



Periodo d'imposta 2017

Riservato alla Poste italiane Spa	
N. Protocollo	
<input type="text"/>	
Data di presentazione	RPF
<input type="text"/>	

COGNOME	NOME
BERGAMO	O TELLO

CODICE FISCALE

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

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

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 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 dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per 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 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, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter. DPR 322/98)	Eventi eccezionali		
				X							
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)				
							M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>				
	deceduto/a	tutelato/a	minore		Partita IVA (eventuale)						
	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>		0 2 6 8 3 7 2 0 2 7 6						
	Accettazione eredità giacente			Liquidazione volontaria			Immobili sequestrati			Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare	
										Stato	
										giorno mese anno	
										giorno mese anno	
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune				
Da compilare solo se variata dal 1/1/2017 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico						
	Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta				
			giorno mese anno		1 <input type="checkbox"/>		2 <input type="checkbox"/>				
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica						
	prefisso numero										
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni				
	JESOLO		VE		C388						
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune		Fusione comuni				
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"				
							<input type="checkbox"/>				
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2017	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		NAZIONALITA'						
					1 <input type="checkbox"/> Estera						
					2 <input type="checkbox"/> 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 <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>						
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)						
	giorno mese anno										
EREDITE, CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	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		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante				
	giorno mese anno				giorno mese anno						
CANONE RAI IMPRESE	3		Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)								
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		M S C P R C 6 0 M 0 1 F 9 6 3 I								
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche						
	2										
	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO		X						
	giorno mese anno										
	31 05 2018										
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.		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA						
					X						
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL PROFESSIONISTA								
	MSCPRC60M01F963I										
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili		FIRMA DEL PROFESSIONISTA								
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997										

Codice fiscale (*)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE <small>Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).</small>	Familiari a carico		RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	LM	TR	RU	NR	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										<input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario						<input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari		Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)										

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

REDDITI

**Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni**

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO				Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
C	CONIUGE								
F1	PRIMO FIGLIO	D							
F	A	D							
F	A	D							
F	A	D							
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	Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso giorni %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
REDDITI DEI TERRENI	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RA1	3,00	1	2,00	365 100,000		,00			
				11 Reddito dominicale imponibile	12 Reddito agrario imponibile		13 Reddito fondiario non imponibile		
RA2	25,00	3	18,00	213 100,000	4,00	,00			7,00
RA3	,00		,00		,00	,00			,00
RA4	,00		,00		,00	,00			,00
RA5	,00		,00		,00	,00			,00
RA6	,00		,00		,00	,00			,00
RA7	,00		,00		,00	,00			,00
RA8	,00		,00		,00	,00			,00
RA9	,00		,00		,00	,00			,00
RA10	,00		,00		,00	,00			,00
RA11	,00		,00		,00	,00			,00
RA12	,00		,00		,00	,00			,00
RA13	,00		,00		,00	,00			,00
RA14	,00		,00		,00	,00			,00
RA15	,00		,00		,00	,00			,00
RA16	,00		,00		,00	,00			,00
RA17	,00		,00		,00	,00			,00
RA18	,00		,00		,00	,00			,00
RA19	,00		,00		,00	,00			,00
RA20	,00		,00		,00	,00			,00
RA21	,00		,00		,00	,00			,00
RA22	,00		,00		,00	,00			,00
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	34,00	4,00			7,00

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

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

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

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Canone di locazione	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati	RB1	568,00	3	303	100,000	1	8.663,00			C388		
	REDDITI IMPONIBILI	8.663,00								2,00		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	RB2	568,00	2	1	100,000				X			
	REDDITI IMPONIBILI											
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	RB3	278,00	3	31	100,000	1	709,00			C388		
	REDDITI IMPONIBILI	709,00										
	RB4	278,00	3	334	100,000	3	8.213,00		X		X	
	REDDITI IMPONIBILI											
	RB5	278,00	3	90	100,000	1	2.065,00			C388		
	REDDITI IMPONIBILI	2.065,00										
	RB6	278,00	3	275	100,000	3	6.521,00		X		X	
	REDDITI IMPONIBILI											
	RB7	278,00	10	365	100,000					C388		
	REDDITI IMPONIBILI									292,00		
	RB8	278,00	2	365	100,000					C388		
	REDDITI IMPONIBILI									389,00		
	RB9	1.847,00	3	365	100,000	1	34.053,00			C388		
	REDDITI IMPONIBILI	34.053,00										
TOTALI		45.490,00								683,00		
Imposta cedolare secca		Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca								
RB11		3.094,00										
Sezione II		Estremi di registrazione del contratto										
Dati relativi ai contratti di locazione	RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto			Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
	RB22	1										
	RB23											

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



REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	¹ 2	Indeterminato/Determinato	² 1	Redditi (punto 1e 3 CU 2018)	³	21.491,00	
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2							,00	
	RC3							,00	
Sezione I		SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE	Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria	
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4		¹	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁵ ,00	
		Opzioni o rettifica		Somme assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Somme assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata		
Casi particolari		(compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Tass. Ord. ⁷	Tas. Sost. ⁸	Assenza Requisiti ⁹	¹⁰ ,00	¹¹ ,00	¹² ,00	¹³ ,00
	RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)							
Soci coop. artigiane		Quota esente dipendente	Quota esente frontalieri	Campione d'Italia	Quota esente pensioni	(di cui L.S.U. ⁴ ,00)		TOTALE ⁵ 21.491,00	
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	¹ 335	Pensione	²			
Sezione II	RC7	Assegno del coniuge	¹	Redditi (punto 4 e 5 CU 2017)	²	9.548,00			
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC8					,00			
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5					TOTALE	9.548,00	
Sezione III	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2018 e RC4 col.13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2018)	Ritenute acconto addizionale comunale 2017 (punto 26 CU 2018)	Ritenute saldo addizionale comunale 2017 (punto 27 CU 2018)	Ritenute acconto addizionale comunale 2018 (punto 29 CU 2018)			
Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		¹ 6.232,00	² 381,00	³ 48,00	⁴ 45,00	⁵ 28,00			
Sezione IV	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili							
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC12	Addizionale regionale IRPEF							
Sezione V	RC14	Codice bonus (punto 391 CU 2018)	Bonus erogato (punto 392 CU 2018)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente	Quota TFR			
Bonus IRPEF		¹ 2	² ,00	³	⁴ ,00	⁵ ,00			
QUADRO CR	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa							
CREDITI D'IMPOSTA		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2017	di cui compensato nel Mod. F24					
Sezione II		Prima casa e canoni non percepiti	¹ ,00	² ,00	³ ,00				
Sezione III	CR9	Credito d'imposta per canoni non percepiti							
Credito d'imposta in merito all'occupazione		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2017	di cui compensato nel Mod. F24					
Sezione IV	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione		
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		¹	²	³	⁴ ,00	⁵ ,00	⁵ ,00		
Sezione V	CR11	Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale	
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		¹	²	³	⁴	⁵ ,00	⁶	⁶ ,00	
Sezione VI	CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2017	di cui compensato nel Mod. F24		
Credito d'imposta per riacquisto di immobili e fondi pensione		¹	²	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00		
Sezione VII	CR13	Credito d'imposta per mediazioni							
Credito d'imposta per mediazioni		Credito anno 2017	di cui compensato nel Mod. F24						
Sezione VIII	CR14	Spesa 2017	Residuo anno 2016	Rata credito 2016	Rata credito 2015	Quota credito ricevuta per trasparenza			
Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00			
Sezione IX	CR15	Spesa 2017	Residuo anno 2016	Spesa 2016	Quota credito ricevuta per trasparenza				
Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁵ ,00				
Sezione X	CR16	Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato							
Credito d'imposta per negoziazione e arbitrato		Credito anno 2017	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24					
Sezione XI	CR17	Credito d'imposta per videosorveglianza							
Credito d'imposta per videosorveglianza		Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24					
Sezione XII	CR18	Altri crediti d'imposta							
Altri crediti d'imposta		Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24					
		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁴ ,00			

