

Codice fiscale (*)

RZZLGU54L05H823P

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso						
	SAN DONA' DI PIAVE		VE		05 07 1954		M X F						
	deceduto/a		tutelato/a		minore		Partita IVA (eventuale)						
	6		7		8		0 2 9 2 0 9 6 0 2 7 1						
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune						
	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		2						
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica								
	prefisso numero												
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune								
	JESOLO		VE		C388								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune								
	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"						
	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza				NAZIONALITA'						
	Indirizzo						1 Estera 2 Italiana						
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica								
					giorno mese anno								
	Cognome		Nome				Sesso						
							M F						
ERED E CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)						
	giorno mese anno												
	RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE		Comune (o Stato estero)				Provincia (sigla) C.a.p.						
	Rappresentante residente all'estero		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero				Telefono prefisso numero						
CANONE RAI IMPRESE	3		Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)										
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario		D M A N N L 6 0 L 6 3 H 8 2 3 B										
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2		Ricezione avviso telematico		Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore						
	Data dell'impegno		01 06 2015		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		X						
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA												
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.				Codice fiscale del C.A.F.								
	Codice fiscale del professionista				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								
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista												
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili												
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL PROFESSIONISTA										

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

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2		3	4							
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	491,00	2	2	365	50,000		,00			I 345		
Sezione I												
Redditi dei fabbricati	30,00	2	2	365	50,000		,00			I 345		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione												
RB1	491,00	2	2	365	50,000		,00			I 345		
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		344,00		,00
RB2	30,00	2	2	365	50,000		,00			I 345		
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		21,00		,00
RB3	386,00	1	1	365	100,000		,00			C 388		
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		405,00		,00
RB4	,00	2	2				,00					
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		,00		,00
RB5	,00	2	2				,00					
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		,00		,00
RB6	,00	2	2				,00					
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		,00		,00
RB7	,00	2	2				,00					
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		,00		,00
RB8	,00	2	2				,00					
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		,00		,00
RB9	,00	2	2				,00					
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		,00		,00
TOTALI												
RB10												
REDDITI IMPONIBILI	13			14	15		16	17		18		
	,00			,00	,00		,00	,00		365,00		405,00
RB11												
Imposta cedolare secca	1			2		3	4	5	6	7	8	9
	,00			,00		,00		,00		,00		,00
Acconti sospesi	7			8		9	10	11	12			
	,00			,00		,00		,00		,00		,00
Acconto cedolare secca 2015												
RB12												
Sezione II												
Dati relativi ai contratti di locazione												
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
						/						
RB22						/						
RB23						/						
RB24						/						
RB25						/						
RB26						/						
RB27						/						
RB28						/						
RB29						/						

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

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	1	461302	studi di settore: cause di esclusione	2		studi di settore: cause di inapplicabilità	3	
				parametri: cause di esclusione	4		esclusioni compilazione INE	5	
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85					con emissione di fattura	2	
				(di cui	1		,00)		11.036,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi							,00
Artigiani	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore			Maggiorazione	3	
<input type="checkbox"/>				1		,00	2		,00
	RG6	Plusvalenze patrimoniali					(di cui	1	,00)
								2	,00
	RG7	Sopravvenienze attive							,00
	RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale							,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)							,00
<input type="checkbox"/>									
	RG10	Altri componenti positivi		Recupero Tremonti-ter			Utili distribuiti dal soggetto estero		
		(di cui	1	,00			2		,00
							3		,00
				Recupero Reti di imprese			Trasferimento residenza all'estero		
			4	,00			5		,00
							6		,00
							Alloggi sociali	7	,00
									1.000,00
	RG12 A)	Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)							12.036,00
	RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale							,00
	RG14	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale							,00
	RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci							,00
	RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo							,00
	RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione							,00
	RG18	Quote di ammortamento							88,00
	RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46							,00
	RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali							,00
	RG21	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis							,00
	RG22	Altri componenti negativi		Spese di rappresentanza			Irap 10%		
		Deduzione autotrasportatori fuori comune	4	,00			2		,00
		Deduzione autotrasportatori entro comune	5	,00			3		,00
		Deduzione distributori carburanti	6	,00			7		,00
		IMU fabbricati	7	,00			8		,00
									4.091,00
	RG23	Reddito detassato							,00
	RG24 B)	Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)							4.179,00
	RG25	Somma algebrica (A - B)							7.857,00
	RG26	Redditi da partecipazione	1	,00			reddito minimo	3	,00
								4	,00
	RG27	Perdite da partecipazione	1	,00				3	,00
	RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)					Perdite non compensate	1	,00
								2	7.857,00
	RG29	Erogazioni liberali							,00
	RG30	Proventi esenti							,00
	RG31	Reddito d'impresa (o perdita)							7.857,00
	RG32	Imposta sostitutiva					(vedere istruzioni)	1	,00
								2	,00
	RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria							,00
	RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore							7.857,00
	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito					(di cui degli anni precedenti	1	,00)
								2	,00
	RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa							7.857,00
		(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)							
Altri dati	RG37	Dati da riportare nel quadro RN	1				Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		
								3	,00
							Crediti per imposte pagate all'estero		,00
								4	,00
							Ritenute		1.775,00
		(di cui da art. 5	5	,00)			6		
							7		,00
							8		,00

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

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partici- pazione in società non operative	
RN1	24.828,00	24.828,00	,00	,00	,00	24.828,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				405,00	
RN3	Oneri deducibili				3.994,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					20.429,00
RN5	IMPOSTA LORDA					4.916,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
	690,00	706,00		,00	,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Ulteriore detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
	,00	,00		672,00		
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					2.068,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata		
	,00	,00	,00	,00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col.5)			
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)		,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65)		,00	(65% di RP66)		,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	RN43, col. 7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
	,00	,00	,00	,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
	,00	,00	,00	,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
	,00	,00	,00	,00	,00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)					,00
RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato		
	,00	,00	,00	,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli)					,00
RN32	Crediti d'imposta - Fondi comuni			Altri crediti d'imposta		,00
RN33	RITENUTE TOTALI (di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate)					5.648,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-3.329,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (di cui credito Quadro I 730/2014)					2.504,00
RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					350,00
RN38	ACCONTI (di cui acconti sospesi di cui recupero imposta sostitutiva di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio di cui credito riversato da atti di recupero)					,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
RN39	Restituzione bonus (Bonus incapienti Bonus famiglia)					,00
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione (di cui interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di detrazione)					,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti (Ulteriore detrazione per figli Detrazione canoni locazione)					,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015 (Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 Rimborsato dal sostituto)					,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
RN43	BONUS IRPEF (Bonus spettante Bonus fruibile in dichiarazione Bonus da restituire)					,00
	,00	,00	,00	,00	,00	

Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) ¹		,00	²	,00										
	RN46 IMPOSTA A CREDITO					5.483,00										
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23	¹	,00	RN24, col.1	²	,00										
	RN24, col.4	⁵	,00	RN28	⁶	,00										
	RP26, cod.5	⁹	,00	RN30	¹⁰	,00										
Residuo deduzioni Start-up	RN48	Residuo anno 2013		¹	,00	Residuo anno 2014										
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	¹	,00	Fondari non imponibili	²	365,00										
Acconto 2015	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	¹	Reddito complessivo	²	,00										
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto	¹	Secondo o unico acconto	²	,00										
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE					20.429,00										
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale ¹			²	251,00										
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute ¹ ,00)		(di cui sospesa ² ,00)	³	204,00										
	RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Regione	¹	di cui credito da Quadro I 730/2014	²	,00	³									
	RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00									
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	¹	Credito compensato con Mod F24	²	,00	Rimborsato dal sostituto									
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						47,00									
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00									
	Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni ¹			²	0,3									
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni ¹			²	61,00										
	RV11 RC e RL ¹ 50,00	730/2014 ²	,00	F24 ³	15,00	altre trattenute ⁴ ,00										
	RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Comune	¹	di cui credito da Quadro I 730/2014	²	,00										
	RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00										
	RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	¹	Credito compensato con Mod F24	²	,00										
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					,00										
	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					4,00										
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2015	RV17	Agevolazioni ¹	²	Imponibile	20.429,00	Aliquote per scaglioni ³	Aliquota	0,3	Acconto dovuto	18,00	Addizionale comunale 2015 trattenuta dal datore di lavoro	15,00	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	,00	Acconto da versare	3,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	¹	,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC-15 col. 2)	²	,00	Contributo dovuto	¹	,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC-15 col. 2)	²	,00	Contributo sospeso	³	,00	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà			Contributo trattenuto con il mod. 730/2015	⁴	,00	Contributo a debito	⁵	,00	Contributo a credito	⁶	,00				

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11											
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie														
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico														
Sezione I	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità														
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità														
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida														
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza														
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale														
	RP8 Altre spese	Codice spesa	1 14	2	1.500,00										
	RP9 Altre spese	Codice spesa	1 36	2	302,00										
	RP10 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00										
	RP11 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00										
	RP12 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00										
	RP13 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00										
	RP14 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00										
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	Totale spese con detrazione al 26%									
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali				3.994,00										
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	1	2	,00										
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00										
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose														
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità														
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2	,00										
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE															
	RP27 Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto	1	2	,00	Non dedotti dal sostituto	2	,00							
	RP28 Lavoratori di prima occupazione				,00		,00								
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario				,00		,00								
	RP30 Familiari a carico				,00		,00								
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto	1	2	,00	Quota TFR	2	,00	Non dedotti dal sostituto	3	,00				
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione	1	giorno	2	Spesa acquisto/costruzione	2	,00	Interessi	3	,00	Totale importo deducibile	4	,00	
	RP33 QUOTA INVESTIMENTO IN START UP	Codice fiscale	1	2	,00	Importo anno 2014	2	,00	Importo residuo 2013	3	,00				
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP33)										3.994,00				
Sezione III A	Situazioni particolari														
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006/2012/2013/2014 antisismico	Anno	Codice fiscale	interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate			Importo rata	N. d'ordine immobili			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
RP41		2013	93029410250						2		55,00				
RP42											,00				
RP43											,00				
RP44											,00				
RP45											,00				
RP46											,00				
RP47											,00				
RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	1	Righi col. 2 con codice 1	2	Detrazione 36%	2	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	3	Detrazione 50%	3	Righi con anno 2013/2014 o col. 2 con codice 3	4	Detrazione 65%	4	Righi col. 2 con codice 4
			,00		,00		,00		55,00				,00		

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. 2 7 0 8 6 1 7 1 F R Attività particolari Quote di partecipazione

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale 1 RZZLGU54L05H823P Codice INPS 2 27086171141106011 Reddito d'impresa (o perdita) 3 7.857,00

Periodo imposizione contributiva dal 4 01 al 5 12 Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6 X Tipo riduzione 7 Periodo riduzione dal 8 al 9

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale 10 15.516,00 Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 11 3.459,00 Contributi maternità 12 7,00 Quote associative e oneri accessori 13 ,00 Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 14 3.466,00

RR2 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 Contributo a debito sul reddito minimale 15 ,00 Contributo a credito sul reddito minimale 16 ,00

Credito del precedente anno 18 ,00 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 19 ,00 Credito di cui si chiede il rimborso 20 ,00 Credito da utilizzare in compensazione 21 ,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Reddito eccedente il minimale 22 ,00 Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale 23 ,00 Contributo maternità (vedere istruzioni) 24 ,00 Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 25 ,00 Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 26 ,00

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale 27 ,00 Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale 28 ,00

Eccedenza di versamento a saldo 30 ,00 Credito del precedente anno 31 ,00 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 32 ,00 Credito di cui si chiede il rimborso 33 ,00 Credito da utilizzare in compensazione 34 ,00

RR3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

RR4 Riepilogo crediti

Totale credito 1 ,00 Eccedenza di versamento a saldo 2 ,00 Totale credito di cui si chiede il rimborso 3 ,00 Totale credito da utilizzare in compensazione 4 ,00

Sezione II

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

RR5 Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Imponibile Periodo dal al Aliquota Contributo dovuto Acconto versato

11 12 13 14 15 16

RR6 Totali Contributo dovuto 1 ,00 Acconto versato 2 ,00

RR7 Contributo a debito

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24 Contributo a credito Eccedenza versamento Credito del precedente anno Credito anno precedente di cui compensato in F24

1 2 3 4 5

RR8 Totale credito di cui si chiede il rimborso 6 ,00 Totale credito da utilizzare in compensazione 7 ,00

Sezione III

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

RR13 Matricola

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Base imponibile

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo minimo Contributo a debito che eccede il minimale Contributo maternità

10 11 12 13 14

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Volume d'affari ai fini IVA

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Riaddebito spese comuni Base imponibile Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo a debito Contributo minimo

10 11 12 13 14 15

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

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

1

	RS1	Quadro di riferimento	1 RG									
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		2		,00			
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							,00			
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00			
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	Codice fiscale							Quota di partecipazione			
		1								2	%	
	RS6	Quota di reddito	3	Quota reddito esente da ZFU	4	Quota delle ritenute d'acconto	5	di cui non utilizzate	6	ACE	7	
			,00		,00		,00		,00		,00	
	RS7	1							2	%		
		3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00	
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013	
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	RS8									Perdite riportabili senza limiti di tempo	6	,00
			Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013	
	RS9	Impresa	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
										Perdite riportabili senza limiti di tempo	6	,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 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013	
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
			Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013	
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno 1 ,00)							2	,00	
			Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013	
	RS14	Codice fiscale della società trasparente										
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente									,00	
	RS16	Svalutazioni rilevanti	1	,00	Minore importo	2	,00	Disallineamenti attuali	3	,00	Importo rilevante	4
				,00		,00		,00		,00		,00
	RS17	Beni ammortizzabili	1	,00	Valori contabili	2	,00	Valori fiscali	3	,00	Rettifica	4
				,00		,00		,00		,00		,00
	RS18	Altri elementi dell'attivo		,00		,00		,00		,00	Variazioni in diminuzione società partecipata	4
				,00		,00		,00		,00		,00
	RS19	Fondi di accantonamento		,00		,00		,00		,00	Deduzioni non ammesse	5
				,00		,00		,00		,00		,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS20	Reddito (o perdita) rideterminato									,00	
											,00	
	RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA										
		Trasparenza	1	2	Codice fiscale	3	Denominazione dell'impresa estera partecipata	4	Soggetto non residente	5	Utili distribuiti	,00
	RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO										
		Crediti d'imposta										
		Saldo iniziale	6	,00	Imposta dovuta	7	,00	Sui redditi	8	,00	Sugli utili distribuiti	9
				,00		,00		,00		,00		,00
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
											,00	
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
			,00		,00		,00		,00		,00	

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

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

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	Minusvalenze 2		,00	
RS119	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5
RS119		,00		,00	,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					2
RS140					

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3			
RS202	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5					
RS203						,00				
RS204						,00				
RS205						,00				
RS206						,00				
RS207						,00				
RS208						,00				
RS209						,00				
RS210						,00				
RS211	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3			Errori Contabili 4
RS212	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5					
RS213						,00				
RS214						,00				
RS215						,00				
RS216						,00				
RS217						,00				
RS218						,00				
RS219						,00				
RS220						,00				
RS221	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3			Errori Contabili 4
RS222	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5					
RS223						,00				
RS224						,00				
RS225						,00				
RS226						,00				
RS227						,00				
RS228						,00				
RS229						,00				
RS230						,00				
RS280	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5					
				,00	,00					
	Codice fiscale 6			Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9				
					,00	,00		,00		
RS281	1	2	3	4	5					
				,00	,00					
	6			7	8	9				
					,00	,00		,00		
RS282	1	2	3	4	5					
				,00	,00					
	6			7	8	9				
					,00	,00		,00		
RS283	1	2	3	4	5					
				,00	,00					
	6			7	8	9				
					,00	,00		,00		
RS284	Reddito esente/Quadro RF 1		Reddito esente/Quadro RG 2		Reddito esente/Quadro RH 3		Totale reddito esente fruito 4		Totale agevolazione 5	
	,00		,00		,00		,00		,00	
	Perdite/Quadro RF 6		Perdite/Quadro RG 7		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria 8		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata 9			
	,00		,00		,00		,00			

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

**Sezione I
Dati ZFU**



CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

REDDITI

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1e 3 CU 2015)	,00					
	RC2				,00					
	RC3				,00					
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	INCREMENTO PRODUTTIVITA'		Premi già assoggettati a tassazione ordinaria	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva	Imposta Sostitutiva	Importi art. 51, comma 6 Tuir	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva		
	RC4	Opzione o rettifica	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata				
			1	2	3	4	5			
			,00	,00	,00	,00	,00			
			6	7	8	9	10	11		
				,00	,00	,00	,00	,00		
			RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 – (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) – RC5 col. 1							
	Casi particolari		Riportare in RN1 col. 5							
			Quota esente frontalieri	(di cui L.S.U.)	TOTALE					
			1	2	3					
		,00	,00	,00						
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC5	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione						
	RC6	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4e 5 CU 2015)							
	RC7		16.566,00							
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC8					,00				
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5				TOTALE	16.566,00			
	RC10	Ritenute IRPEF (punto 11 del CU 2015 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 12 del CU 2015)	Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 16 del CU 2015)	Ritenute saldo addizionale comunale 2014 (punto 17 del CU 2015)	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 19 del CU 2015)				
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11					3.873,00	204,00	15,00	35,00	15,00
	RC12									
Sezione V Bonus IRPEF	RC13					Codice bonus (punto 119 del CU 2015)		Bonus erogato (punto 120 del CU 2015)		
	RC14					1	5			
Sezione VI - Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 173 CU 2015)		Contributo solidarietà trattenuto (punto 171 CU 2015)						
	RC15	1		2						
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda				
	CR2	1	2	3	4	5	6			
	CR2	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	CR3	1	2	3	4	5	6			
	CR3	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	CR4	1	2	3	4	5	6			
	CR4	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	Anno		Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione			
		CR6	1		2	3	4			
	Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2014	di cui compensato nel Mod. F24			
CR8		1		2	3					
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24					
	CR9	1		2						
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale		Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione		
	CR11	1		2	3	4	5	6		
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Altri immobili		Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale		
	CR12	1		2	3	4	5	6		
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Anno anticipazione		Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2014	di cui compensato nel Mod. F24		
	CR13	1		2	3	4	5	6		
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura	CR14	Credito d'imposta per mediazioni		Credito anno 2014	di cui compensato nel Mod. F24					
	CR14	1		2						
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR15	Credito d'imposta erogazioni cultura		Totale credito						
	CR15	1		2						
				Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo			
				1	2	3	4			
				,00	,00	,00	,00			

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

CODICE FISCALE

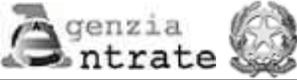
R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

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

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF		5.483,00	,00	,00	5.483,00
Sezione I					
RX2 Addizionale regionale IRPEF		,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF		4,00	,00	,00	,00
RX4 Cedolare secca (RB)		,00	,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)			,00	,00	,00
RX6 Contributo di solidarietà (CS)		,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)			,00	,00	,00
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)			,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)			,00	,00	,00
RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)			,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)		,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)		,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)			,00	,00	,00
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)		,00	,00	,00	,00
RX19 IVIE (RW)		,00	,00	,00	,00
RX20 IVAFE (RW)		,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)		,00	,00	,00	,00
RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive			,00	,00	,00
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)			,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)			,00	,00	,00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)			,00	,00	,00
RX36 Tassa etica (RQ)		,00	,00	,00	,00
Sezione II					
	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		,00	,00	,00	,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte	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
Sezione III					
RX61 IVA da versare					1.773,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
Importo di cui si richiede il rimborso					1
di cui da liquidare mediante procedura semplificata					2
Causale del rimborso					3
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso					4
Contribuenti Subappaltatori					5
Esonero garanzia					6
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi					
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):					
RX64					
<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"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.					
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					7
FIRMA					
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00



QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N. 1

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

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	
	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2	<input type="checkbox"/>
Sez. 1 -	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2014 ceduto
Dati analitici generali	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3	<input type="checkbox"/> 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 4 6 1 3 0 2
	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 <input type="checkbox"/>	
	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	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 <input type="checkbox"/>	
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta) 1 _____ ,00 2 _____ ,00
	VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire	
	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 _____ 2 _____ ,00	Importo compensato nell'anno 2014
	VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini _____ ,00	
	VA14 Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 <input type="checkbox"/>	
	VA15 Società di comodo 1 <input type="checkbox"/>	
QUADRO VB	Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	
	VB1	Codice fiscale 1 _____ 2 Codice di identificazione fiscale estero _____
		Denominazione operatore finanziario 3 _____ 4 Tipo di rapporto _____
	VB2	_____ 1 _____ 2 _____
		_____ 3 _____ 4 _____
	VB3	_____ 1 _____ 2 _____
		_____ 3 _____ 4 _____
	VB4	_____ 1 _____ 2 _____
		_____ 3 _____ 4 _____
	VB5	_____ 1 _____ 2 _____
		_____ 3 _____ 4 _____
	VB6	_____ 1 _____ 2 _____
		_____ 3 _____ 4 _____
	VB7	_____ 1 _____ 2 _____
		_____ 3 _____ 4 _____

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

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1			,00	2		,00
VE2			,00	4		,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	7		,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3		,00
VE5			,00	7,5		,00
VE6			,00	8,3		,00
VE7			,00	8,5		,00
VE8			,00	8,8		,00
VE9			,00	12,3		,00
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	4		,00
VE21			,00	10		,00
VE22			12.036,00	22		2.648,00
VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		12.036,00			2.648,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)					2.648,00
VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,00			
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
	Cessioni verso San Marino					
	Operazioni assimilate					
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
VE32	Altre operazioni non imponibili					,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)					,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies					,00
VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	Cessioni di oro e argento puro					
	Subappalto nel settore edile					
	Cessioni di fabbricati					
	Cessioni di telefoni cellulari					
	Cessioni di microprocessori					
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00			
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2					,00
VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014					,00
VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)		12.036,00			

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

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	7	,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,3	,00
	VF5	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00
	VF6			,00	8,3	,00
	VF7			,00	8,5	,00
	VF8			,00	8,8	,00
	VF9		38,00	10	4,00	
	VF10		,00	12,3	,00	
	VF11		3.389,00	22	746,00	
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00			
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00			
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	15,00				
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	-37,00				
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00			
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	,00			
		2	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,00
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		,00			,00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	3.405,00			750,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			-	1,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				749,00
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
				,00		,00
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
				,00		,00
	VF24	Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
				,00		,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	
		,00	,00	,00	3.405,00	

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
SEZ. 3-A Operazioni esenti	• agenzie di viaggio	1	<input type="text"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5 <input type="text"/>	
	• beni usati	2	<input type="text"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6 <input type="text"/>	
	• operazioni esenti	3	<input type="text"/>	• attività agricole connesse	7 <input type="text"/>	
	• agriturismo	4	<input type="text"/>	• imprese agricole	8 <input type="text"/>	
		Imponibile		Imposta		
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	
VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="text"/>			
VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="text"/>			
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione						
VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	<input type="text"/>	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	<input type="text"/>
	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	<input type="text"/>	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	<input type="text"/>
	Operazioni non soggette	5	<input type="text"/>	Operazioni esenti di cui all'art. 74, co. 1	6	<input type="text"/>
	Operazioni non soggette di cui all'art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	<input type="text"/>	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	8	<input type="text"/>
	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)				9	<input type="text"/>
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12					<input type="text"/>
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis					<input type="text"/>
VF37	IVA ammessa in detrazione					<input type="text"/>
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA		
VF38	Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
VF39			<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	
VF40			<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	
VF41			<input type="text"/>	7	<input type="text"/>	
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		<input type="text"/>	7,3	<input type="text"/>	
VF43			<input type="text"/>	7,5	<input type="text"/>	
VF44			<input type="text"/>	8,3	<input type="text"/>	
VF45			<input type="text"/>	8,5	<input type="text"/>	
VF46			<input type="text"/>	8,8	<input type="text"/>	
VF47			<input type="text"/>	12,3	<input type="text"/>	
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				<input type="text"/>	
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				<input type="text"/>	
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				<input type="text"/>	
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				<input type="text"/>	
SEZ. 3-C Casi particolari						
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input type="text"/>			
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="text"/>			
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input type="text"/>			
Riservato alle imprese agricole						
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	
SEZ. 4		Imponibile		Imposta		
IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				<input type="text"/>	
	VF57 IVA ammessa in detrazione				<input type="text"/>	

749,00



CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. 1

www.itworking.it
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - ITWorking S.r.l.

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

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		Ravvedimento		Ravvedimento		Ravvedimento		Ravvedimento	
VH1		,00		,00		VH7	,00		,00
VH2		,00		,00		VH8	,00		,00
VH3	4 70,00		,00			VH9	6 09,00		,00
VH4	,00		,00			VH10	,00		,00
VH5	,00		,00			VH11	,00		,00
VH6	2 51,00		,00			VH12	,00		,00
VH13	Acconto dovuto		,00			VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00		
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00		
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00		

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
 Firma _____



CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P

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

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)		2.648,00										
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)				749,00								
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		1.899,00										
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00								
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i> ²				144,00 ,00								
	VL9 Credito compensato nel modello F24		,00										
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)				,00								
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI		CREDITI									
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00										
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00										
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24		,00										
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00										
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00										
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00								
	VL26 Eccedenza credito anno precedente				144,00								
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00								
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto <i>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio</i> ²		,00		,00								
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i> ²		,00		,00								
				<i>di cui sospesi per eventi eccezionali</i> ³	,00								
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00								
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta				,00								
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		1.755,00										
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				,00								
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00								
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00								
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		18,00										
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00										
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		1.773,00										
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				,00								
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00								
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X		X		X	X		

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

CODICE FISCALE

R Z Z L G U 5 4 L 0 5 H 8 2 3 P



QUADRO 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	12.036,00	Totale imposta	2.648,00
		Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA			
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3.600,00	Imposta	792,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	8.436,00	Imposta	1.856,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,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		3.600,00		792,00



Modello **WG61H**

- 46.13.01 - Agenti e rappresentanti di legname, semilavorati in legno e legno artificiale
- 46.13.02 - Agenti e rappresentanti di materiale da costruzione (inclusi gli infissi e gli articoli igienico-sanitari); vetro piano
- 46.13.03 - Agenti e rappresentanti di apparecchi ed accessori per riscaldamento e condizionamento e altri prodotti similari
- 46.13.04 - Procacciatori d'affari di legname e materiali da costruzione
- 46.13.05 - Mediatori in legname e materiali da costruzione

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE Comune **JESOLO** Provincia **VE**

ALTRI DATI Anno di inizio attività **1996**

Pensionato Barrare la casella

- 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;
 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi;
 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) Numero

Imprese multiattività	1 Prevalente	Studio di settore (1)	Ricavi (1)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00
	2 Secondarie	Studio di settore (2)	Ricavi (2)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00
	3 Altre attività soggette a studi	Studio di settore (3)	Ricavi (3)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00
	4 Altre attività non soggette a studi	Studio di settore (4)	Ricavi (4)	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00
	5 Aggi o ricavi fissi		Ricavi	<input type="text"/>	<input type="text"/>	,00

QUADRO A
Personale addetto all'attività

A01 Dipendenti a tempo pieno	Numero giornate retribuite	<input type="text"/>
A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito		<input type="text"/>
A03 Apprendisti		<input type="text"/>
A04 Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro		<input type="text"/>
A05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	Numero	<input type="text"/>
A06 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		<input type="text"/>
A07 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		<input type="text"/>
A08 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		<input type="text"/>
A09 Associati in partecipazione		<input type="text"/>
A10 Soci amministratori		<input type="text"/>
A11 Soci non amministratori		<input type="text"/>
A12 Amministratori non soci		<input type="text"/>

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali	<input type="text"/>
Progressivo unità locale	<input type="text"/>
B01 Locali destinati ad ufficio	<input type="text"/> Mq
B02 Locali destinati a magazzino/deposito	<input type="text"/> Mq
B03 Uso promiscuo dell'abitazione	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
B04 Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante	<input type="checkbox"/> Barrare la casella

Modello **WG61H**

QUADRO C
Modalità di
svolgimento
dell'attività

Modalità organizzativa		
C01	Agente di commercio	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
C02	Agente distributore	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C03	Agente con deposito	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C04	Agente in tentata vendita	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C05	Agente di consorzio agrario	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C06	Subagente	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C07	Commissionario	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C08	Mediatore (o agente di affari in mediazione)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C09	Casa d'aste	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C10	Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C11	Procacciatore d'affari	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C12	Agente con rappresentanza	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
C13	Tipologia di agente/rappresentante (1= monomandatario; 2 = plurimandatario)	<input type="checkbox"/> 1
C14	Agente senza esclusiva di zona	<input type="checkbox"/> Barrare la casella

Aziende mandanti		
C15	Numero di aziende mandanti	<input type="checkbox"/> 1 Numero

Tipologia di mandanti	Volume delle vendite	Volume delle provvigioni
C16 Industria	119750 ,00	11036 ,00
C17 Grossisti	,00	,00
C18 Agenti di commercio o agenzie di intermediazione	,00	,00
C19 Aziende commerciali diverse da quelle precedenti	,00	,00
C20 Privati	,00	,00
C21 Altro	,00	,00

Tipologia della clientela	Percentuale sul volume delle vendite
C22 Industria	<input type="checkbox"/> %
C23 Grossisti	<input type="checkbox"/> %
C24 Grande Distribuzione Organizzata	<input type="checkbox"/> %
C25 Commercianti al dettaglio	<input type="checkbox"/> %
C26 Ambulanti	<input type="checkbox"/> %
C27 Enti pubblici e privati	<input type="checkbox"/> %
C28 - di cui Enti pubblici	<input type="checkbox"/> %
C29 Consumatori privati	30 %
C30 Aziende di servizi	70 %
C31 Altro	<input type="checkbox"/> %
TOT = 100%	

(segue)

Modello **WG61H**

(segue)

QUADRO C
Modalità di
svolgimento
dell'attività

Area di esercizio dell'attività		Percentuale sul volume delle vendite	
C32	Piemonte		%
C33	Valle d'Aosta		%
C34	Lombardia		%
C35	Trentino Alto Adige		%
C36	Veneto	100	%
C37	Friuli Venezia Giulia		%
C38	Liguria		%
C39	Emilia Romagna		%
C40	Toscana		%
C41	Umbria		%
C42	Marche		%
C43	Lazio		%
C44	Campania		%
C45	Abruzzo		%
C46	Molise		%
C47	Puglia		%
C48	Basilicata		%
C49	Calabria		%
C50	Sicilia		%
C51	Sardegna		%
C52	Estero U.E.		%
C53	Estero extra U.E.		%
		TOT = 100%	

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Settori merceologici prevalenti		Percentuale sui ricavi	
D01	Codice 121	100	%
D02	Codice		%
D03	Codice		%
D04	Codice		%
D05	Codice		%
D06	Codice		%
D07	Codice		%
D08	Codice		%
D09	Codice		%
D10	Codice		%
		TOT = 100%	
Altri elementi specifici			
D11	Spese per carburanti	1373	,00
D12	Spese per utenze telefoniche	96	,00
D13	Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, ecc.)	115	,00
D14	Spese per alberghi e ristoranti	50	,00
D15	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza		,00
D16	Vendita in proprio di prodotti		% dei ricavi
D17	Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio		,00
D18	Volume delle vendite realizzate tramite subagenti		,00
D19	Provvigioni calcolate sulle quantità intermedie		Barrare la casella
D20	Campionario ricevuto a titolo gratuito		Barrare la casella
D21	Costo netto del campionario acquistato a titolo oneroso		,00
Personale addetto all'attività			
		Non dipendenti	Dipendenti
		Numero	Numero giornate retribuite
D22	Subagenti		,00
D23	Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali		,00

UNICO
2015

Studi di settore

agenzia
Entrate



CODICE FISCALE

R	Z	Z	L	G	U	5	4	L	0	5	H	8	2	3	P
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modello **WG61H**

QUADRO E

Beni strumentali

Numero

E01 Autovetture

1

E02 Altri automezzi

Modello **WG61H****QUADRO F**
Elementi
contabili

F00 Contabilità ordinaria per opzione		Barrare la casella	
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	11036	,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	1	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positivi	1000	,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi	1	2649,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00
F17	Altri costi per servizi	1120	,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	,00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	4	,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	5	,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	,00
F19	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	,00
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	4	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	5	,00
F20	Ammortamenti	1	88,00
	di cui per beni mobili strumentali	2	,00
F21	Accantonamenti		,00
	Oneri diversi di gestione	1	88,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2	,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3	,00
	di cui per perdite su crediti	4	,00
	Altri componenti negativi	1	234,00
F23	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,00
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00



Modello **WG61H**

QUADRO Z
Dati complementari

Modalità organizzativa		Percentuale sui ricavi	
Z01	Agente di commercio monomandatario	100	%
Z02	Agente di commercio plurimandatario		%
Z03	Subagente		%
Z04	Commissionario		%
Z05	Mediatore		%
Z06	Procacciatore d'affari		%
Z07	Agenzia d'affari (ai sensi dell'art. 115 del TULPS, es: mercatini dell'usato)		%
Z08	Casa d'aste		%
Z09	Altro		%
		TOT = 100%	
Tipologia del contratto d'agenzia (indicare solo se il volume delle vendite è superiore al 50%)			
Z10	Agente con deposito	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Z11	Agente distributore	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Z12	Agente in tentata vendita	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Z13	Agente di consorzio agrario	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Z14	Agente con rappresentanza	<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare la casella
Z15	Agente senza esclusiva di zona	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Tipologia di mandante			
Z16	Industria	119750,00	11036,00
Z17	- di cui per coordinamento di area	,00	,00
Z18	Grossisti	,00	,00
Z19	- di cui per coordinamento di area	,00	,00
Z20	Agenti di commercio o agenzie di intermediazione	,00	,00
Z21	- di cui per coordinamento di area	,00	,00
Z22	Aziende commerciali diverse da quelle precedenti	,00	,00
Z23	- di cui per coordinamento di area	,00	,00
Z24	Privati	,00	,00
Z25	- di cui per coordinamento di area	,00	,00
Z26	Altro	,00	,00
Z27	- di cui per coordinamento di area	,00	,00
Coordinamento di area			
Z28	Numero di agenti coordinati		Numero
Altri elementi specifici			
Z29	Spese di manutenzione dei veicoli	356,00	
Apprendisti			
Z30	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		,00
Z31	Mesi Durata complessiva del contratto di apprendistato		Mesi
Z32	Mesi Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta		Mesi
Z33	Mesi Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta		Mesi
Z34	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella



Modello **WG61H**

QUADRO T
Congiuntura
economica

	2011	2012	2013
T01 Ricavi dichiarati ai fini della congruità	52857,00	17850,00	2756,00
T02 Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento	,00	,00	448,00
T03 Valore dei beni strumentali	23342,00	23553,00	23553,00
T04 Dipendenti	numero di giornate retribuite		
T05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	numero		
T06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	percentuale di lavoro prestato		
T07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	percentuale di lavoro prestato		
T08 Associati in partecipazione	percentuale di lavoro prestato		
T09 Soci amministratori	percentuale di lavoro prestato		
T10 Soci non amministratori	percentuale di lavoro prestato		
T11 Amministratori non soci	numero		
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
Agenti monomandatari del comparto impianti e materiali per il completamento di edifici	
Agenzie di rappresentanza	
Subagenti	
Agenti plurimandatari del comparto materiali per l'edilizia, inclusi porte e serramenti	
Agenti plurimandatari del comparto legnami (anche da costruzione) e bricolage	
Agenti monomandatari del comparto materiali per l'edilizia, inclusi porte e serramenti	1,00000
Agenti monomandatari del comparto legnami (anche da costruzione) e bricolage	
Agenti plurimandatari del comparto impianti e materiali per il completamento di edifici	
Procacciatori d'affari	

Risultati	Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Ricavo dichiarato	,00	
Ricavo stimato da congruità e normalità economica	11.143,00	,00
Ricavo minimo da congruità e normalità economica	10.642,00	,00
Ricavo puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	11.143,00	
Ricavo minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	10.642,00	
Correttivo congiunturale di settore	,00	
Correttivo congiunturale territoriale	,00	
Correttivo congiunturale individuale	125,00	
Ricavo stimato con applicazione dei correttivi anticrisi	11.018,00	,00
Ricavo minimo con applicazione dei correttivi anticrisi	10.517,00	,00
Aliquota I.V.A. media	22	
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo stimato	,00	,00
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo minimo	,00	,00
Congruità	Congruo	
Congruità per effetto dei correttivi anticrisi	X	
Coerenza		
Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)		
Normalità economica		
Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)		
Presenza di cause giustificative del non adeg. agli indicatori di normalità (indicare i dati nella sez. "Ricalcolo")		
	IIDD/IRAP	IVA
Adeguamento al Ricavo stimato	,00	,00
Adeguamento al Ricavo minimo	,00	,00
Adeguamento al Ricavo stimato ricalcolato	,00	,00
Adeguamento al Ricavo minimo ricalcolato	,00	,00
Adeguamento	del Ricavo	
Adeguamento da Studi di settore ai fini delle IIDD e IRAP	,00	
Adeguamento da Studi di settore ai fini IVA	,00	
Prospetto riepilogativo dei dati contabili		
Ricavi dichiarati ai fini della congruità		,00
Adeguamento agli Studi di Settore		,00
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA		,00
COSTO DEL VENDUTO E COSTO PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI		,00
Spese per acquisti di servizi		,00
Altri costi servizi (comprensivi di costi per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali e utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro)		,00
Costi per il godimento di beni di terzi		,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE COMPONENTI NEGATIVE (ESCLUSI COSTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI, ACQUISTO DI LIBRI, SPESE PER CANCELLERIA, SPESE PER OMAGGIO A CLIENTI ED ARTICOLI PROMOZIONALI E UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTI DI SOLO		

LAVORO)	,00
VALORE AGGIUNTO	,00
Spese per lavoro dipendente	,00
MARGINE OPERATIVO LORDO	,00
Ammortamenti e accantonamenti	,00
Risultato della gestione finanziaria e straordinaria	,00
Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	,00
REDDITO D'IMPRESA	,00
Altri elementi utili per la congruità'	
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà	,00
Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	,00
canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	,00
(*) Vengono visualizzati solo se presente "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente"	
Versione del motore di calcolo (GE.RI.CO)	

Ricalcolo Normalità Economica

Dati modificati

1) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
		Originali		Modificati
F22	Oneri diversi di gestione		,00	,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria		,00	,00
F22	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali		,00	,00
F23	Altri componenti negativi		,00	,00
F23	di cui 'utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro'		,00	,00
Valore ricalcolato:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	

Indici di Coerenza	Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato
Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro)	6,95	17,44	100,00	Non coerente
Applicabilità				Applicabile
Provvigioni sulle vendite	9,22		25,00	Coerente
Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti	- 119,26	1,00	99999,00	Non coerente
Incoerenza				
Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				
Coerenza				Coerente
Applicabilità				Applicabile
Incoerenza B - Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi				
Coerenza				Coerente
Applicabilità				Applicabile
Incoerenza C - Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso				
Coerenza				Coerente
Incoerenza D - Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali				
Coerenza				Coerente
Incoerenza E - Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti				
Coerenza				Coerente
Incoerenza F - Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro				
Coerenza				Coerente

Indici di Normalità Economica

Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

	Originali	Ricalcolati
Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato	2,89	
Valore di riferimento	6,81	
Valore normale		
Coefficiente	1,1702	
Maggior ricavo	,00	,00

NOTE AGGIUNTIVE STUDI

Cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità dei ricavi o compensi dichiarati e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dallo studio.

La non coerenza nel valore aggiunto lordo per addetto è dovuta all'interruzione dell'attività in quanto la ditta mandante è in procedura concorsuale e non sono stati sottoscritti mandati con altre aziende ma sono stati svolti incarichi occasionali vista la crisi del settore edile.