



Periodo d'imposta 2014

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Grid for N. Protocollo

Data di presentazione

Grid for Data di presentazione

UNI

COGNOME
CAPRI

NOME
GABRIELE

CODICE FISCALE

Grid for CODICE FISCALE

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

"Codice in materia di protezione dei dati personali "

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", è un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità combinate disposte dagli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro spettanza esclusiva all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è pubblicata informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può 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 consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, appuntamenti e servizi offerti. L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef 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 dell'attività di ricerca 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 presuppone la detrazione di imposte, il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati automaticamente informatizzati e con logiche pienamente rispondenti alle finalità perseguite, 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 di servizi, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente ai fini del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolari del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può i propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426/00145 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 previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili per la destinazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione con la quale si effettua 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 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)			Data di nascita giorno mese anno			Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F				
	deceduto/a <input type="checkbox"/>		tutelato/a <input type="checkbox"/>		minore <input type="checkbox"/>		Partita IVA (eventuale)							
	6 Accettazione eredità giacente		7 Liquidazione volontaria		8 Immobili sequestrati		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		Periodo d'imposta		giorno mese anno	
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune			Provincia (sigla)			C.a.p.			Codice comune				
	Tipologia (via, piazza, ecc.) indirizzo										Numero civico			
	Frazione			Data della variazione giorno mese anno			Domicilio fiscale diverso dalla residenza			1		Dichiarazione presentata per la prima volta		2
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica									
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune			Provincia (sigla)			Codice comune							
	ROMA			RM			H501							
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune			Provincia (sigla)			Codice comune							
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice Stato estero				Non residenti Schumacker	
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza				NAZIONALITA'				Estera	
	Indirizzo								1				Italiana	
	2													
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)				Codice carica				Data carica giorno mese anno					
	Cognome				Nome				Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F					
EREDITE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)							
	Comune (o Stato estero)			Provincia (sigla)			C.a.p.							
	Rappresentante Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero residente all'estero			Telefono			prefisso numero							
	Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno		Codice fiscale sociale dichiarante							
CANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esentano imposte)													
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario													
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				Ricezione avviso telematico				Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore					
	giorno mese anno		24 09 2015		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO									
VISTO DI CONFORMITA'	Visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA													
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.						Codice fiscale del C.A.F.							
	Codice fiscale del professionista						FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA							
	Codice fiscale del professionista						Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997							
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista						FIRMA 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													

www.itworking.it
www.itworking.it - ITWorking S.p.A.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.p.A.

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



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N. 1

QUADRO RB	REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	Sezione I Redditi dei fabbricati	Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	REDDITI IMPONIBILI		REDDITI NON IMPONIBILI	
															Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	Abitazione principale soggetta a IMU
RB1				77,00	5	365	100,000					H501				0,00	0,00	81,00
RB2				674,00	1	365	100,000					H501				0,00	0,00	708,00
RB3				1.952,00	10	211	33,333					H501				0,00	395,00	0,00
RB4				0,00												0,00	0,00	0,00
RB5				0,00												0,00	0,00	0,00
RB6				0,00												0,00	0,00	0,00
RB7				0,00												0,00	0,00	0,00
RB8				0,00												0,00	0,00	0,00
RB9				0,00												0,00	0,00	0,00
TOTALI	RB10															0,00	395,00	789,00
Imposta cedolare secca	RB11															0,00	0,00	0,00
Accounto cedolare secca 2015	RB12															0,00	0,00	0,00
Sezione II																		
Dati relativi ai contratti di locazione	RB21																	
	RB22																	
	RB23																	
	RB24																	
	RB25																	
	RB26																	
	RB27																	
	RB28																	
	RB29																	

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o dell'immobile del rigo precedente.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologiche esentate sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11							
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	1	2	,00	,00						
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico				,00						
Sezione I	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità				,00						
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità	1	2		,00						
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1	2		,00						
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2		,00						
	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00						
	RP8 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00					
	RP9 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00					
	RP10 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00					
	RP11 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00					
	RP12 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00					
	RP13 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00					
	RP14 Altre spese	Codice spesa		1	2	,00					
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese con casella 1 barrata indicare importo rata o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3		3	4	365,00	5	365,00	6	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	Totale spese con detrazione al 26%
	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali										3.426,00
Sezione II	Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	Codice fiscale del coniuge		1	2						
	RP22 Assegno al coniuge										,00
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari										,00
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose										,00
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità										,00
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice		1	2						,00
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE											
	RP27 Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto		1	2						,00
	RP28 Lavoratori di prima occupazione	Non dedotti dal sostituto									,00
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario										,00
	RP30 Familiari a carico										,00
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto		1	2	,00	Quota TFR		3	Non dedotti dal sostituto	,00
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione		1	2	giorno	3	Spesa acquisto/costruzione	4	Interessi	Totale importo deducibile
								,00		,00	,00
	RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP	Codice fiscale		1	2		Importo anno 2014		3	Importo residuo 2013	,00
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)										3.426,00
Sezione III A	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006/2012/2013/2014 antisismico		Codice fiscale		Situazioni particolari		Numero rate			N. d'ordine immobili
	RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	RP42										,00
	RP43										,00
	RP44										,00
	RP45										,00
	RP46										,00
	RP47										,00
	RP48 TOTALE RATE	Righi col. 2 con codice 1		Righi col. 2 con codice 2 o non compilata		Righi con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3			Righi col. 2 con codice 4		
		Detrazione 41%		Detrazione 36%		Detrazione 50%			Detrazione 65%		,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.p.A.

Codice fiscale

Mod. N.

1

Sezione III B		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	RP51	1	2	3	4	5	6	7	8		
	RP52	1	2	3	4	5	6	7	8		
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO						
Altri dati	RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Sezione III C		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate			
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)	RP57	1	2	3	4	5	6	7	8		
			,00		,00		,00		,00		
Sezione IV		Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata	
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta: 55% o 65%)	RP61	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	RP62								,00	,00	
	RP63								,00	,00	
	RP64								,00	,00	
	RP65	TOTALE RATE/DETRAZIONE 55%								,00	
	RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE %								,00	
Sezione V		Detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale							Tipologia	N. di giorni	Percentuale
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione	RP71								1	2	3
	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro							N. di giorni Percentuale		
	RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani									
									,00		
Sezione VI		Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione			
Altre detrazioni	RP80	1		2	3	4	5	6	8		
							,00	,00	,00		
	RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)									
	RP83	Altre detrazioni							Codice		
									1	2	3
									,00		



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF

RN1	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 operative		20.931,00	20.931,00
RN2	Deduzione per abitazione principale					789,00		
RN3	Oneri deducibili					3.426,00		
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)							16.716,00
RN5	IMPOSTA LORDA							3.913,00
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	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					767,00		767,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata				
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% 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. 7)				
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP			(65% di RP66)				
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP							
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata				
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata				
RN22	TOTALE DETRAZIONI D IMPOSTA							836,00
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	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)							
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)							3.077,00
RN27	Credito d imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo							
RN28	Credito d imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo							
RN29	Credito d imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative						
RN30	Credito d imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato				
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti	(di cui ulteriore detrazione per figli						
RN32	Crediti d imposta di cui crediti di cui credito	Fondi comuni	Altri crediti d imposta					
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate				
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)							3.077,00
RN35	Credito d imposta per le imprese e i lavoratori autonomi							
RN36	ECEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							
RN37	ECEDENZA D IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscritti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero		
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia					
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccezioni di detrazione				
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione					
RN42	Irpef da trattene o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto				
RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire				

