PERSONE FISICHE 2015

Agenzia Entrate

Periodo d'imposta 2014

Riservato alla Poste Italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME CARACCIOLO

NOME PIETRO

CODICE FISCALE C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

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.

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

Codice fiscale (*) **CRCPTR59H22D086Q**

TIPO DI DICHIARAZIONE

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

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: **COSENZA** — Provincia (sigla): **CS** — Data di nascita: giorno **22** mese **06** anno **1959** — Sesso (barrare la relativa casella): M **X** F

deceduto/a: 6 — tutelato/a: 7 — minore: 8

Partita IVA (eventuale): **01526170780**

Accettazione eredità giacente — Liquidazione volontaria — Immobili sequestrati

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

RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare solo se variata dall'1/1/2014 alla data di presentazione della dichiarazione

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

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

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

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono: prefisso numero — Cellulare — Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014

Comune: **MONTALTO UFFUGO** — Provincia (sigla): **CS** — Codice comune: **F416**

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015

Comune: **MONTALTO UFFUGO** — Provincia (sigla): **CS** — Codice comune: **F416**

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': 1 Estera

Indirizzo — 2 Italiana

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): M F

EREDE, 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.

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE

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

Data di inizio procedura: giorno mese anno — Procedura non ancora terminata — Data di fine procedura: giorno mese anno — Codice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAI IMPRESE

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intemediario **BRNNLF58P13D086O**

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: **1** — Ricezione avviso telematico — Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

Data dell'impegno: giorno **28** mese **07** anno **2015** — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO **BARONE NICOLA FRANCESCO**

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o 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.

Codice fiscale del professionista — Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 — FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

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

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

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

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

Codice fiscale (*) CRCPTR59H22D086Q

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

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI EFFETTUA IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE

LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE

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

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

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

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

FIRMA CARACCIOLO PIETR

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 98047880780

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento a favore di organismi privati delle attività di tutela, promozione e valorizzazione di beni culturali e paesaggistici

FIRMA

Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuenti

FIRMA

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere FIRMARE nel riquadro ed indicare nella casella SOLO IL CODICE corrispondente al partito prescelto

Partito politico

CODICE

FIRMA

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

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

TR	RU	FC	N.moduli IVA
			1

Invio avviso telematico all'intermediario

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari Codice 0

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

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

CARACCIOLO PIETRO

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

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

PERSONE FISICHE 2015

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N. 1

FAMILIARI A CARICO

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

	1 Relazione di parentela				4 Codice fiscale (indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	5 N. mesi a carico	6 Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C	CONIUGE							
2	X F1		2 PRIMO FIGLIO	3 D	CRCLVR90E55D086K	12		50,00	
3	X F		2 A	D	CRCPLA91R51D086E	12		50,00	
4	F		A	D					
5	F		A	D					
6	F		A	D					

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col.3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

	1 Reddito dominicale non rivalutato	2 Titolo	3 Reddito agrario non rivalutato	4 Possesso giorni	5 Possesso %	8 Canone di affitto in regime vincolistico	7 Casi particolari	8 Continuazione (*)	9 IMU non dovuta	10 Coltivatore diretto o IAP
RA1	1.887,00	1	891,00	365	33,330	,00			X	
				11 Reddito dominicale imponibile		12 Reddito agrario imponibile		13 Reddito dominicale non imponibile		
				1.302,00		581,00				,00
RA2	992,00	1	455,00	365	11,120	,00			X	
				228,00		99,00				,00
RA3	1,00	1	,00	365	33,330	,00			X	
				1,00		,00				,00
RA4	175,00	1	10,00	365	33,330	,00			X	
				121,00		7,00				,00
RA5	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA6	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA7	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA8	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA9	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA10	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA11	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA12	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA13	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA14	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA15	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA16	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA17	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA18	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA19	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA20	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA21	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA22	,00		,00			,00				
				,00		,00				,00
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI	1.652	,00	687,00				,00

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

PERIODO D'IMPOSTA 2014

PERSONE FISICHE 2015

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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

La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione

	Rendita catastale non rivalutata (1)	Utilizzo (2)	Possesso giorni (3)	Possesso percentuale	Codice canone (5)	Canone di locazione (6)	Casi particolari (7)	Continuazione (*) (8)	Codice Comune (9)	Cedolare secca (11)	Casi part. IMU (12)
RB1	496,00	1	365	100,000			,00		F416		
	REDDITI IMPONIBILI (13)	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21% (14)	Cedolare secca 10% (15)	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU (16)	Immobili non locati (17)		Abitazione principale non soggetta a IMU (18)		
		,00	,00	,00		,00	,00		521,00		
RB2	174,00	9	365	33,330			,00		I388		
	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		
		,00	,00	,00		,00	61,00		,00		
RB3	1.947,00	9	365	100,000			,00		D086		
	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		
		,00	,00	,00		,00	2.044,00		,00		
RB4	22,00	9	365	100,000			,00		D086		
	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		
		,00	,00	,00		,00	23,00		,00		
RB5	270,00	9	365	33,330			,00		F416		
	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		
		,00	,00	,00		,00	95,00		,00		
RB6	279,00	9	365	16,660			,00		F416		3
	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		
		25,00	,00	,00		,00	25,00		,00		
RB7	354,00	9	365	33,330			,00		F416		
	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		
		,00	,00	,00		,00	124,00		,00		
RB8	200,00	2	365	33,330			,00		F416		3
	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		
		47,00	,00	,00		,00	47,00		,00		
RB9	284,00	2	365	33,330			,00		I388		
	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		
		,00	,00	,00		,00	132,00		,00		
TOTALI RB10	REDDITI IMPONIBILI	72,00	,00	,00	REDDITI NON IMPONIBILI	,00	2.551,00		521,00		