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

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	1	711210	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG			
		1	,00	2			60.056,00
	RE3	Altri proventi lordi					,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali					,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione	
		1	,00	2	,00		,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)					60.056,00
L. 238/2010	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		Commi 91 e 92 L. 208/2015			
		1	853,00	2			10.037,00
Art. 16 D.lgs. 147/2015	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		Commi 91 e 92 L. 208/2015			
		1	,00	2			,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio					29,00
	RE10	Spese relative agli immobili					,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato					,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica					11.749,00
	RE13	Interessi passivi					,00
	RE14	Consumi					1.553,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi		Spese non addebitate analiticamente al committente		Spese addebitate analiticamente al committente	
		1	1.201,00	2	,00	3	1.201,00
	RE16	Spese di rappresentanza		Spese alberghiere, alimenti e bevande		Altre spese	
		1	,00	2	1.756,00	3	601,00
	RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale		Spese alberghiere, alimenti e bevande		Spese servizi certificazione competenze	
		1	,00	2	265,00	3	,00
						4	265,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali					,00
	RE19	Altre spese documentate		Irap 10%		Irap personale dipendente	
		(di cui	,00	2	,00	3	,00
						4	12.400,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)					37.835,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)		di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici		di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15	
		1	,00	2	,00	3	22.221,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche					22.221,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti					,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)					22.221,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)					11.155,00

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RL - Altri redditi

Mod. N.

1

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

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi		Ritenute		
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	,00	3	,00	
	RL2	Altri redditi di capitale			,00		,00	
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)				,00	,00	
SEZIONE I-B		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute		
Redditi di capitale imputati da Trust	RL4	Codice fiscale del Trust	1	2	,00	3	,00	
		Reddito			,00		,00	
		Eccedenze di imposta	6	7	,00	8	,00	
		Altri crediti			,00		,00	
		Acconti versati			,00		,00	
		Imposte delle controllate estere			,00		,00	
SEZIONE II-A		Redditi		Spese				
Redditi diversi	RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1	2	,00	3	,00	
	RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)			,00		,00	
	RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)			,00		,00	
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir			,00		,00	
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende			2.200,00		,00	
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili		Cedolare secca	1	,00	2	,00
				3				,00
	RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli			,00			,00
	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	1	2	,00			,00
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta		3	,00			,00
	RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore			,00			,00
	RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente			,00			,00
	RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente			,00			,00
RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere			,00			,00	
RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir			,00			,00	
RL18	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)			2.200,00			,00	
RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)			2.200,00			,00	
RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)			,00			,00	
SEZIONE II-B		Reddito imponibile		Ritenute a titolo d'acconto		Addizionale regionale		
Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21	Compensi percepiti					,00	
	RL22	Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	2	,00	3	,00	
	RL23	Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2017	1	2	,00	3	,00	
	RL24	Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2017	1	2	,00	3	,00	
	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2017			,00			,00	
SEZIONE III		Reddito imponibile		Ritenute a titolo d'acconto		Addizionale regionale		
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore					,00	
	RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali Indennità dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari	1	2			,00	
	RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata					,00	
	RL28	Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)					,00	
	RL29	Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai righe RL25 e RL26					,00	
	RL30	Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)					,00	
	RL31	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33 col. 4)					,00	
SEZIONE IV		Reddito imponibile		Ritenute a titolo d'acconto		Addizionale regionale		
Altri redditi	RL32	Decadenza start up recupero deduzioni	1	2	,00	3	,00	
		Deduzione fruita non spettante			,00		,00	
		Interessi su deduzione fruita			,00		,00	
		Eccedenza di deduzione					,00	

	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuorisciti regime di vantaggio o regime forfettario	di cui credito riversato da atti di recupero	6				
RN38 ACCONTI	1	2	3	4	5					
	,00	,00	,00	,00	,00	2.297,00				
RN39 Restituzione bonus	Bonus incapienti	1	,00	Bonus famiglia	2	,00				
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione							
	1	,00	2	,00						
RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o UNICO 2018	730/2018					Rimborsato da REDDITI 2018				
	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato							
	1	,00	2	,00	3	,00				
RN43 BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire							
	1	,00	2	,00	3	,00				
Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)					1	,00	2	8.500,00	
	RN46 IMPOSTA A CREDITO								,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up UPF 2016 RN19	1	,00	Start up RPF 2017 RN20	2	,00	Start up RPF 2018 RN21	3	,00	
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00	
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00	
	RN47 Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00	
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UPF 2016	31	,00	Deduz. start up RPF 2017	32	,00	
	Deduz. start up RPF 2018	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00				
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili	2	690,00	di cui immobili all'estero	3	,00	
Acconto 2018	RN61 Ricalcolo reddito		Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza				
		1 X	2	101.118,00	3	28.240,00	4	10.853,00		
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto	1	4.341,00	Secondo o unico acconto	2	6.512,00			
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF									
	RV1 REDDITO IMPONIBILE								81.983,00	
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale					1	2	1.008,00	
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute		(di cui sospesa		1	2	3	381,00	
	RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017)	Cod. Regione	1	di cui credito da Quadro I 730/2017	2	,00	3	,00		
	RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o REDDITI 2018	730/2018					Rimborsato da REDDITI 2018			
		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO									
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO									
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni					1	2	0,3	
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni					1	2	246,00	
	RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	93,00	730/2017	2	,00	F24	3	52,00
		altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00	6	145,00	
	RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017)	Cod. Comune	1	di cui credito da Quadro I 730/2017	2	,00	3	,00		
	RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									
	RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o REDDITI 2018	730/2018					Rimborsato da REDDITI 2018			
		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO									
	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO									
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2018	RV17	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2018 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
			82.113,00		0,3	74,00	28,00	,00	46,00	