Codice fiscale

Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		,00	1.786,00	
	RN46	IMPOSTA A CREDITO					,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23	,00	RN24, col.1	,00	RN24, col.2	,00	
	RN47	RN24, col.4	,00	RN28	,00	RN20, col.2	
		RP26, cod.5	,00	RN30	,00	RN21, col.2	
Residuo deduzioni Start-up	RN48	Residuo anno 2013		,00	Residuo anno 2014		
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	,00	Fondari non imponibili	395,00	di cui immobili all'estero	
Acconto 2015	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza	
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto	1.231,00	Secondo o unico acconto	1.846,00	
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE					16.716,00
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale				289,00
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF		(di cui altre trattenute	,00	(di cui sospesa	,00)	,00
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Regione	di cui credito da Quadro I 730/2015			,00
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto		
		,00	,00	,00	,00		
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					289,00
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni				0,900
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni				150,00
	RV11	RC e RL	,00	730/2014	,00	F24	26,00
		altre trattenute	,00	(di cui sospesa	,00)	26,00
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Comune	di cui credito da Quadro I 730/2014			,00
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto		
		,00	,00	,00	,00		
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					124,00
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2015	RV17	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2015 Importo trattenuto o versato trattenuta dal datore di lavoro per dichiarazione integrativa
		1	2	3	4	5	6
			16.716,00	0,900		45,00	,00
							,00
QUADRO CS CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)	Base imponibile contributo
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Contributo sospeso		
			,00	,00	,00		
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2015	Contributo a debito	Contributo a credito		
			,00	,00	,00		

www.itworking.it

13/04/2015 - ITWorking S.r.l.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

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			1	2	3	4
RIMBORSI	RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00
Sezione I	RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
	RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
	RX5	Imposta sostitutiva incremento patrimonio (RO)		,00	,00	,00
	RX6	Contributo di solidarietà (RS)	,00	,00	,00	,00
	RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
	RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
	RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
	RX14	Addizionale bonus e stock option (RM)		,00	,00	,00
	RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
	RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
	RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
	RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
	RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
	RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00
	RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		,00	,00	,00
	RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
	RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00	
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00	
Sezione II	RX51	IVA	,00	,00	,00	,00
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX52	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
	RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
	RX54	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX55	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX56	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
	RX57	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
Sezione III	RX61	IVA da versare				265,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)				,00
	RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)				,00
Importo di cui si richiede il rimborso ,00						
di cui da liquidare mediante procedura semplificata						
Causale del rimborso					Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	
Contribuenti Subappaltatori					Esonero garanzia	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi						
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):						
RX64	a) il patrimonio netto è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività; l'attività non è cessata o è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;					
	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.					
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.						
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - IT Working S.r.l. - www.itworking.it

CODICE FISCALE

REDDITI
 QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	561020	studi di settore: cause di esclusione parametri: cause di esclusione	studi di settore: cause di inapplicabilità esclusione compilazione INE
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell art 85	(di cui ¹	con emissione di fattura ² 171.874,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi		,00
Artigiani	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore ¹ ,00	Maggiorazione ³ ,00
	RG6	Plusvalenze patrimoniali	(di cui ¹	,00
	RG7	Sopravvenienze attive		,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale		4.300,00
	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)		,00
	RG10	Altri componenti positivi	Recupero Tremonti-ter (di cui ¹ ,00	Utili distribuiti dal soggetto estero ² ,00
			Recupero Reti di imprese ⁴ ,00	Reddito da trust ³ ,00
			Trasferimento residenza all'estero ⁵ ,00	Alloggi sociali ⁷ ,00
				22,00
	RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)		176.196,00
	RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale		3.300,00
	RG14	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
	RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		43.850,00
	RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo		60.277,00
	RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione		,00
	RG18	Quote di ammortamento		496,00
	RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46		231,00
	RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali		,00
	RG21	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all art. 168-bis		,00
	RG22	Altri componenti negativi	Spese di rappresentanza ¹ ,00	Irap 10% ² ,00
		Deduzione autotrasportatori fuori comune ⁴ ,00	Deduzione distributori carburanti entro comune ⁵ ,00	Irap personale dipendente ³ ,00
				IMU fabbricati ⁸ ,00
				47.900,00
	RG23	Reddito detassato		,00
	RG24	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)		156.054,00
	RG25	Somma algebrica (A - B)		20.142,00
	RG26	Redditi da partecipazione ¹	,00 ²	,00 reddito minimo ³
	RG27	Perdite da partecipazione ¹	,00 ²	,00 ³
	RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)		Perdite non compensate ¹ ,00 ²
	RG29	Erogazioni liberali		,00
	RG30	Proventi esenti		,00
	RG31	Reddito d'impresa (o perdita)		20.142,00
	RG32	Imposta sostitutiva (vedere istruzioni)		,00 ²
	RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria		,00
	RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore		20.142,00
	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti ¹	,00) ²
	RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa? (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)		20.142,00
Altri dati	RG37	Dati da riportare nel quadro RN	Situazione ¹	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento ² ,00 ³
			Ritenute ⁵ ,00 ⁶	Crediti per imposte pagate all'estero ⁴ ,00 ⁷
		(di cui da art. 5 ⁵	,00) ⁶	Eccedenze di imposta ⁷ ,00 ⁸
				Altri crediti ⁴ ,00 ⁸
				Acconti versati ⁸ ,00

CODICE FISCALE

REDDITI
 QUADRO RR
 Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

CODICE AZIENDA I.N.P.S.	Attività particolari	Quote di partecipazione
RR1 1610155110		

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA										
Codice fiscale			Codice INPS			Reddito d'impresa (o perdita)				
1			2			3				
1610155110						20.142,00				
Periodo imposizione contributiva dal	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione							
4	5	6	7	8	9					
1	12	X								

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE					Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
10	11	12	13	14	15	
Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione		
15.516,00	3.445,00	7,00	,00	3.452,00		
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24		Contributo a debito sul reddito minimale		Contributo a credito sul reddito minimale		
15	16	17	18			
,00	,00	,00				
Credito del precedente anno		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Credito di cui si chiede il rimborso		
18	19	20	21			
,00	,00	,00	,00			

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
22	23	24	25	26	27	
Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione		
4.626,00	1.027,00	,00	,00	,00		
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24		Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		
27	28	29	30			
,00	,00	,00				
Eccedenza di versamento a saldo		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Credito di cui si chiede il rimborso		
30	31	32	33			
,00	,00	,00	,00			

Riepilogo crediti									
1		2		3		4		5	
,00		,00		,00		,00		,00	
10		11		12		13		14	
,00		,00		,00		,00		,00	
15		16		17		18		19	
,00		,00		,00		,00		,00	
22		23		24		25		26	
,00		,00		,00		,00		,00	
27		28		29		30		31	
,00		,00		,00		,00		,00	
30		31		32		33		34	
,00		,00		,00		,00		,00	

RR4 Riepilogo crediti	Totale credito	Eccedenza di versamento a saldo	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione
	,00	,00	,00	,00

Sezione II

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

Riepilogo crediti									
1		2		3		4		5	
,00		,00		,00		,00		,00	
11		12		13		14		15	
,00		,00		,00		,00		,00	
16		17		18		19		20	
,00		,00		,00		,00		,00	
21		22		23		24		25	
,00		,00		,00		,00		,00	
26		27		28		29		30	
,00		,00		,00		,00		,00	
31		32		33		34		35	
,00		,00		,00		,00		,00	
36		37		38		39		40	
,00		,00		,00		,00		,00	

RR5	Imponibile	Periodo dal	al	Aliquota	Contributo dovuto	Acconto versato
	,00				,00	,00

RR6	Totale	Contributo dovuto	Acconto versato
		,00	,00

RR7	Contributo a debito	Contributo a credito	Eccedenza versamento	Credito del precedente anno	Credito anno precedente di cui compensato in F24
	,00	,00	,00	,00	,00

RR8	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione
	,00	,00

Sezione III

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

CONTRIBUTO SOGGETTIVO									
1		2		3		4		5	
,00		,00		,00		,00		,00	
10		11		12		13		14	
,00		,00		,00		,00		,00	

CONTRIBUTO INTEGRATIVO									
1		2		3		4		5	
,00		,00		,00		,00		,00	
10		11		12		13		14	
,00		,00		,00		,00		,00	

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
 QUADRO RS

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

Mod. N.

