

CODICE FISCALE

**REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese**

Mod. N.

1

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

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

CONTR.: USAI GIANLUCA

C.F.:

Sezione III B

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

N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	TU	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Parcella	Subalterno
RP51							
RP52							

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri dati

N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Scric	Numero e sottouno	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
RP53								

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
RP57		,00			,00	,00

Sezione IV

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

Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata	
RP61							,00	,00	
RP62							,00	,00	
RP63							,00	,00	
RP64							,00	,00	
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

Tipologia	N. di giorni	Percentuale
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani	,00

Sezione VI

Altre detrazioni

Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP80			,00		,00	,00
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)					
RP83	Altre detrazioni					

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	-2.074,00	
RN2	Deduzione per abitazione principale				50	,00	
RN3	Oneri deducibili				866	,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					0,00	
RN5	IMPOSTA LORDA					0,00	
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN7	Detrazioni lavoro	1	2	3	4		
		,00	,00		1.104	,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.104,00	
RN12	Detrazioni canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN13	Detrazioni oneri Sez. I quadro RP	1	2	3	4		
		19,00	,00	,00	,00		
RN14	Detrazioni spese Sez. III-A quadro RP	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN15	Detrazioni spese Sez. III-C quadro RP					,00	
RN16	Detrazioni oneri Sez. IV quadro RP	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN17	Detrazioni oneri Sez. VI quadro RP					,00	
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN21	Detrazione investimenti start-up (Sez. VI del quadro RP)	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.123,00	
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	2	3	4		
		,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)					0,00	
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00	
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					,00	
RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti					,00	
RN32	Crediti d'imposta - Fondi comuni	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN33	RITENUTE TOTALI	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					,00	
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00	
RN36	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN37	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00	
RN38	ACCONTI	1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	70,00
RN39	Restituzione bonus	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
RN43	BONUS IRPEF	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		

Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui ext-tax rateizzata (Quadro TR) ¹		,00	²	,00				
	RN46 IMPOSTA A CREDITO					70,00				
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23	,00	RN24, col.1 ²	,00	RN24, col.2 ³	,00				
	RN47	RN24, col.4 ⁴	,00	RN28 ⁶	,00	RN20, col.2 ⁷				
	RP26, cod.5 ⁸	,00	RN30 ¹⁰	,00	RN21, col.2 ⁸	,00				
Residuo deduzioni Start-up	RN48	Residuo anno 2013		,00	Residuo anno 2014					
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU ¹	,00	Fondari non imponibili ²	253,00	di cui immobili all'estero ³					
Acconto 2015	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	X	Reddito complessivo	-2.064,00	Imposta netta				
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹		,00	Secondo o unico acconto ²					
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE						,00			
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale ¹					,00			
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA						,00			
	(di cui altre trattenute ¹ ,00)	(di cui sospesa ² ,00)					,00			
	RV4 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Regione	di cui credito da Quadro I 730/2015 ³				,00			
	RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00			
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹	,00	Credito compensato con Mod F24 ²	,00	Rimborsato dal sostituto ³	,00			
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						,00			
RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00				
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni ¹					²			
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni ¹					²			
	RV11 RC e RI ¹	,00	730/2014 ²	,00	F24 ³	,00	(di cui sospesa ⁶ ,00)			
	altri trattenute ⁴	,00					,00			
	RV12 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2014)	Cod. Comune	di cui credito da Quadro I 730/2014 ³				,00			
	RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00			
	RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto ¹	,00	Credito compensato con Mod F24 ²	,00	Rimborsato dal sostituto ³	,00			
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						,00			
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00				
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV17	Agevolazioni ¹	Imponibile ²	Aliquote per scaglioni ³	Aliquota ⁴	Acconto dovuto ⁵	Addizionale comunale 2015 trattenuta dal datore di lavoro ⁶	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa) ⁷	Acconto da versare ⁸	
			,00			,00	,00	,00	,00	
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) ¹		,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ²		,00	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1) ⁴		,00
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto ¹		,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) ²		,00	Base imponibile contributo ⁵		,00
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2015 ⁴		,00	Contributo a debito ⁶		,00	Contributo sospeso ³		,00
					Contributo a credito ⁸			Contributo a credito ⁶		,00

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

CONTR.: USAI GIANLUCA C.F.:

CODICE FISCALE

00057

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	1	463920	studi di settore: cause di esclusione	1	studi di settore: cause di inapplicabilità	3	parametri: cause di esclusione	4	esclusione 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)				,00	
	RG3	Altri proventi considerati ricavi									,00	
Artigiani	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	1	,00	2	Maggiorazione	3		,00	
	RG6	Plusvalenze patrimoniali				(di cui	1	,00)	2	,00	
	RG7	Sopravvenienze attive									,00	
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale									,00	
	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)									,00	
	RG10	Altri componenti positivi		Recupero Tremonti-ter	1	,00	2	Utili distribuiti dal soggetto estero	3	,00	3	,00
				Recupero Rct di imprese	4	,00	5	Trasferimento residenza all'estero	6	,00	6	,00
								Alloggi sociali	7	,00	7	,00
	RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)									,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									57,00	
	RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo									,00	
	RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione									,00	
	RG18	Quote di ammortamento									,00	
	RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46									236,00	
	RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali									,00	
	RG21	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis									,00	
	RG22	Altri componenti negativi		Spese di rappresentanza	1	,00	2	Irap 10%	3	,00	3	,00
				Deduzione autotrasportatori	4	,00	5	Deduzione distributori carburanti	6	,00	6	,00
				fuori comune	4	,00	5	entro comune	5	,00	5	,00
								IMU fabbricati	7	,00	7	,00
	RG23	Reddito defassato									,00	
	RG24	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)									4.586,00	
	RG25	Somma algebrica (A - B)									-4.586,00	
	RG26	Redditi da partecipazione		1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00
	RG27	Perdite da partecipazione		1	,00	2	,00				,00	
	RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)						Perdite non compensate	1	,00	2	-4.586,00
	RG29	Erogazioni liberali									,00	
	RG30	Proventi esenti									,00	
	RG31	Reddito d'impresa (o perdita)									-4.586,00	
	RG32	Imposta sostitutiva		(vedere istruzioni)	1		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									-4.586,00	
	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito						(di cui degli anni precedenti)	1	,00	1	,00
	RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)									-4.586,00	
Altri dati	RG37	Dati da riportare nel quadro RN		Situazione	1		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	2	,00	Crediti per imposte pagate all'estero	3	,00
							Ritenute	4	,00	Altri crediti	5	,00
				(di cui da art. 5	5	,00	6	Eccedenze di imposta	7	,00	8	,00
								Acconti versati	9	,00	9	,00