Imposta cedolare secca

RB11	Imposta cedolare secca 21% (1)	Imposta cedolare secca 10% (2)	Totale imposta cedolare secca (3)	Eccedenza dichiarazione precedente (4)	Eccedenza compensata Mod. F24 (5)	Acconti versati (6)
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Acconti sospesi (7)	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015: trattenuta dal sostituto (8)	rimborsata dal sostituto (9)	credito compensato F24 (10)	Imposta a debito (11)	Imposta a credito (12)
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Acconto cedolare secca 2015

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

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione

	N. di rigo (1)	Mod. N. (2)	Estremi di registrazione del contratto: Data (3)	Serie (4)	Numero e sottonumero (5)	Codice ufficio (6)	Contratti non superiori a 30 gg (7)	Anno di presentazione dich. ICI/IMU (8)	Stato di emergenza (9)
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.

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

PERIODO D'IMPOSTA 2014

PERSONE FISICHE 2015

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

REDDITI

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RC – REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

RC1 Tipologia reddito: 2 — Indeterminato/Determinato: 2 — Redditi (punto 1e 3 CU 2015): 18.954,00

RC2: ,00

RC3: ,00

Sezione I – Redditi di lavoro dipendente e assimilati

RC4

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

(compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Opzione o rettifica: Tass. Ord	Opzione o rettifica: Imp. Sost.	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata
	6	7	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00

Casi particolari

RC5 RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1

Riportare in RN1 col. 5 — Quota esente frontalieri: 1 ,00 — (di cui L.S.U.: 2 ,00) — TOTALE: 3 18.954,00

RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni) — Lavoro dipendente: 1 202 — Pensione: 2

Sezione II – Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

RC7 Assegno del coniuge — 1 — Redditi (punto 4e 5 CU 2015): 2 ,00

RC8: ,00

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

Sezione III – Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

RC10

Ritenute IRPEF (punto 11 del CU 2015 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 12 del CU 2015)	Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 16 del CU 2015)	Ritenute saldo addizionale comunale 2014 (punto 17 del CU 2015)	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 18 del CU 2015)
1 2.806,00	2 385,00	3 ,00	4 152,00	5 45,00

Sezione IV – Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

RC11 Ritenute per lavori socialmente utili: ,00

RC12 Addizionale regionale IRPEF: ,00

Sezione V – Bonus IRPEF

RC14

Codice bonus (punto 119 del CU 2015)	Bonus erogato (punto 120 del CU 2015)
1 1	5 354,00

Sezione VI – Altri dati

RC15 Reddito al netto del contributo pensioni (punto 173 CU 2015): 1 ,00 — Contributo solidarietà trattenuto (punto 171 CU 2015): 2 ,00

QUADRO CR – CREDITI D'IMPOSTA

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

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

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

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

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

Sezione II – Prima casa e canoni non percepiti

CR7 Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa

Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2014	di cui compensato nel Mod. F24
1 ,00	2 ,00	3 ,00

CR8 Credito d'imposta per canoni non percepiti: ,00

Sezione III – Credito d'imposta incremento occupazione

CR9

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

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

CR10 Abitazione principale

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

CR11 Altri immobili

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

Sezione V – Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

CR12

Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2014	di cui compensato nel Mod. F24
1	2 3	,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00

Sezione VI – Credito d'imposta per mediazioni

CR13

Credito anno 2014	di cui compensato nel Mod. F24
1 ,00	2 ,00

Sezione VII – Credito d'imposta erogazioni cultura

CR14 — Totale credito: ,00

Sezione VIII – Altri crediti d'imposta

CR15

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

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

PERSONE FISICHE 2015

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I

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

Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

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

		Spese patologie esenti sostenute da familiari (1)	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11 (2)
RP1	Spese sanitarie	,00	726 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	(1) (2)	,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	(1) (2)	,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	(1) (2)	,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa 13 (2)	500 ,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

	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3 (1)	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3 (2)	Altre spese con detrazione 19% (3)	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3) (4)	Totale spese con detrazione al 26% (5)
RP15			597,00	500 ,00	1.097 ,00	,00

Sezione II

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

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		4.668 ,00
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

		Dedotti dal sostituto (1)	Non dedotti dal sostituto (2)
RP27	Deducibilità ordinaria	,00	,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

		Dedotti dal sostituto (1)	Quota TFR (2)	Non dedotti dal sostituto (3)
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	,00	,00	,00

		Data stipula locazione giorno (1)	mese	anno	Spesa acquisto/costruzione (2)	Interessi (3)	Totale importo deducibile (4)
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione				,00	,00	,00

		Codice fiscale (1)	Importo anno 2014 (2)	Importo residuo 2013 (3)
RP33	QUOTA INVESTIMENTO IN START UP		,00	,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)			4.668 ,00

Sezione III A

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

	Anno	2006/2012/2013/2014 antisismico (2)	Codice fiscale (3)	Interventi particolari (4)	Situazioni particolari Codice (5)	Anno (6)	Rideterminazione rate (7)	Numero rate 5 (8)	Numero rate 10 (9)	Importo rata	N. d'ordine immobili (10)
RP41	2011	2	98032130787						4	46,00	
RP42	2012	3							3	300,00	1
RP43	2013			1					2	330,00	1
RP44										,00	
RP45										,00	
RP46										,00	
RP47										,00	

		Detrazione 41% (1)	Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36% (2)	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50% (3)	Righi con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65% (4)	Righi col. 2 con codice 4
RP48	TOTALE RATE		,00		46 ,00		630 ,00		,00

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

Codice fiscale **CRCPTR59H22D086Q** Mod. N. **1**

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

	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./ comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7	Subalterno 8
RP51	1		F416	U		29	159	8
RP52							/	

Altri dati

	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 5	Codice Ufficio Ag. Entrate 6	DOMANDA ACCATASTAMENTO Data 7	Numero 8	Provincia Uff. Agenzia Entrate 9
RP53					/				

Sezione III C
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

	N. Rata 1	Spesa arredo immobile 2	Importo rata 3	N. Rata 4	Spesa arredo immobile 5	Importo rata 6	Totale rate 7
RP57		,00	,00		,00	,00	,00

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

	Tipo intervento 1	Anno 2	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 rideterm. rate 5	Rateazione 6	N. rata 7	8	Spesa totale 9	Importo rata
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
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

		Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale			

		N. di giorni 1	Percentuale 2
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		

RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani	,00

Sezione VI
Altre detrazioni

	Investimenti start up 1	Codice fiscale	Tipologia investimento 2	Ammontare investimento 3	Codice 4	Ammontare detrazione 5	Totale detrazione 6
RP80				,00		,00	,00

RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

		Codice 1	2
RP83	Altre detrazioni		,00

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

PERSONE FISICHE 2015

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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	1 Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali: 26.045,00	2 Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH: ,00	3 Perdite compensabili con credito per fondi comuni: ,00	4 Reddito minimo da partecipazione in società non operative: ,00	5: 26.045,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				521,00	
RN3	Oneri deducibili				4.668,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					20.856,00
RN5	IMPOSTA LORDA					5.031,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico: ,00	2 Detrazione per figli a carico: 730,00	3 Ulteriore detrazione per figli a carico: ,00	4 Detrazione per altri familiari a carico: ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente: ,00	2 Detrazione per redditi di pensione: ,00	3	4 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi: 648,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.378,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1 Totale detrazione: ,00	2 Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2: ,00	3 Detrazione utilizzata: ,00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1 (19% di RP15 col. 4): 208,00	2 (26% di RP15 col.5): ,00			
RN14	Detrazione spese Sez.III-A quadro RP	1 (41% di RP48 col. 1): ,00	2 (36% di RP48 col. 2): 17,00	3 (50% di RP48 col. 3): 315,00	4 (65% di RP48 col. 4): ,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) 1 ,00		(65% di RP66) 2	,00	
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP				,00	
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	1 RN43, col. 7, Mod. Unico 2014: ,00	2 Residuo detrazione: ,00	3 Detrazione utilizzata: ,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1 RP80 col. 6: ,00	2 Residuo detrazione: ,00	3 Detrazione utilizzata: ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.918,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1 Riacquisto prima casa: ,00	2 Incremento occupazione: ,00	3 Reintegro anticipazioni fondi pensioni: ,00	4 Mediazioni: ,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa 1 ,00	2	3.113,00
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 1 ,00)	2 ,00	
RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	1 Importo rata spettante: ,00	2 Residuo credito: ,00	3 Credito utilizzato: ,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti			(di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00)	2	,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni 1 ,00			Altri crediti d'imposta 2 ,00		
RN33	RITENUTE TOTALI	1 di cui ritenute sospese: ,00	2 di cui altre ritenute subite: ,00	3 di cui ritenute art. 5 non utilizzate: ,00	4	7.007,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-3.894,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito Quadro I 730/2014 1	,00 2	7.454,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					3.433,00
RN38	ACCONTI	1 di cui acconti sospesi: ,00	2 di cui recupero imposta sostitutiva: ,00	3 di cui acconti ceduti: ,00	4 di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio: ,00	5 di cui credito riversato da atti di recupero: ,00 6 ,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1 ,00		Bonus famiglia 2 ,00		
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1 di cui interessi su detrazione fruita: ,00	2 Detrazione fruita: ,00	3 Eccedenze di detrazione: ,00		
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		1 Ulteriore detrazione per figli: ,00	2 Detrazione canoni locazione: ,00		
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	1 Trattenuto dal sostituto: ,00	2 Credito compensato con Mod F24: ,00	3 Rimborsato dal sostituto: ,00		
RN43	BONUS IRPEF	1 Bonus spettante: 84,00	2 Bonus fruibile in dichiarazione: ,00	3 Bonus da restituire: 270,00		

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

Codice fiscale **CRCPTR59H22D086Q**

Determinazione dell'imposta

RN45 IMPOSTA A DEBITO — di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) [1] ,00 [2] ,00

RN46 IMPOSTA A CREDITO — 7.645,00

Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni

RN47 RN23 [1] ,00 — RN24, col.1 [2] ,00 — RN24, col. 2 [3] ,00 — RN24, col. 3 [4] ,00 — RN24, col.4 [5] ,00 — RN28 [6] ,00 — RN20, col.2 [7] ,00 — RN21, col.2 [8] ,00 — RP26, cod.5 [9] ,00 — RN30 [10] ,00

Residuo deduzioni Start-up

RN48 — Residuo anno 2013 [1] ,00 — Residuo anno 2014 [2] ,00

Altri dati

RN50 Abitazione principale soggetta a IMU [1] ,00 — Fondiari non imponibili [2] 2.551,00 — di cui immobili all'estero [3] ,00

Acconto 2015

RN61 Ricalcolo reddito — Casi particolari [2] X — Reddito complessivo [3] 26.348,00 — Imposta netta [4] 3.205,00 — Differenza 1 -3.802,00

RN62 Acconto dovuto — Primo acconto [1] ,00 — Secondo o unico acconto [2] ,00

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

RV1 REDDITO IMPONIBILE — 20.856,00

RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA — Casi particolari addizionale regionale [1] [2] 361,00

RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA — (di cui altre trattenute [1] ,00) — (di cui sospesa [2] ,00) [3] 385,00

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 [3] ,00

RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015 — Trattenuto dal sostituto [1] ,00 — Credito compensato con Mod F24 [2] ,00 — Rimborsato dal sostituto [3] ,00

RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00

RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO 24,00

Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF

RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE — Aliquote per scaglioni [1] [2] 0,800

RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA — Agevolazioni [1] [2] 167,00

RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA — RC e RL [1] 152,00 — 730/2014 [2] ,00 — F24 [3] 68,00 — altre trattenute [4] ,00 — (di cui sospesa [5] ,00) [6] 220,00

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 [3] ,00

RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 ,00

RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015 — Trattenuto dal sostituto [1] ,00 — Credito compensato con Mod F24 [2] ,00 — Rimborsato dal sostituto [3] ,00

RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO ,00

RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO 53,00

Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2015

	Agevolazioni [1]	Imponibile [2]	Aliquote per scaglioni [3]	Aliquota [5]	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		20.856,00	0,800		50,00	45,00	,00	5,00

QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

CS1 Base imponibile contributo di solidarietà [1] — Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) ,00 — Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) [2] ,00 — Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) [3] ,00 — Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1) [4] ,00 — Base imponibile contributo [5] ,00

CS2 Determinazione contributo di solidarietà — Contributo dovuto [1] ,00 — Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) [2] ,00 — Contributo sospeso [3] ,00 — Contributo trattenuto con il mod. 730/2015 [4] ,00 — Contributo a debito [5] ,00 — Contributo a credito [6] ,00

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

PERSONE FISICHE 2015

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI

Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		1 Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	2 Eccedenza di versamento a saldo	3 Credito di cui si chiede il rimborso	4 Credito da utilizzare in compensazione o/o in detrazione
RX1	IRPEF	7.645,00	,00	,00	7.645,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	24,00	,00	,00	24,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	53,00	,00	,00	53,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)		,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00
RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

		1 Codice tributo	2 Eccedenza o credito precedente	3 Importo compensato nel Mod. F24	4 Importo di cui si chiede il rimborso	5 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

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 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 1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00

Causale del rimborso 3

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4

Contribuenti Subappaltatori 5

Esonero garanzia 6

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX64 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):

☐ 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. 7 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. - www.itworking.it

PERSONE FISICHE 2015

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

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				Compensi convenzionali ONG	
	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	[1]	,00 [2]	27.427 ,00
	RE3	Altri proventi lordi			,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
Rientro lavoratrici/ lavoratori ☐			Parametri e studi di settore	Maggiorazione [3]	
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	[1] ,00 [2]	,00	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			27.427 ,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			2.982 ,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	RE10	Spese relative agli immobili			1.013 ,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			10.838 ,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			3.644 ,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti [1] ,00 Altre spese [2] 75 ,00)		Ammontare deducibile [3]	75 ,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande [1] ,00 Altre spese [2] 327 ,00)		Ammontare deducibile [3]	274 ,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande [1] ,00 Altre spese [2] ,00)		Ammontare deducibile [3]	,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui [1]	Irap 10% ,00 [2]	Irap personale dipendente ,00 [3]	IMU fabbricati ,00) [4] 4.442 ,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			23.268 ,00
	RE21	Differenza (RE6 – RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici [1]	,00) [2]	4.159 ,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	art. 13 L. 388/2000 [1]	Imposta sostitutiva [2]	,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			4.159 ,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)			4.159 ,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			4.201 ,00

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

IRAP 2015

Agenzia Entrate

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.

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

CODICE FISCALE C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

TIPO DI DICHIARAZIONE

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

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 01526170780

Dichiarazione UNICO 1

Indirizzo di posta elettronica | Telefono | Fax

Persone fisiche

Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella)
CARACCIOLO	PIETRO	M X F

Data di nascita (giorno mese anno): 22 06 1959 — Comune (o Stato estero) di nascita: COSENZA — Provincia: CS

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione (giorno mese anno)	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)	Periodo d'imposta dal (giorno mese anno)	Periodo d'imposta al (giorno mese anno)	Stato	Natura giuridica	Situazione

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Codice fiscale società dichiarante

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

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

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS
X					X	X

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari | Codice: 0

FIRMA DEL DICHIARANTE CARACCIOLO PIETRO

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE | FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto Codice fiscale

VISTO DI CONFORMITÀ
Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del professionista | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario BRNNLF58P13D086O

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 1

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno (giorno mese anno) 30 07 2015 — FIRMA DELL'INTERMEDIARIO BARONE NICOLA FRANCESCO

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

PERIODO D'IMPOSTA 2014

2015

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N. 1

			Adeguamento agli studi di settore		
			Maggiori ricavi (1)	Maggiori compensi (2)	
			,00	,00	
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			,00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge			,00
	IQ4	**Totale componenti positivi**	Regime agevolato (1) ,00	(2)	,00
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
	IQ6	Costi dei servizi			,00
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali			,00
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali			,00
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			,00
	IQ10	**Totale componenti negativi**	Regime agevolato (1) ,00	(2)	,00
	IQ11	**Valore della produzione** (IQ4, col. 2 – IQ10, col. 2)			,00
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			,00
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,00
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,00
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
	IQ17	Altri ricavi e proventi			,00
	IQ18	**Totale componenti positivi**			,00
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			,00
	IQ20	Costi per servizi			,00
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi			,00
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			,00
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,00
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
	IQ25	Oneri diversi di gestione			,00
	IQ26	**Totale componenti negativi**			,00
Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,00
	IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing			,00
	IQ29	Perdite su crediti			,00
	IQ30	Imposta municipale propria			,00
	IQ31	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			,00
	IQ33	Altre variazioni in aumento	Errori contabili (1) ,00	(2)	,00
	IQ34	**Totale variazioni in aumento**			,00
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,00
	IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione	Errori contabili (1) ,00	(2)	,00
	IQ38	**Totale variazioni in diminuzione**			,00
	IQ39	**Valore della produzione** (IQ18 – IQ26 + IQ34 – IQ38)			,00

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

Codice fiscale CRCPTR59H22D086Q Mod. N. 1

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IQ43	Interessi passivi	,00
	IQ44	Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)	,00
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Corrispettivi	,00
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione	,00
	IQ48	Valore della produzione (IQ46 – IQ47)	,00
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	27.427 ,00
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata	12.430 ,00
	IQ52	Valore della produzione (IQ50 – IQ51)	14.997 ,00

Sez. VI Valore della produzione netta			Estero	Italia
	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	1 ,00	2 ,00 3 ,00
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00 ,00
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00 ,00
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00 ,00
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00 ,00
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)	14.997 ,00	,00 14.997 ,00
	IQ60	Totale valore della produzione	14.997 ,00	,00 14.997 ,00
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446		10.568 ,00
	IQ62	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti		,00
	IQ63	Deduzione per incremento occupazionale		,00
	IQ64	Deduzione per ricercatori		,00
	IQ65	Ulteriore deduzione		4.429 ,00
	IQ66	Valore della produzione netta (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00) 3		,00

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

PERIODO D'IMPOSTA 2014

IRAP 2015

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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
IR1	04	,00	,00	,00	,00	M1	%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		,00					
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		,00					
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		,00					
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		,00					
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		,00					
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		,00					
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		,00					
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	,00		,00					

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta			,00
IR22	Credito d'imposta	Credito ACE 1 ,00	2	,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			838 ,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24			,00
IR25	Acconti versati	Acconti sospesi 1 ,00	Credito riversato da atti di recupero 2 ,00	3 1.284 ,00
IR26	Importo a debito			,00
IR27	Importo a credito			2.122 ,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo			,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso			,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione			2.122 ,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

Codice fiscale CRCPTR59H22D086Q Mod. N. 1

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

IR32

1 Codice regione	2 Base imponibile	3 Codice aliquota	4 Imposta	5 Credito d'imposta	6 Eccedenza precedente dichiarazione
	,00		,00	,00	,00

7 (di cui compensata)	8 Totale acconti dovuti	9 Totale acconti	10 (di cui versati in Tesoreria)	11 Importo a debito
,00	,00	,00	,00	,00

12 Versato in F24	13 Versato in Tesoreria	14 Importo a credito	15 Eccedenza di versamento a saldo
,00	,00	,00	,00

IR33

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

7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00

12	13	14	15
,00	,00	,00	,00

IR34

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

7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00

12	13	14	15
,00	,00	,00	,00

IR35

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

7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00

12	13	14	15
,00	,00	,00	,00

IR36

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

7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00

12	13	14	15
,00	,00	,00	,00

IR37

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

7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00

12	13	14	15
,00	,00	,00	,00

IR38

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

7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00

12	13	14	15
,00	,00	,00	,00

IR39

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

7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00

12	13	14	15
,00	,00	,00	,00

IR40

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

7	8	9	10	11
,00	,00	,00	,00	,00

12	13	14	15
,00	,00	,00	,00

Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato

IR41

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

PERIODO D'IMPOSTA 2014

IRAP 2015

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97

IS1	Contributi assicurativi	1			2	Deduzione 27 ,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	di cui soggetti al "de minimis" 2	8.296 ,00	Lavoratori agricoli 3 ,00	Deduzione 4 8.296 ,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				Lavoratori agricoli 2 ,00	Deduzione 3 2.245 ,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	di cui		Personale addetto alla ricerca e sviluppo 2 ,00	Deduzione 3 ,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti					Deduzione 2 ,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1				Deduzione 2 ,00
IS7	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 4, IS3 col. 3, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2					10.568 ,00
IS8	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni					,00
IS9	Totale deduzioni (IS7 – IS8)					10.568 ,00

Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione

IS10	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1	,00	Italia 2	,00
IS11	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia	
IS12	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	,00
IS13	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	,00
IS14	Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	,00

Sez. III Società di comodo

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 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)			3	,00

Esonero ☐

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

Codice fiscale CRCPTR59H22D086Q Mod. N. 1

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento

IS20 Tipo di beni (1) — Valore fiscale dante causa (2) ,00

IS21

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Valore civile	(1) ,00	(2) ,00	(3) ,00	(4) ,00
Valore fiscale	(5) ,00	(6) ,00	(7) ,00	(8) ,00

IS22 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

IS23 Tipo di beni (1) — Valore fiscale dante causa (2) ,00

IS24

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Valore civile	(1) ,00	(2) ,00	(3) ,00	(4) ,00
Valore fiscale	(5) ,00	(6) ,00	(7) ,00	(8) ,00

IS25 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

IS26 Tipo di beni (1) — Valore fiscale dante causa (2) ,00

IS27

	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
Valore civile	(1) ,00	(2) ,00	(3) ,00	(4) ,00
Valore fiscale	(5) ,00	(6) ,00	(7) ,00	(8) ,00

IS28 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva ,00

Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IS29 Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili ,00

