

Codice fiscale (*)

GLSRSR60B16C351Z

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 bo. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso		
	CATANIA						CT		giorno mese anno 16 02 1960		M X F M X F		
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)				
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	01867160879				
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune						Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune		
	Tipologia (via, piazza, ecc.)						Indirizzo						Numero civico
	Frazione						Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta		
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica								
	prefisso	numero											
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune						Provincia (sigla)		Codice comune				
	CATANIA						CT		C351				
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	Comune						Provincia (sigla)		Codice comune				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune						Provincia (sigla)		Codice comune				
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato			Chiesa cattolica			Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia			
	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)			Chiesa Evangelica Luterana in Italia			Unione Comunità Ebraiche Italiane			Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale			
	Chiesa Apostolica in Italia			Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia			Unione Buddhista Italiana			Unione Induista Italiana			
	In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997						Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università						
	FIRMA _____						FIRMA _____						
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						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.												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Finanziamento della ricerca sanitaria						Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici						
	FIRMA _____						FIRMA _____						
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						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.												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente						Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale						
	FIRMA _____						FIRMA _____						
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						
	In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.												
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice dello Stato estero		NAZIONALITA'		
	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza								
Indirizzo													
1 Estera													
2 Italiana													

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

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____

_____ giorno _____ mese _____ anno _____

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

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

_____ giorno _____ mese _____ anno _____

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____

Rappresentante residente all'estero _____ Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero _____ Telefono prefisso _____ numero _____

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

_____ giorno _____ mese _____ anno _____

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Familiari a carico: RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE LM

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

Codice _____

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA DEL CONTRIBUENTE _____

FIRMA DEL RESPONSABILE _____

GELSOMINO ROSARIO

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **GLRSR60B16C351Z** N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____

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

Data dell'impegno **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO** **GELSOMINO ROSARIO**

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista _____

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

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli			
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	4 QTT FNC 61B57 C3510	5						
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	GLS CLD 94L50 C351S	12		100,00				
3 <input type="checkbox"/> FIGLIO								
4 <input type="checkbox"/> FIGLIO								
5 <input type="checkbox"/> FIGLIO								
6 <input type="checkbox"/> FIGLIO								
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI		8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE		9 NUMERO FIGLI IN AFFIDIO 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

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

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

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



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

Main tax form table containing sections RB1-RB6, RB10-TOTALI, RB11-RB12, RB21-RB23, RC1-RC9, and RC10-RC14. Includes fields for Rendita catastale, Utilizzo, Possesso percentuale, Codice canone, Canone di locazione, and various tax calculations.

(*) 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.



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

REDDITI

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

Mod. N. 0 2

Table with multiple sections: QUADRO RB (REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI), Sezione I (Redditi dei fabbricati), QUADRO RC (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI), Sezione I (Redditi di lavoro dipendente e assimilati), Sezione II (Altri redditi assimilati), and Sezione III (Ritenute IRPEF e addizionali). Includes columns for Rendita catastale, Utilizzo, Possesso percentuale, Codice canone, Canone di locazione, IMU, Cedolare secca, and various tax calculations.

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

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

CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

REDDITI
QUADRO RE**Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni**

RE1	Codice attività	692012	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4	esclusione compilazione INE	5
Determinazione del reddito								
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1				2	52.219,00
RE3	Altri proventi lordi							,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali							,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1	622,00	Parametri e studi di settore	2	Maggiorazione	3
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)							52.841,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46							,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili							,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio							,00
RE10	Spese relative agli immobili							,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato							9.506,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica							500,00
RE13	Interessi passivi							,00
RE14	Consumi							3.350,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		1		2		3	
RE16	Spese di rappresentanza		1		2		3	
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		1		2		3	
RE18	Minusvalenze patrimoniali							,00
RE19	Altre spese documentate		1		2		3	
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)							21.128,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)		1				2	31.713,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva				art. 13 L. 388/2000	1	Imposta sostitutiva	2
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche							31.713,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti							,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)							31.713,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)							10.444,00



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
RN1		56.349,00					56.349,00	
RN2						971,00		
RN3								
RN4							55.378,00	
RN5							17.375,00	
RN6			Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
RN7			Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
RN8							396,00	
RN12			Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	Detrazione utilizzata		
RN13			Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(24% di RP15 col. 5)			
RN14			Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)	
RN15			Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 5)		
RN16			Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)		
RN17			Detrazione spese Sez. VI quadro RP					
RN21			Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
RN22							396,00	
RN23			Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					
RN24			Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
RN25								
RN26			IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa	16.979,00	
RN27			Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					
RN28			Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					
RN29			Crediti residui per detrazioni incipienti		(di cui ulteriore detrazione per figli			
RN30			Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative				
RN31			Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			
RN32			RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	13.784,00	
RN33			DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)				3.195,00	
RN34			Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					
RN35			ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito IMU 730/2013			
RN36			ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					
RN37			ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero
RN38			Restituzione bonus	Bonus incipienti		Bonus famiglia		
RN39			Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		
RN40			Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto		
Determinazione dell'imposta	RN41		IMPOSTA A DEBITO		di cui rateizzata		3.195,00	
	RN42		IMPOSTA A CREDITO					
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43			RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	
				RN24, col. 4	RN28	RN21, col. 2	RP32, col.2	
				RP26, cod.5				
Altri dati	RN50		Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili		di cui immobili all'estero	
Acconto 2013	RN55		CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa					
Acconto 2014	RN61		Acconto dovuto	Primo acconto		Secondo o unico acconto		
	RN62		Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo	Imposta netta		Differenza	



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N.

0 1

Table with multiple rows (RS1 to RS22) and columns for various tax categories, including Plusvalenze e sopravvenienze attive, Imputazione del reddito dell'impresa familiare, Perdite pregresse, and CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO.

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

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice		Data		Importo	
	RS23	1	2	3	4	,00		
	RS24	1	2	3	4	,00		
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo	
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2	3	4	,00	
	RS26	Altri fabbricati strumentali					,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28						Spese non deducibili	
							,00	
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2008		Perdite 2009		Perdite 2010		Perdite 2011	
	RS29	1	2	3	4	,00		
		Impresa					,00	
	RS30	Lavoro autonomo				Perdite riportabili senza limiti di tempo		,00
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	Maggiori corrispettivi		Imposta					
	RS31	2	3	622 ,00 134 ,00				
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi			
	RS32	1	2	3	,00			
ConSORZI di imprese	Codice fiscale		Ritenute					
	RS33	1	2	,00				
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
	RS35	1	2					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2013		Riduzioni		Differenza		Rendimento	
	RS37	1	2	3	4	,00 3%		
		Codice fiscale	Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali	
		5	6	7	8	,00		
			Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
			9	10	11	,00		
		Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza riportabile		
		12	13	14	,00			
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento					
	RS38	1	2					
	Comune	Provincia (sigla)		Codice Comune				
	3	4	5					
	Frazione, via e numero civico	C.a.p.						
	6	7						
	Categoria	Data versamento						
	8	9	giorno mese anno					
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS39		1		2		3	
			4		5		6	
			7		8		9	
			giorno mese anno					
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40		Ritenute					
					,00			

Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale			
	1	2	1	2		
RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		.00		.00		
RS49 Perdite dell'esercizio		.00		.00		
RS50 Differenza		.00		.00		
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		.00		.00		
RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		.00		.00		
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio		.00		.00		
Dati di bilancio						
RS97 Immobilizzazioni immateriali				.00		
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	.00	2	.00		
RS99 Immobilizzazioni finanziarie				.00		
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				.00		
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				.00		
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante				.00		
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				.00		
RS104 Disponibilità liquide				.00		
RS105 Ratei e risconti attivi				.00		
RS106 Totale attivo				.00		
RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale	1	.00	2	.00		
RS108 Fondi per rischi e oneri				.00		
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				.00		
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				.00		
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				.00		
RS112 Debiti verso fornitori				.00		
RS113 Altri debiti				.00		
RS114 Ratei e risconti passivi				.00		
RS115 Totale passivo				.00		
RS116 Ricavi delle vendite				.00		
RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente	1	.00	2	.00		
Minusvalenze e differenze negative						
RS118	1	2		.00		
RS119	1	2	3	4	5	.00
Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi						
RS120						

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		
RS202		Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato	
		1		2		3		4		5	,00
RS203											,00
RS204											,00
RS205											,00
RS206											,00
RS207											,00
RS208											,00
RS209											,00
RS210											,00

RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili	
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		
RS212		Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato	
		1		2		3		4		5	,00
RS213											,00
RS214											,00
RS215											,00
RS216											,00
RS217											,00
RS218											,00
RS219											,00
RS220											,00

RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili	
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		
RS222		Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato	
		1		2		3		4		5	,00
RS223											,00
RS224											,00
RS225											,00
RS226											,00
RS227											,00
RS228											,00
RS229											,00
RS230											,00

RS280	Codice ZFU		N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Perdita ricevuta/contabilità ordinaria	Perdita ricevuta/contabilità semplificata
	1	2	3	4	,00	,00	,00	,00
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti	
	8				9	,00	10	,00
	11							,00
RS281	1	2	3	4	,00	,00	,00	,00
	8				9	,00	10	,00
	11							,00
RS282	1	2	3	4	,00	,00	,00	,00
	8				9	,00	10	,00
	11							,00
RS283	1	2	3	4	,00	,00	,00	,00
	8				9	,00	10	,00
	11							,00
RS284	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata	
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
	5							,00

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

**Sezione I
Dati ZFU**



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione				
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	1	2	3	4				
	RX2 Addizionale regionale IRPEF								
	RX3 Addizionale comunale IRPEF								
	RX4 Cedolare secca (RB)								
	RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)								
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)								
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)								
	RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)								
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)								
	RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)								
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)								
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)								
	RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)								
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)								
	RX19 IVIE (RW)								
	RX20 IVAFE (RW)								
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)								
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive								
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)								
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)								
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)									
RX36 Tassa etica (RQ)									
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)									
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)									
Sezione II		Codece tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare			
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX51 IVA	2	3	4	5				
	RX52 Contributi previdenziali								
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT								
	RX54 Altre imposte	1							
	RX55 Altre imposte								
	RX56 Altre imposte								
	RX57 Altre imposte								
Sezione III									
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX61 IVA da versare					9.994,00			
	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)								
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)								
	RX64 Importo di cui si richiede il rimborso					1			
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2			
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4			
Contribuenti Subappaltatori	5								
Contribuenti virtuosi	7			Importo erogabile senza garanzia	8				
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione									
QUADRO CS									
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	2	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	3	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	4	Base imponibile contributo
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1	Contributo dovuto	2	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	3	Contributo sospeso		
		4	Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	5	Contributo a debito	6	Contributo a credito		

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 GELSOMINO ROSARIO	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale GLSRSR60B16C351Z	
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 GELSOMINO ROSARIO	
Codice Fiscale GLSRSR60B16C351Z	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell' impegno	
Data	23/12/2014

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

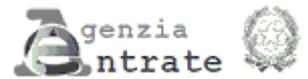
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale 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, nonché 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)		GLS RSR 60B16 C351Z	
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)			NOME	
	GELSOMINO			ROSARIO	
	DATA DI NASCITA			COMUNE (o Stato estero) DI NASCITA	
	GIORNO	MESE	ANNO	PROVINCIA (sigla)	
	16	02	1960	CATANIA CT	

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.



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

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

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

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

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 692012

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

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

VA5	Totale imponibile		Totale imposta	
Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,00	4	,00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10 **Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali**
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

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

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

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

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

VA15 Società di comodo 1

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

VA20 Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2
Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4

VA21 1 2 3 4

VA22 1 2 3 4

VA23 1 2 3 4

VA24 1 2 3 4

VA25 1 2 3 4

VA26 1 2 3 4



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012		
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,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		
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO			
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD2 1	2	VD12 1	2	,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			
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO			
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	VD31 1	2	VD41 1	2	,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



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			,00	,00
	VE2			,00	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	,00
	VE5	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		,00	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VE7			,00	,00
	VE8			,00	,00
	VE9			,00	,00
				,00	12,3
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VE22		27.541	,00	5.784
	VE23		26.651	,00	5.863
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	54.192	,00	11.647
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			11.647
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1		,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	VE30	2		,00	,00
		3		,00	,00
		Cessioni verso San Marino			
		4		,00	,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge	1		,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2		,00	,00
		3		,00	,00
	VE34	Subappalto nel settore edile			,00
		Cessioni di fabbricati			
		4		,00	,00
		5		,00	,00
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6		,00	,00
		7		,00	,00
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1		,00
	VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
		2		,00	,00
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			,00
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
	VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	54.192	,00	



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

**QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA		
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00		
	VF2			,00	4	,00		
	VF3			,00	7	,00		
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,3	,00	
	VF5				,00	7,5	,00	
	VF6				,00	8,3	,00	
	VF7				,00	8,5	,00	
	VF8				,00	8,8	,00	
	VF9				,00	10	,00	
	VF10				,00	12,3	,00	
	VF11			6.612	,00	21	1.389	,00
	VF12			1.652	,00	22	363	,00
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				,00			
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00				
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			,00				
VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			,00				
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00				
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			,00				
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00				
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		,00				
		2	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
				,00				
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			,00				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	8.264	,00		1.752	,00	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00		
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				1.752	,00	
		Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta		
				,00		,00		
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta		
				,00		,00		
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA		
				,00		,00		
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):						
		1 Beni ammortizzabili		2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		
		,00	,00	,00		8.264	,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	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2	Imposta		
				,00		,00		
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1			
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1			
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione						
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	
		Operazioni non soggette	5	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	,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	

CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA		
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse					
	VF39			.00	.00		
	VF40			.00	.00		
	VF41			.00	.00		
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.00	7,3	.00	
	VF43			.00	7,5	.00	
	VF44			.00	8,3	.00	
	VF45			.00	8,5	.00	
	VF46			.00	8,8	.00	
	VF47			.00	12,3	.00	
	VF48		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	VF49		TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00		.00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00	
	VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00	
	VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				.00	
SEZ. 3-C							
Casi particolari							
VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>		
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>		
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>		
Riservato alle imprese agricole							
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	Imposta		
			.00		.00		
SEZ. 4							
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00		
	VF57	IVA ammessa in detrazione			1.752,00		



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

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

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

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VH1	,00	,00	VH7	,00	,00				
VH2	,00	,00	VH8	,00	,00				
VH3	,00	,00	VH9	,00	,00				
VH4	,00	,00	VH10	,00	,00				
VH5	,00	,00	VH11	,00	,00				
VH6	,00	,00	VH12	,00	,00				
VH13	Acconto dovuto		,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00		
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00		
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00		

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	

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

www.itworking.it
 Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

www.itworking.it
 Sez. 1 - Dati generali

www.itworking.it
 Sez. 2 - Determinazione dell'ecceденza d'imposta

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

www.itworking.it
 SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

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



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

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 rigi VE26 e VJ17)	11.647,00										
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)			1.752,00									
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	9.895,00											
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			0,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente												
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			0,00									
VL9 Credito compensato nel modello F24			0,00									
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			0,00									
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate	DEBITI		CREDITI									
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)			0,00									
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)			0,00									
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24			0,00									
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			0,00									
VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi			0,00									
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			0,00									
VL26 Eccedenza credito anno precedente			0,00									
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			0,00									
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio			0,00									
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali			0,00									
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			0,00									
VL31 Versamenti integrativi d'imposta			0,00									
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	9.895,00											
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]			0,00									
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			0,00									
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			0,00									
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	99,00											
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001			0,00									
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	9.994,00											
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			0,00									
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			0,00									
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X				X	X		

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



CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili	54.192,00	Totale imposta	11.647,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	6.822,00	Imposta	1.499,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	47.370,00	Imposta	10.148,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		,00		,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		6.822,00		1.499,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00

QUADRO VX

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	Causale del rimborso	3	
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5	
	Attestazione delle società e degli enti operativi	6	
	Contribuenti virtuosi	7	
	Importo erogabile senza garanzia	8	,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00
	Codice fiscale consolidante		

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



QUADRO VO
OPZIONI

CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
	AGRICOLTURA			
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
		Revoca	4	<input type="checkbox"/>
		Revoca	6	<input type="checkbox"/>
VO3				
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		comma 2	2	<input type="checkbox"/>
		comma 3	3	<input type="checkbox"/>
		comma 6	4	<input type="checkbox"/>
		Revoche	5	<input type="checkbox"/>
		comma 2	6	<input type="checkbox"/>
		comma 6	7	<input type="checkbox"/>
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		BE	2	<input type="checkbox"/>
		DE	3	<input type="checkbox"/>
		DK	4	<input type="checkbox"/>
		EL	5	<input type="checkbox"/>
		ES	6	<input type="checkbox"/>
		FR	7	<input type="checkbox"/>
		GB	8	<input type="checkbox"/>
		IE	9	<input type="checkbox"/>
		LU	10	<input type="checkbox"/>
		NL	11	<input type="checkbox"/>
		PT	12	<input type="checkbox"/>
		SM	13	<input type="checkbox"/>
		AT	14	<input type="checkbox"/>
		FI	15	<input type="checkbox"/>
		SE	16	<input type="checkbox"/>
		CY	17	<input type="checkbox"/>
		EE	18	<input type="checkbox"/>
		LV	19	<input type="checkbox"/>
		LT	20	<input type="checkbox"/>
		MT	21	<input type="checkbox"/>
		PL	22	<input type="checkbox"/>
		CZ	23	<input type="checkbox"/>
		SK	24	<input type="checkbox"/>
		SI	25	<input type="checkbox"/>
		HU	26	<input type="checkbox"/>
		BG	27	<input type="checkbox"/>
		RO	28	<input type="checkbox"/>
		HR	29	<input type="checkbox"/>
VO11		Revoche	1	<input type="checkbox"/>
		2	<input type="checkbox"/>	
		3	<input type="checkbox"/>	
		4	<input type="checkbox"/>	
		5	<input type="checkbox"/>	
		6	<input type="checkbox"/>	
		7	<input type="checkbox"/>	
		8	<input type="checkbox"/>	
		9	<input type="checkbox"/>	
		10	<input type="checkbox"/>	
		11	<input type="checkbox"/>	
		12	<input type="checkbox"/>	
		13	<input type="checkbox"/>	
		14	<input type="checkbox"/>	
		15	<input type="checkbox"/>	
		16	<input type="checkbox"/>	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni	Opzioni	1
		Cedente	2	<input type="checkbox"/>
		tutte le operazioni	Revoca	3
		Intermediario	Opzione	4
		singole operazioni	1	<input type="checkbox"/>
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)			Revoca
				1
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE 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	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>

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

CODICE FISCALE

G L S R S R 6 0 B 1 6 C 3 5 1 Z

Mod. N.

1

Sez. 3 - Opzioni e revocche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'		
	VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 2 <input type="checkbox"/>	
	VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
Sez. 3 - Opzioni e revocche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO35 CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)		Revoca 1 <input type="checkbox"/>
	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>

EURO

- [] - 692011 - Servizi forniti da dottori commercialisti
- [X] - 692012 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
- [] - 692030 - Attivita' dei consulenti del lavoro

DOMICILIO FISCALE Comune: CATANIA

Provincia: CT

Altre attivita'

Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale:

Pensionato:

Altre attivita' professionali e/o di impresa:

Altri dati

Anno di iscrizione ad albi professionali: 1983

Anno di inizio attivita': 1985

Dati relativi ad Inizio/Cessazione Attivita'

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;

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

EURO

Personale addetto all'attivita`	Numero giornate retribuite
A01-Dipendenti a tempo pieno	15
A02-Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	142
	Numero % di lavoro prestato
A03-Co.co.co. che prestano attivita' prevalentemente nello studio	0
A04-Co.co.co. diversi da quelli di cui al rigo precedente	0
A05-Soci o associati che prestano attivita` nella societa` o associazione	0 0
	Numero giornate retribuite
A06-Apprendisti (gia` inclusi tra i dipendenti)	0

CODICE FISCALE

G	L	S	R	S	R	6	0	B	1	6	C	3	5	1	Z
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Unita' locale destinata all'esercizio dell'attivita'	
B00-Numero complessivo	1
Progressivo unita' locale 1	
B01-Comune	CATANIA
B02-Provincia	CT
B03-Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	0
B04-Costi sostenuti per strutture polifunzionali	0
B05-Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita'	70
B06-Usò promiscuo dell'abitazione	

EURO

Elementi specifici dell'attivita' MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'	Totale Incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
Prestazioni non a forfait	Numero	%compensi	Numero	%compensi
D01-Contabilita' ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)	0	0,00		
D02-Contabilita' ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)	7	20,00		
D03-Contabilita' ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)	0	0,00		
D04-Contabilita' semplificata	55	55,00		
D05-Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)	0	0,00		
D06-Mod. 730	0	0,00		
D07-Mod. Unico di persone fisiche non titolari di partita IVA	0	0,00		
D08-Mod. Unico di persone fisiche titolari di partita IVA	55	5,00		
D09-Mod. Unico societa' di persone ed equiparate	0	0,00		
D10-Mod. Unico societa' di capitali, enti commerciali ed equiparati / Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati	0	0,00		
D11-Mod. 770 (1 sostituito)	0	0,00		
D12-Mod. 770 (da 2 a 10 sostituiti)	0	0,00		
D13-Mod. 770 (oltre 10 sostituiti)	0	0,00		
D14-Mod.IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)	0	0,00		
D15-Inoltri telematici esclusi da forfait (modelli F24 e simili)	0	0,00		
D16-Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche per comunicazioni di irregolarita' e simili	0	0,00		

EURO

D17-Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa (ad esclusione dell'assistenza per comunicazioni di irregolarita' e simili)	0	0,00	0	0,00
D18-Contenzioso tributario	0	0,00	0	0,00
D19-Redazione bilanci ...:	0	0,00	0	0,00
D20-Incarichi di revisore o colleghi sindacali in associazioni, fondazioni, societa' cooperative	0	0,00	0	0,00
D21-Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo D20)	0	0,00	0	0,00
D22-Revisione contabile in Enti Pubblici	0	0,00	0	0,00
D23-Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D22	0	0,00	0	0,00
D24-Consulenza e pareri in materia contabile, fiscale e societaria	0	0,00	0	0,00
D25-Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria	0	0,00	0	0,00
D26-Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.)	0	0,00	0	0,00
D27-Perizie e consulenze tecniche di parte	0	0,00	0	0,00
D28-Consulenza in materia di procedure concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile D27)	0	0,00	0	0,00
D29-Perizie e consulenze tecniche d'ufficio	0	0,00	0	0,00
D30-Incarichi giudiziali	0	0,00	0	0,00
D31-Procedure concorsuali	0	0,00	0	0,00
D32-Convegni e corsi di formazione	0	0,00	0	0,00
D33-Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (1 dipendente)	10	5,00	0	0,00
D34-Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (da 2 a 10 dipendenti)	10	15,00	0	0,00

EURO

D47-Contabilita' semplificata e dichiarazioni fiscali	0	0,00
D48-Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali	0	0,00
D49-Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)	0	0,00
D50-Stabili collaborazioni con altri studi professionali	0	0,00
		Tot. 100%

Ulteriori informazioni	Numero
D51-Totale prestazioni	0
D52--di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completate	0
D53--di cui iniziati in anni precedenti e completate nell'anno	0
D54--di cui iniziati e completate nell'anno	0
D55--di cui iniziate nell'anno e non ancora completate	0
Tipologia della clientela	% sui compensi
D56-Studi professionali di commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro	0
D57-Altri esercenti arti e professioni	0
D58-Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni) ..	0
D59-Altri Enti pubblici	0
D60-Imprenditori individuali e societa' di persone	90
D61-Banche e compagnie di assicurazione	0
D62-Altre societa' di capitali e altri enti privati, commerciali e non	10
D63-Privati	0
D64-Altro	0
	Tot. 100%

EURO

Numerosità dei committenti	
D65-Numero committenti nell'anno: da 1 a 5	:
D66-Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	0
Elementi specifici	
D67-Ore settimanali dedicate all'attività	30
D68-Settimane di lavoro nell'anno	47
D69-Gestioni contabili effettuate direttamente dallo studio :	X
D70-Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente dallo studio	:
D71-Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente direttamente da chi presta il servizio :	:
D72-Compensi corrisposti a terzi per la gestione contabile di propri clienti	0
D73-Compensi percepiti per la consulenza fornita a terzi per la gestione contabile di propri clienti	0
D74-Partecipazioni in società di servizi che effettuano gestioni contabili per conto dello studio	:
D75-Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua	0
D76-Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	0
D77-Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	0
Elementi specifici	
Modalità organizzativa	
Attività esercitata a titolo individuale	
D78-Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	X
D79-Studio in condivisione con altri professionisti	:
D80-Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi ...:	:
Attività esercitata in forma collettiva	
D81-Associazione tra professionisti	0

EURO

ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETA' DI SERVIZI PROFESSIONALI
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una societa` di servizi professionali)
D82-Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario: 0
D83-Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario: 0
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI ALLE DISCIPLINE OGGETTO DI PRESENTE STUDIO
Da compilare solo da parte di contribuenti che hanno indicato nella sezione Modalita` Organizzativa "Associazione tra professionisti il codice 2: interdisciplinare" % sui compensi
D84-Codice: 0 0
D85-Codice: 0 0
D86-Codice: 0 0
D87-Codice: 0 0

EURO

Elementi contabili	
G01-Compensi dichiarati	52.219
G02-Adeguamento da studi di settore	622
G03-Altri proventi lordi	0
G04-Plusvalenze patrimoniali	0
G05-Spese per prestazioni di lavoro dipendente	9.506
col.2-di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	0
G06-Spese per prestazioni di co.co.co.	0
G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica	500
G08-Consumi	5.550
G09-Altre spese	5.572
G10-Minusvalenze patrimoniali	0
G11-Ammortamenti	0
col.2-di cui per beni mobili strumentali	0
G12-Altre componenti negative	0
G13-Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche	31.713
G14-Valore dei beni strumentali mobili	10.330
col.2-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	0
Imposta sul valore aggiunto	
G15-Esenzione Iva	
G16-Volume d'affari	54.192
G17-Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi)quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	0
G18-IVA sulle operazioni imponibili	11.647
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
G19-Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+IVA sui passaggi interni)	0

EURO

Ulteriori elementi contabili	
Altre componenti negative	
G20-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	0
G21-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	0
Beni strumentali mobili	
G22-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	0
Ulteriori dati specifici	
G23-Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita` o del regime dei "minimi" in uno o piu` periodi d'imposta precedenti	

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