

Periodo d'imposta 2017

Riservato alle Poste Italiane Spa  
 N. Protocollo  
 \_\_\_\_\_

Data di presentazione  
 \_\_\_\_\_

**RPF**

COGNOME  
 GORETTI

NOME  
 CLAUDIA

CODICE FISCALE  
 G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle 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.F.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. 639 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione del o strumenti del n.d. reddittometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del reddittometro 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 in relazione al reddittometro.

**Conferimento dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere dagli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non verificati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. 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. 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 dalle 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.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore del partito politico è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13. Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

**Modalità del trattamento**

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logica pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nel loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogel S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Diritti dell'interessato**

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per la comunicazione di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione o comunicazione dell'interessato (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, oppure per cancellarli o 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**

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili (relativi a particolari oneri deducibili) o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due 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 30/01/2018 E DEL 15/03/2018 E DEL 21/05/2018 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

Codice fiscale (\*)

GRTCLD74T65A390W

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	<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"/>
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	AREZZO			AR	giorno 25	messe 12	anno 1974	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	C 1 6 1 6 3 0 0 5 1 1								
<b>RESIDENZA ANAGRAFICA</b>	[Redacted]								
<b>TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA</b>	[Redacted]								
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017</b>	CAPOLONA			AR	B670				
<b>DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018</b>	[Redacted]								
<b>RESIDENTE ALL'ESTERO</b>	[Redacted]								
<b>RESERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI</b>	[Redacted]								
<b>EREDICE, LEGATARIO, FIDUCIATARIO O DELL'EREDITA', ecc. (vedere Istruzioni)</b>	[Redacted]								
<b>RAGIONE SIAI IMPRESE</b>	[Redacted]								
<b>INPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	V S T T H S 5 0 S 0 5 C 3 1 9								
<b>LISTO DI CONFORMITA'</b>	[Redacted]								
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b>	[Redacted]								
<b>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA</b>	[Redacted]								
<b>FIRMA DEL PROFESSIONISTA</b>	[Redacted]								

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/03/2018 E DEL 21/05/2018. IT Working S.p.A.

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti s. fogli singoli, ovvero su modelli meccanografici a stampa continua.

Codice fiscale (\*)

GRICLD74T65A390W

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Il contribuente dichiara di aver compilato o chiesto la compilazione del presente modulo e di aver autorizzato

MI	RE	PC	PA	PR	PE	PP	PI	PN	PL	PM	PD	PT	PE	PD	RS	RC	RI
X		X		X	X			X				X		X			X

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)

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



CODICE FISCALE  
G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

REDDITI  
Familiari a carico  
QUADRO RA - redditi dei terreni

Mod. N. 1

FAMILIARI A CARICO

C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
V	P	A	D	D	PLVBNC10C61A390X	12			50,000	
F	A	D	D	PLVDMN12L15A390R	12			50,000		
F	A	D	D							
F	A	D	D							
F	A	D	D							

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Eventi terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicali (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare in rivalutazione

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12			13		
										11	12	13	14	15	16	17	18	19
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/03/2018 E DEL 21/05/2018 - ITWorthing S.r.l. www.itworthing.it

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



CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N. 1

QUADRO RB	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	639,00	1	363	100,000			,00			B670		
Sezione I Redditi dei fabbricati	95,00	5	363	100,000			,00			B670		
Esclusi fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												100,00
La rendita catastale (col. 7) va indicata senza operare la rivalutazione												
TOTALI												77,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3/007/2018 E DEL 13/003/2018 E DEL 27/09/2018 - ITModding S.r.l. www.itmodding.it

(\*) Barrare la casella se si tratta dello stesso barreno o delle stesse unità immobiliari del rigo precedente.



Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e dati del garitore della detrazione

RP51	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1		B670	0		37	394		5
RP52	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2		B670	U		37	394		5

Ann. det.

RP53	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sezione III C

Spese erode immobili residenziali (detraz. 36%), IVA per servizi, utilizzazione classe energetica A o B

RP54	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP55	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP56	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP57	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP58	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

RP59	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP60	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP62	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP63	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP64	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP65	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP66	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sezione V

Detrazioni per inquinanti con contributo di gestione

RP67	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP68	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sezione VI

Altre detrazioni

RP69	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP70	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP71	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP72	1	2	3	4	5	6	7	8	9

QUADRO LC

CECCARE  
SECONDA SULLE  
LOCALITÀ

RP73	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP74	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP75	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP76	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP77	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP78	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP79	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP80	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP81	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP82	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP83	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP84	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP85	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP86	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP87	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP88	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP89	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP90	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP91	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP92	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP93	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP94	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP95	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP96	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP97	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP98	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP99	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP100	1	2	3	4	5	6	7	8	9

www.hackings.it  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2016 E DEL 15/03/2016 E DEL 21/02/2018 - IT Working S.r.l.



PERIODO D'IMPOSTA 2017

CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RN  
IRPEF

RN1	Reddito complessivo	1	77.729,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	77.729,00
RN2	Reddito complessivo										771,00
RN3	Reddito complessivo										6.885,00
RN4	Reddito imponibile (riduzione con sei rimborsi da assere)										70.073,00
RN5	Reddito imponibile										23.400,00
RN6	Reddito imponibile										
RN7	Reddito imponibile	1	,00	2	286,00	3	,00	4	,00	5	
RN8	Reddito imponibile	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN9	TOTALE DEDUZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO										286,00
RN10	Deduzione per il coniuge e per i familiari a carico										
RN11	Deduzione per i familiari a carico	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN12	Deduzione per i familiari a carico	1	173,00	2	,00	3		4		5	
RN13	Deduzione per i familiari a carico										209,00
RN14	Deduzione per i familiari a carico										,00
RN15	Deduzione per i familiari a carico										,00
RN16	Deduzione per i familiari a carico										,00
RN17	Deduzione per i familiari a carico										,00
RN18	Deduzione per i familiari a carico	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN19	Deduzione per i familiari a carico	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN20	Deduzione per i familiari a carico	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN21	Deduzione per i familiari a carico	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN22	Deduzione per i familiari a carico										668,00
RN23	Deduzione per i familiari a carico										,00
RN24	Deduzione per i familiari a carico	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN25	Deduzione per i familiari a carico	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN26	IRPEF										22.732,00
RN27	IRPEF										,00
RN28	IRPEF										,00
RN29	IRPEF	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN30	IRPEF	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN31	IRPEF	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN32	IRPEF	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	12.052,00
RN33	IRPEF										10.680,00
RN34	IRPEF										,00
RN35	IRPEF	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	
RN36	IRPEF										,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/03/2018 E DEL 27/05/2018 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



Codice fiscale

GRTCLD74T65A390W

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/02/2018 E DEL 27/05/2018 - ITWorking Srl.

	1	2	3	4	5	6	7
RN30	.00	.00	.00	.00	.00		5.248,00
RN38		.00					
RN41		.00					
RN42		.00					
RN43		.00					
RN44		.00					5.432,00
RN45							.00
RN46		.00		.00			.00
RN47		.00		.00			.00
RN48		.00		.00			.00
RN49		.00		.00			.00
RN50		.00		.00			.00
RN51				.00			.00
RN52				4.272,00			6.408,00
RN53							70.073,00
RN54							1.112,00
RN55		.00					.00
RN56							.00
RN57		.00		.00			.00
RN58							1.112,00
RN59							.00
RN60							3.800,00
RN61		.00		.00		152,00	152,00
RN62		.00					.00
RN63							.00
RN64							.00
RN65		.00		.00			.00
RN66							409,00
RN67							.00
RN68	70.073,00	0,800	168,00		.00	.00	168,00

**QUADRO RV**  
ADDITIONALE  
REGIONALE E  
COMUNALE  
ALL'IRPEF

**Sezione I**  
Addizionale  
regionale  
all'IRPEF

**Sezione II-A**  
Addizionale  
comunale  
all'IRPEF

**Sezione II-B**  
Conto di gestione  
del 2018



CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione

Mod. N.

1

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE	In base a quanto dichiarato dal contribuente	In base a quanto dichiarato dal cooperante	Eccedenze ed eccedenze a carico	Importo risultante dalla presente dichiarazione	Importo risultante dalla presente dichiarazione e dalle precedenti
	1	2	3	4	5
RX1	5.432,00	,00	,00	,00	,00
<b>Sezione I</b>					
<b>Debiti/Crediti ad eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione</b>					
RX2	1.112,00	,00	,00	,00	,00
RX3	409,00	,00	,00	,00	,00
RX4	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	,00	,00	,00	,00	,00
RX6	,00	,00	,00	,00	,00
RX7	,00	,00	,00	,00	,00
RX8	,00	,00	,00	,00	,00
RX9	,00	,00	,00	,00	,00
RX10	,00	,00	,00	,00	,00
RX11	,00	,00	,00	,00	,00
RX12	,00	,00	,00	,00	,00
RX13	,00	,00	,00	,00	,00
RX14	,00	,00	,00	,00	,00
RX15	,00	,00	,00	,00	,00
RX16	,00	,00	,00	,00	,00
RX17	,00	,00	,00	,00	,00
RX18	,00	,00	,00	,00	,00
RX19	,00	,00	,00	,00	,00
RX20	,00	,00	,00	,00	,00
RX21	,00	,00	,00	,00	,00
RX22	,00	,00	,00	,00	,00
RX23	,00	,00	,00	,00	,00
RX24	,00	,00	,00	,00	,00
RX25	,00	,00	,00	,00	,00
RX26	,00	,00	,00	,00	,00
RX27	,00	,00	,00	,00	,00
RX28	,00	,00	,00	,00	,00
RX29	,00	,00	,00	,00	,00
RX30	,00	,00	,00	,00	,00
RX31	,00	,00	,00	,00	,00
RX32	,00	,00	,00	,00	,00
RX33	,00	,00	,00	,00	,00
RX34	,00	,00	,00	,00	,00
RX35	,00	,00	,00	,00	,00
RX36	,00	,00	,00	,00	,00
RX37	,00	,00	,00	,00	,00
<b>Sezione II</b>					
<b>Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni</b>					
RX38		,00	,00	,00	,00
RX39		,00	,00	,00	,00
RX40		,00	,00	,00	,00
RX41		,00	,00	,00	,00
RX42		,00	,00	,00	,00
RX43		,00	,00	,00	,00
RX44		,00	,00	,00	,00
RX45		,00	,00	,00	,00
RX46		,00	,00	,00	,00
RX47		,00	,00	,00	,00
RX48		,00	,00	,00	,00
RX49		,00	,00	,00	,00
RX50		,00	,00	,00	,00
RX51		,00	,00	,00	,00
RX52		,00	,00	,00	,00
RX53		,00	,00	,00	,00
RX54		,00	,00	,00	,00
RX55		,00	,00	,00	,00
RX56		,00	,00	,00	,00
RX57		,00	,00	,00	,00
RX58		,00	,00	,00	,00
RX59		,00	,00	,00	,00
RX60		,00	,00	,00	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2017 E DEL 15/03/2018 E DEL 21/05/2018 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

**Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF**

Da utilizzare sia **In caso di presentazione** della dichiarazione che **in caso di esonero**

**CONTRIBUENTE**

<b>CODICE FISCALE</b> (obbligatorio)		GRTCLD74T65A390W	
<b>COGNOME</b>		<b>NOBILITAZIONE</b>	
GORETTI.		CLAUDIA	
<b>DATA DI NASCITA</b>		<b>PROVINCIA</b>	
<b>GIORNO</b>	<b>MESE</b>	<b>ANNO</b>	AR
25	12	1974	
<b>COMUNE (O STATO) RESIDENZA</b>			
AREZZO			

**LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E TRE LE SCELTE**

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

(in caso di scelta **FIRMARE** in UNO degli spazi sottostanti)

<b>STATO</b>	<b>CHIESA CATTOLICA</b>	<b>UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO</b>	<b>ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA</b>
<b>CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)</b>	<b>CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA</b>	<b>UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE</b>	<b>SACRA ARCIDIOSI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE</b>
<b>CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA</b>	<b>UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA</b>	<b>UNIONE BUDDHISTA ITALIANA</b>	<b>UNIONE INDIUISTA ITALIANA</b>
<b>ISTITUTO BUDDISTA ITALIANO SOKA GAKKAI (IBSG)</b>			

**AVVERTENZE** - Se esprime la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie dell'otto per mille dell'IRPEF il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta da un cittadino per il quale siano state indicate le destinazioni del 2 per mille.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa in parte del contribuente e la scelta di destinazione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita è devoluta alle Assemblies of God in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia o devoluta alla posizione statale.

CONTRIBUENTE AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/02/2018 E DEL 21/06/2018 SIT: www.agenziaentrate.gov.it

Codice fiscale **G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W**

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' 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 DELLA UNIVERSITA'**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \_\_\_\_\_

**FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \_\_\_\_\_

**FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (OGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \_\_\_\_\_

**SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA**

FIRMA .....

**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \_\_\_\_\_

**SOSTEGNO DEGLI ENTI GESTORI DELLE AREE PROTETTE**

FIRMA .....

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) \_\_\_\_\_

CONFERME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/11/2018 E DEL 15/03/2019

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinate deve essere compilato per intero il presente modulo, apporre la propria firma nel riquadro sottostante, indicare il codice fiscale del beneficiario (eventuale) e indicare il codice fiscale del contribuente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle finalità beneficiarie.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

**PARTITO POLITICO**

CODICE \_\_\_\_\_ FIRMA .....

**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 nel riquadro sottostante, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

*In aggiunta a quanto indicato nell'Informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.*

**RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI**

**IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.**

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 dalla parte II delle istruzioni.

Il riquadro sottostante è riservato ai contribuenti esonerati che non devono esprimere la scelta per una delle finalità beneficiarie, ma solo la propria esenzione dal pagamento dell'IRPEF.