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

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

QUADRO RP	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11							
ONERI E SPESE										
Sezione I										
RP1	Spese sanitarie									
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti									
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità									
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità									
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida									
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza									
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale									
RP8	Altre spese	Codice spesa ¹	² ,00							
RP9	Altre spese	Codice spesa ¹	² ,00							
RP10	Altre spese	Codice spesa ¹	² ,00							
RP11	Altre spese	Codice spesa ¹	² ,00							
RP12	Altre spese	Codice spesa ¹	² ,00							
RP13	Altre spese	Codice spesa ¹	² ,00							
RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing giorno mese anno ¹ _____	Numero anno ² _____ Importo canone di leasing ³ _____ Prezzo di riscatto ⁴ _____ _____ ,00 _____ ,00							
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3 Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19% Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3) Totale spese con detrazione 26%							
Sezione II										
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		7.986,00							
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									
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità									
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice ¹ 21	² 11.019,00							
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE										
RP27	Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto ¹ _____	Non dedotti dal sostituto ² _____ ,00 ,00							
RP28	Lavoratori di prima occupazione		,00							
RP29	Fondi in squilibrio finanziario		,00							
RP30	Familiari a carico		,00							
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto ¹ _____	Quota TFR ² _____ ³ _____ ,00 ,00 ,00							
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione giorno mese anno ¹ _____	Spesa acquisto/costruzione ² _____ Interessi ³ _____ Totale importo deducibile ⁴ _____ ,00 ,00 ,00 ,00							
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno ¹ _____	Residuo anno precedente ² _____ Totale ³ _____ ,00 ,00 ,00							
RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale ¹ _____	Importo ² _____ Totale importo RPF 2018 ³ _____ Importo residuo UPF 2017 ⁴ _____ Importo residuo UPF 2016 ⁵ _____ ,00 ,00 ,00 ,00 ,00							
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI		19.005,00							
Sezione III A										
RP41	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche	Anno ¹ _____	2012 (antisismico dal 2013 al 2017) ² _____	Codice fiscale ³ _____	Interventi particolari ⁴ _____	Acquisto eredità o donazione ⁵ _____	Numero rata ⁶ _____	Importo spesa ⁹ _____	Importo rata ¹⁰ _____	N. d'ordine immobile ¹¹ _____
RP42								,00	,00	
RP43								,00	,00	
RP44								,00	,00	
RP45								,00	,00	
RP46								,00	,00	
RP47								,00	,00	
RP48	TOTALE RATE	Rata 36% ¹ _____	Rata 50% ² _____	Rata 65% ³ _____	Rata 70% ⁴ _____	Rata 80% ⁵ _____	Rata 85% ⁶ _____	,00	,00	,00
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 36% ¹ _____	Detrazione 50% ² _____	Detrazione 65% ³ _____	Detrazione 70% ⁴ _____	Detrazione 80% ⁵ _____	Detrazione 85% ⁶ _____	,00	,00	,00

Sezione III B											
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione	RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb. / comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
	1	2	3	4	5	6	7	/	8		
Altri dati	RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb. / comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
	1	2	3	4	5	6	7	/	8		
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO						
Altri dati	RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate				
	1	2	3	4	5	/	6	7			
DOMANDA ACCATASTAMENTO											
		Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate							
		8	9	10							
Sezione III C											
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), giovani coppie, IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata						
	1	2	3	4	5	6					
Spesa arredo immobili giovani coppie	RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata						
	1	2	3	4	5	6					
IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata						
	1	2	3	4	5	6					
RP60		TOTALE RATE									
Sezione IV											
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	N. rata	Spesa totale	Importo rata		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	RP62									,00	,00
	RP63									,00	,00
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	RP64									,00	,00
	RP65	TOTALE RATE	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%					
			,00	,00	,00	,00					
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	RP66	TOTALE DETRAZIONE	Rata 55%	Rata 65%	Rata 70%	Rata 75%					
				,00	,00	,00	,00				
Sezione V											
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione	RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale						
	1	2	3								
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni	Percentuale							
	1	2									
Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani	RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani								,00	
Sezione VI											
Altre detrazioni	RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione			
	1	2	3	4	5	6					
Altre detrazioni	RP81	Decadenza Start-up	di cui interessi su detrazione fruita		Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione					
	7	8	9								
Altre detrazioni	RP82	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)									
Altre detrazioni	RP83	Altre detrazioni	Codice								
	1	2									
QUADRO LC											
CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI	LC1	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente				
	1	2	3	4	5	6					
Determinazione della cedolare secca	LC1	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante da 730/2018 o REDDITI 2018 rimborsata da 730/2018 o da REDDITI 2018		credito compensato F24			
	7	8	9	10	11	12					
Acconto cedolare secca 2018	LC2	Imposta a debito	Imposta a credito	Primo acconto		Secondo o unico acconto					
	13	14	1	2							

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

Mod. N. 1

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

RS1	Quadro di riferimento ¹ RE														
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ¹	,00	e 88, comma 2 ²			,00								
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 ¹	,00				,00								
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir								,00					
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4								,00					
	Imputazione del reddito dell'impresa familiare														
RS6	Codice fiscale ¹								Quota di partecipazione ²	%					
	Quota di reddito ³		Quota reddito esente da ZFU ⁴		Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate ⁵		ACE ⁶		,00						
									,00	,00					
									,00	%					
									,00	,00					
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuorisciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2012 ¹		Eccedenza 2013 ²		Eccedenza 2014 ³		Eccedenza 2015 ⁴		Eccedenza 2016 ⁵		Perdite riportabili senza limiti di tempo ⁶		
			,00		,00		,00		,00		,00			,00	
			Eccedenza 2012 ¹		Eccedenza 2013 ²		Eccedenza 2014 ³		Eccedenza 2015 ⁴		Eccedenza 2016 ⁵			Perdite riportabili senza limiti di tempo ⁶	
			,00		,00		,00		,00		,00				,00
			Eccedenza 2012 ¹		Eccedenza 2013 ²		Eccedenza 2014 ³		Eccedenza 2015 ⁴		Eccedenza 2016 ⁵				,00
,00		,00		,00		,00		,00		,00					
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO										,00			
		Eccedenza 2012 ¹		Eccedenza 2013 ²		Eccedenza 2014 ³		Eccedenza 2015 ⁴		Eccedenza 2016 ⁵		Eccedenza 2017 ⁶			
		,00		,00		,00		,00		,00		,00			
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO										,00			
		(di cui relative al presente anno ¹ ,00)										,00			
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA													
		Trasparenza ¹		Codice fiscale ²		Denominazione dell'impresa estera partecipata ³			Soggetto non residente ⁴		Utili distribuiti ⁵				
		,00		,00		,00			,00		,00				
		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO													
		Credito d'imposta													
Saldo iniziale ⁶		Imposta dovuta ⁷		Sui redditi ⁸		Sugli utili distribuiti ⁹		Saldo finale ¹⁰							
,00		,00		,00		,00		,00							
RS22	Saldo iniziale ⁶		Imposta dovuta ⁷		Sui redditi ⁸		Sugli utili distribuiti ⁹		Saldo finale ¹⁰						
	,00		,00		,00		,00		,00						

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018

	Codice fiscale	Codice	Data	Importo			
Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	1	2	3	4	,00	
	RS24	1	2	3	4	,00	
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero 1	Importo 2	Numero 3	Importo 4	,00
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00			,00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28	Spese non deducibili				,00	
	RS29	Impresa	Perdite riportabili senza limiti di tempo			2	,00
Prezzi di trasferimento	RS32	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi		
		1	2	,00	3	,00	
Consorzi di imprese	RS33	Codice fiscale			Ritenute		
		1	2			,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2				
		Denominazione operatore finanziario 3				Tipo di rapporto 4	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Incrementi del capitale proprio 1	Decrementi del capitale proprio 2	Riduzioni 3	Differenza 4	Patrimonio netto 5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
		Codice fiscale 8		Rendimento attribuito 9	Minor Importo 6	Rendimento 7	
			,00	,00	,00	,00	
		Rendimento nozionale società partecipate 15	Rendimento imprenditore utilizzato 16	Eccedenza trasformata in credito IRAP 17	Eccedenza riportata 10	Rendimenti totali 11	
		,00	,00	,00	,00	,00	
		Rendimento nozionale società partecipate 15		Eccedenza trasformata in credito IRAP 17	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore 13	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore 14	
		,00	,00	,00	,00	,00	
		Rendimento nozionale società partecipate 15		Eccedenza trasformata in credito IRAP 17	Eccedenza riportabile 18	Codice Stato Estero 19	
		,00	,00	,00	,00		
		Elementi conoscitivi					
	RS38	Interpello 1	Conferimenti art. 10, co. 2 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati 3	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 4	Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5	
		,00	,00	,00	,00		
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 6		Corrispettivi col. 6 sterilizzati 7	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e) 8	Incrementi col. 8 sterilizzati 9		
		,00	,00	,00	,00		
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario e Casi particolari	RS40	Ritenute				,00	
	RS41	Intestazione abbonamento 1			Numero abbonamento 2		
	Comune 3			Provincia (sigla) 4	Codice Comune 5		
	Frazione, via e numero civico 6			C.a.p. 7			
	Categoria 8	Data versamento 9					
	giorno mese anno						
RS42	1			2			
	3			4	5		
	6			7			
	8	9					
	giorno	mese	anno				

Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale		
	1	2	1	2	
RS48 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00	
RS49 Perdite dell'esercizio		,00		,00	
RS50 Differenza		,00		,00	
RS51 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00	
RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00	
RS53 Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00	
Dati di bilancio					
RS97 Immobilizzazioni immateriali				,00	
RS98 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	,00	2	,00	
RS99 Immobilizzazioni finanziarie				,00	
RS100 Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00	
RS101 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS102 Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00	
RS103 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00	
RS104 Disponibilità liquide				,00	
RS105 Ratei e risconti attivi				,00	
RS106 Totale attivo				,00	
RS107 Patrimonio netto Saldo iniziale	1	,00	2	,00	
RS108 Fondi per rischi e oneri				,00	
RS109 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00	
RS110 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00	
RS111 Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00	
RS112 Debiti verso fornitori				,00	
RS113 Altri debiti				,00	
RS114 Ratei e risconti passivi				,00	
RS115 Totale passivo				,00	
RS116 Ricavi delle vendite				,00	
RS117 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente	1	,00	2	,00	
Minusvalenze e differenze negative					
RS118	N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze	,00
RS119	N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze / Azioni	,00
			3	N. atti di disposizione	
			4	Minusvalenze/Altri titoli	,00
			5	Dividendi	,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016)					
RS136					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					
RS140					1
Patent box (D.M. 28/11/2017)					
				Numero beni	Reddito agevolabile
RS142 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1		2		,00
RS143 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1		2		,00
RS144 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1		2		,00
RS145 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1		2		,00
RS146 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)	1		2		,00
Grandfathering (Patent box)					
RS147	Numero marchi	1	2	Reddito agevolabile	,00
				Società correlate	3
				4	
				5	
				6	
				7	
Rideterminazione dell'acconto					
RS148	Reddito complessivo rideterminato	1	2	Imposta rideterminata	,00
			3	Acconto Irpef rideterminato	,00
			4	Imponibile addizionale comunale	,00
			5	Addizionale comunale	,00

ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)Sezione I
Dati ZFU

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

Sezione II
Quadro RN
Rideterminato

RS301	Reddito complessivo							,00	
RS303	Oneri deducibili							,00	
RS304	Reddito Imponibile							,00	
RS305	Imposta lorda							,00	
RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro							,00	
RS322	Totale detrazioni d'imposta							,00	
RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta							,00	
RS326	Imposta netta							,00	
RS334	Differenza							,00	
RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi							,00	
RS347	Start up UPF 2016 RN19	1	,00	Start up RPF 2017 RN20	2	,00	Start up RPF 2018 RN21	3	,00
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UPF 2016	31	,00	Deduz. start up RPF 2017	32	,00
	Deduz. start up RPF 2018	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00			

Regime forfetario
per gli esercenti
attività d'impresa,
arti e professioni -
Obblighi
informativi

	Codice fiscale	Reddito
	1	2
RS371		,00
RS372		,00
RS373		,00

Esercenti attività d'impresa

RS374	Totale dipendenti	n. giornate retribuite	
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS379	Totale dipendenti	n. giornate retribuite	
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
RS381	Consumi		,00

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione

Mod. N.

1

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

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 8.500,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	627,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	101,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (LC)	3.094,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	,00		,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,00		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)	,00		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamenti valori fiscali (RM sez. XIII)	,00		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	,00		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XXVI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX25	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX26	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfettari (LM46 e LM47)	,00	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ sez. IV)	,00		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)	,00		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ sez. III)	,00		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ sez. XII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX37	Imp. sost. beni (RQ sez. XXII)	,00		,00	,00	,00
Sezione II						
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	
RX51	IVA	2	,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	1	,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
RX58	Altre imposte		,00	,00	,00	,00



Modello **YK02U**

71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria

DOMICILIO FISCALE	Comune JESOLO	Provincia VE
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
	Pensionato	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	2000
	Anno di inizio attività	2000
	Anni di interruzione dell'attività (numero)	
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti.	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	<input type="text"/> Numero
QUADRO A Personale addetto all'attività	A01 Dipendenti a tempo pieno	<input type="text"/> Numero giornate retribuite
	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	<input type="text"/>
	A03 Apprendisti	<input type="text"/>
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	<input type="text"/> Numero
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	<input type="text"/>
	A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	<input type="text"/> Percentuale di lavoro prestato
QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività	B00 Numero complessivo di unità locali	1
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
B01	Comune JESOLO	
B02	Provincia VE	

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2018 - ITWorking S.r.l. E DEL 03/05/2018



Modello **YK02U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Tipologia dell'attività	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D01 Studi di prefattibilità e/o di fattibilità tecnico-economica		%		%
D02 Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva)	2	50 %		%
D03 Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere pubbliche		%		%
D04 Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere fino a euro 51.646,00)		%		%
D05 Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)		%		%
D06 Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 258.228,00)		%		%
D07 Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere fino a euro 51.646,00)		%		%
D08 Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)	2	30 %		%
D09 Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 258.228,00)		%		%
D10 Progettazione di infrastrutture/sistemi informatici		%		%
D11 Progettazione di componenti e sistemi di telecomunicazioni		%		%
D12 Attività di progettazione nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione diversa da quelle indicate ai righi precedenti		%		%
D13 Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)		%		%
D14 Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 fino a euro 258.228,00)		%		%
D15 Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)		%		%
D16 Collaudo di lavori e forniture di opere	3	20 %		%
D17 Misura e contabilità lavori		%		%
D18 Perizie di stima particolareggiate		%		%
D19 Altre perizie (diverse da quelle particolareggiate)		%		%
D20 Rilievi topografici		%		%
D21 Gestione della sicurezza (D.lgs. 81/2008)		%		%
D22 Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici		%		%
D23 Certificazione acustica degli edifici		%		%
D24 Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e/o valutazione ambientale strategica (VAS)		%		%
D25 Docenza e altre attività nell'ambito di corsi di formazione (esclusa l'attività di/esclusa l'attività di lavoro dipendente)		%		%
D26 Consulenza Tecnica d'Ufficio		%		%
D27 Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrato e/o conciliazione		%		%
D28 Consulenza per la sicurezza dei sistemi informatici		%		%
D29 Consulenza per la gestione, pianificazione ed organizzazione dei processi produttivi e/o del personale		%		%
D30 Consulenza nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità		%		%
D31 Attività di consulenza diversa da quelle indicate ai righi precedenti		%		%
D32 Partecipazione a Consigli di amministrazione, Collegi e Commissioni		%		%
D33 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi		%		%
D34 Altre attività		%		%
TOT = 100%				

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/10/2018 E DEL 03/05/2018 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it



(segue)

Modello **YK02U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

MACROAREE SPECIALISTICHE IN AMBITO INGEGNERISTICO		Percentuale sui compensi
D35	Civile-ambientale	100 %
D36	- di cui Edile	%
D37	Industriale	%
D38	- di cui Meccanica	%
D39	Informazione	%
D40	- di cui Informatica	%
D41	- di cui Telecomunicazioni	%
in ambito non ingegneristico		
D42	Aree specialistiche diverse	%
		TOT = 100%
Elementi specifici		
D43	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%
D44	Ore settimanali dedicate all'attività	24 Numero
D45	Settimane di lavoro nell'anno	76 Numero
D46	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	11749 ,00
D47	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	,00
Modalità organizzativa		
Attività esercitata a titolo individuale		
D48	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D49	Studio in condivisione con altri professionisti	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D50	Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
Attività esercitata in forma collettiva		
D51	Associazione/Società (1 = monodisciplinare, 2 = interdisciplinare)	<input type="checkbox"/>

Modello **YK02U**

QUADRO G
Elementi contabili

G01	Compensi dichiarati		60056	,00
G02	Adeguamento da studi di settore			,00
G03	Altri proventi lordi			,00
G04	Plusvalenze patrimoniali			,00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1		,00
G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2		,00
G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa			,00
G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		11749	,00
G08	Consumi		3666	,00
G09	Altre spese		12354	,00
G10	Minusvalenze patrimoniali			,00
	Ammortamenti	1	9184	,00
G11	di cui per beni mobili strumentali	2	9184	,00
	maggiorazione del 40%	3	853	,00
G12	Altre componenti negative			,00
	maggiorazione del 40%	2		,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		22221	,00
	Valore dei beni strumentali mobili	1	35649	,00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2		,00
Imposta sul valore aggiunto				
G15	Esenzione Iva			<input type="checkbox"/> Barrare la casella
G16	Volume d'affari		74293	,00
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione			,00
	IVA sulle operazioni imponibili		10702	,00
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2		,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3		,00
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)			,00
Altre componenti negative				
G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili			,00
G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili			,00
Beni strumentali mobili				
G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		4334	,00
Ulteriori dati specifici				
G23	Applicazione del nuovo regime forfetario agevolato o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti			<input type="checkbox"/> Barrare la casella

Ulteriori elementi contabili

Modello YK02U

QUADRO Z		Totale Incarichi	
Dati complementari			
Tipologia dell'attività			
Z01	Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi	<input type="text"/>	Numero
Z02	Altre attività	<input type="text"/>	Numero
Elementi specifici			
Z03	Compensi derivanti dall'attività svolta per il committente principale presso lo studio o la struttura di quest'ultimo o presso la sua clientela	<input type="text"/>	% sui compensi
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 del responsabile del C.A.F. o del professionista		Firma	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Attestazione delle cause di non congruità 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 del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato		Firma	
<input type="text"/>		<input type="text"/>	

Descrizione gruppo**Prob. appartenenza****Clusters**

Contribuenti che operano principalmente nell'ambito dell'ingegneria civile - ambientale	0,00013
Contribuenti che dipendono fortemente dal committente principale ed esercitano la professione prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi	
Contribuenti che esercitano la professione in forma collettiva	
Contribuenti che operano nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione	
Contribuenti che operano nell'ambito dell'ingegneria industriale	
Studi di ingegneria che presentano una significativa incidenza di somme corrisposte a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale sul totale delle spese sostenute per l'esercizio della professione	0,99987
Studi di ingegneria che si avvalgono di dipendenti/collaboratori coordinati e continuativi	

Territorialita' generale a livello provinciale

Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato	
Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarita', sistema economico locale poco sviluppato e basato prevalentemente su attivita' commerciali	
Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti	100
Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale dell'attivita' produttiva e livello medio di benessere	
Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarita' poco sviluppata	

Risultati

Congruità Congruo	Normalità economica	Coerenza
Congruità per effetto dei correttivi anticrisi		
Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)		
Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)		
Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità (indicare i dati nella sez. "Ricalcolo")		

Adeguamento

Adeguamento	del Compenso	IIDD/IRAP	IVA
Adeguamento da Studi di settore		,00	,00
Maggiorazione del 3% (art. 2, c.2-bis del DPR n.195/1999)		,00	
IVA dovuta per adeguamento agli Studi di settore			,00
Adeguamento al Compenso stimato		,00	,00
Adeguamento al Compenso minimo		,00	,00
Adeguamento al Compenso stimato ricalcolato		,00	,00
Adeguamento al Compenso minimo ricalcolato		,00	,00

Analisi congruità e normalità economica

	Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Compenso dichiarato	,00	
Compenso stimato da congruità e normalità economica	59.848,00	,00
Compenso minimo da congruità e normalità economica	59.545,00	,00
Compenso puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	59.848,00	
Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	59.545,00	
Correttivo congiunturale di settore	,00	
Correttivo prestazioni in acconto dei professionisti	,00	
Compenso stimato con applicazione dei correttivi anticrisi	59.848,00	,00
Compenso minimo con applicazione dei correttivi anticrisi	59.545,00	,00
Aliquota I.V.A. media	14,41	
I.V.A. dovuta relativa al Compenso stimato	,00	,00

Indici di Normalità Economica

Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi

Originali

Calcolabilità	Coerenza					
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo	
Positivo	0,05	4,86		1,5188		,00

Ricalcolati

Calcolabilità	Coerenza	Applicazione				
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento			Maggior ricavo	
Positivo						,00

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

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

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione 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 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, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare 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. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

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

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

CODICE FISCALE

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		21	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		VENETO	
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Eventi eccezionali	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		0 2 6 8 3 7 2 0 2 7 6		Dichiarazione REDDITI	1	
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono	Fax	
Persone fisiche	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)
	BERGAMO			OTELLO			M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia
							VE
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale						
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta		Natura giuridica
	giorno mese anno	giorno mese anno	dal	giorno mese anno	al	giorno mese anno	Situazione
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante		
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia	Telefono	
	giorno mese anno						
	Data carica	Data di inizio procedura	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura			
	giorno mese anno	giorno mese anno		giorno mese anno			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
					Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE X			
	Soggetto		Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE	
VISTO DI CONFORMITÀ	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	Codice fiscale dell'incaricato			MSCPRC60M01F963I			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			2			
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione			Ricezione altre comunicazioni telematiche			
Data dell'impegno	giorno mese anno			FIRMA DELL'INCARICATO			
	31	05	2018	X			

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

**QUADRO IQ
PERSONE FISICHE**

Mod. N. 1

		Adeguamento agli studi di settore								
		Maggiori ricavi			Maggiori compensi					
		1	2	3	4	5	6			
			,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		2			
					1		,00	,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								
				Componenti detassati per eventi sismici		3				
				1		,00	,00			
				2		,00	,00			
	IQ11	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola						,00		
	IQ12	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 3 - IQ11)						,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	
IQ32		Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento						,00		
		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
IQ33		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25								,00
	IQ34	Totale variazioni in aumento						,00		
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili						,00		
		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
	IQ37	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25								,00
	IQ38	Totale variazioni in diminuzione						,00		
	IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)						,00		

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

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	1	21	10.074,00	,00	,00	10.074,00	OR	3,90 %	393,00
	9								
									393,00
IR2	1		,00	,00	,00	,00			,00
	9								
									,00
IR3	1		,00	,00	,00	,00			,00
	9								
									,00
IR4	1		,00	,00	,00	,00			,00
	9								
									,00
IR5	1		,00	,00	,00	,00			,00
	9								
									,00
IR6	1		,00	,00	,00	,00			,00
	9								
									,00
IR7	1		,00	,00	,00	,00			,00
	9								
									,00
IR8	1		,00	,00	,00	,00			,00
	9								
									,00
IR21	Totale imposta								393,00
IR22	Credito d'imposta		Credito Ace		Altri crediti				
	1			,00	2				,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione								,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24								,00
IR25	Acconti versati		Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero				
	1			,00	2				1.820,00
IR26	Importo a debito								,00
IR27	Importo a credito								1.427,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo								,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso								,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione								1.427,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale								,00

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

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

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

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito	
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR33	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR34	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR35	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR36	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR37	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR38	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR39	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
IR40	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00		
IR41	Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato					

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1		2	Deduzione	
							,00
	IS2	Deduzione forfetaria	1				
				Soggetti al "de minimis"		Deduzione	
				di cui	2		3
					,00		,00
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				Deduzione	
							2
							,00
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1				
				Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione	
				di cui	2		3
					,00		,00
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				Deduzione	
							2
							,00
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1			Deduzione	
							2
							,00
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1				
				Lavoratori stagionali		Deduzione	
				di cui	2		3
					,00		,00
	IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3					
							,00
	IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni					
							,00
	IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)					
							,00
	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	1	,00	Italia
							2
							,00
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero		,00	Italia
							,00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero		,00	Italia
							,00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Estero		,00	Italia
							,00
	IS16	Reddito minimo					,00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme					,00
	IS18	Interessi passivi					,00
	IS19	Deduzioni					,00
	IS20	Valore della produzione					,00

www.itworking.it
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione
Casi Particolari
Sez. III Società di comodo
Esonero

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 - ITWorking S.r.l.

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2		,00	
	IS22	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
	IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00
	IS24	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2		,00	
	IS25	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
	IS26	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 Ridetermina- zione dell'acconto	IS32	Valore della produzione rideterminato	1	2	3	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato				
			,00	,00	,00						
Sez. VII Opzioni	IS33	Imprese del settore agricolo (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	7 1 1 2 1 0								
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente	1				Credito ricevuto	2			
							,00				
	IS38	Codice fiscale cedente	1				Credito ricevuto	2			
							,00				
IS39	TOTALE					Credito ricevuto	,00				
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale	1				Quota GEIE	2			
							,00				
	IS41	Codice fiscale	1				Quota GEIE	2			
							,00				
IS42	Totale quota GEIE	2				Ulteriore deduzione	3				
						,00					
Sez. XI Deduzioni/Detra- zioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale					
		1	2	3	4	5					
						,00					
IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale						
	1	2	3	4	5						
					,00						
IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale						
	1	2	3	4	5						
					,00						

Sez. XII Zone franche urbane	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione					
	1	2	3	4	5	6					
IS80			,00			,00					
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6								
	7	,00	8	,00							
IS81			,00			,00					
	7	,00	8	,00							
IS82			,00			,00					
	7	,00	8	,00							
IS83			,00			,00					
	7	,00	8	,00							
IS84	Totale agevolazione					,00					
Sez. XIII Credito ACE	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta					
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
IS86	Credito residuo IRAP 2017		2	,00	3	,00	4	,00			
IS87	Credito residuo	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
IS88	Componente negativo					,00					
Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili			Valore della produzione escluso	Plusvalenze escluse	Agevolazione anni precedenti						
			1	,00	2	,00	3	,00			
Sez. XV Patent Box	Eccedenza precedente dichiarazione		di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato					
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	Codice fiscale		Periodo d'imposta	Codice Regione	Errori contabili	Maggior credito					
	1		2		3	,00	4	,00	5	,00	
IS92	1		2		3	,00	4	,00	5	,00	
IS93	1		2		3	,00	4	,00	5	,00	
IS94	1		2		3	,00	4	,00	5	,00	
IS95	1		2		3	,00	4	,00	5	,00	
IS96	TOTALE				4	,00	5	,00			

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

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

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

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

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione IVA.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

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

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

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

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE		Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input checked="" type="checkbox"/>	1	
DATI DEL CONTRIBUENTE		PARTITA IVA 0 2 6 8 3 7 2 0 2 7 6		Impresa artigiana iscritta all'albo <input type="checkbox"/>	Amministrazione straordinaria o concordato preventivo <input type="checkbox"/>
Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE numero prefisso		FAX numero	
Persone fisiche		Cognome	Nome	Sesso (barrare la relativa casella)	
BERGAMO		O'TELLO		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
Soggetti diversi dalle persone fisiche		Denominazione o ragione sociale			Natura giuridica
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE (rappresentante, curatore fallimentare, erede ecc.)		Codice fiscale del sottoscrittore	Codice carica	Codice fiscale società dichiarante	
Cognome		Nome			Sesso (barrare la relativa casella)
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)
giorno mese anno					M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Art. 74 bis <input type="checkbox"/>		Data di nomina	Data di inizio procedura o del decesso del contribuente	Data di fine procedura	Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>
giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Indicare il numero di moduli		1	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>
		Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in calce al quadro VL		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Situazioni particolari		Codice	Firma <input checked="" type="checkbox"/>		
VISTO DI CONFORMITÀ		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	
SOTTOSCRIZIONE ORGANISMO DI CONTROLLO		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
		Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA		Codice fiscale dell'incaricato		M S C P R C 6 0 M 0 1 F 9 6 3 I	
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2			
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>		Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>			
Data dell'impegno		giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO	
06 09 2018		X			

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



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

Mod. N. 1

QUADRO VA	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie			
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1			
Sez. 1 -	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2			
Dati analitici generali	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie		Credito dichiarazione IVA/2017 ceduto
		Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3		4 _____,00
		Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa		
		Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5		
	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1 711210
	VA3	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)		
		Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1		
	VA4	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)		
		Denominazione del fondo 1	Numero Banca d'Italia	2
		Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3		
		Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		
	VA5	Totale imponibile		Totale imposta
		Acquisti apparecchiature 1	_____ ,00	2 _____ ,00
		Servizi di gestione 3	_____ ,00	4 _____ ,00
Sez. 2 -	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		
Dati riepilogativi relativi a tutte le attività		Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1		
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2016 1	_____ ,00	2 _____ ,00
		(imponibile e imposta)		
	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 2017 2	_____ ,00
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini 1		
		_____ ,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		
		_____ ,00		
QUADRO VB	Codice fiscale 1		Codice di identificazione fiscale estero 2	
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	VB1	Denominazione operatore finanziario 3	Tipo di rapporto 4	
	VB2	1	2	4
	VB3	1	2	4
	VB4	1	2	4
	VB5	1	2	4
	VB6	1	2	4
	VB7	1	2	4

CODICE FISCALE



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 - Determinazione del volume d'affari e della imposta relativa alle operazioni imponibili Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1		,00	2		,00
	VE2		,00	4		,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	7,3		,00
	VE4	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	7,5		,00
	VE5		,00	7,65		,00
	VE6		,00	7,95		,00
	VE7		,00	8,3		,00
	VE8		,00	8,5		,00
	VE9		,00	8,8		,00
	VE10		,00	10		,00
	VE11		,00	12,3		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20		,00	4		,00
	VE21	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	5		,00
	VE22		,00	10		,00
	VE23		32.687,00	22		7.191,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE11 e da VE20 a VE23)	32.687,00			7.191,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)				7.191,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			31.653,00
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
	VE30	2	,00	3		,00
	Cessioni verso San Marino					
	Operazioni assimilate					
	4	,00	5			31.653,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)				9.009,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1			,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	2	,00	3			,00
	Cessioni di oro e argento puro					
VE35	4	,00	5		,00	
Subappalto nel settore edile						
Cessioni di fabbricati						
6	,00	7			,00	
Cessioni di telefoni cellulari						
Cessioni di prodotti elettronici						
8	,00	9			,00	
Prestazioni comparto edile e settori connessi						
Operazioni settore energetico						
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00	
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1			,00	
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
2					,00	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter				16.011,00	
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017				,00	
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				15.015,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	74.345,00			



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			2,00	4	,00	
	VF3			,00	5	,00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF19, VF20 e VF21) 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	7,65	,00
	VF7				,00	7,95	,00
	VF8				,00	8,3	,00
	VF9				,00	8,5	,00
	VF10				,00	8,8	,00
	VF11			4.286,00	10	429,00	
	VF12			,00	12,3	,00	
	VF13			17.982,00	22	3.956,00	
VF14	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond				,00		
VF15	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			1.325,00			
VF16	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			253,00			
VF17	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	3.850,00				
		2	3.850,00				
VF18	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00			
VF19	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		7.742,00				
VF20	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			,00			
VF21	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1		,00			
		2		,00			
VF22	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2017			,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF23	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	35.440,00			4.385,00	
	VF24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF25	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF23 colonna 2 +/- VF24)				4.385,00	
	VF26	Imponibile		Imposta			
		Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00	
	VF26	Imponibile		Imposta			
		Importazioni	3	,00	4	,00	
	VF26	con pagamento IVA		senza pagamento IVA			
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00	
	VF27	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF23):					
		1	Beni ammortizzabili	2	Beni strumentali non ammortizzabili	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
			5.956,00		129,00		,00
						4	Altri acquisti e importazioni
						29.355,00	

CODICE FISCALE



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

Mod. N. 1

QUADRO VJ		1	2
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE	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 servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ13	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ14	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ15	Acquisti di prodotti elettronici (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ16	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	2.004,00	441,00
VJ17	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ18	Acquisti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	,00	,00
VJ19	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ18)		441,00

QUADRO VI		Dati relativi al cessionario o committente	
VI1	Partita IVA	1 <input type="text"/>	
	Numero protocollo	2 <input type="text"/>	
VI2		1 <input type="text"/>	
		2 <input type="text"/>	
VI3		1 <input type="text"/>	
		2 <input type="text"/>	
VI4		1 <input type="text"/>	
		2 <input type="text"/>	
VI5		1 <input type="text"/>	
		2 <input type="text"/>	
VI6		1 <input type="text"/>	
		2 <input type="text"/>	

www.itworking.it

DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2018 - ITWorking S.r.l.



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

1

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

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Subfornitori	Liquidazione anticipata
VARIAZIONI DELLE COMUNICAZIONI PERIODICHE (*)		1	2			3	4
VH1	Gennaio		,00				
VH2	Febbraio		,00				
VH3	Marzo		,00				
VH4	I TRIMESTRE		,00				
VH5	Aprile		,00				
VH6	Maggio		,00				
VH7	Giugno		,00				
VH8	II TRIMESTRE		,00	1.419,00			
VH9	Luglio		,00				
VH10	Agosto		,00				
VH11	Settembre		,00				
VH12	III TRIMESTRE		,00	217,00			
VH13	Ottobre		,00				
VH14	Novembre		,00				
VH15	Dicembre		,00				
VH16	IV TRIMESTRE		,00				
VH17	Acconto dovuto					,00	
Metodo							
QUADRO VM							
VERSAMENTI IMMATRICOLAZIONE AUTO UE							
VM1	Gennaio	,00	VM7	Luglio			,00
VM2	Febbraio	,00	VM8	Agosto			,00
VM3	Marzo / I trimestre	,00	VM9	Settembre / III trimestre			,00
VM4	Aprile	,00	VM10	Ottobre			,00
VM5	Maggio	,00	VM11	Novembre			,00
VM6	Giugno / II trimestre	,00	VM12	Dicembre / IV trimestre			,00
QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE					
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE							
Sez. 1 - Dati generali		Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione o ragione sociale	Operazioni straordinarie		
VK1	1	2	3	4			
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta							
VK20	Totale dei crediti trasferiti						,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti						,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)						,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)						,00
VK24	Eccedenza di credito compensata						,00
VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante						,00
VK26	Crediti di imposta utilizzati						,00
VK27	Interessi trimestrali trasferiti						,00
VK28	Acconto						,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 auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo						,00
VK35	Versamenti a seguito di ravvedimento						,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante						,00
QUADRO VN		Anno	Gruppo	Maggior credito	Codice fiscale	Modulo	
DICHIARAZIONI INTEGRATIVE A FAVORE		1	2	3	4	5	
VN1				,00			
VN2				,00			
VN3				,00			
VN4				,00			

(*) Il quadro VH va compilato solo nel caso in cui si intenda inviare/integrare /correggere i dati omessi /incompleti/errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA

CODICE FISCALE



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

		DEBITI		CREDITI													
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ19)	7.632,00														
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF71)		4.385,00													
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	3.247,00														
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00												
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2016 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)²</i>		5.826,00													
	VL9	Credito compensato nel modello F24	3.797,00														
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00												
	VL11	Crediti art. 8, comma 6-quater, D.P.R. n.322/98			,00												
			Gruppo IVA (*)		,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 2017 compensato nel mod. F24		,00													
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		16,00													
	VL24	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00												
	VL25	Eccedenza credito anno precedente			2.029,00												
	VL26	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00												
	VL27	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00												
	VL28	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto			,00												
	VL29	Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nell'anno			,00												
	VL30	Ammontare IVA periodica			1.636,00												
			2	1.636,00	3	1.636,00											
	VL31	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00											
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31)] ovvero		,00													
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + VL11, campo 1 + righe da VL24 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL23)]			402,00												
	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)			402,00													
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00													
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VM	VK	VN	VL	VT	VX	VO	VG
	X				X	X	X		X				X	X	X		

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



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

QUADRO VT		1	2
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1	Totale operazioni imponibili	Totale imposta
		32.687,00	7.191,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		6.006,00	1.321,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
		26.681,00	5.870,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	2
		,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	6.006,00	1.321,00



QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VX		
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	VX1 IVA da versare	,00
	VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)	4 02,00
	VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe 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 <input type="text"/> Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso ⁴ <input type="text"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵	,00
	Contribuenti Subappaltatori ⁶ <input type="text"/> Esonero garanzia ⁷ <input type="text"/>	
	Attestazione delle società e degli enti operativi	
	Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.	
	VX4 ⁸ FIRMA <input type="text"/>	Interpello ⁹ <input type="text"/>
	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):	
	<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per 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;	
	<input type="checkbox"/> 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;	
	<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.	
	Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. FIRMA ¹⁰ <input type="text"/>	
	VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione	4 02,00
	VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale ¹ Codice fiscale consolidante ² <input type="text"/>	,00
	VX7 Iva dovuta da trasferire	,00
	VX8 Iva a credito da trasferire	,00

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

RISERVATO ALLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO