

Periodo d'imposta 2014

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Grid for protocol number

Data di presentazione

Grid for presentation date

UNI

COGNOME
BEACCO

NOME
EMANUELA

CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

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", prevede 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 le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali 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 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 delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici 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 attraverso il modello di dichiarazione 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 individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolari 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 del 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 del trattamento". 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 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 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, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

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 il trattamento è previsto dalla legge; mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, 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.

Codice fiscale (*)

BCCMNL75D50E063Z

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter. DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)			Data di nascita			Sesso			
	GIUSSANO			MI			giorno 10 mese 04 anno 1975			(barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>			
RESIDENZA ANAGRAFICA	deceduto/a			tutelato/a			minore			Partita IVA (eventuale)			
	6 <input type="checkbox"/>			7 <input type="checkbox"/>			8 <input type="checkbox"/>			05255230962			
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune			Provincia (sigla)			C.a.p.			Codice comune			
	GIUSSANO			MB			E063						
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero			Cellulare			Indirizzo di posta elettronica						
	0362851531												
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune			Provincia (sigla)			Codice comune						
	GIUSSANO			MB			E063						
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"			
										<input type="checkbox"/>			
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza			Codice Stato estero			NAZIONALITA'			
										1 <input type="checkbox"/> Estera			
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica			Data carica			Sesso			
										(barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
EREDERE, SUCURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Cognome			Nome			Provincia (sigla)			C.a.p.			
CANONE RAI IMPRESE	Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata			Data di fine procedura			Codice fiscale società o ente dichiarante			
	giorno mese anno						giorno mese anno						
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)			Codice fiscale dell'intermediario			Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore						
				DLLNDR76E28G224E			<input checked="" type="checkbox"/>						
VISTO DI CONFORMITA' Riservato al C.A.F. o al professionista	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			Ricezione avviso telematico			Data dell'impegno			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			
	1 <input type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>			giorno 29 mese 09 anno 2015			DELL' AQUILA ANDREA			
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Visto di conformità rilasciato 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.			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA			
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 13/04/2015 - ITWorking.it	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL PROFESSIONISTA			
VISTO DI CONFORMITA' Riservato al C.A.F. o al 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			Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL PROFESSIONISTA			

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



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	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 DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	449,00	6	365	100,000					E063		
RB1	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		236,00	236,00
Sezione I Redditi dei fabbricati	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	0,00										
RB2	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00	0,00
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB3	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00	0,00
RB4	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00	0,00
RB5	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00	0,00
RB6	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00	0,00
RB7	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00	0,00
RB8	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00	0,00
RB9	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		0,00	0,00
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		236,00	236,00
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		
RB11	Acconti sospesi	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015		credito compensato F24		Imposta a debito		Imposta a credito			
Acconto cedolare secca 2015	Primo acconto	Secondo o unico acconto									
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto		Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	Stato di emergenza		
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 della stessa unità immobiliare del rigo precedente.



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	1	,00	2	222,00	
	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				,00	
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida				,00	
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza				,00	
	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				4.000,00	
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	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	
	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	Totale spese con detrazione al 26%
		1	2	3	4	5
			93,00	4.000,00	4.093,00	,00
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali					2.820,00
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22 Assegno al coniuge		Codice fiscale del coniuge	1	2	,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					,00
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario					,00
	RP30 Familiari a carico					,00
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		Dedotti dal sostituto	1	2	,00
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	1	2	3	4	5
		Data stipula locazione	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile	
		giorno mese anno	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00
	RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP		Codice fiscale	1	2	,00
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)		Importo anno 2014	1	2	Importo residuo 2013
			,00			2.820,00
Sezione III A	RP41	2010	83007040153	5	10	79,00
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	RP42	2011	83007040153	4		70,00
	RP43	2013	83007040153	2		47,00
	RP44					,00
	RP45					,00
	RP46					,00
	RP47					,00
	RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%
		1		2	3	4
		,00	149,00	47,00	47,00	,00

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

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						/				
Sezione III C		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb/ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno			
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)		RP52						/				
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)												
Altri dati		N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate		
		RP53	X			/						
DOMANDA ACCATASTAMENTO												
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		,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 del 55% o 65%)		RP61							,00	,00		
		RP62							,00	,00		
		RP63							,00	,00		
		RP64							,00	,00		
		RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%							,00		
		RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%							,00		
Sezione V									Tipologia	N. di giorni	Percentuale	
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale									
		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		Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione						
Altre detrazioni		RP80	Investimenti start up		,00		,00			,00		
		RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)									
		RP83	Altre detrazioni							Codice		,00



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

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 partecipazio- ne in società non operative	28.512,00	,00	,00	,00	28.512,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale								236,00	
	RN3	Oneri deducibili								2.820,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (Indicare zero se il risultato è negativo)									25.456,00
	RN5	IMPOSTA LORDA									6.273,00
	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	,00	,00	,00	,00	
	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		,00	,00		588,00	
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO									588,00
	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		,00	,00		,00	
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col.5)			778,00	,00			
	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)	,00	54,00	24,00	,00	
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)					,00	
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)			(65% di RP66)		,00		,00	
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP								,00	
	RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		,00	,00		,00	
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		,00	,00		,00	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA									1.444,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie								,00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	,00	,00	,00	,00	
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)									,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa					,00	4.829,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo								,00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo								,00	
	RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative					,00		,00	
	RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato		,00	,00		,00	
	RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli				,00		,00	
	RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			,00			,00	
	RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		,00	,00		,00	4.692,00
	RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)									137,00
	RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi								,00	
	RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2014						,00	1.653,00
	RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									1.605,00
	RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscuiti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	,00	,00	,00	,00
	RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia						,00	
	RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione		,00	,00		,00	
	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione			,00		,00	
	RN42	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	
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruita in dichiarazione	Bonus da restituire		,00	,00		,00	

Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ¹		,00	²	89 ,00		
	RN46 IMPOSTA A CREDITO					,00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23 ¹	,00	RN24, col.1 ²	,00	RN24, col. 2 ³	,00		
	RN47 RN24, col.4 ⁵	,00	RN28 ⁶	,00	RN20, col.2 ⁷	,00		
	RP26, cod.5 ⁸	,00	RN30 ⁹	,00	RN21, col.2 ⁸	,00		
Residuo deduzioni Start-up	RN48	Residuo anno 2013		,00		Residuo anno 2014		
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹	,00	Fondari non imponibili ²	,00	di cui immobili all'estero ³	,00		
Acconto 2015	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari ¹	Reddito complessivo ²	,00	Imposta netta ³	Differenza ⁴		
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹	,00	Secondo o unico acconto ²	,00	137 ,00		
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE					25.456 ,00		
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale ¹				350 ,00		
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute ¹ ,00)		(di cui sospesa ² ,00)		,00		
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Regione ¹	di cui credito da Quadro I 730/2015 ²	,00		,00		
	RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00		
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹	Credito compensato con Mod F24 ²	,00	Rimborsato dal sostituto ³	,00		
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					350 ,00		
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00		
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni ¹ X						
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni ¹				158 ,00		
	RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL ¹	730/2014 ²	,00	F24 ³	19 ,00		
		altre trattenute ⁴	,00	(di cui sospesa ⁵ ,00)		19 ,00		
	RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Comune ¹	di cui credito da Quadro I 730/2014 ²	,00		,00		
	RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00		
	RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹	Credito compensato con Mod F24 ²	,00	Rimborsato dal sostituto ³	,00		
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					139 ,00		
	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00		
Sezione II-B	Agevolazioni ¹	Imponibile ²	Aliquote per scaglioni ³	Aliquota ⁴	Acconto dovuto ⁵	Addizionale comunale 2015 trattenuta dal datore di lavoro ⁶	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) ⁷	Acconto da versare ⁸
	RV17	25.456 ,00	X		47 ,00	,00	,00	47 ,00
QUADRO CS CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà ¹	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) ²	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ³	,00	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) ⁴	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1) ⁵	Base imponibile contributo ⁶	,00
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto ¹	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ²	,00	Contributo sospeso ³		,00	
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2015 ⁴	Contributo a debito ⁵	,00	Contributo a credito ⁶		,00	



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione c/o in detrazione
RX1 IRPEF		,00	792 ,00	,00	792 ,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF		,00	45 ,00	,00	45 ,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF		,00	18 ,00	,00	18 ,00
RX4 Cedolare secca (RB)		,00	,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)		,00	,00	,00	,00
RX6 Contributo di solidarietà (CS)		,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00	,00
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00	,00
RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)		,00	,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	,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	,00
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze ben/azienda (RQ)		,00	,00	,00	,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00	,00
RX36 Tassa etica (RQ)		,00	,00	,00	,00

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		,00	,00	,00	,00
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
					1.389 ,00

Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta				
RX61 IVA da versare				,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,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	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Esonero garanzia	6

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 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 cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si 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 anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

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 - ITWorking S.r.l.

CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	691010	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito					
				Compenzi convenzionali ONG	
RE2	Compenzi derivanti dall'attività professionale o artistica			,00 ²	45.745,00
RE3	Altri proventi lordi				,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
RE5	Compenzi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	Maggiorazione ³	
			,00 ²	,00	,00
RE6	Totale compenzi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				45.745,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				493,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				655,00
RE10	Spese relative agli immobili				2.917,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
RE12	Compenzi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				8.568,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande				
	(Spese addebitate al committente)	,00	Altre spese ²	1.129,00)	Ammontare deducibile ³
					915,00
RE16	Spese di rappresentanza				
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande)	,00	Altre spese ²	,00)	Ammontare deducibile ³
					,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale				
	(Spese alberghiere, alimenti e bevande)	,00	Altre spese ²	1.314,00)	Ammontare deducibile ³
					657,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
RE19	Altre spese documentate		Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU fabbricati
	(di cui ¹)	,00 ²		,00 ³	,00 ⁴
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				17.705,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)				28.040,00
			(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹)	,00 ²	
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000 ⁴	Imposta sostitutiva ²	,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				28.040,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				28.040,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				4.692,00

Ricentro lavoratrici/lavoratori



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

Indicatori di normalità economica
UNICO Persone fisiche

SEZIONE I Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)	NS1	Valore dei beni strumentali			,00
	Personale addetto all'attività				Numero giornate retribuite
	NS2	Dipendenti			
	NS3	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		Numero	Percentuale di lavoro prestato
	NS4	Familiari che prestano attività nell'impresa			
NS5	Associati in partecipazione				
SEZIONE II Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)	NS6	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
	NS7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
	NS8	Spese per lavoro dipendente e assimilato			,00
	NS9	Interessi e altri oneri finanziari			,00
	NS10	Valore dei beni strumentali			,00
	Personale addetto all'attività				Numero giornate retribuite
	NS11	Dipendenti			
				Numero	Percentuale di lavoro prestato
	NS12	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
	NS13	Familiari che prestano attività nell'impresa			
NS14	Associati in partecipazione				
SEZIONE III Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)	Personale addetto all'attività				
	Titolare				
	NS15	Ore settimanali dedicate all'attività			30
	NS16	Settimane di lavoro nell'anno			35
					Numero giornate retribuite
NS17	Dipendenti				
NS18	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			Numero	

CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z



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 l'attività agli effetti dell'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 svolta CODICE ATTIVITÀ **691010**

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

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

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

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 5
 Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 5

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

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

Sez. 2 -
 Dati riepilogativi
 relativi a tutte le
 attività

VA10 **Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali**
 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1 2

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 1 Importo compensato nell'anno 2014 2 .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 2

VA15 Società di comodo 1 2

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

QUADRO VB
 Dati relativi agli
 estremi identificativi
 dei rapporti finanziari

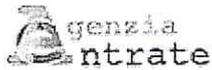
1 Codice fiscale **2** Codice di identificazione fiscale estero

VB1 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

	1	2	
VB2	3		4
	1	2	
VB3	3		4
	1	2	
VB4	3		4
	1	2	
VB5	3		4
	1	2	
VB6	3		4
	1	2	
VB7	3		4

CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO				ANNO IMPOSTA 2014		ANNO IMPOSTA 2013		
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI IN TRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI			
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014						1		,00
	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	CODICE FISCALE	IMPORTO		
	VD2	1	2	VD12	1	2	,00		,00
	VD3			VD13			,00		,00
	VD4			VD14			,00		,00
	VD5			VD15			,00		,00
	VD6			VD16			,00		,00
	VD7			VD17			,00		,00
	VD8			VD18			,00		,00
	VD9			VD19			,00		,00
	VD10			VD20			,00		,00
	VD11			VD21			,00		,00
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
	VD31	1	2	VD41	1	2	,00		,00
	VD32			VD42			,00		,00
	VD33			VD43			,00		,00
	VD34			VD44			,00		,00
	VD35			VD45			,00		,00
	VD36			VD46			,00		,00
	VD37			VD47			,00		,00
	VD38			VD48			,00		,00
	VD39			VD49			,00		,00
	VD40			VD50			,00		,00
	VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI					1		,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

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

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

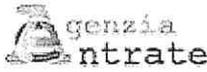
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARIE DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1				,00 2	,00
VE2				,00 4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)			,00 7	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72			,00 7,3	,00
VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta			,00 7,5	,00
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle			,00 8,3	,00
VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 8,5	,00
VE8				,00 8,8	,00
VE9				,00 12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1			,00 4	,00
	VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,			,00 10	,00
	VE22 e relativa imposta			51.331,00 22	11.293,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)			51.331,00	11.293,00
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)				11.293,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				,00
	VE30 2	Esportazioni	Cessioni intracomunitarie		,00
				,00 3	,00
		Cessioni verso San Marino	Operazioni assimilate		,00
				,00 5	,00
	VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
	VE32 Altre operazioni non imponibili				,00
	VE33 Operazioni esenti (art. 10)				,00
	VE34 Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge				,00
	VE35 2	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro		,00
				,00 3	,00
		Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati		,00
				,00 5	,00
		Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori		,00
				,00 7	,00
	VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi				,00
	VE37 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				,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)			51.331,00	

CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z


QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE
Mod. N. 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00 2	,00	
	VF2			,00 4	,00	
	VF3			,00 7	,00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi 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 7,3	,00	
	VF5			,00 7,5	,00	
	VF6			,00 8,3	,00	
	VF7			,00 8,5	,00	
	VF8			,00 8,8	,00	
	VF9			1.073,00 10	107,00	
	VF10			,00 12,3	,00	
	VF11			11.224,00 22	2.469,00	
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'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		,00			
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		598,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		1.988,00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00			
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	,00			
		2	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
			,00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	14.883,00		2.576,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			2.576,00	
	VF24					
		Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
				,00		,00
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
				,00		,00
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	5	senza pagamento IVA
				,00		,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	
		,00	,00	,00		14.883,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7
	• agriturismo	4		• imprese agricole	8

SEZ. 3-A Operazioni esenti		VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		Imponibile		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 propria 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	5
	,00	,00	,00	,00
	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
5	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00
				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		IMPONIBILE		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 forfetariamente					
	VF43						
	VF44						
	VF45						
	VF46						
	VF47						
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi 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		VF53 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
	VF54	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2
	VF55	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1
		Riservato alle imprese agricole	
	VF56	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	

SEZ. 4		VF57 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		IMPONIBILE		IMPOSTA	
	VF58	IVA ammessa in detrazione					
	VF59	IVA ammessa in detrazione					

2.576,00

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



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

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

Mod. N.

1

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

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	,00	,00	VH7	,00	,00
	VH2	,00	,00	VH8	,00	,00
	VH3	,00	2.599,00	X VH9	,00	1.628,00
	VH4	,00	,00	VH10	,00	,00
	VH5	,00	,00	VH11	,00	,00
	VH6	,00	2.038,00	VH12	,00	,00
	VH13	Acconto dovuto	1.100,00	1 VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
	VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00
	VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00
	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00
					VH23	,00
					VH27	,00
					VH31	,00

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWORKING.IT



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)	11.293,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		2.576,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	8.717,00	
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 (*)		,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 rela-
tiva 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	62,00	
VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto 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 di cui sospesi per eventi eccezionali	,00	7.404,00
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	1.375,00	
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli 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	14,00	
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)	1.389,00	
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 X X X

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



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

QUADRO 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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		51.331,00		11.293,00	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	3		4	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	32.291,00	Imposta	7.104,00
		5		6	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	19.040,00	Imposta	4.189,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		32.291,00		7.104,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

**QUADRO VO
OPZIONI**

Mod. N.

1

**QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE**

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA	Revoca	2	
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	
		Revoca	2	
		Revoca	4	
		Revoca	6	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		comma 2	2	
		comma 3	3	
		comma 6	3	
		Revoche	4	
		comma 2	5	
		comma 6	5	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		BE	2	
		DE	3	
		DK	4	
		EL	5	
		ES	6	
		FR	7	
		GB	8	
		IE	9	
		LU	10	
		NL	11	
		PT	12	
		SM	13	
		AT	14	
		FI	15	
		SE	16	
		CY	17	
		EE	18	
		LV	19	
		LT	20	
		MT	21	
		PL	22	
		CZ	23	
		SK	24	
		SI	25	
		HU	26	
		BG	27	
		RO	28	
		HR	29	
VO11		Revoche	1	
		16	2	
		17	3	
		18	4	
		19	5	
		20	6	
		21	7	
		22	8	
		23	9	
		24	10	
		25	11	
		26	12	
		27	13	
		28	14	
		29	15	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni	1	
		Cedente	2	
		Opzioni	3	
		Revoche	4	
		tutte le operazioni	5	
		Revoche	6	
		intermediario	7	
		Opzioni	8	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
		Revoca	2	

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

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

CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

Mod. N.