FIRMA \_\_\_\_\_



CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

REDDITI  
QUADRO RE

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

711230

Determinazione  
del reddito

Rientra  
lavoratori/  
lavoratori

L. 238/2010

Art. 18 D.lgs.  
147/2015

Descrizione	1	2	3	4
RE2				90.235,00
RE3				,00
RE4				,00
RE5				,00
RE6				90.235,00
RE7				1.082,00
RE8				,00
RE9				,00
RE10				,00
RE11				,00
RE12				5.421,00
RE13				,00
RE14				,00
RE15				,00
RE16				,00
RE17				,00
RE18				,00
RE19				,00
RE20				6.774,00
RE21				13.277,00
RE22				,00
RE23				76.958,00
RE24				76.958,00
RE25				,00
RE26				76.958,00
RE27				12.052,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/03/2018 E DEL 21/03/2018 - ITWorKing S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

G R C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

REDDITI

QUADRO RR - Contributi previdenziali

Mod. N. 1

**Sezione I**  
 Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)  
 Tipologia iscritto

**Sezione II**  
 Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alle gestioni separate di cui all'art. 2, comma 28, della L. 335/98 (INPS)  
 Tipologia iscritto

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

**CONTRIBUTO SULLA REDDITA SINGOLA PER LE PERSONE CONTRIBUTIVE**

1 .00 2 .00 3 .00

**CONTRIBUTO SUI REDDITI CHE ECCEDE IL 40%**

10 .00 11 .00 12 .00 13 .00 14 .00

15 .00 16 .00 17 .00 18 .00

19 .00 20 .00 21 .00 22 .00

**CONTRIBUTO SUI REDDITI CHE ECCEDE IL 40%**

23 .00 24 .00 25 .00 26 .00 27 .00

28 .00 29 .00 30 .00 31 .00 32 .00

33 .00 34 .00 35 .00 36 .00 37 .00

38 .00 39 .00 40 .00 41 .00 42 .00

43 .00 44 .00 45 .00 46 .00 47 .00

48 .00 49 .00 50 .00 51 .00 52 .00

53 .00 54 .00 55 .00 56 .00 57 .00

**RRT4 Riepilogo credito**

1 .00 2 .00 3 .00 4 .00

**RRT5**

5 .00 6 .00 7 .00 8 .00 9 .00 10 .00

**RRT6**

11 .00 12 .00 13 .00 14 .00 15 .00 16 .00 17 .00

**RRT7 Contributo a debito**

18 .00 19 .00 20 .00 21 .00 22 .00 23 .00 24 .00

**RRT8**

25 .00 26 .00 27 .00 28 .00 29 .00 30 .00 31 .00

**RRT9**

32 .00 33 .00 34 .00 35 .00 36 .00 37 .00 38 .00

**RRT10**

39 .00 40 .00 41 .00 42 .00 43 .00 44 .00 45 .00

**RRT11**

46 .00 47 .00 48 .00 49 .00 50 .00 51 .00 52 .00

**RRT12**

8 0 5 0 8 1 P

**CONTRIBUTO SOGGITTO**

IO 12 76.958,00

13 11.544,00 14 3.250,00 15 3.250,00 16 5.044,00 17 12,00

**CONTRIBUTO INDEBITATO**

IO 12 102.025,00

18 .00 19 .00 20 102.025,00 21 .00

22 .00 23 102.025,00 24 4.858,00 25 1.625,00 26 3.233,00 27 1.625,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 16/03/2018 E DEL 21/05/2018 E DEL 21/06/2018 - IT Working S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 C W

**REDDITI**  
**QUADRO RS**

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

Mod. N.

1

Plusvalenze e sopravvalenze attive	RS1	Totale									
	RS2	1					2				
	RS3	1					2				
	RS4	1					2				
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS5	Totale									
	RS6	1					2				
	RS7	1					2				
	RS8	1					2				
Perdite progressive non compensato nell'anno ex contributi minimi e fuoriscopi dal regime di vantaggio	RS9	Totale									
	RS10	1					2				
	RS11	1					2				
	RS12	1					2				
Perdite di lavoro autonomo (art. 26 o. 27, DL 223/2006) non compensabile nell'anno	RS13	Totale									
	RS14	1					2				
	RS15	1					2				
	RS16	1					2				
Perdite di impresa non cooperativa nell'anno	RS17	Totale									
	RS18	1					2				
	RS19	1					2				
	RS20	1					2				
Utili distribuiti da imprese estere partecipate o crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS21	Totale									
	RS22	1					2				
	RS23	1					2				
	RS24	1					2				

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/02/2018 E DEL 21/02/2018 - ITWofang S.r.l. www.favofang.it

Codice fiscale (\*)

GRTCLD74165A390W

Mod. N. (\*)

1

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 14/09/2018 E DEL 21/05/2018 E DEL 21/05/2018 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Aconto adito per intermediazione del regime art. 116 del TUIR	RS 23	1		2		3		4	
	RS 24	1		2		3		4	.00
Ammortamento dei terreni	RS 25	1		2	.00	3		4	.00
	RS 26	1		2	.03	3		4	.00
Spese di rappresentanza per la impresa di nuova costituzione U.M. del 9/11/05 art. 1 c. 3	RS 27	1		2		3		4	.00
	RS 28	1		2		3		4	.00
Perdite bilancio rimborsate da IRAP	RS 29	1		2		3		4	.00
	RS 30	1		2		3		4	.00
Prezzi di trasferimento	RS 31	1		2	.00	3		4	.00
	RS 32	1		2		3		4	.00
Consoni di impresa	RS 33	1		2		3		4	.00
	RS 34	1		2		3		4	.00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS 35	1		2		3		4	.00
	RS 36	1		2		3		4	.00
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS 37	1	.00	2	.00	3	.00	4	.00
	RS 38	1	.00	2	.00	3	.00	4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 39	1		2	.00	3	.00	4	.00
	RS 40	1		2	.00	3	.00	4	.00
Canone Rai	RS 41	1		2		3		4	.00
	RS 42	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 43	1		2		3		4	.00
	RS 44	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 45	1		2		3		4	.00
	RS 46	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 47	1		2		3		4	.00
	RS 48	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 49	1		2		3		4	.00
	RS 50	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 51	1		2		3		4	.00
	RS 52	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 53	1		2		3		4	.00
	RS 54	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 55	1		2		3		4	.00
	RS 56	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 57	1		2		3		4	.00
	RS 58	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 59	1		2		3		4	.00
	RS 60	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 61	1		2		3		4	.00
	RS 62	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 63	1		2		3		4	.00
	RS 64	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 65	1		2		3		4	.00
	RS 66	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 67	1		2		3		4	.00
	RS 68	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 69	1		2		3		4	.00
	RS 70	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 71	1		2		3		4	.00
	RS 72	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 73	1		2		3		4	.00
	RS 74	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 75	1		2		3		4	.00
	RS 76	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 77	1		2		3		4	.00
	RS 78	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 79	1		2		3		4	.00
	RS 80	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 81	1		2		3		4	.00
	RS 82	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 83	1		2		3		4	.00
	RS 84	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 85	1		2		3		4	.00
	RS 86	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 87	1		2		3		4	.00
	RS 88	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 89	1		2		3		4	.00
	RS 90	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 91	1		2		3		4	.00
	RS 92	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 93	1		2		3		4	.00
	RS 94	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 95	1		2		3		4	.00
	RS 96	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 97	1		2		3		4	.00
	RS 98	1		2		3		4	.00
Ritenuta regime di vantaggio o regime forfettario o casi particolari	RS 99	1		2		3		4	.00
	RS 100	1		2		3		4	.00



Presepe dei crediti

RS	Descrizione	1	2
RS48	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS49	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS50	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS51	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS52	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS53	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		

Dati di bilancio

RS54	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS55	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS56	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS57	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS58	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS59	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS60	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS61	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS62	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS63	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS64	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS65	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS66	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS67	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS68	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS69	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS70	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS71	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS72	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS73	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS74	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS75	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS76	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS77	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS78	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS79	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS80	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS81	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS82	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS83	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS84	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS85	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS86	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS87	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS88	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS89	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS90	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS91	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS92	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS93	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS94	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS95	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS96	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS97	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS98	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS99	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		
RS100	Impieghi in titoli di Stato di cui in titoli a dati predefiniti		

Minusvalenze e differenze negative

RS101	Minusvalenze e differenze negative		
RS102	Minusvalenze e differenze negative		

Variazione del criteri di valutazione

RS103	Variazione del criteri di valutazione		
-------	---------------------------------------	--	--

Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione del termine di decadenza (art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2015)

RS104	Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione del termine di decadenza		
-------	--	--	--

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS105	Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari		
-------	---	--	--

Patent box (D.M. 18/1/2017)

RS106	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS107	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS108	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS109	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS110	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS111	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS112	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS113	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS114	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS115	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS116	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS117	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS118	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS119	Patent box (D.M. 18/1/2017)		
RS120	Patent box (D.M. 18/1/2017)		

Grandfathering (Patent box)

RS121	Grandfathering (Patent box)		
-------	-----------------------------	--	--

Rideterminazione dell'acconto

RS122	Rideterminazione dell'acconto		
-------	-------------------------------	--	--

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/03/2018 E DEL 27/05/2018 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

**ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)**

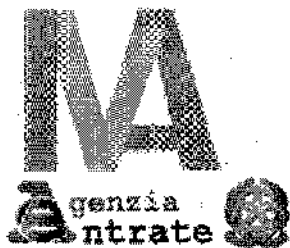
**Sezione I  
Dati ZFU**

N. periodo Finestra		N. periodo Cassa		N. periodo Cassa		N. periodo Cassa	
1	2	3	4	5	6	7	8
				.00	.00		
Sezione I Dati ZFU					.00		.00
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		
				.00	.00		

**Sezione II  
Quadro RN  
Rideterminato**

RN301	Reddito complessivo				.00
RN303	Carri dell'umiltà				.00
RN304	Reddito imponibile				.00
RN305	Imposta lorda				.00
RN306	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN307	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN308	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN309	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN310	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN311	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN312	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN313	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN314	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN315	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN316	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN317	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN318	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN319	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN320	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN321	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN322	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN323	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN324	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN325	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN326	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN327	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN328	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN329	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN330	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN331	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN332	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN333	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN334	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN335	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN336	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN337	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN338	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN339	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN340	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN341	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN342	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN343	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN344	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN345	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN346	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN347	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN348	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN349	Contributi previdenziali e assistenziali				.00
RN350	Contributi previdenziali e assistenziali				.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E DEL 15/03/2018 E DEL 21/05/2018 - ITWorKing S.r.l. www.itworking.it



# MODELLO IVA 2018

Periodo d'imposta 2017

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali

**Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.**

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.  
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle 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 86-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA.  
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.  
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.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.  
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.  
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (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, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:  
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.  
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

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

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	Cartelliva <input type="checkbox"/> / Dichiarazione telematica <input type="checkbox"/>	
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Partenza: 0 1 6 1 6 3 0 0 5 1 1 Indirizzo di posta elettronica: _____ Telefono fisso: _____ Telefono cellulare: _____ Fax: _____	
<b>Persona fisica</b>	Cognome: <b>GORETTI</b> Nome: <b>CLAUDIA</b> Data di nascita: <b>25 12 1974</b> Comune (o Stato estero) di nascita: <b>AREZZO</b> Sesso: <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> F Provincia (sig.): <b>AR</b>	
<b>Soggetti diversi dalle persone fisiche</b>	Denominazione o ragione sociale: _____	
<b>DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE</b> (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)	Codice fiscale del dichiarante: _____ Indirizzo: _____ Data di nascita: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____	
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Indirizzo e numero di moduli: _____ Invio e controllo telematico: <input type="checkbox"/> Ricezione altre comunicazioni telematiche: <input type="checkbox"/> Situazione particolari: _____	
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.: _____ Codice fiscale del professionista: _____ Firma del responsabile del C.A.F. o del professionista: _____	
<b>SOTTOSCRIZIONE ORGANO DI CONTROLLO</b>	Soggetto: CODICE FISCALE: _____ FIRMA: _____ Soggetto: CODICE FISCALE: _____ FIRMA: _____ Soggetto: CODICE FISCALE: _____ FIRMA: _____ Soggetto: CODICE FISCALE: _____ FIRMA: _____ Soggetto: CODICE FISCALE: _____ FIRMA: _____	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TRIENNALE</b> Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato: <b>V S T H S 5 0 S 0 5 C 3 1 9 J</b> Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: _____ Ricezione avvisi telematici controllo automatizzato dichiarazione: <input type="checkbox"/> Ricezione altre comunicazioni telematiche: <input type="checkbox"/> Data dell'impegno: <b>18 04 2018</b> FIRMA DELL'INCARICATO: _____	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018 - IT/Verdini S.r.l. - www.verdini.it

# MA

CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W



**QUADRO VA - VB**  
**INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**  
**ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI**

Mod. N. **1**

**QUADRO VA**  
**INFORMAZIONI**  
**E DATI**  
**RELATIVI**  
**ALL'ATTIVITÀ**

Sez. 1 -  
Dat anallici  
general

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto (uso scissa, ecc.)		
Barra la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		
<b>VA1</b> Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	Credito di compensazione IVA 2017 ceduto	
Barra la casella se il contribuente ha beneficiato ed operazioni straordinarie		
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa		
Indicare la partita IVA relativa all'ultima procedura adottata		
<b>VA2</b> Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	711230
Riservato al curatore fallimentare e al commissario liquidatore (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)		
<b>VA3</b> Barra la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno		
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, L. 361/2001)		
<b>VA4</b> Denominazione del fondo	Numero banca d'Italia	
Partita IVA della società di gestione del risparmio accolta		
Termini per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		
<b>VA5</b> Acquisti apparecchiature	Totale importo	Totale imposta
Servizi di gestione	.00	.00

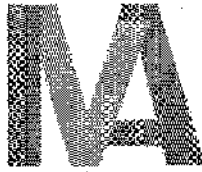
Sez. 2 -  
Dat rilevativi  
relativi a tutte le  
ADM

<b>VA10</b> Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		
Indicare il codice relativo della Tabella eventi eccezionali nelle allegazioni		
Magari compensabili per effetto del adeguamento parametri per il 2016		
<b>VA11</b> (incolabile e univoca)	.00	.00
Riservato all'indicazione di eccezione di credito di società ex contrattanti da garantire		
<b>VA12</b> Prevalenza di credito di gruppo relativa all'anno	Tipologia compensazione nell'anno 2017	.00
<b>VA13</b> Operazioni effettuate nei confronti di condomini	.00	
<b>VA14</b> Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 59, legge n. 190/2014)		
Barra la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		
<b>VA15</b> Società di comodo		

**QUADRO VB**  
**Dati relativi agli**  
**estremi identificativi**  
**dei rapporti finanziari**

<b>VB1</b> Determinazione operativa finanziaria	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	Tipologia di rapporto
<b>VB2</b>			
<b>VB3</b>			
<b>VB4</b>			
<b>VB5</b>			
<b>VB6</b>			
<b>VB7</b>			

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2019 - ITW019019



CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W



QUADRI VC-VD  
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI  
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 331/2001)

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PIAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2017		ANNO IMPOSTA 2016	
	AL QUANTO DI CREDITO ACQUISTO INTRASCOM	AL QUANTO DI CREDITO ACQUISTO	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME D'AFFARI	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 PIAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2017  
Metodo adottato per la determinazione del plafond VC14 2017:  QUARTILE  MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 331/2001)	VD01	TOTALE CREDITO CEDUTO		VD12	VD13	VD14	VD15	VD16	VD17	VD18	VD19	VD20	VD21
		IMPORTA	IMPORTO										
VD02													
VD03													
VD04													
VD05													
VD06													
VD07													
VD08													
VD09													
VD10													
VD11													
VD31													
VD32													
VD33													
VD34													
VD35													
VD36													
VD37													
VD38													
VD39													
VD40													
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI												,00
VD52	Eccedenze a credito risultanti dalla dichiarazione precedente (da VO10 della dichiarazione relativa all'anno 2016)												,00
VD53	TASI e previdenze (VD51+VD52)												,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA												,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24												,00
VD56	Eccedenze a credito												,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/07/2018 ITN/10189 S.r.l. www.itn10189.it



CODICE FISCALE

G R T C E D 7 4 T 6 5 A 3 9 C W

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

Sez. 1 -  
Contorni di  
prodotti agricoli  
e cessioni da  
agricoltori  
esonerati (in  
caso di  
superamento  
di 1/3)

VE1	IMPONIBILE	IMPOSTA
VE1	.00	.00
VE2	.00	.00
VE3	.00	.00
VE4	.00	.00
VE5	.00	.00
VE6	.00	.00
VE7	.00	.00
VE8	.00	.00
VE9	.00	.00
VE10	.00	.00
VE11	.00	.00

Sez. 2 -  
Operazioni  
imponibili  
Agricole  
e operazioni  
imponibili  
commerciali o  
professionali

VE20	.00	.00
VE21	.00	.00
VE22	.00	.00
VE23	94.433,00	20.775,00

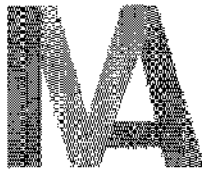
Sez. 3 -  
Totale  
imponibile  
a imposta

VE24	TOTALI (somme degli importi da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	94.433,00	20.775,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con i segni +/-)		.00
VE26	TOTALE (VE24 + VE25)		20.775,00

Sez. 4 -  
Altre  
operazioni

VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del gettito - Imprese - Persone fisiche (contribuenti) - Persone fisiche (esenti) - Persone fisiche (esenti)	.00	.00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intenti	.00	.00
VE32	Altre operazioni non imponibili	.00	.00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)	.00	.00
VE34	Operazioni non soggette al imposta e esenti (art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100)	.00	.00
VE35	Operazioni con esenzione del reverse charge - Cessioni di beni e di diritti di cui all'art. 17, comma 1, lett. a) - Cessioni di beni e di diritti di cui all'art. 17, comma 1, lett. b) - Cessioni di beni e di diritti di cui all'art. 17, comma 1, lett. c) - Cessioni di beni e di diritti di cui all'art. 17, comma 1, lett. d) - Cessioni di beni e di diritti di cui all'art. 17, comma 1, lett. e)	.00	.00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta e esenti a norma del regolamento del recepimento - Operazioni a fatturato nel 2017 ma con imposta esente in anni precedenti	98.214,00	.00
VE37	Art. 12 bis - art. 100 - art. 101 - art. 102 - art. 103	.00	.00
VE38	Operazioni affettive in caso di cessione di azienda (art. 104)	.00	.00
VE39	Imposta di bollo (art. 105)	90.622,00	.00
VE40	Imposta di bollo (art. 106)	.00	.00
VE50	VOLUME D'AFFARI (somme degli importi da VE24 a VE39 e da VE40 a VE49)	102.025,00	.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018 - ITWanking S.r.l. www.itwanking.it



CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 C W

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

Mod. N.

1

QUADRO VF		IMPONIBILE	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1	.00	.00
	VF2	.00	.00
	VF3	.00	.00
	VF4	.00	.00
	VF5	.00	.00
	VF6	.00	.00
	VF7	.00	.00
	VF8	.00	.00
	VF9	.00	.00
	VF10	.00	.00
	VF11	.00	.00
	VF12	.00	.00
	VF13	10.422,00	2.293,00
VF14	.00		
VF15	.00		
VF16	.00		
VF17	.00		
VF18	.00		
VF19	.00		
VF20	387,00		
VF21	.00		
VF22	27,00		
SEZ 2 - Totale acquisti e importazioni	VF23	10.782,00	2.293,00
VF24		.00	
TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI	VF25		2.293,00
Acquisti intracomunitari		.00	.00
Importazioni		.00	.00
Acquisti da San Marino		.00	.00
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23)	VF27		
Sett. ammissibili		836,00	
Sett. ammissibili non ammissibili		.00	
Beni destinati a fini diversi ovvero alla produzione di beni e servizi		.00	
Altri acquisti e importazioni			9.946,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/07/2018 (L. 10/08/2018 n. 59) art. 10, comma 1, lett. a) e b)



SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
	spese di viaggio	<input type="checkbox"/>		associazioni operanti in agricoltura	<input type="checkbox"/>	
	beni usati	<input type="checkbox"/>		spese di viaggio e contributi rami	<input type="checkbox"/>	
	operazioni esenti	<input type="checkbox"/>		attività agricole connesse	<input type="checkbox"/>	
	imponibile	<input type="checkbox"/>		imprese agricole	<input type="checkbox"/>	
				imponibile	imposta	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Annulli e restanti alla operazioni imponibili occasionali		.00	.00	
	VF32	Se per l'anno 2017 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barare la casella				
	VF33	Se per l'anno 2017 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 30 del D.L. n. 46 del 28/2/97, barare la casella				
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
		Chiederà l'aver relativo al 50% da imputare a titolo di imposta di cui all'art. 30 del D.L. n. 46 del 28/2/97	Chiederà l'aver relativo al 70% da imputare a titolo di imposta di cui all'art. 30 del D.L. n. 46 del 28/2/97	Chiederà l'aver di cui all'art. 30 del D.L. n. 46 del 28/2/97	Se è ammessa la detrazione del 100%	
		.00	.00	.00	.00	
VF34	Quota dell'iva esente	.00	.00	.00	.00	
					Percentuale di detrazione (iva esente / imponibile) (art. 30 del D.L. n. 46 del 28/2/97)	
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni riportati alla VF14				.00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'ora effettuati dai soggetti diversi dal produttore e trasformatori di beni dell'art. 19, comma 5 bis				.00
	VF37	IVA ammessa in detrazione				.00
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)			IMPONIBILE		IMPOSTA	
	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	.00	.00	.00	
	VF39		.00	.00	.00	
	VF40		.00	.00	.00	
	VF41		.00	.00	.00	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per categoria di compensazione, escluso delle variazioni in diminuzione per la determinazione dell'IVA detraibile correttamente	.00	.00	.00	
	VF43		.00	.00	.00	
	VF44		.00	.00	.00	
	VF45		.00	.00	.00	
	VF46		.00	.00	.00	
	VF47		.00	.00	.00	
	VF48		.00	.00	.00	
	VF49		.00	.00	.00	
	VF50	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	VF51	TOTALE Somma algebrica dei righe da VF38 a VF50				.00
	VF52	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
	VF53	Importo detraibile per la cessione, anche infracomunitaria, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, dell'art. 10 del D.L. n. 46 del 28/2/97, art. 34, primo comma, 36 quater e 72				.00
	VF54	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF51+VF52+VF53)				.00
SEZ. 3-C Casi particolari		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
	VF60	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali, ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui all'art. 10 del D.L. n. 46 del 28/2/97, art. 34, primo comma, 36 quater e 72, l'imposta è accessoria ad operazioni imponibili, barare la casella				<input type="checkbox"/>
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali, barare la casella				<input type="checkbox"/>
	VF61	Se sono state effettuate cessioni occasionali degli usi di cui all'art. 34, primo comma, del D.L. n. 46 del 28/2/97, barare la casella				<input type="checkbox"/>
		Riservato alle imprese agricole				
	VF62	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34 bis per le attività agricole connesse		imponibile	imposta	
			.00	.00	.00	
SEZ. 4	IVA ammessa in detrazione	VF70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		.00	
		VF71	IVA ammessa in detrazione		2.293,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018 - Il Working S.r.l. www.bworking.it



CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

**QUADRI VJ-VI**  
**IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,**  
**DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE**

Mod. N.

1

QUADRO VJ		IMPONIBILE	IMPOSTA
<b>DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI</b>			
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 o beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2	Estrazione di fondi da depositi IVA (art. 60 bis, comma 6, d.l. n. 32/1998)	,00	,00
VJ3	Acquisti di banca sabbia su oggetti non eccedenti i costi (art. 17, comma 2)	,00	,00
VJ4	Operazioni di cara (art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
VJ5	Provisioni 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 imponibili per opzione (art. 17, comma 6)	,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. 71, comma 6)	,00	,00
VJ11	Importazioni di oro modellato e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti e servizi (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto delle assicurazioni (art. 17, comma 6, lett. c-bis)	,00	,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quad)	,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti art. 17, comma 7	,00	,00
VJ19	<b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righe da VJ1 a VJ18)		,00
<b>QUADRO VI</b>	Dati relativi al cessionario o committente		
	Parte IVA		
VI1	Numero protocollo		
VI2			
VI3			
VI4			
VI5			
VI6			

www.entrato.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 14/01/2018 - IT/venezia S.1



CODICE FISCALE

G R I C I D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

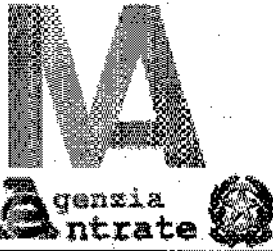
**QUADRI VH-VM-VK-VN**  
**VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI**  
**IMMATRICOLAZIONE AUTO UE, SOCIETÀ CONTROLLANTI**  
**E CONTROLLATE, DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE**

Mod. It.

1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		SALDO		
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)								
VH1	Gennaio		,00		,00			
VH2	Febbraio		,00		,00			
VH3	Marzo		,00		,00			
VH4	I TRIMESTRE		,00		,00			
VH5	Aprile		,00		,00			
VH6	Maggio		,00		,00			
VH7	Giugno		,00		,00			
VH8	II TRIMESTRE		,00		,00			
VH9	Luglio		,00		,00			
VH10	Agosto		,00		,00			
VH11	Settembre		,00		,00			
VH12	III TRIMESTRE		,00		,00			
VH13	Ottobre		,00		,00			
VH14	Novembre		,00		,00			
VH15	Dicembre		,00		,00			
VH16	IV TRIMESTRE		,00		,00			
VH17	Accanto a VM7						,00	
QUADRO VM VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE	VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio		,00	
	VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto		,00	
	VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre		,00	
	VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre		,00	
	VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre		,00	
	VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre		,00	
QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE							
	Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita IVA	Ultimo mese di esercizio	Denominazione o ragione sociale	Operazioni straordinarie		
	Sez. 2 - Determinazione dell'efficienza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti					,00
		VK21	Totale dei debiti trasferiti					,00
		VK22	Ecceденza di debito (VK21-VK20)					,00
		VK23	Ecceденza di credito (VK20-VK21)					,00
		VK24	Ecceденza di credito con pensata					,00
		VK25	Ecceденza chiesta a rimborso dalla controllante					,00
		VK26	Crediti d'imposta utilizzati					,00
		VK27	Interessi canestrali-distanti					,00
		VK28	Accanto					,00
	Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito					,00
		VK31	IVA a credito					,00
		VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali					,00
		VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche					,00
		VK34	Versamenti auto UE relativi a cassieri effettuate nel periodo di controllo					,00
	VK35	Versamenti a seguito di risvolto mensi					,00	
	VK36	Accanto riaccredito dalla controllante					,00	
QUADRO VN CONFERME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018 - IT/0406913 S.r.l. AL DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE	VN1	IVA	Gruppo	Modello crediti		Saldo finale	Verifica	
	VN2				,00			
	VN3				,00			
	VN4				,00			

(\*) Il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si stenda l'invio integrare consegnare i dati mensili, incompletati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA



CODICE FISCALE

G R I C L D 7 4 1 6 5 A 3 9 0 W

**QUADRO VL**  
**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE**  
**QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

1

		DEBITI		CREDITI														
<b>QUADRO VL</b> <b>LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE</b> <b>Sez. 1 -</b> Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	<b>VL1</b>	IVA a debito (somma dei rigi VL28 e VL319)	20.775,00															
	<b>VL2</b>	IVA detraibile (da riga VL71)		2.293,00														
	<b>VL3</b>	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	18.482,00															
	<b>VL4</b>	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00													
<b>Sez. 2 -</b> Credito ante procedura	<b>VL5</b>	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*)			,00													
		di cui prodotto relativo a rimborso di abbuondamenti recuperabili in dichiarazione a seguito di difetto dell'ufficio (*)			,00													
	<b>VL9</b>	Credito compensato nel modello F24		,00														
	<b>VL10</b>	Eccezione di credito non trasferibile (*)			,00													
	<b>VL11</b>	Credito art. 3, comma 3-quinque D.P.R. n. 132/98			,00													
<b>Sez. 3 -</b> Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività scorribile			DEBITI		CREDITI													
	<b>VL20</b>	Rimborsi infanziosi richiesti (art. 58-bis, comma 2)		,00														
	<b>VL21</b>	Ammontare dei crediti trasferibili (*)		,00														
	<b>VL22</b>	Credito IVA risultante dai primi 3 mesi del 2017 compensato nel mod. F24		,00														
	<b>VL23</b>	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		136,00														
	<b>VL24</b>	Trasferimenti annuali preceduti da rimborsi in conto fondi			,00													
	<b>VL25</b>	Eccezione di credito non trasferibile			,00													
	<b>VL26</b>	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in dichiarazione a seguito di difetto dell'ufficio			,00													
	<b>VL27</b>	Crediti d'imposta utilizzati nella liquidazione periodiche e per facconto			,00													
	<b>VL28</b>	Crediti prelevati da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per facconto			,00													
	<b>VL29</b>	Versamenti auto IMI relativi a cessazioni effettuate nell'anno			,00													
	<b>VL30</b>	Ammontare IVA periodica			17.305,00													
		IVA periodica dovuta	17.305,00	IVA periodica versata	17.305,00													
	<b>VL31</b>	Ammontare dei debiti trasferibili (*)			,00													
<b>IVA A DEBITO</b>	<b>VL32</b>	IVA a debito (VL30 - VL31) (da riga VL30 e VL31)	1.313,00															
	<b>VL33</b>	IVA A CREDITO (VL4 - VL32) (da riga VL4 e VL32)			,00													
	<b>VL34</b>	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00													
	<b>VL35</b>	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00													
	<b>VL36</b>	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		13,00														
	<b>VL37</b>	Credito dovuto in sede di pagamento del deposito di cui all'art. 1 del d.l. n. 36/2001		,00														
	<b>VL38</b>	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 + VL34 + VL35 + VL36)	1.326,00															
	<b>VL39</b>	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 + VL37)			,00													
	<b>VL40</b>	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00													
	<b>QUADRI COMPILATI</b>	<b>VA</b>	<b>VB</b>	<b>VC</b>	<b>VD</b>	<b>VE</b>	<b>VF</b>	<b>VG</b>	<b>VH</b>	<b>VI</b>	<b>VH</b>	<b>VM</b>	<b>VK</b>	<b>VN</b>	<b>VL</b>	<b>VT</b>	<b>VX</b>	<b>VO</b>
	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 al gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

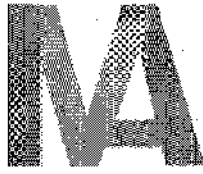
G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W



**QUADRI VT**  
**SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE**  
**NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA**

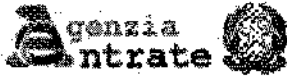
**QUADRO VT**  
SEPARATA  
INDICAZIONE  
DELLE OPERAZIONI  
EFFETTUATE  
NEI CONFRONTI  
DI CONSUMATORI  
FINALI E SOGGETTI  
IVA

Ripartizione delle operazioni separatamente indicate nei confronti di consumatori finali e di soggetti fiscali di partite IVA		Totale operazioni imponibili	Totale imposte
<b>VT1</b>		94.433,00	20.775,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	0,00	0,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	94.433,00	20.775,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposte
<b>VT2</b>	Abruzzo	0,00	0,00
<b>VT3</b>	Basilicata	0,00	0,00
<b>VT4</b>	Bolzano	0,00	0,00
<b>VT5</b>	Calabria	0,00	0,00
<b>VT6</b>	Campania	0,00	0,00
<b>VT7</b>	Emilia Romagna	0,00	0,00
<b>VT8</b>	Friuli Venezia Giulia	0,00	0,00
<b>VT9</b>	Lazio	0,00	0,00
<b>VT10</b>	Liguria	0,00	0,00
<b>VT11</b>	Lombardia	0,00	0,00
<b>VT12</b>	Marche	0,00	0,00
<b>VT13</b>	Molise	0,00	0,00
<b>VT14</b>	Piemonte	0,00	0,00
<b>VT15</b>	Puglia	0,00	0,00
<b>VT16</b>	Sardegna	0,00	0,00
<b>VT17</b>	Sicilia	0,00	0,00
<b>VT18</b>	Toscana	0,00	0,00
<b>VT19</b>	Trento	0,00	0,00
<b>VT20</b>	Umbria	0,00	0,00
<b>VT21</b>	Valle d'Aosta	0,00	0,00
<b>VT22</b>	Veneto	0,00	0,00



CODICE FISCALE

G R T C L E 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W



QUADRO VO OPZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VO COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

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

Table with columns for Option/Revocation type, Description, and checkboxes for Option and Revocation. Rows include: VO1 Art. 19 bis 2, VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI, VO3 AGRICOLTURA, VO4 Art. 36, VO6 Art. 38 bis, VO6 Art. 74, VO7 Art. 74, VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI, VO9 CESSIONI DI BENI USATI, VO10 CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, VO12 CONTRIBUTENTI CON CONTABILTA PRESSO TERZI, VO13 Art. 10, VO14 Art. 74 quater, VO15 REGIME IVA PER CASSA, VO20 REGIME DI CONTABILTA ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI, VO21 REGIME DI CONTABILTA ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI, VO22 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA AGRICOLE, VO23 DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA AGRICOLE, VO24 DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI, VO25 DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI, VO26 TENUTA DEI REGISTRI IVA SENZA SEPARATA INDICAZIONE DEGLI INDAGNI E DEI PAGAMENTI.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2018 - ITW/Infogr S.r.l. www.infogr.it

Sez. 2 - Opzioni e revocche agli effetti della imposta sul reddito

**Sez. 3 -**  
Opzioni e  
revoca agli  
effetti sia  
dell'IVA che  
della imposta  
sugli redditi

<b>VO30</b>	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 388/1991 Determinazione forfettaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
<b>VO31</b>	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e dei redditi nei modi ordinari (art. 78, comma 2, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
<b>VO32</b>	ARRITURISMO - Determinazione dell'IVA e dei redditi nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
<b>VO33</b>	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ DI IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e dei redditi nei modi ordinari nei limiti di cui all'art. 80 (legge n. 413/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
<b>VO34</b>	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA CIVILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, comma 1 e 2, l. n. 52/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>

**Sez. 4 -**  
Opzione e revoca  
agli effetti dell'  
imposta sugli  
intrattenimenti

<b>VO40</b>	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, DPR N. 644/1993)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
-------------	---	---------	--------------------------	--------	--------------------------

**Sez. 5 -**  
Opzione  
e revoca agli effetti  
dell'IRAP

<b>VO60</b>	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art. 10, l. n. 30/2002, l. n. 440/1997 e successive modificazioni)	Opzione	<input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/>
-------------	--	---------	--------------------------	--------	--------------------------



CODICE FISCALE

G R T C L D 7 4 T 6 5 A 3 9 0 W

**QUADRO VX  
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO**



**QUADRO VX  
DETERMINAZIONE  
DELL'IVA DA  
VERSARE O  
DEL CREDITO  
D'IMPOSTA**

Per chi presenta  
la dichiarazione  
con i moduli  
compilati on-line  
nel mod. B n. 01