IS30 Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili ,00

IS31 Importo accreditabile ,00

Sez. VI Rideterminazione dell'acconto

IS32

Valore della produzione rideterminato (1)	Imposta rideterminata (2)	Acconto rideterminato (3)
,00	,00	,00

Sez. VII Opzioni

IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca

Sez. VIII Codici attività

IS36

Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
5	691010				
Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. IX Operazioni straordinarie

IS37 (1) Codice fiscale cedente — (2) Credito ricevuto ,00

IS38 (1) Codice fiscale cedente — (2) Credito ricevuto ,00

IS39 TOTALE — Credito ricevuto ,00

Sez. X GEIE

IS40 (1) Codice fiscale — (2) Quota GEIE ,00

IS41 (1) Codice fiscale — (2) Quota GEIE ,00

IS42 — (2) Totale quota GEIE ,00 — (3) Ulteriore deduzione ,00

Sez. XI Deduzioni/detrazioni regionale

	Codice regione (1)	Codice deduzione (2)	Codice detrazione (3)	Deduzione/detrazione regionale (4)
IS43				,00
IS44				,00
IS45				,00

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

Codice fiscale CRCPTR59H22D086Q Mod. N. 1

Sez. XII
Errori contabili

	Data inizio periodo d'imposta (1 giorno mese anno)	Data fine periodo d'imposta (2 giorno mese anno)	Codice fiscale (3)	
IS56				

	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)
IS57					,00
IS58					,00
IS59					,00
IS60					,00
IS61					,00
IS62					,00
IS63					,00

	Data inizio periodo d'imposta (1 giorno mese anno)	Data fine periodo d'imposta (2 giorno mese anno)	Codice fiscale (3)	Errori contabili (4)
IS64				

	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)
IS65					,00
IS66					,00
IS67					,00
IS68					,00
IS69					,00
IS70					,00
IS71					,00

	Data inizio periodo d'imposta (1 giorno mese anno)	Data fine periodo d'imposta (2 giorno mese anno)	Codice fiscale (3)	Errori contabili (4)
IS72				

	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)
IS73					,00
IS74					,00
IS75					,00
IS76					,00
IS77					,00
IS78					,00
IS79					,00

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

Codice fiscale CRCPTR59H22D086Q Mod. N. 1

Sez. XIII Zone franche urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS80	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7 ,00		8 ,00			
IS81	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS82	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS83	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS84						Totale agevolazione ,00

Sez. XIV Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta
IS85	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Residuo precedente dichiarazione	Residuo presente dichiarazione
IS86	1 ,00	2 ,00

Sez. XV Recupero deduzioni extracontabili

	Componente negativo	Componente positivo
IS87	1 ,00	2 ,00

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

Agenzia Entrate

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. [1]

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie

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

Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto [4] ,00

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

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta — CODICE ATTIVITÀ [1] 691010

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

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

VA4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

Denominazione del fondo [1] — Numero Banca d'Italia [2]

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita [3]

VA5 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

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

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni [1]

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013

(imponibile e imposta)	[1]	[2]
	,00	,00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno [1] — Importo compensato nell'anno 2014 [2] ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

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
VB1				
VB2				
VB3				
VB4				
VB5				
VB6				
VB7				

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

Agenzia Entrate

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

Mod. N. 1

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

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

		PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 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	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2014 ,00

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

QUADRO VD
CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO ,00

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

	CODICE FISCALE 1	IMPORTO 2		CODICE FISCALE 1	IMPORTO 2
VD2		,00	VD12		,00
VD3		,00	VD13		,00
VD4		,00	VD14		,00
VD5		,00	VD15		,00
VD6		,00	VD16		,00
VD7		,00	VD17		,00
VD8		,00	VD18		,00
VD9		,00	VD19		,00
VD10		,00	VD20		,00
VD11		,00	VD21		,00

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

	CODICE FISCALE 1	IMPORTO 2		CODICE FISCALE 1	IMPORTO 2
VD31		,00	VD41		,00
VD32		,00	VD42		,00
VD33		,00	VD43		,00
VD34		,00	VD44		,00
VD35		,00	VD45		,00
VD36		,00	VD46		,00
VD37		,00	VD47		,00
VD38		,00	VD48		,00
VD39		,00	VD49		,00
VD40		,00	VD50		,00

		1
VD51	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.iworking.it - IWorking S.r.l. - CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

QUADRO VE

Agenzia Entrate

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE			1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1		,00	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3		,00	7	,00
	VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5		,00	7,5	,00
	VE6		,00	8,3	,00
	VE7		,00	8,5	,00
	VE8		,00	8,8	,00
	VE9		,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,00
	VE21		,00	10	,00
	VE22		28.524,00	22	6.275,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	28.524,00		6.275,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			6.275,00

Sez. 4 - Altre operazioni

VE30 — Operazioni che concorrono alla formazione del plafond: 1 ,00

2 Esportazioni	3 Cessioni intracomunitarie
,00	,00
Cessioni verso San Marino	**Operazioni assimilate**
4 ,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

VE35 — Operazioni con applicazione del reverse charge: 1 ,00

2 Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	3 Cessioni di oro e argento puro
,00	,00
Subappalto nel settore edile	**Cessioni di fabbricati**
4 ,00	5 ,00
Cessioni di telefoni cellulari	**Cessioni di microprocessori**
6 ,00	7 ,00

VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi — art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 — 1: 1.778,00 — 2: 1.778,00	
VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014	,00
VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	30.302,00