CONTR.: USAI GIANLUCA

C.F.:

SEZIONE I Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)	NS1 Valore dei beni strumentali			293,00
	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite	
	NS2 Dipendenti			
	NS3	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	Numero	Percentuale di lavoro prestato
	NS4 Familiari che prestano attività nell'impresa			
SEZIONE II Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)	NS6 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
	NS7 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
	NS8 Spese per lavoro dipendente e assimilato			,00
	NS9 Interessi e altri oneri finanziari			,00
	NS10 Valore dei beni strumentali			,00
	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite	
	NS11 Dipendenti			
	NS12	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	Numero	Percentuale di lavoro prestato
	NS13 Familiari che prestano attività nell'impresa			
	NS14 Associati in partecipazione			
SEZIONE III Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite	
	Titolare			
	NS15 Ore settimanali dedicate all'attività			
	NS16 Settimane di lavoro nell'anno			
	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite	
	NS17 Dipendenti			
	NS18	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero	



CODICE FISCALE _____

**QUADRO IQ
PERSONE FISICHE**

Mod. N. **1**

Sez. I
Imprese art. 5-bis
D.Lgs. n. 446
del 1997

Sez. II
Imprese art. 5
D.Lgs. n. 446
del 1997

www.itworking.it

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

		Adeguamento agli studi di settore		
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	
		,00	,00	
IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			,00
IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00
IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge			,00
IQ4	Totale componenti positivi		Regime agevolato	
			1	,00
IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			583,00
IQ6	Costi dei servizi			3.309,00
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			448,00
IQ10	Totale componenti negativi		Regime agevolato	
			1	,00
IQ11	Valore della produzione (IQ4; col. 2 - IQ10, col. 2)			-4.340,00
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
IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,00
IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing			,00
IQ29	Perdite su crediti			,00
IQ30	Imposta municipale propria			,00
IQ31	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			,00
IQ33	Altre variazioni in aumento		Errori contabili	
			1	,00
IQ34	Totale variazioni in aumento			,00
IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,00
IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
IQ37	Altre variazioni in diminuzione		Errori contabili	
			1	,00
IQ38	Totale variazioni in diminuzione			,00
IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)			,00

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

CONTR.: USAI GIANLUCA

C.F.:

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

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

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

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

IR41

CONTR.: USAI GIANLUCA

C.F.:

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20	Tipo di beni					Valore fiscale dante causa	.00
		Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
			.00	.00	.00	.00		
	IS21	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
			.00	.00	.00	.00		
	IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					.00	
	IS23	Tipo di beni					Valore fiscale dante causa	.00
		Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
			.00	.00	.00	.00		
	IS24	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
			.00	.00	.00	.00		
	IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					.00	
	IS26	Tipo di beni					Valore fiscale dante causa	.00
		Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
			.00	.00	.00	.00		
	IS27	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
			.00	.00	.00	.00		
	IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					.00	
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili					.00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili					.00	
	IS31	Importo accreditabile					.00	
Sez. VI Ridetermina- zione dell'acconto	IS32		Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato			
			.00	.00	.00			
Sez. VII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)		Opzione	Revoca			
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)		Opzione	Revoca			
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)		Opzione	Revoca			
Sez. VIII Codici attività	IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	
		1	463920					
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto					
			.00					
	IS38	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto					
			.00					
	IS39	TOTALE	Credito ricevuto					
			.00					
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale	Quota GEIE					
			.00					
	IS41	Codice fiscale	Quota GEIE					
			.00					
	IS42		Totale quota GEIE	Ulteriore deduzione				
			.00	.00				
Sez. XI Deduzioni/ Detrazioni regionale	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale			
		1	2	3	.00			
	IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale			
		1	2	3	.00			
	IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale			
		1	2	3	.00			

CONTR.: USAI GIANLUCA

C.F.:

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

Sez. XII
Errori contabili

IS	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Errori contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno		
IS 56								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 57								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 58								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 59								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 60								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 61								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 62								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 63								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 64								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 65								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 66								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 67								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 68								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 69								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 70								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 71								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 72								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 73								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 74								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 75								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 76								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 77								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 78								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS 79								
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			

CONTR.: USAI GIANLUCA

C.F.:

Codice fiscale

Mod. N.

1

Sez. XIII
Zone franche
urbane

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

Sez. XIV
Credito ACE

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

Sez. XV
Recupero deduzioni
extracontabili

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

CONTR.: USAI GIANIUCA

C.F.: