 Deduzione distributori carburanti: ,00 — 6 IMU fabbricati: ,00	7: 17.229,00
RG23	Reddito detassato		,00
RG24	**B) Totale componenti negativi** (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)		82.676,00
RG25	**Somma algebrica (A - B)**		14.253,00
RG26	Redditi da partecipazione	1: ,00 — 2: ,00 — reddito minimo 3: ,00	4: ,00
RG27	Perdite da partecipazione	1: ,00 — 2: ,00	3: ,00
RG28	**Reddito d'impresa lordo (o perdita)**	Perdite non compensate 1: ,00	2: 14.253,00
RG29	Erogazioni liberali		,00
RG30	Proventi esenti		,00
RG31	**Reddito d'impresa (o perdita)**		14.253,00
RG32	Imposta sostitutiva	(vedere istruzioni) 1: — 2: ,00	
RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria		,00
RG34	**Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore**		14.253,00
RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti 1: ,00)	2: ,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)		14.253,00

Artigiani ☐

Rientro lavoratrici/lavoratori ☐

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
	(di cui da art. 5 5: ,00)	Ritenute 6: ,00	Eccedenze di imposta 7: ,00	Acconti versati 8: ,00	

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

originale

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali: 15.258,00	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH: ,00	Perdite compensabili con credito per fondi comuni: ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative: ,00	15.258,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
RN3	Oneri deducibili				5.432,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					9.826,00
RN5	IMPOSTA LORDA					2.260,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico: ,00	Detrazione per figli a carico: ,00	Ulteriore detrazione per figli a carico: ,00	Detrazione per altri familiari a carico: ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente: 1.329,00	Detrazione per redditi di pensione: ,00		Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi: ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.329,00
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): ,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): ,00	(50% di RP48 col. 3): ,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					1.329,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa: ,00	Incremento occupazione: ,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni: ,00	Mediazioni: ,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa: ,00		931,00
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		36,00
RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					895,00
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		,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi: ,00	di cui recupero imposta sostitutiva: ,00	di cui acconti ceduti: ,00	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio: ,00	di cui credito riversato da atti di recupero: ,00 — 1.850,00
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	Determinazione dell'imposta — IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata: ,00		,00
RN42	IMPOSTA A CREDITO					955,00
RN43	Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	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	Altri dati	Abitazione principale soggetta a IMU: ,00	Fondiari non imponibili: 335,00	di cui immobili all'estero: ,00		
RN55	Acconto 2013 — CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa					1.850,00
RN61	Acconto 2014 — Acconto dovuto	Primo acconto: 358,00	Secondo o unico acconto: 537,00			
RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo: ,00	Imposta netta: ,00	Differenza: ,00		

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

originale

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

REDDITI

QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N. 0 1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1

1 CODICE AZIENDA I.N.P.S.	2 Attività particolari	3 Quote di partecipazione
11055944PQ		

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

1 Codice fiscale	2 Codice INPS	3 Reddito d'impresa (o perdita)
DNRGRG59R02A326D	11055944131106396	14.253 ,00

Periodo imposizione contributiva dal (4)	al (5)	6 Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	7 Tipo riduzione	Periodo riduzione dal (8)	al (9)
01	12				

RR2

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

10 Reddito minimale	11 Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	12 Contributi maternità	13 Quote associative e oneri accessori	14 Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
15.357 ,00	3.340 ,00	7 ,00	,00	3.347 ,00

15 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	16 **Contributo a debito sul reddito minimale**	17 **Contributo a credito sul reddito minimale**
,00	,00	,00

18 Credito del precedente anno	19 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	20 Credito di cui si chiede il rimborso	21 Credito da utilizzare in compensazione
,00	,00	,00	,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

22 Reddito eccedente il minimale	23 Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	24 Contributo maternità (vedere istruzioni)	25 Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	26 Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
,00	,00	,00	,00	,00

27 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	28 **Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale**	29 **Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale**
,00	,00	,00

30 Eccedenza di versamento a saldo	31 Credito del precedente anno	32 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	33 Credito di cui si chiede il rimborso	34 Credito da utilizzare in compensazione
,00	,00	,00	,00	,00