1

	RS1	Quadro di riferimento	RG																			
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4			,00	e 88, comma 2			,00													
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2			,00				,00													
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							,00													
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00													
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	Codice fiscale																		Quota di partecipazione		
																					%	
	RS6	Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE																
		,00	,00	,00	,00	,00															,00	
	RS7	Codice fiscale																		Quota di partecipazione		
																					%	
		,00	,00	,00	,00	,00															,00	
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo		Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013														
				,00	,00	,00	,00	,00	,00													,00
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS9	Impresa		Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013														
				,00	,00	,00	,00	,00	,00													,00
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																			,00	
	RS12	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014															,00
Perdite di impresa non compensate nell'anno	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ,00)																			,00	
	RS14	Codice fiscale della società partecipante																				
Prospetto del reddito imputabile per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società partecipante																			,00	
	RS16	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante																	
		,00	,00	,00	,00																	,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS17	Beni ammortizzabili	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse															
			,00	,00	,00	,00	,00	,00														,00
	RS18	Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00	,00														,00
	RS19	Fondi di accantonamento	,00	,00	,00	,00	,00	,00														,00
	RS20	Reddito (o perdita) rideterminato																			,00	
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																					
	RS21	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente	Utili distribuiti															,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																					
	Crediti d'imposta																					
	RS22	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale																
		,00	,00	,00	,00	,00																,00
		,00	,00	,00	,00	,00																,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo
	1	2	3	4	
RS23					,00
RS24					,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo
	1	2	3	4	
RS25	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00
RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3					Spese non deducibili
	RS28				,00
Perdite istanza rimborso da IRAP			Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011
	1	2	3	4	
RS29	Impresa		,00	,00	,00
				Perdite riportabili senza limiti di tempo	
				4	,00
Prezzi di trasferimento			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
	1	2	3	4	
RS32			,00		,00
ConSORZI di imprese	Codice fiscale				Ritenute
	1	2			
RS33					,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero		
	1	2			
RS35	Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto	
				4	
Deduzione per per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2014		Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1	2	3	4	
RS37	,00	,00	,00 4%		,00
Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
5	6	7	8		
		,00	,00	,00	
Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale societa'partecipate/imprenditore		
9	10	11			
	,00	,00	,00		
Rendimento nozionale societa'partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	
Canone Rai	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento
	1				2
RS38	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
	3	4	5		
Frazione, via e numero civico				C.a.p.	
6				7	
RS39	Categoria	Data versamento			
	8	9	giorno mese anno		
				2	
				4	5
				6	7
				8	9
				giorno mese anno	
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari					Ritenute
	RS40				,00

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale		
		1	2			
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al terminé 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	,00		,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	,00		,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	,00)		,00	
Minusvalenze e differenze negative		N. atti di disposizione	Minusvalenze			
RS118		1	2		,00	
Variazione dei criteri di valutazione		N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi
RS119		1	2	3	4	5
			,00		,00	,00
RS120						
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari						2
RS140						

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d imposta			Data fine periodo d imposta			Codice fiscale	
	1 giorno	2 mese	3 anno	2 giorno	3 mese	4 anno	3	
RS202	Quadro		Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato		
	1	2	3	4	5			
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	2 mese	3 anno	2 giorno	3 mese	4 anno	3	4	
RS212	Quadro		Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1	2	3	4	5				
RS213						,00			
RS214						,00			
RS215						,00			
RS216						,00			
RS217						,00			
RS218						,00			
RS219						,00			
RS220						,00			

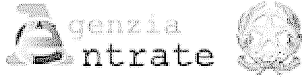
RS221	Data inizio periodo d imposta			Data fine periodo d imposta			Codice fiscale		Errori Contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	2 giorno	3 mese	4 anno	3	4	
RS222	Quadro		Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato			
	1	2	3	4	5				
RS223						,00			
RS224						,00			
RS225						,00			
RS226						,00			
RS227		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

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I Dati ZFU

Sezione II	RS301 Reddito complessivo										,00
Quadro RN	RS303 Oneri deducibili										,00
Rideterminato	RS304 Reddito Imponibile										,00
	RS305 Imposta lorda										,00
	RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro										,00
	RS322 Totale detrazioni d'imposta										,00
	RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta										,00
	RS326 Imposta netta										,00
	RS334 Differenza										,00
	RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi										,00
	RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI										
	RN23 ¹		,00 RN24, col.1 ²		,00 RN24, col.2 ³		,00 RN24, col.3 ⁴		,00 RN24, col.4 ⁴		,00
RS347	RN24, col.4 ⁵		,00 RN28 ⁶		,00 RN20, col.2 ⁷		,00 RN21, col.2 ⁸		,00 RN21, col.2 ⁸		,00
	RP26, cod.5 ⁹		,00 RN30 ¹⁰		,00						
	RESIDUO DEDUZIONI START-UP										
					Residuo anno 2013				Residuo anno 2014		
RS348					¹				²		
											,00
											,00



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL ATTIVITÀ

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI 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.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere attività IVA 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie **Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto**

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 **,00**

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

Indicare la partita IVA relativa all istituto in precedenza adottato 5

VA2 **Indicare il codice dell'attività** **CODICE ATTIVITÀ** **561020**

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

VA3 **Barrare la casella se il modello all'attività della prima frazione d'anno** 1

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

VA4 **Denominazione del fondo** 1 **Numero Banca d'Italia** 2

Partita IVA della società 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

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

VA10 **Indicare il codice desunto dalla Tabella eventi eccezionali** 1

VA11 **Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta)** **,00** **,00**

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

VA12 **Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno** **Importo compensato nell'anno 2014** **,00**

VA13 **Operazioni effettuate nei confronti di condomini** **,00**

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

VA14 **Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA** 1

VA15 **Società di comodo** 1

QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

1 **Codice fiscale** **2** **Codice di identificazione fiscale estero**

3 **Denominazione operatore finanziario** **4** **Tipo di rapporto**

VB2

1	2
3	4

VB3

1	2
3	4

VB4

1	2
3	4

VB5

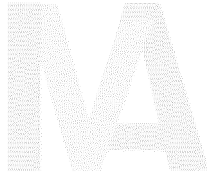
1	2
3	4

VB6

1	2
3	4

VB7

1	2
3	4



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



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 2014		ANNO IMPOSTA 2013	
	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	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AGENNAIO 2014 1

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2014 2 SOLARE 3 MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO				,00				
	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO		
VD2	1	2	,00	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		
VD31	1	2	,00	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	1							TOTALE CREDITI RICEVUTI	,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2013)								,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)								,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA								,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24								,00
VD56	Eccedenza a credito								,00

www.itworking.it
Sez. 1 - Società cedente
Elenco società o enti cessionari
Sez. 2 - Società ente cessionario - Elenco società cedenti
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



QUADRO VE

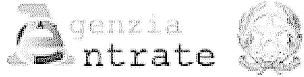
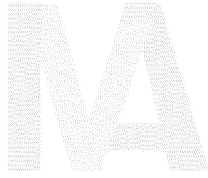
OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D AFFARI	VE1			,00	,00
DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE2			,00	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui all'art. 26, c)		,00	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1 parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	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
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all-art. 26, e relativa imposta		,00	,00
	VE21		171.874,00	10	17.187,00
	VE22		700,00	22	154,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	172.574,00		17.341,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25	TOTALE (VE23 VE24)			17.341,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
		Cessioni verso San Marino			
		Operazioni assimilate			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
	VE34	Operazioni non soggette all imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge			,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
	VE36	Operazioni non soggette all imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
		Operazioni effettuate nell anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,00
					,00
	VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014			,00
	VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			700,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	171.874,00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		4.114,00	4		165,00
	VF3			,00	7	,00
	VF4			,00	7,3	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00
	VF6			,00	8,3	,00
	VF7			,00	8,5	,00
	VF8			,00	8,8	,00
	VF9		30.568,00	10		3.057,00
	VF10			,00	12,3	,00
	VF11		50.390,00	22		11.086,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento di imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all imposta		3,00		
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00		
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è ridotta (art. 19-bis1)		2.684,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali è ammessa la detrazione		,00		
	VF19	Acquisti registrati nell anno ma con detrazione dell imposta differita ad anni successivi		,00		
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		,00		
	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		87.759,00		14.308,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				14.308,00
		Imponibile				Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00
		Importazioni	3	,00	4	,00
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
		con pagamento IVA				senza pagamento IVA
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili		1.264,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00
					3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00
					4 Altri acquisti e importazioni	86.495,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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		
	VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella								
	VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all art. 36-bis barrare la casella								
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione									
	VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell art. 10 non rientranti nell'attività dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all art. 10, n. 27-quinquies		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		
		1		2		3		4		
	Operazioni non soggette									
	5		6		7		8		9	
	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione									
	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)									
%										

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12								
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								
VF37	IVA ammessa in detrazione								

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	1		IMPONIBILE	2		IMPOSTA		
	VF39									
	VF40									
	VF41									
	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								
	VF43									
	VF44									
	VF45									
	VF46									
	VF47									
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d imposta (indicare con il segno +/-)								
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48								
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38								
	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								
	VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)								

SEZ. 3-C Casi particolari	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili										
	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell art.10, non rientranti nell'attività dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella								1	
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella								2	
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella								1		
VF55	Riservato alle imprese agricole										
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall art. 34-bis per le attività agricole connesse		1		Imponibile	2		Imposta			

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)							
	VF57	IVA ammessa in detrazione							14.308,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

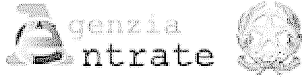
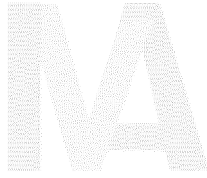
Mod. N.

1

QUADRO VJ		IMPONIBILE		IMPOSTA					
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato 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							
	VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)							
	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell art. 17, comma 2	5.364,00		1.180,00				
	VJ4	Operazioni di cui all art. 74, comma 1, lett. e)							
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)							
	VJ6	Acquisti all interno di beni di cui all art. 74, commi 7 e 8							
	VJ7	Acquisti all interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)							
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)							
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all art. 74, commi 7 e 8)							
	VJ10	Importazioni di beni di cui all art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell IVA in dogana (art. 70, comma 6)							
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell IVA in dogana (art. 70, comma 5)							
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)							
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)							
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)							
	VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)							
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)							
	VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)				1.180,00			
QUADRO VH	LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	VH7	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
		VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
	Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3	,00	1.767,00		VH9	,00	801,00	
		VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
		VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
		VH6	,00	149,00		VH12	,00	,00	
		VH13	Acconto dovuto	484,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
		Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	,00			VH21	,00	
	VH22		,00			VH22	,00		
	VH24		,00			VH24	,00		
	VH26		,00			VH26	,00		
	VH28		,00			VH28	,00		
	VH30		,00			VH30	,00		
	QUADRO VK	SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE							
DATI DELLA CONTROLLANTE									
Sez. 1 - Dati generali		VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione				
		VK2	Codice						
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta		VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata		,00	
		VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante		,00	
		VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati		,00	
		VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti		,00	
		VK30	IVA a debito					,00	
		VK31	IVA detraibile					,00	
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno		VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali					,00	
		VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche					,00	
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento					,00		
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta					,00		
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante					,00		
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Firma							

