

Codice fiscale (*)

QRNNCL67H22A6620

Mod. N. 1

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____

Cognome _____ Nome _____

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE _____

Rappresentante residente all'estero _____

Data di inizio procedura _____ Procedura non ancora terminata _____

Data di fine procedura _____

Codice fiscale società o ente dichiarante _____

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Fam. Ric. RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE LM

TR RU FC N. moduli IVA 1

Invio avviso telematico all'intermediario Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari _____ Codice 0

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

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **RCCSRG70D11F052K**

N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione Ricezione avviso telematico

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

Data dell'impegno **31 05 2014**

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO **RICCI SERGIO**

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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 _____

FIRMA 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

CONFORMITÀ AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE							
<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	D						
<input checked="" type="checkbox"/>	A	D						
<input type="checkbox"/>	A	D						
<input type="checkbox"/>	A	D						
<input type="checkbox"/>	A	D						

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno redditi dominicali (col1) e agrario (col3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1	.00		.00		.00		.00		.00
RA2	.00		.00		.00		.00		.00
RA3	.00		.00		.00		.00		.00
RA4	.00		.00		.00		.00		.00
RA5	.00		.00		.00		.00		.00
RA6	.00		.00		.00		.00		.00
RA7	.00		.00		.00		.00		.00
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI					

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

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	RNI	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		
IRPEF	RN1		37.456,00	,00	,00	,00	37.456,00	
	RN2	Deduzione per abitazione principale				825,00		
	RN3	Oneri deducibili				4.977,00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					31.654,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA					8.349,00	
	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		
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.672,00	
	RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	Detrazione utilizzata			
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(24% 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. 5)			
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)			
	RN17	Detrazione spese Sez. VI quadro RP						
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col. 5 + 25% col. 6)	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata			
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.862,00	
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)						
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa		6.487,00	
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli				
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative					
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta				
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					3.729,00	
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito IMU 730/2013				
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscritti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
	RN38	Restituzione bonus Bonus incapienti			Bonus famiglia			
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione			
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato dal sostituto			
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO		di cui rateizzata			343,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO						
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43		RN23	RN24, col. 1	RN24, col. 2	RN24, col. 3	RN24, col. 4	
			RN24, col. 4	RN28	RN21, col. 2		RP32, col. 2	
			RP26, col. 5					
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili		di cui immobili all'estero		
Conto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Conto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa						
Conto 2014	RN61	Conto dovuto	Primo acconto			Secondo o unico acconto		
	RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

CONTR. : QUARANTA NICOLA

C.F. : QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RV		RV1 REDDITO IMPONIBILE		31.654,00									
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	448,00							
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA			3								
		(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2	0,00	159,00						
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Codice Regione	1	di cui credito IMU 730/2013	2	0,00						
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00						
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	0,00						
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					289,00						
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00						
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE			Aliquote per scaglioni	1	0,800						
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA			Agevolazioni	2	253,00						
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA											
		RC e RL	1	96,00	730/2013	2	0,00						
		altre trattenute	4	0,00	(di cui sospesa	5	0,00	143,00					
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune	1	di cui credito IMU 730/2013	2	0,00						
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00						
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	0,00						
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					110,00							
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00							
Sezione II-B Accounting addizionale comunale all'IRPEF per il 2014	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	31.654,00							
				Aliquote per scaglioni	3	0,800							
				Aliquota	5	0,800							
				Acconto dovuto	6	76,00							
				Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	7	29,00							
				Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	8	0,00							
				Acconto da versare	9	47,00							
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3	Imposta estera	4	Reddito complessivo	5	Imposta lorda	6
	CR2	Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9	Quota di imposta lorda	10	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11		
	CR3												
	CR4												
	CR5												
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR6												
	CR7												
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR8												
	CR9												
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR10												
	CR11												
Sezione III Credito d'imposta Incremento occupazione	CR12												
	CR13												
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR14												
	CR15												
Sezione V Credito d'imposta ritegno anticipazioni fondi pensione	CR16												
	CR17												
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR18												
	CR19												
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR20												
	CR21												

www.itworking.it

ITWORKING S.r.l. AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3/10/17/2014 E DEL 04/09/2014 CONFORME AL PROVVEDIMENTO

CONTR.: QUARANTA NICOLA C.F.: QRNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		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	
		1	2	3	4	
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	.00	.00	.00	.00	
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	.00	.00	.00	.00	
Sezione I	RX3 Addizionale comunale IRPEF	.00	.00	.00	.00	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	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 (RO)		.00	.00	.00	
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RO)		.00	.00	.00	
	RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RO)		.00	.00	.00	
	RX36 Tassa etica (RQ)	.00	.00	.00	.00	
	RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		.00	.00	.00	
	RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		.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
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	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					42
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					.00
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					.00
	RX64 Importo di cui si richiede il rimborso					.00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		.00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5				
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	.00
	RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					.00
QUADRO CS		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo	
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	.00	.00	4	.00
			Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Contributo sospeso	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1	.00	.00	3	.00
			Contributo trattenuto Con il mod. 730/2014	Contributo a debito	Contributo a credito	
		4	.00	.00	6	.00

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	83,00	5	365	50,000					A662			
REDDITI IMPONIBILI												
Tassazione ordinaria												
Cedolare secca 21%												
Cedolare secca 15%												
REDDITI NON IMPONIBILI												
Abitazione principale soggetta a IMU												
Immobili non locati												
Abitazione principale non soggetta a IMU												
Sezione I Redditi dei fabbricati	1.487,00	1	365	50,000					A662			
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
REDDITI IMPONIBILI												
Tassazione ordinaria												
Cedolare secca 21%												
Cedolare secca 15%												
REDDITI NON IMPONIBILI												
Abitazione principale soggetta a IMU												
Immobili non locati												
Abitazione principale non soggetta a IMU												
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	1.240,00	3	365	50,000	1	6.270,00			A662	1.104,00		
REDDITI IMPONIBILI												
Tassazione ordinaria												
Cedolare secca 21%												
Cedolare secca 15%												
REDDITI NON IMPONIBILI												
Abitazione principale soggetta a IMU												
Immobili non locati												
Abitazione principale non soggetta a IMU												
REDDITI IMPONIBILI												
Tassazione ordinaria												
Cedolare secca 21%												
Cedolare secca 15%												
REDDITI NON IMPONIBILI												
Abitazione principale soggetta a IMU												
Immobili non locati												
Abitazione principale non soggetta a IMU												
REDDITI IMPONIBILI												
Tassazione ordinaria												
Cedolare secca 21%												
Cedolare secca 15%												
REDDITI NON IMPONIBILI												
Abitazione principale soggetta a IMU												
Immobili non locati												
Abitazione principale non soggetta a IMU												
TOTALI	11.685,00									1.068,00		825,00
Imposta cedolare secca												
Imposta cedolare secca 21%												
Imposta cedolare secca 15%												
Totale imposta cedolare secca												
Eccedenza dichiarazione precedente												
Eccedenza compensata Mod. F24												
Acconti versati												
Acconti sospesi												
trattenuta dal sostituto												
rimborzata dal sostituto												
credito compensato F24												
Imposta a debito												
Imposta a credito												
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione												
Primo acconto												
Secondo o unico acconto												
Sezione II Redditi di lavoro dipendente e assimilati												
N. di rigo												
Mod. N.												
Data												
Estremi di registrazione del contratto												
Serie												
Numero e sottonumero												
Codice ufficio												
Contratti non superiori a 30 gg												
Anno di presentazione dich. ICI/IMU												
QUADRO RC												
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
Tipologia reddito												
Indeterminato/Determinato												
Redditi (punto 1 CUD 2014)												
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												
Opzione o rettifica												
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva												
Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva												
Imposta sostitutiva a debito												
Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata												
Riportare in RN1 col. 5 (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1												
Quota esente frontalieri												
(di cui L.S.U.)												
TOTALE												
Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)												
Lavoro dipendente												
Pensione												
Assegno del coniuge												
Redditi (punto 2 CUD 2014)												
Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5												
TOTALE												
Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)												
Ritenute IRPEF (punto 6 del CUD 2014)												
Ritenute acconto (punto 10 del CUD 2014)												
Ritenute saldo (punto 11 del CUD 2014)												
Ritenute acconto (punto 13 del CUD 2014)												
Ritenute per lavori socialmente utili												
Addizionale regionale IRPEF												
Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)												

CONTR. : QUARANTA NICOLA

C.F. : QRNCL67H22A6620

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.p.A.

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



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

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		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni								
ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie	1	0,00	1.131,00	RP8	Altre spese	0,00						
Sezione I	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico	1	0,00	0,00	RP9	Altre spese	0,00						
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24%	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	1	0,00	0,00	RP10	Altre spese	0,00						
Da quest'anno le spese mediche vanno indicate separatamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	0,00	0,00	RP11	Altre spese	0,00						
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	0,00	0,00	RP12	Altre spese	0,00						
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	0,00	0,00	RP13	Altre spese	0,00						
	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	1	0,00	0,00	RP14	Altre spese	0,00						
	RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	1	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	2	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	3	Altre spese con detrazione 19%	4	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	5	Totale spese con detrazione al 24%	6	0,00
Sezione II	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	1	CSSN-RC veicoli	2	11,00	3.466,00	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE						
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22	Assegno al coniuge	1	0,00	0,00	RP27	Deducibilità ordinaria	1	0,00	2	1.500,00	0,00		
	RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	1	0,00	0,00	RP28	Lavoratori di prima occupazione	1	0,00	2	0,00	0,00		
	RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	1	0,00	0,00	RP29	Fondi in equilibrio finanziario	1	0,00	2	0,00	0,00		
	RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili	1	0,00	0,00	RP30	Familiari a carico	1	0,00	2	0,00	0,00		
	RP26	Altri oneri e spese deducibili	1	0,00	0,00	RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	1	0,00	2	0,00	0,00		
	RP33	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)	1	0,00	0,00	RP32	Codice fiscale	1	0,00	2	0,00	0,00		
Sezione III A	RP41	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36, del 50% o del 65%)	1	0,00	0,00	RP42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP42	0,00	0,00	0,00	0,00	RP43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP43	0,00	0,00	0,00	0,00	RP44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP45	0,00	0,00	0,00	0,00	RP46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP47	0,00	0,00	0,00	0,00	RP48	TOTALE RATE	1	0,00	2	0,00	3	0,00	
Sezione III B	RP51	Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	1	0,00	0,00	RP52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP53	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)	1	0,00	0,00	DOMANDA ACCATASTAMENTO	1	0,00	2	0,00	3	0,00		
Sezione III C	RP57	Spese arredo immobiliare ristrutturati (deraz. 50%)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sezione IV	RP61	Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sezione V	RP71	Detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	1	0,00	0,00	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	1	0,00	2	0,00	0,00		
Sezione VI	RP80	Altre detrazioni	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)	1	0,00	0,00	RP82	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)	1	0,00	2	0,00	0,00		
	RP83	Altre detrazioni	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.p.A.

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

2

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	568,00		365	100,000	3.420,00			A662	1.012,00		
Sezione I Redditi dei fabbricati											
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL											
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione											
RB1	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati				
RB2	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati				
RB3	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati				
RB4	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati				
RB5	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati				
RB6	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati				
TOTALI RB10	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati				
RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati				
RB12	Primo acconto	Secondo o unico acconto									
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto		Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU			
RB21				Serie	Numero e sottonumero						
RB22											
RB23											
QUADRO RC	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato		Redditi (punto 1 CUD 2014)							
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI											
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						
RC4	Opzione o rettifica Tass. Ord. Imp. Sost.	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata						
RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Quota esente frontalieri		(di cui L.S.U.)) TOTALE						
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		Pensione							
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 2 CUD 2014)								
RC8											
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5					TOTALE				
RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)						
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili									
Sezione V Altri dati	RC12	Addizionale regionale IRPEF									
	RC14	Contributo di solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)									

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

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l.

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

00110

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	475920	studi di settore: cause di esclusione	2	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	828	,00)
					44.256	,00
	RG3	Altri proventi considerati ricavi				,00
Artigiani	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	1	6.295	,00
			Maggiorazione	2	189	,00
					6.295	,00
	RG6	Plusvalenze patrimoniali	(di cui	1		,00)
						,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			40.319	,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)				,00
	RG10	Altri componenti positivi	Recupero Tremonti-ter	1		,00
			Utili distribuiti dal soggetto estero	2		,00
			Trasferimento residenza all'estero			,00
		Reddito da trust	3		,00	
		Recupero Reti di imprese	4		,00	
			5		,00	
			6		,00	
	RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)			90.870	,00
	RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale			39.960	,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			36.634	,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			42	,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	1		,00
			Irap 10%	2		,00
			Irap personale dipendente	3		,00
			Deduzione distributori carburanti	4		,00
			IMU fabbricati	5		,00
			Deduzione autotrasportatori	6		,00
			7		,00	
			8		,00	
			9		,00	
			10		,00	
			11		,00	
			12		,00	
			13		,00	
			14		,00	
			15		,00	
			16		,00	
			17		,00	
			18		,00	
			19		,00	
			20		,00	
			21		,00	
			22		,00	
			23		,00	
			24		,00	
			25		,00	
			26		,00	
			27		,00	
			28		,00	
			29		,00	
			30		,00	
			31		,00	
			32		,00	
			33		,00	
			34		,00	
			35		,00	
			36		,00	
			37		,00	
			38		,00	
			39		,00	
			40		,00	
			41		,00	
			42		,00	
			43		,00	
			44		,00	
			45		,00	
			46		,00	
			47		,00	
			48		,00	
			49		,00	
			50		,00	
			51		,00	
			52		,00	
			53		,00	
			54		,00	
			55		,00	
			56		,00	
			57		,00	
			58		,00	
			59		,00	
			60		,00	
			61		,00	
			62		,00	
			63		,00	
			64		,00	
			65		,00	
			66		,00	
			67		,00	
			68		,00	
			69		,00	
			70		,00	
			71		,00	
			72		,00	
			73		,00	
			74		,00	
			75		,00	
			76		,00	
			77		,00	
			78		,00	
			79		,00	
			80		,00	
			81		,00	
			82		,00	
			83		,00	
			84		,00	
			85		,00	
			86		,00	
			87		,00	
			88		,00	
			89		,00	
			90		,00	
			91		,00	
			92		,00	
			93		,00	
			94		,00	
			95		,00	
			96		,00	
			97		,00	
			98		,00	
			99		,00	
			100		,00	
			101		,00	
			102		,00	
			103		,00	
			104		,00	
			105		,00	
			106		,00	
			107		,00	
			108		,00	
			109		,00	
			110		,00	
			111		,00	
			112		,00	
			113		,00	
			114		,00	
			115		,00	
			116		,00	
			117		,00	
			118		,00	
			119		,00	
			120		,00	
			121		,00	
			122		,00	
			123		,00	
			124		,00	
			125		,00	
			126		,00	
			127		,00	
			128		,00	
			129		,00	
			130		,00	
			131		,00	
			132		,00	
			133		,00	
			134		,00	
			135		,00	
			136		,00	
			137		,00	
			138		,00	
			139		,00	
			140		,00	
			141		,00	
			142		,00	
			143		,00	
			144		,00	
			145		,00	
			146		,00	
			147		,00	
			148		,00	
			149		,00	
			150		,00	
			151		,00	
			152		,00	
			153		,00	
			154		,00	
			155		,00	
			156		,00	
			157		,00	
			158		,00	
			159		,00	
			160		,00	
			161		,00	
			162		,00	
			163		,00	
			164		,00	
			165		,00	
			166		,00	
			167		,00	
			168		,00	
			169		,00	
			170		,00	
			171		,00	
			172		,00	
			173		,00	
			174		,00	
			175		,00	
			176		,00	
			177		,00	
			178		,00	
			179		,00	
			180		,00	
			181		,00	
			182		,00	
			183		,00	
			184		,00	
			185		,00	
			186		,00	
			187		,00	
			188		,00	
			189		,00	
			190		,00	
			191		,00	
			192		,00	
			193		,00	
			194		,00	
			195		,00	
			196		,00	
			197		,00	
			198		,00	
			199		,00	
			200		,00	
			201		,00	
			202		,00	
			203		,00	
			204		,00	
			205		,00	
			206		,0	