RR3

1	2	3
		,00

4	5	6	7	8	9

10	11	12	13	14
,00	,00	,00	,00	,00
15 ,00	16 ,00	17 ,00		
18 ,00	19 ,00	20 ,00	21 ,00	22 ,00
23 ,00	24 ,00	25 ,00	26 ,00	27 ,00
28 ,00	29 ,00	30 ,00	31 ,00	32 ,00
33 ,00	34 ,00			

RR4 Riepilogo crediti

1 Totale credito	2 Eccedenza di versamento a saldo	3 Totale credito di cui si chiede il rimborso	4 Totale credito da utilizzare in compensazione
,00	,00	,00	,00

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

RR5

1 Codice	2 Reddito	3 Codice	4 Reddito	5 Codice	6 Reddito	7 Codice	8 Reddito	9 Codice	10 Reddito
	,00		,00		,00		,00		,00

11 Imponibile	Periodo dal (12)	al (13)	14 Aliquota	15 Contributo dovuto	16 Acconto versato
,00				,00	,00

RR6 Totali — Contributo dovuto 1 ,00 — Acconto versato 2 ,00

RR7 Contributo a debito ,00

RR8

1 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24	2 Contributo a credito	3 Eccedenza versamento	4 Credito del precedente anno	5 Credito anno precedente di cui compensato in F24
,00	,00	,00	,00	,00

6 Totale credito di cui si chiede il rimborso	7 Totale credito da utilizzare in compensazione
,00	,00

Sezione III

Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

RR13 Matricola

RR14

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Posizione giuridica (1)	Mesi (2)	Posizione giuridica (3)	Mesi (4)	Posizione giuridica (5)	Mesi (6)	Posizione giuridica (7)	Mesi (8)	9 Base imponibile
								,00

10 Contributo dovuto	11 Contributo da detrarre	12 Contributo minimo	13 Contributo a debito che eccede il minimale	14 Contributo maternità
,00	,00	,00	,00	,00

RR15

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Posizione giuridica (1)	Mesi (2)	Posizione giuridica (3)	Mesi (4)	Posizione giuridica (5)	Mesi (6)	Posizione giuridica (7)	Mesi (8)	9 Volume d'affari ai fini IVA
								,00

10 Riaddebito spese comuni	11 Base imponibile	12 Contributo dovuto	13 Contributo da detrarre	14 Contributo a debito	15 Contributo minimo
,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

originale

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE: D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

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

Mod. N. 0 1

QUADRO RV — ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I — Addizionale regionale all'IRPEF

RV1	REDDITO IMPONIBILE			9.826,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale 1	2	121,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00)	(di cui sospesa 2 ,00)	3	2,00
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Codice Regione 1	di cui credito IMU 730/2013 2 ,00	3 ,00
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			,00
RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato dal sostituto 3 ,00
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO			119,00
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO			,00

Sezione II-A — Addizionale comunale all'IRPEF

RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni 1	2	
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni 1	2	,00
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA RC e RL 1 ,00 — 730/2013 2 ,00 — F24 3 ,00 altre trattenute 4 ,00 — (di cui sospesa 5 ,00)		6	,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune 1	di cui credito IMU 730/2013 2 ,00	3 ,00
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			,00
RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato dal sostituto 3 ,00
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO			,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO			,00

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

	Agevolazioni 1	Imponibile 2	Aliquote per scaglioni 3	Aliquota 4	Acconto dovuto 5	Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro 6	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa) 7	Acconto da versare 8
RV17		9.826,00			,00	,00	,00	,00

QUADRO CR — CREDITI D'IMPOSTA

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

	Codice Stato estero 1	Anno 2	Reddito estero 3	Imposta estera 4	Reddito complessivo 5	Imposta lorda 6
CR1			,00	,00	,00	,00

	Imposta netta 7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1 9	Quota di imposta lorda 10	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda 11
CR1	,00	,00	,00	,00	,00
CR2	,00	,00	,00	,00	,00
CR3	,00	,00	,00	,00	,00
CR4	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione I-B — Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

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

Sezione II — Prima casa e canoni non percepiti

		Residuo precedente dichiarazione 1	Credito anno 2013 2	di cui compensato nel Mod. F24 3
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00	,00
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00

Sezione III — Credito d'imposta incremento occupazione

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

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

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

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

Sezione V — Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

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

Sezione VI — Credito d'imposta per mediazioni

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito anno 2013 2	di cui compensato nel Mod. F24 3
CR13	,00	,00	,00