1

Sez. 3 -
Opzioni e
revoche agli
effetti sia
dell'IVA che
delle imposte
sui redditi

VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991
Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi Opzione 1 Revoca 2

VO31 ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA
Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991) Opzione 1 Revoca 2

VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) Opzione 1 Revoca 2

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'

VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Opzione 1

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione 2

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011) Opzione 1

VO35 CONTRIBUTENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007) Revoca 1

Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Revoca 2

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

Sez. 4 -
Opzione e revo-
ca agli effetti dell'
imposta sugli
intrattenimenti

VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI
(art. 4, d.P.R. 544/1999) Opzione 1 Revoca 2

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

VO50 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI
CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI
(art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni) Opzione 1 Revoca 2



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

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 più moduli
compilare solo
nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)	,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i rigli VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli 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	4
Contribuenti Subappaltatori	5	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 delle responsabilità anche penali 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 seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- 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 cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- 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. 445.

FIRMA

VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	,00

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



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

VIAGGI

CORRISPETTIVI

COSTI

Rigo 1	Interamente nella UE		
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti		
Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 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)] <small>ovvero</small>		
Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + 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 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)] <small>ovvero</small>			
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	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)		

Art. 19, c. 1

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)		
--------	---	--	--

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

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

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettilca della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis -2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2014	IVA assoluta 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)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	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)	4
	13	distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	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 non 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)	

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

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", prevede un sistema di garanzia 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 le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

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 attraverso il modello di dichiarazione 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 individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolari del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 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 del trattamento". 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 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 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, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

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 il trattamento è previsto dalla legge.

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

CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	LOMBARDIA	Eventi eccezionali
	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa (art. 2. co. 8-ter, DPR 322/98)	

DATI DEL CONTRIBUENTE	Dichiarazione UNICO			
	PARTITA IVA	05255230962		
	Indirizzo di posta elettronica	Telefono	Fax	
		0362851531		

Persone fisiche	Cognome	Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
	BEACCO	EMANUELA		<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> F
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia	
	giorno mese anno	10 04 1975 GIUSSANO		MI	

Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale										
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione	
	giorno mese anno	giorno mese anno	dal		giorno mese anno	al					

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante	
	Cognome	Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
				<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F

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

	Data carica	Data di inizio procedura	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura
	giorno mese anno	giorno mese anno		giorno mese anno

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico all'intermediario	<input checked="" type="checkbox"/>
						<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE	BEACCO EMANUELA
	0	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto	Codice fiscale

VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Reservato al C.A.F. o al 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
-----------------------------------	---

Codice fiscale dell'intermediario	DLLNDR76E28G224E
-----------------------------------	-------------------------

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	1
--	----------

Ricezione avviso telematico	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------

Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	DELL' AQUILA ANDREA
	29 09 2015		

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



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N.

1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
IR1	10	,00	,00	,00	,00	OR	%	,00	
		Detrazioni regionali						Imposta netta	
		,00	,00	,00					
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali						Imposta netta	
		,00	,00	,00					
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali						Imposta netta	
		,00	,00	,00					
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali						Imposta netta	
		,00	,00	,00					
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali						Imposta netta	
		,00	,00	,00					
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali						Imposta netta	
		,00	,00	,00					
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali						Imposta netta	
		,00	,00	,00					
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali						Imposta netta	
		,00	,00	,00					
IR21	Totale imposta								,00
IR22	Credito d'imposta					Credito ACE		,00	
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione								,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24								,00
IR25	Acconti versati		Acconti sospesi	,00	Credito riversato da atti di recupero		,00	,00	
IR26	Importo a debito								,00
IR27	Importo a credito								,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo								,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso								,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione								,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale								,00

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

Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR32		(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	12	,00	,00	,00	,00	
	1	,00	,00	,00	,00	,00
IR33	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	,00	,00	,00	
	1	,00	,00	,00	,00	,00
IR34	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	,00	,00	,00	
	1	,00	,00	,00	,00	,00
IR35	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	,00	,00	,00	
	1	,00	,00	,00	,00	,00
IR36	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	,00	,00	,00	
	1	,00	,00	,00	,00	,00
IR37	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	,00	,00	,00	
	1	,00	,00	,00	,00	,00
IR38	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	,00	,00	,00	
	1	,00	,00	,00	,00	,00
IR39	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	,00	,00	,00	
	1	,00	,00	,00	,00	,00
IR40	7	,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	,00	,00	,00	

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

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

IR41



CODICE FISCALE

B C C M N L 7 5 D 5 0 E 0 6 3 Z

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I						Deduzione		
Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi					,00	
	IS2	Deduzione forfetaria	soggetti al "de minimis"		Lavoratori agricoli	Deduzione		
			di cui	,00	,00	,00		
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			Lavoratori agricoli	Deduzione	,00	
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		di cui	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	Deduzione	,00	
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				Deduzione	,00	
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale				Deduzione	,00	
	IS7	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 4, IS3 col. 3, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2						,00
	IS8	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni						,00
IS9	Totale deduzioni (IS7 - IS8)						,00	
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS10	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Eestero	,00	Italia	,00	
	IS11	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Eestero		Italia		
	IS12	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Eestero	,00	Italia	,00	
	IS13	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Eestero	,00	Italia	,00	
Sez. III Società di comodo	IS14	Ammontare dei premi raccolti		Eestero	,00	Italia	,00	
	IS15	Reddito minimo					,00	
	IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme					,00	
	IS17	Interessi passivi					,00	
	IS18	Deduzioni					,00	
IS19	Valore della produzione							
	(aliquota del settore agricolo	,00	altre aliquote	,00)		,00	

Esonero

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento							Valore fiscale dante causa
IS 20	Tipo di beni						,00
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		,00	,00	,00	,00		
IS 21	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		,00	,00	,00	,00		
IS 22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00
							Valore fiscale dante causa
IS 23	Tipo di beni						,00
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		,00	,00	,00	,00		
IS 24	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		,00	,00	,00	,00		
IS 25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00
							Valore fiscale dante causa
IS 26	Tipo di beni						,00
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		,00	,00	,00	,00		
IS 27	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
		,00	,00	,00	,00		
IS 28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti							
IS 29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili						,00
IS 30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili						,00
IS 31	Importo accreditabile						,00
Sez. VI Ridetermina- zione dell'acconto		Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato			
IS 32		,00	,00	,00			
Sez. VII Opzioni							
IS 33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione Revoca
IS 34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione Revoca
IS 35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)						Opzione Revoca
Sez. VIII Codici attività		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
IS 36		2	691010				
		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		
Sez. IX Operazioni straordinarie		Codice fiscale cedente	Credito ricevuto				
IS 37			,00				
IS 38		Codice fiscale cedente	Credito ricevuto				
			,00				
IS 39	TOTALE		Credito ricevuto				
			,00				
Sez. X GEIE		Codice fiscale	Quota GEIE				
IS 40			,00				
IS 41		Codice fiscale	Quota GEIE				
			,00				
IS 42			Totale quota GEIE	Ulteriore deduzione			
			,00	,00			
Sez. XI Deduzioni/ detrazioni regionale		Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale		
IS 43					,00		
IS 44		Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	,00	
					,00		
IS 45		Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	,00	
					,00		

Sez. XII
Errori contabili

IS	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		Importo variato	Errori contabili
	1	2	3	4	5	6	7	8		
IS 56										
IS 57	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 58	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 59	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 60	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 61	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 62	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 63	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 64										
IS 65	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 66	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 67	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 68	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 69	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 70	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 71	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 72										
IS 73	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 74	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 75	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 76	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 77	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 78	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
IS 79	1	2	3	4	5	6	7	8	,00	

Sez. XIII
Zone franche
urbane

	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6	
IS 80			,00				,00
	7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza col. 7 - col. 6				
		,00	,00				
IS 81			,00				,00
	7	,00	,00				
IS 82			,00				,00
	7	,00	,00				
IS 83			,00				,00
	7	,00	,00				
IS 84						Totale agevolazione	,00

Sez. XIV
Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente 1	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente 2	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente 3	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente 4	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta 5	
IS 85		,00	,00	,00	,00	,00
IS 86				Residuo precedente dichiarazione 1	Residuo presente dichiarazione 2	
				,00	,00	,00

Sez. XV
Recupero deduzioni
extravivibili

	Componente negativo 1	Componente positivo 2	
IS 87			
	,00	,00	,00