VX1	IVA da versare		1.326,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX8)		,00
VX3	Condizionalità versamenti (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX8)		,00
	Importo di cui si richiede il rimborso		,00
	di cui da liquidare mediante procedure semplificate		,00
	Contribuenti ammessi alla procedura prioritaria del rimborso		
	Imposta relativa alla cessione di diritti d'usufrutto art. 37-ter		,00
	Contribuenti 3 (art. 37-ter)		
	Esenzioni garanzia		
<b>Attestazione della società e degli enti operativi</b>			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 446, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 28 dicembre 2013, n. 724 e dichiara di essere consapevole della responsabilità anche penale derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 446.			
VX4	SIRMA		Interessi
<b>Attestazione condizioni patrimoniali a versamento contributi</b>			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 446, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-ter, terzo comma, lettera a), b) e c):			
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; per i soci con quote azionarie nella normale gestione dell'attività aziendale, l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddebite riduzioni azionarie;		
<input type="checkbox"/>	b) non risultano scadute né sono procedute le richieste di cui al punto d) della lettera b) stessa paragrafo, ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 446.			
VX5	Importo da riportare in detrazione di fine compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il congedo (dato fiscale)	Coste dedotte ai sensi dell'art. 101	,00
VX7	Iva dovuta da trasferire		,00
VX8	Iva a credito da trasferire		,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 15/07/2018 - IT Working S.r.l. - www.itworking.it

RESERVATO  
ALLE SOCIETÀ  
PARTECIPANTI  
ALLA LIQUIDAZIONE  
DELL'IVA DI  
GRUPPO





PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N

1

VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1 Interamente nelle UE		
Rigo 2 Interamente fuori UE		
Rigo 3 Misi		
Rigo 4 TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)		
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011)	
	(di cui acquisti effettuati da sogg. di cui all'art. 1, commi da 64 a 69, L. n. 190/2014)	
Rigo 5 Ripartire i costi netti per la parte UE		
Rigo 6 Ripartire i costi netti per la parte fuori UE		
Rigo 7 Percentuale ricavata dai costi netti (rigo 5 : rigo 3) x 100		%
Rigo 8 Corrispettivi netti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) / 100		
Rigo 9 Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
Rigo 10 Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
Rigo 11 Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 6)		
Rigo 12 Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2016)		
Rigo 13 Base imponibile lorda (rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12))		
Rigo 14 Credito al costo (rigo 1 + rigo 12) - rigo 9)		
Rigo 15 Base imponibile netta al 22%		

PARTE 1  
Metodo analitico del margine

PROSPETTO B - BENI USATI

Rigo 1 Ammontare delle sessioni ad esportazioni di beni usati ecc.		
Rigo 2 Margini lordi (%) relativi ad operazioni imponibili		
Rigo 3 Margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 4 Differenza tra corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 (rigo 1 - rigo 2 + rigo 3)		
	Acquisti di beni usati rientrano nel regime del margine analitico	
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011)	
	(di cui acquisti da sogg. di cui all'art. 1, commi da 64 a 69, L. n. 190/2014)	

PARTE 2  
Metodo globale del margine

Rigo 10 Corrispettivi al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	10	22
Rigo 11 Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
Rigo 12 Ammontare degli acquisti a solo scopo di ripartizione o successore che concorrono alla determinazione del margine			
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011)		
	(di cui acquisti da sogg. di cui all'art. 1, commi da 64 a 69, L. n. 190/2014)		
Rigo 13 Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 13 del prospetto relativo al 2016)			
Rigo 14 Margine complessivo lordo (somma degli importi di rigo 10 - (rigo 12 + rigo 13))			
Rigo 15 Margine negativo da riportare nell'anno successivo (rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)			
Rigo 16 Margini lordi (%) per aliquota	4	10	22
Rigo 17 Margini relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
Rigo 18 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 (somma degli importi di rigo 10 + rigo 14 - rigo 15)			

PARTE 3  
Metodo forfetario del margine

Rigo 20 Corrispettivi al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	10	22
Rigo 21 Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
Rigo 22 Margini lordi (%) per aliquota	4	10	22
Rigo 23 Margine relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
Rigo 24 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 (somma degli importi di rigo 20 + rigo 22 - (rigo 21 + rigo 23))			

PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA

Rigo 1 Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cassonati		
Rigo 2 Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti		
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, D.L. n. 98/2011)	
	(di cui acquisti da sogg. di cui all'art. 1, commi da 64 a 69, L. n. 190/2014)	
Rigo 3 Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)		
Rigo 4 Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)		
Rigo 5 Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)		
Rigo 6 Differenza tra corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 (rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5))		

Art. 19 bis - 2

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Rigo 1 Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
Rigo 2 Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
Rigo 3 Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
Rigo 4 Rettifica per variazioni di prorata (comma 4)	
Art. 19, c. 1 Rigo 5 Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE Rigo 6 Somma algebrica dell'incide 1 e 5 (da riportare al rigo VE70)	



www.agenziaentrate.gov.it  
Rettilifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)

Anno	Percentuale di detrazione	IVA assolta su beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2017	IVA assolta su beni ammortizzabili posseduti nell'anno 2017	±	Contingibile relativo all'anno 2017
Rigo 4A 2008	%	immobili			
Rigo 4B 2009	%	immobili			
Rigo 4C 2010	%	immobili			
Rigo 4D 2011	%	immobili			
Rigo 4E 2012	100%	immobili			
Rigo 4F 2013	100%	immobili			
Rigo 4G 2014	100%	immobili			
Rigo 4H 2015	100%	immobili			
Rigo 4I 2016	100%	immobili			
Rigo 4L 2017	100%	immobili			
Rigo 4M Contingibile relativo ai beni acquisiti mediante contratto di appalto					
Rigo 4N TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al Rigo 4					

**PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF26  
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25**

SEZIONE 1	1	4
Acquisti intracomunitari di beni	2: Acquisti imponibili per i quali si applica il rigo 9) distinte per aliquote d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione e relative imposte	6
	3: Variazioni e relative imposte	10
	4: TOTALI (somma dei rigi da 1 a 4)	22
	5: Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo dei placard (artt. 8, 8 bis e 9)	
	6: Altri acquisti non imponibili	
SEZIONE 2	7: Acquisti esenti (artt. 10)	
	8: Acquisti non soggetti all'imposta	
	9: TOTALI ACQUISTI (somma dei rigi da 5 a 9)	
	10: Variazioni e ammortamenti d'imposta (indicare il segno +/-)	
	11: TOTALI IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 5 + rigo 9 + rigo 11)	
Importazioni	12: Importazioni imponibili (escluso quello di cui al rigo 21) distinte per aliquote d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione e relative imposte	4
	13: Variazioni e ammortamenti d'imposta (indicare il segno +/-)	5
	14: TOTALI (somma dei rigi da 12 a 14)	10
	15: Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo dei placard	22
	16: Altre importazioni non soggette all'imposta	
	17: Importazioni non soggette all'imposta effettuate dal territorio	
	18: Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	
	19: TOTALI IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 15 a 19)	
	20: Variazioni e ammortamenti d'imposta (indicare il segno +/-)	
	21: TOTALI IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 15 + rigo 19 + rigo 20)	
	22: TOTALI IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 12 a 21)	