Sez. 5 - Volume d'affari

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

Agenzia Entrate

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
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	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		100,00	10	10,00
	VF10		,00	12.3	,00
	VF11		7.947,00	22	1.748,00
	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	,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)	1.207,00		
	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	6,00		
		2 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	6,00		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014	2.676,00		
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	6.584,00		1.758,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			-25,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			1.733,00

		1 Imponibile	2 Imposta
VF24	Acquisti intracomunitari	,00	,00
		3 Imponibile	4 Imposta
	Importazioni	,00	,00
		6 con pagamento IVA	8 senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	,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	6.584,00

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

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

Mod. N. 1

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

		Imponibile	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 ,00	2 ,00
VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34

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

5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8 Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
,00	,00	,00	,00

		9 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
		%
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	IVA ammessa in detrazione	,00

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

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

SEZ. 3-C Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

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

Riservato alle imprese agricole

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

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione

VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–)	,00
VF57	IVA ammessa in detrazione	1.733,00

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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

Mod. N. 1

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

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

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI PERIODICHE

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

	1 CREDITI	2 DEBITI	3 Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	905 ,00	X	VH9	,00	342 ,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	2.655 ,00	X	VH12	,00	,00	

			Metodo		
VH13	Acconto dovuto	679 ,00	2	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

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

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

DATI DELLA CONTROLLANTE

	1 Partita iva	2 Ultimo mese di controllo	3 Denominazione
VK1			
VK2	Codice		

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

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

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

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

Agenzia Entrate

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	6.275,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		1.733,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	4.542,00	
	ovvero		
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 (*)	1	,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	2	,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,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	39,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26	Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto (1) di cui ricevuti da società di gestione del risparmio (2) ,00		,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto (1)		4.581,00
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno (2) ,00 — di cui sospesi per eventi eccezionali (3) ,00		
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	,00	
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,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)	,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		

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

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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

VT1 — **Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA**

1 Totale operazioni imponibili	28.524,00	2 Totale imposta	6.275,00
3 Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	4 Imposta	,00
5 Operazioni imponibili verso soggetti IVA	28.524,00	6 Imposta	6.275,00

		1 Operazioni imponibili verso consumatori finali	2 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	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

Agenzia Entrate

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N. 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione 1				
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione 1		Revoca 2		
VO3	AGRICOLTURA – Art. 34,comma 6: Soggetti esonerati – Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA – Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia 1 Opzione 3 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 comma 2: 1	comma 3: 2	comma 6: 3	Revoche comma 2: 4	comma 6: 5
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni BE 1, DE 2, DK 3, EL 4, ES 5, FR 6, GB 7, IE 8, LU 9, NL 10, PT 11, SM 12, AT 13, FI 14, SE 15; CY 16, EE 17, LV 18, LT 19, MT 20, PL 21, CZ 22, SK 23, SI 24, HU 25, BG 26, RO 27, HR 28				
VO11		Revoche 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15; 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27				
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione 1		Revoca 2		
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni Cedente Opzioni 1	tutte le operazioni 2	Revoca 3	singole operazioni Intermediario Opzione 4	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione 1		Revoca 2		
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione 1				

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

VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	Revoca 2
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	Revoca 2
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	Revoca 2
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	Revoca 2
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' 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

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

Mod. N. 1

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

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

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

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 righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) ,00

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

Importo di cui si richiede il rimborso [1] ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata [2] ,00

Causale del rimborso [3]

Contribuenti Subappaltatori [5]

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso [4]

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 dicembre1994, 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 [7] 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. [8] FIRMA

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale [1] Codice fiscale consolidante ,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.

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

CODICE FISCALE C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 9

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

Agenzia Entrate

Mod. N. 1

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

		CORRISPETTIVI	COSTI
VIAGGI	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		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e 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)] ovvero		
	Rigo 14 Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
	Rigo 15 Base imponibile netta al 22%		

PROSPETTO B - BENI USATI

PARTE 1 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)] ovvero			
	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)]	

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis - 2	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 righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

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

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

CODICE FISCALE C R C P T R 5 9 H 2 2 D 0 8 6 Q

MODELLO IVA 2015
Periodo d'imposta 2014

Agenzia Entrate

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N. 1

www.itworking.it ITWorking s.r.l

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	100	% Immobili				
Rigo 4B	2006	100	% Immobili				
Rigo 4C	2007	100	% Immobili				
Rigo 4D	2008	100	% Immobili				
Rigo 4E	2009	100	% Immobili				
Rigo 4F	2010	100	% 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 righi 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 righi 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 righi 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 righi 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 righi 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)	

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | 1 |

EURO

[X] - 691010 - Attivita' degli studi legali

DOMICILIO FISCALE Comune: MONTALTO UFFUGO Provincia: CS

Altre attivita'
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale .....:
Pensionato .....:
Altre attivita' professionali e/o di impresa .....:
Altri dati
Anno di iscrizione ad albi professionali .....: 1987
Anno di inizio attivita' .....: 1987
Dati relativi ad Inizio/Cessazione Attivita'
Inizio/Cessazione Attivita' .....: 0
1=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti;
5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione
Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) .....: 0

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | 1 |

EURO

Personale addetto all'attivita`	Numero giornate retribuite
A01-Dipendenti a tempo pieno	0
A02-Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	124

	Numero	% di lavoro prestato
A03-Co.co.co. che prestano attivita' prevalentemente nello studio	0	
A04-Co.co.co. diversi da quelli di cui al rigo precedente	0	
A05-Soci o associati che prestano attivita` nella societa` o associazione	0	0

	Numero giornate retribuite
A06-Apprendisti (gia` inclusi tra i dipendenti)	0

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | 1 |

EURO

Unita' locale destinata all'esercizio dell'attivita'

B00-Numero complessivo .....: 1

Progressivo unita' locale 1

B01-Comune .....: COSENZA

B02-Provincia .....: CS

B03-Spese per l'utilizzo di servizi di terzi .....: 0

B04-Costi sostenuti per strutture polifunzionali .....: 0

B05-Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita' .....: 96

B06-Uso promiscuo dell'abitazione .....:

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | 1 |

EURO

Elementi specifici dell'attivita'

Modalita` organizzativa

D01-Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione) .....: X

D02-Studio in condivisione con altri professionisti .....:

D03-Attivita' svolta per/presso altri studi legali .....:

D04-Societa' tra avvocati (ex lege 96/2001) .....:

D05-Associazione tra professionisti .....: 0

TIPOLOGIA DI ATTIVITA` ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia:	Totale Incarichi Numero	Totale Incarichi %compensi	Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) Numero	Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) %compensi
D06--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00) .....:	19	100,00	0	0,00
D07--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)	0	0,00	0	0,00
D08--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00) .....:	0	0,00	0	0,00
D09--Amministrativa .....:	0	0,00	0	0,00
D10--Penale .....:	0	0,00	0	0,00
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia:				
D11--Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa .....:	0	0,00	0	0,00
D12--Penale .....:	0	0,00	0	0,00
D13-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00) .....:	0	0,00	0	0,00
D14-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00) .....:	0	0,00	0	0,00
D15-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00) .....:	0	0,00	0	0,00
D16-Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi :	0	0,00	0	0,00

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE
| C | R | C | P | T | R | 5 | 9 | H | 2 | 2 | D | 0 | 8 | 6 | Q |

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | 1 |

EURO

D17-Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria .....:	0	0,00	0	0,00
D18-Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico .....:	0	0,00	0	0,00
D19-Conciliazione .....:	0	0,00	0	0,00
D20-Attivita' di semplice domiciliazione .....:	0	0,00	0	0,00
D21-Stesura di lettere di diffida .....:	0	0,00	0	0,00
D22-Altre attivita' .....:	0	0,00	0	0,00
		Tot. 100%		

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE (da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione 'Modalita` organizzativa' - 'Associazioni tra professionisti' il codice 2: interdisciplinare)

		% sui compensi
D23-Codice .....:	0	0
D24-Codice .....:	0	0
D25-Codice .....:	0	0
D26-Codice .....:	0	0

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | 1 |

EURO

Ulteriori informazioni

		Numero
D27-Totale incarichi ..... :		19
	Numero	% su compensi
D28- -di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati ..... :	0	0
D29- -di cui iniziati e completati nell'anno :	8	52
D30- -di cui iniziati nell'anno e non ancora completati ..... :	0	0
D31- -di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno ..... :	5	24
D32- -di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno ..... :	2	10
D33- -di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno ..... :	0	0
D34- -di cui iniziati nel quarto anno predecente e oltre e completati nell'anno ... :	4	14

Tipologia della clientela	% su compensi
D35-Studi legali ..... :	0
D36-Altri esercenti arti e professioni ..... :	0
D37-Banche e compagnie di assicurazione ..... :	7
D38-Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non ..... :	54
D39-Enti pubblici ..... :	16
D40-Privati ..... :	23
D41-Altro ..... :	0
	Tot. 100%

Numerosita` dei committenti	
D42-Numero di committenti ..... :	3
D43-Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale(indicare solo se superiore a 50%) ..... :	0
Elementi specifici	
D44-Ore settimanali dedicate all'attivita' ..... :	12
D45-Settimane di lavoro nell'anno ..... :	36
D46-Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attivita` professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) ..... :	0
D47-Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attivita` professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) ..... :	0
D48-Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua	0

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETA'

(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre a esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una societa` tra avvocati ex legge 96/2001)

D49-Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario .....:	0
D50-Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un' associazione professionale e/o in ambito societario .....:	0

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

Elementi contabili

G01-Compensi dichiarati	27.427
G02-Adeguamento da studi di settore	0
G03-Altri proventi lordi	0
G04-Plusvalenze patrimoniali	0
G05-Spese per prestazioni di lavoro dipendente	10.838
col.2-di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	0
G06-Spese per prestazioni di co.co.co.	0
G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica	0
G08-Consumi	3.644
G09-Altre spese	4.791
G10-Minusvalenze patrimoniali	0
G11-Ammortamenti	2.982
col.2-di cui per beni mobili strumentali	2.982
G12-Altre componenti negative	1.013
G13-Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche	4.159
G14-Valore dei beni strumentali mobili	90.536
col.2-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	0

Imposta sul valore aggiunto

G15-Esenzione Iva	
G16-Volume d'affari	30.302
G17-Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi)quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	0
G18-IVA sulle operazioni imponibili	6.275
col.2-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (gia` compresa nell'importo indicato nel campo 1)	0
col.3-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	0
G19-Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+IVA sui passaggi interni)	0

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

Ulteriori elementi contabili
Altre componenti negative

G20-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili ..... :	0
G21-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili ..... :	0

Beni strumentali mobili

G22-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro ..... :	210

Ulteriori dati specifici

G23-Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita` o del regime dei "minimi" in uno o piu` periodi d'imposta precedenti ..... :	

UNICO 2015
Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

C	R	C	P	T	R	5	9	H	2	2	D	0	8	6	Q

NUMERO PROGRESSIVO UNITA' | | 1 |

EURO

Congiuntura economica	% sui compensi
T01-Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta .....:	52
T02-Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi .:	48
	Tot. 100%

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

Codice Fiscale _____ Firma _____

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

Codice Fiscale _____ Firma _____