Sezione VII — Altri crediti d'imposta

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

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

originale

PERSONE FISICHE 2014

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX

COMPENSAZIONI RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 955,00	2 ,00	3 ,00	4 955,00
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	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51	IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,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**		936,00
RX62	**IVA a credito** (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)		,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)		,00
RX64	Importo di cui si richiede il rimborso		1 ,00
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2 ,00

Causale del rimborso: 3

Contribuenti 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'

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

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

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

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione BAGNA WALTER	**N. Iscrizione all' albo C.A.F.**
Codice Fiscale BGNWTR57R09A326W	
Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2014	
La dichiarazione è stata predisposta dal contribuente	
Ricezione avviso telematico No	
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione DENARIER GIORGIO	
Codice Fiscale DNRGRG59R02A326D	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	**Codice fiscale**
In qualità di	

Data dell' impegno
Data 23/06/2014

☐ Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica non iscritto ad Albo, di cui all'art.1, comma 2, della Legge 4/2013

Firma leggibile dell' intermediario

_____

Il sottoscritto:

☐ conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto

☐ si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

_____

Il sottoscritto:

☐ dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

Data di ricezione
Data

Firma leggibile del contribuente

_____

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonchè i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.
Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

_____

Scheda per la scelta della destinazione volontaria del 2 per mille dell'IRPEF ai partiti politici

Da utilizzare da parte dei contribuenti persone fisiche per l'anno d'imposta 2013

ANNO D'IMPOSTA 2013

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE (obbligatorio): DNR GRG 59R02 A326D

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
DENARIER	GIORGIO	M

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO)	COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
02 10 1959	AOSTA	AO

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

Fratelli d'Italia	**Lega Nord per l'Indipendenza della Padania**	**Movimento Politico Forza Italia**
Partito Autonomista Trentino Tirolese	**Partito Democratico**	**Partito Socialista Italiano**
Sinistra Ecologia Libertà	**Scelta Civica**	**Südtiroler Volkspartei**
UDC	**Union Valdôtaine**	

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma all'interno del riquadro corrispondente ad un partito. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 03/04/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

originale

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

Agenzia Entrate

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

VA1 — **Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie**

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

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

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

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

Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto [4] ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato [5]

VA2 — Indicare il codice dell'attività svolta — CODICE ATTIVITÀ [1] 162919

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 condomìni ,00

VA14 — **Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)**

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

Rettifica della detrazione art. 19-bis2 [2] ,00

VA15 — Società di comodo [1] ☐

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

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

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

originale

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

Agenzia Entrate

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

Mod. N. 1

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

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

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 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

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

originale

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

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
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		53.406,00	21	11.215,00
VE23		4.390,00	22	966,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta				
VE24	**TOTALI** (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	57.796,00		12.181,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VE26	**TOTALE** (VE24± VE25)			12.181,00
Sez. 4 - Altre operazioni				
VE30	Operazioni che concorrorrono alla formazione del plafond	1 10.663,00		
	Esportazioni: 2 ,00 — Cessioni intracomunitarie: 3 10.663,00 — Cessioni verso San Marino: 4 ,00			
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00		
VE32	Altre operazioni non imponibili	,00		
VE33	Operazioni esenti (art. 10)	,00		
VE34	Operazioni con applicazione del reverse charge	1 ,00		
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero: 2 ,00 — Cessioni di oro e argento puro: 3 ,00 — Subappalto nel settore edile: 4 ,00 — Cessioni di fabbricati: 5 ,00 — Cessioni di telefoni cellulari: 6 ,00 — Cessioni di microprocessori: 7 ,00			
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00		
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1 ,00		
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012: 2 ,00			
VE37	*(meno)* Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013	,00		
VE38	*(meno)* Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00		
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	,00		
Sez. 5 - Volume d'affari				
VE40	**VOLUME D'AFFARI** (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	68.459,00		

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

originale

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

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

		1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF1	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
VF2		,00	4	,00
VF3		,00	7	,00
VF4		,00	7,3	,00
VF5		,00	7,5	,00
VF6		,00	8,3	,00
VF7		,00	8,5	,00
VF8		,00	8,8	,00
VF9		8.643,00	10	864,00
VF10		,00	12,3	,00
VF11		26.161,00	21	5.494,00
VF12		1.287,00	22	283,00
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)	86,00		
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		
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 — 2	,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**	36.177,00	6.641,00
VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF24	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF22 colonna 2 +/- VF23)		6.641,00

VF25

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

VF26 Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):

1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
765,00	,00	21.079,00	14.333,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

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

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

SEZ. 3-A Operazioni esenti

		1 Imponibile	2 Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00	,00

VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1
VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34

1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
,00	,00	,00	,00

5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
,00	,00	,00	%

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

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

CODICE FISCALE

D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

Mod. N. 1

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)

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

SEZ. 3-C Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	

Riservato alle imprese agricole

		1 Imponibile	2 Imposta
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	,00	,00

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione

VF56	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/-)	,00
VF57	**IVA ammessa in detrazione**	6.641,00

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

originale

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

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

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

	1 CREDITI	2 DEBITI	3 Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	3.724 ,00		VH9	,00	935 ,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	3.137 ,00	,00		VH12	,00	,00	

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

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

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

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

DATI DELLA CONTROLLANTE

	1 Partita Iva	2 Ultimo mese di controllo	3 Denominazione
VK1			

VK2 Codice

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

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

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

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

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

originale

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

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)	12.181,00	
VL2	**IVA detraibile** (da rigo VF57)		6.641,00
VL3	**IMPOSTA DOVUTA** (VL1 - VL2)	5.540,00	
	ovvero		
VL4	**IMPOSTA A CREDITO** (VL2 - VL1)		,00

Sez. 2 - Credito anno precedente

VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*)		1 1.955,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		2 ,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	1.955,00	
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	46,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26	Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		1 ,00
	di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	2 ,00	
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		1 4.659,00

	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	di cui sospesi per eventi eccezionali
	2 ,00	3 ,00

VL30	*Ammontare dei debiti trasferiti (*)*		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	**IVA A DEBITO** [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	927,00	
	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	9,00	
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)	936,00	
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

originale

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

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	57.796,00	Totale imposta	2 12.181,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	4.016,00	Imposta	4 846,00
Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	53.780,00	Imposta	6 11.335,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		1	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	4.016,00	846,00
VT22	Veneto	,00	,00

QUADRO VX

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

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

VX1 ***IVA da versare o da trasferire (*)*** ,00

VX2 ***IVA a credito*** (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ***o da trasferire (*)*** ,00

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

VX4 Importo di cui si richiede il rimborso 1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00

Causale del rimborso 3 | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4

Contribuenti Subappaltatori 5 | Attestazione delle società e degli enti operativi 6

Contribuenti virtuosi 7 | Importo erogabile senza garanzia 8 ,00

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale — Codice fiscale consolidante 1 ,00

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

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

originale

MODELLO IVA 2014
Periodo d'imposta 2013

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

Agenzia Entrate

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N. 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

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

VO1 **Art. 19bis2** - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI — Opzione 1

VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999) — Opzione 1 — Revoca 2

VO3 **AGRICOLTURA**
- Art. 34,comma 6: Soggetti esonerati — Rinuncia 1 — Revoca 2
- Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA — Opzione 3 — Revoca 4
- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA — Opzione 5 — Revoca 6

VO4 **Art. 36** - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ — Opzione 1 — Revoca 2

VO5 **Art. 36 bis** - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI — Opzione 1 — Revoca 2

VO6 **Art. 74** - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute — Opzione 1 — Revoca 2

VO7 **Art. 74** - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA — Opzione 1 — Revoca 2

VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993) — Opzione 1 — Revoca 2

VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)

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

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

	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
Opzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR		
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		

VO11

Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			

VO12 CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998) — Opzione 1 — Revoca 2

VO13 **Art. 10** - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO

singole operazioni		tutte le operazioni		singole operazioni	
Cedente Opzioni	1	2	Revoca 3	Intermediario Opzione	4

VO14 **Art. 74 quater** - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI — Opzione 1 — Revoca 2

VO15 REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012) — Opzione 1

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

VO20 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973) — Opzione 1 — Revoca 2

VO21 REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996) — Opzione 1 — Revoca 2

VO22 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986) — Opzione 1 — Revoca 2

VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296) — Revoca 1

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

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

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

CODICE FISCALE

D N R G R G 5 9 R 0 2 A 3 2 6 D

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

[ ] - 162200 - Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato
[ ] - 162310 - Fabbricazione di porte e finestre in legno
[ ] - 162320 - Fabbricaz. altri elementi in legno per edilizia
[X] - 162919 - Fabbricazione di altri prodotti vari in legno
[ ] - 162920 - Fabbricazione prodotti lavorazione del sughero
[ ] - 293201 - Fabbricazione di sedili per autoveicoli
[ ] - 301101 - Fabbricazione di sedili per navi
[ ] - 302001 - Fabbricazione sedili per tram, filovie ecc
[ ] - 303001 - Fabbricazione di sedili per aeromobili
[ ] - 310110 - Fabbricazione sedie e poltrone per ufficio
[ ] - 310122 - Fabbricazione altri mobili non metallici
[ ] - 310200 - Fabbricazione di mobili per cucina
[ ] - 310910 - Fabbricazione di mobili per arredo domestico
[ ] - 310920 - Fabbricazione di sedie e sedili
[ ] - 310930 - Fabbricazione di poltrone e divani
[ ] - 310940 - Fabbricazione di parti e accessori di mobili
[ ] - 310950 - Finitura di mobili
[ ] - 310990 - Fabbricazione altri mobili per arredo esterno
[ ] - 329940 - Fabbricazione di casse funebri
[ ] - 331904 - Riparazioni di altri prodotti in legno nca
[ ] - 952401 - Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento
[ ] - 952402 - Laboratori di tappezzeria

DOMICILIO FISCALE Comune: AVISE Provincia: AO

Inizio/Cessazione Attivita' .....: 0
1=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti;
4=periodo di imposta diverso da 12 mesi;
5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione

Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) .....: 0

Imprese multiattivita`

1	Prevalente	Studio di settore (1) VD09A	Ricavi (1)	0
2	Secondarie	Studio di settore (2)	Ricavi (2)	0
		Studio di settore (3)	Ricavi (3)	0
		Studio di settore (4)	Ricavi (4)	0
3	Altre attivita` soggette a studi		Ricavi	0
4	Altre attivita` non soggette a studi		Ricavi	0
5	Aggi o ricavi fissi		Ricavi	0

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

	1

EURO

Modello VD09A

Unita` locali destinate all'esercizio dell'attivita`

B00-Numero complessivo	1
Progressivo unita' locale 1	
Unita` produttiva e/o vendita	
B01-Comune:	AVISE
B02-Provincia	AO
B03-Potenza impegnata	15
B04-Locali destinati alla produzione e/o alla lavorazione	80
B05-Locali destinati a magazzino	170
B06-Spazi all'aperto destinati a magazzino	0
B07-Locali destinati ad uffici	12
B08-Locali destinati ad esposizione e/o vendita	0

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

Modello VD09A

Modalita' di svolgimento dell'attivita'

Produzione e/o lavorazione e commercializzazione	% sui ricavi
C01-Produzione e/o lavorazione conto proprio	100
C02-Produzione e/o lavorazione conto terzi	0
C03-Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dall'impresa	0
	Tot. 100%

Produzione e/o lavorazione conto proprio (indicare solo se e` stato compilato il rigo C01)

C04-Percentuale dei ricavi derivanti dalla produzione e/o dalla lavorazione con marchio proprio	100
C05-Percentuale dei ricavi derivanti dalla produzione e/o dalla lavorazione su licenza	0

Produzione e/o lavorazione conto terzi (indicare solo se e' stato compilato il rigo C02)

C06-Numero committenti	0
C07-Percentuale dei ricavi provenienti dal committente principale	0
C08-Settore di riferimento del committente principale	0
C09-Modalita' operativa prevalente	0

Produzione e/o lavorazione affidata a terzi	Costo sostenuto
C10-Italia	0
C11-Estero	0

Rete di vendita

C12-Agenti e rappresentanti monomandatari	0
C13-Agenti e rappresentanti plurimandatari	0

Area di mercato

C14-Nazionale	3
C15-U.E.	X
C16-Extra UE	

Tipologia di clientela	% sui ricavi
C17-Imprese manifatturiere del settore mobile/arredamento	0
C18-Imprese edili	0
C19-Altre imprese di produzione	0
C20-Privati	0
C21-Commercianti al dettaglio/rivenditoti	100
C22-Commercianti all'ingrosso e/o agenti con deposito	0
C23-Grande distribuzione	0
C24-Altri	0
	Tot. 100%
C25-Cessioni (UE, extra UE)	16

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello VD09A

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 1

EURO

Elementi specifici dell'attivita'

Tipologia di prodotti ottenuti/lavorati e servizi offerti	% sui ricavi
D01-Segati	0
D02-Tranciati/sfogliati	0
D03-Pannelli	0
D04-Componenti e/o prodotti per l'edilizia (profili,scale, tetti e coperture edili, strutture in legno, ecc.)	0
D05-Imballaggi	0
D06-Serramenti (porte, finestre, ecc.)	0
D07-Componenti per mobili (tops, ante, fianchi, cassetti, fusti,ecc.)	0
D08-Cucine	0
D09-Sedie e tavoli	0
D10-Soggiorni	0
D11-Camere/camerette	0
D12-Mobili per il bagno	0
D13-Mobili per ufficio	0
D14-Altri mobili finiti	0
D15-Tappezzeria (rivestimenti per poltrone, divani, ecc.)	0
D16-Imbottiti e complementi di arredo in tessuto (poltrone, divani,tende,ecc.)	0
D17-Imbottiti in pelle (poltrone, divani, ecc.)	0
D18-Oggettistica in legno	100
D19-Articoli in sughero	0
D20-Articoli in giunco e vimini	0
D21-Articoli in paglia	0
D22-Altri prodotti e/o attivita' di lavorazioni (comprese quelle di servizi di cui ai righi D23, D24 e D25)	0
	Tot. 100%

Attivita' di servizi	% sui ricavi
D23-Trasporto/montaggio di mobili e serramenti a domicilio	0
D24-Restauro	0
D25-Riparazione	0

Materiali di produzione	% sul totale dei materiali utilizzati
D26-Materiali acquistati dall'impresa	100
D27-Materiali forniti dal committente	0
	Tot. 100%

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello VD09A

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

Tipologia di materiali	% sul totale delle quantita' lavorate
D28-Sughero	0
D29-Tessuto	0
D30-Pelle	0
D31-Vernici\Lacche\Smalti	4
D32-Tranciati\Sfogliati	0
D33-Segati	96
D34-Compensati	0
D35-Multistrati, legno lamellare e\o perlinati	0
D36-Pannelli (listellati, tamburati, trucialari, MDF, nobilitati, impiallacciati)	0
D37-Componenti per mobili (tops, ante, fianchi, cassetti, bordi, cornici, fusti, ecc.)	0
D38-Vetro	0
D39-Poliuretano	0
D40-Altre materie plastiche	0
D41-Metallo	0
D42-Altro	0
	Tot. 100%

Fasi della produzione e/o lavorazione	Svolte internamente	Affidate a terzi
Lavorazione del legno massiccio		
D43-Taglio/taglierinatura		
D44-Giuntatura		
D45-Piallatura	X	
D46-Profilatura/scorniciatura		
D47-Fresatura	X	
D48-Incollaggio	X	
D49-Squadratura		
D50-Pressatura		
D51-Tenonatura/bedanatura		
D52-Calibratura	X	
D53-Curvatura		
D54-Tornitura	X	
D55-Intaglio/intarsio manuale	X	
D56-Doratura		
Lavorazione del pannello		
D57-Sezionatura		
D58-Calibratura		
D59-Laminatura		
D60-Impiallacciatura		
D61-Squadratura		
D62-Bordatura		
D63-Foratura		
D64-Fresatura		
D65-Pantografatura		

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello VD09A

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

Verniciatura/laccatura
D66-Manuale e/o a spruzzo .....:
D67-A immersione .....:
D68-A rullo e/o a velo .....:
Lavorazione/assemblaggio mobili imbottiti
D69-Taglio tessuto .....:
D70-Taglio Pelle .....:
D71-Cucitura .....:
D72-Cinghiatura .....:
D73-Messa in bianco .....:
D74-Sagomatura/assemblaggio .....:
Assemblaggio
D75-Assemblaggio .....:
D76-Applicazione ferramenta .....:
D77-Montaggio di ante e/o altre parti .....:
Prodotti ottenuti e/o lavorati
Prima lavorazione
D78-Produzione di segati,tranciati/sfogliati,pannelli,ecc. .:
Prodotti e componenti per l'edilizia
D79-Profili per serramenti .....:
D80-Controtelai .....:
D81-Coprifili .....:
D82-Battiscopa .....:
D83-Parquet .....:
D84-Scale, ringhiere, balconi, soppalchi, ecc. .....:
D85-Coperture edili (tetti, sottotetti, ecc.) .....:
D86-Case e strutture prefabbricate .....:
D87-Strutture in legno .....:
Componenti per mobili
D88-Bordi/cornici/profili .....:
D89-Fusti e gambe .....:
D90-Sedili e schienali .....:
D91-Cassetti .....:
D92-Ante .....:
D93-Mensole e/o ripiani .....:
D94-Tops e/o piani orizzontali .....:
D95-Fianchi/fondi/coperchi .....:
D96-Altro .....:
Imballaggi
D97-Pallets, casse industriali, cassette, ecc. .....:
Serramenti in legno
D98-Porte .....:
D99-Finestre .....:
D100-Sistemi oscuranti (persiane, scuri, avvolgibili, ecc.) :

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

Modello VD09A

EURO

Mobili finiti per la casa	
D101-Cucine	
D102-Sedie e tavoli	
D103-Poltrone e divani	
D104-Camere/camerette	
D105-Soggiorni	
D106-Arredo bagno	
Altri mobili finiti	
D107-Arredo ufficio operativo	
D108-Arredo ufficio direzionale	
D109-Arredamento alberghiero	
D110-Mobili da esterni	
D111-Altri articoli di arredo	
Altri prodotti	
D112-Tappi in sughero	
D113-Pannelli per isolamento in sughero	
D114-Altri articoli in sughero	
D115-Articoli in paglia	
D116-Articoli in giunco, vimini e materiali affini	
D117-Scatole in legno	X
D118-Cofani mortuari	
D119-Altri oggetti in legno	X
Altri elementi specifici	
D120-Percentuale dei ricavi derivanti da produzione di arredo su misura	0
D121-Percentuale del costo del venduto relativo ad elettrodomestici commercializzati a complemento della cucina	0
D122-Consumi di energia elettrica	30.500
D123-Costo per consumi di energia elettrica	9.199
D124-Spese per servizi integrativi o sostitutivi dei mezzi propri	0
Macrotipologie di prodotti ottenuti e/o lavorati	% sui ricavi
D125-Semilavorati	0
D126-Prodotti finiti	100
D127-Parti/componenti	0
	Tot. 100%
Beni destinati all'esposizione (show-room)	
D128-Esistenze iniziali di beni destinati all'esposizione	0
D129-Rimanenze finali di beni destinati all'esposizione	0

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello VD09A

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 1

EURO

Beni strumentali	Numero
E01-Taglierine	0
E02-Macchine da taglio/sezionatrici	1
E03-Scorniciatrici	0
E04-Piallatrici	1
E05-Seghe circolari	2
E06-Profilatrici	0
E07-Tenonatrici	0
E08-Bedanatrici	0
E09-Calibratrici	1
E10-Incollatrici	0
E11-Presse	0
E12-Squadratrici	0
E13-Bordatrici	0
E14-Foratrici	0
E15-Pantografi/fresatrici	1
E16-Torni	2
E17-Levigatrici	1
E18-Centri di lavoro a controllo numerico	1
E19-Linee di verniciatura	0
E20-Cabine di verniciatura	0
E21-Macchine per cucire	0
E22-Macchine per taglio dei tessuti	0
E23-Macchine per il montaggio di ferramenta	0
E24-Macchinari a controllo numerico	0

Beni strumentali di proprieta' o acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria distinti per classi di eta' (a partire dall'anno di immatricolazione)

	Numero	Costo complessivo (valori ragguagliati ai giorni di possesso nel periodo d'imposta
E25-Oltre 9 anni	10	0
E26-Da 5 a 9 anni	0	0
E27-Fino a 4 anni	0	0

E28-Valore dei beni strumentali di proprieta' o acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria immessi nell'attivita' nel periodo d'imposta	0

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello VD09A

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 1

EURO

Elementi contabili

F00-Contabilita' ordinaria per opzione .....:	
F01-Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) .....:	68.459
F02-Altri proventi considerati ricavi .....:	0
col.2-di cui alla lettera f) dell'art. 85,comma 1,del TUIR .:	0
F03-Adeguamento da studi di settore .....:	0
F04-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni .....:	0
F05-Altri proventi e componenti positivi .....:	0
F06-Esistenze iniziali relative ad opere,forniture e servizi di durata ultrannuale .....:	0
col.2-di cui esistenze iniziali relative ad opere,forniture e servizi di durata ultrannuale di cui art. 93,c.5,del TUIR ..:	0
F07-Rimanenze finali relative ad opere,forniture, servizi di durata ultrannuale .....:	0
col.2-di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93,c.5,del TUIR	0
F08-Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso .....:	0
F09-Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso .....:	0
F10-Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso .....:	0
F11-Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso .....:	0
F12-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....:	42.662
F13-Rimanenze finali relative a merci,prodotti finiti,materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....:	28.470
F14-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....:	21.298
F15-Costo per la produzione di servizi .....:	0
F16-Spese per acquisti di servizi .....:	12.412
col.2-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa` ed enti soggetti all'Ires) .....:	0
F17-Altri costi per servizi .....:	4.013

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello VD09A

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' 1

EURO

F18-Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) :	0
col.2-di cui per canoni relativi a beni immobili .....:	0
col.3-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio .....:	0
col.4-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5) .....:	0
col.5-di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto .....:	0
F19-Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa .....:	503
col.2-di cui per prestazioni rese da professionisti esterni .....:	0
col.3-di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione lavoro .....:	0
col.4-di cui per collaboratori coordinati e continuativi ...:	0
col.5-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' di persone) .....:	0
F20-Ammortamenti .....:	984
col.2-di cui per beni mobili strumentali .....:	984
F21-Accantonamenti .....:	0
F22-Oneri diversi di gestione .....:	0
col.2-di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria .....:	0
col.3-di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali .....:	0
col.4-di cui per perdite su crediti .....:	0
F23-Altre componenti negativi .....:	804
col.2-di cui"utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro" .....:	0
F24-Risultato della gestione finanziaria .....:	0
F25-Interessi e altri oneri finanziari .....:	0
F26-Proventi straordinari .....:	0
F27-Oneri straordinari .....:	0
F28-Reddito d'impresa (o perdita) .....:	14.253
F29-Valore dei beni strumentali .....:	4.195
col.2-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria" .....:	0
col.3-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" .....:	0

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

Modello VD09A

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30-Esenzione I.V.A. .....:	
F31-Volume di affari .....:	68.459
F32-Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione .....:	0
F33-I.V.A. sulle operazioni imponibili .....:	12.181
col.2-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (gia` compresa nell'importo indicato nel campo 1) .....:	0
col.3-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi .....:	0
F34-I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento .....:	0
F35-Altra IVA(I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) :	0

Ulteriori elementi contabili

Materie prime, sussidiare, semilavorati, merci e prodotti finiti

F36-Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....:	0
F37-Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti .....:	0

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

F38-Beni distrutti o sottratti .....:	0

Beni strumentali mobili

F39-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro .....:	0

Ulteriori dati specifici

F40-Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d' imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualita` .....:

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

Modello VD09A

Congiuntura economica

T01-Ricavi dichiarati ai fini della congruita`
relativi al periodo di imposta 2012 .....: 50.812

	2011	2012
T02-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....:	0	30.500
T03-Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR .....:	0	0
T04-Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....:	0	42.662
T05-Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR .....:	0	0
T06-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....:	0	34.542
T07-Costo per la produzione di servizi :	0	250
T08-Spese per acquisti di servizi .....:	0	11.260
T09-Altri costi per servizi .....:	0	4.260

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili
Riservato al C.A.F. o al professionista
(art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)

_____ _____
Codice Fiscale Firma

Attestazione delle cause di non congruita` o non coerenza
Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica
(art.10, comma 3-ter, della legge n.146 del 1998)

_____ _____
Codice Fiscale Firma

UNICO 2014
Studi di settore

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

D	N	R	G	R	G	5	9	R	0	2	A	3	2	6	D

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

Modello

NOTE AGGIUNTIVE

- CONTRIBUENTE CHE LAVORA IL LEGNO IN MODO TRADIZIONALE TIPICO VALDOSTANO. -
- IL LEGNO RICHIEDE UNA LUNGA STAGIONATURA E PER QUESTO LE RIMANENZE SONO -
- MOLTO ALTE. -