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015, ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

		DEBITI		CREDITI									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righe VE25 e VJ17)	18.521,00											
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)			14.308,00									
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1- VL2) ovvero	4.213,00											
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2- VL1)			,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			778,00 ,00									
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00											
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00									
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI								
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00											
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00											
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24	,00											
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	27,00											
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00											
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00									
	VL26 Eccedenza credito anno precedente			778,00									
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00									
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00		,00									
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00		3.200,00									
				di cui sospesi per eventi eccezionali									
		,00		,00									
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00									
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta			,00									
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	262,00											
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]			,00										
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00										
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00										
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	3,00												
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00												
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	265,00												
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00										
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00										
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X	X	X		X	X		

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

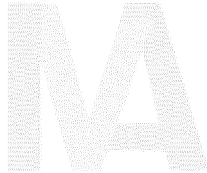
CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

1

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



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

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 righe VX4, VX5 e VX6) trasferire (*)		,00
Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
		Importo di cui si richiede il rimborso		,00
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
		Causale del rimborso	3	
		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		
		Contribuenti Subappaltatori		
		Esonero garanzia	6	
		Attestazione delle società e degli enti operativi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole della responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.		
VX4		FIRMA		
		Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):		
		<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività; l'attività stessa non è cessata e non è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;	
		<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società in 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 penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.		
		FIRMA		
VX5		Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6		Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	,00

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

www.itworking.it

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI

CORRISPETTIVI

COSTI

Rigo 1	Interamente nella UE		
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti		
Rigo 4	TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3)		
(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)			
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6	per la parte fuori UE		
Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100		%
Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)		
Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)]		
Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
Rigo 15	Base imponibile netta al 22%		

Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE

PARTE 1 PROSPETTO B - BENI USATI

Metodo analitico del margine

Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.		
Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili		
Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]		
Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico			
(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)			

PARTE 2

Metodo globale del margine

Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	22 ³
Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine			
(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)				
Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)			
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 aliquote	4 ¹	10 ²	22 ³
Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]			

PARTE 3

Metodo forfetario del margine

Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	22 ³
Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²	22 ³
Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)			
Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]			

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

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

Art. 19 bis - 2 PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Rigo 1	Rettificazione per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettificazione per variazione del pro-rata (comma 4)		
Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti		
TOTALE	Rigo 6 Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)		

Art. 19, c. 1

(*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi, per le aliquote.

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

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)		Anno	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2014	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2014	±	Conguaglio relativo all'anno 2014
Rigo 4A	2005		%				
			Immobili				
Rigo 4B	2006		%				
			Immobili				
Rigo 4C	2007		%				
			Immobili				
Rigo 4D	2008		%				
			Immobili				
Rigo 4E	2009		%				
			Immobili				
Rigo 4F	2010		%				
			Immobili				
Rigo 4G	2011	100	%				
			Immobili				
Rigo 4H	2012	100	%				
			Immobili				
Rigo 4I	2013	100	%				
			Immobili				
Rigo 4L	2014	100	%				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'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 VF24

ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8) distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	4
	2		10
	3		22
	4	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 3)	
	5	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (artt. 8, 8 bis e 9)	
	6	Altri acquisti non imponibili	
	7	Acquisti esenti (art. 10)	
	8	Acquisti non soggetti all'imposta	
	9	TOTALE ACQUISTI (somma dei rigi da 4 a 8)	
	10	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
11	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 4 ± rigo 8 ± rigo 10)		
SEZIONE 2 Importazioni	12	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19) distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	4
	13		10
	14		22
	15	TOTALI (somma dei rigi da 12 a 14)	
	16	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	
	17	Altre importazioni non soggette all'imposta	
	18	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	
	19	Importazioni per le quali è ammessa la detrazione dell'imposta	
	20	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 15 a 19)	
	21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	22	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 15 ± rigo 19 ± rigo 21)	