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0
00110

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

CODICE AZIENDA I.N.P.S.
RR1 26415392UB

Attività particolari

Quote di partecipazione

Codice fiscale		DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA				Reddito d'impresa (o perdita)
Codice INPS						
1 QRRNCL67H22A6620						12.956,00
Periodo imposizione contributiva dal	al	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione dal	al	
4 1	5 12	6	7	8	9	

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE				Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
10 Reddito minimale	11 Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	12 Contributi maternità	13 Quote associative e oneri accessori	14
15.357,00	3.354,00	7,00	145,00	3.506,00
15 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	16 Contributo a debito sul reddito minimale	17 Contributo a credito sul reddito minimale		
0,00	0,00	0,00		
18 Credito del precedente anno	19 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	20 Credito di cui si chiede il rimborso	21 Credito da utilizzare in compensazione	
0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE				Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione
22 Reddito eccedente il minimale	23 Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	24 Contributo maternità (vedere istruzioni)	25 Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	26
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	28 Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	29 Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale		
0,00	0,00	0,00		
30 Eccedenza di versamento a saldo	31 Credito del precedente anno	32 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	33 Credito di cui si chiede il rimborso	34 Credito da utilizzare in compensazione
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10	11	12	13	14	15
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16	17	18	19	20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	23	24	25	26	27
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	28	29	30	31	32
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	31	32	33	34	35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RR4 Riepilogo crediti	Totale credito	Eccedenza di versamento a saldo	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione
1	2	3	4	5
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione II

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

Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10							
RR5	Imponibile	11	Periodo dal	12	al	13	Aliquota	14	Contributo dovuto	15	Contributo dovuto	16	Acconto versato	17	Acconto versato	18
	0,00								0,00		0,00		0,00		0,00	
RR6	Totale		Contributo dovuto	1		0,00	Acconto versato	2		0,00		0,00		0,00		0,00
RR7	Contributo a debito		Contributo a credito		Eccedenza versamento		Credito del precedente anno		Credito anno precedente di cui compensato in F24		0,00		0,00		0,00	
RR8		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Sezione III

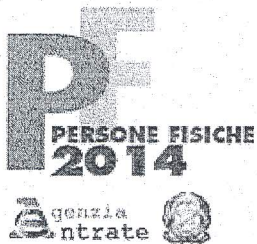
Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

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	
RR14								Contributo dovuto	0,00
								Contributo da detrarre	0,00
								Contributo minimo	0,00
								Contributo a debito che eccede il minimale	0,00
								Contributo maternità	0,00

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	
RR15								Riaddebito spese comuni	0,00
								Base imponibile	0,00
								Contributo dovuto	0,00
								Contributo da detrarre	0,00
								Contributo a debito	0,00
								Contributo minimo	0,00

CONTR.: QUARANTA NICOLA
C.F.: QRNNCL67H22A6620

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



PERIODO D'IMPOSTA 2013

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

00110

REDDITI
QUADRO RS

Mod. N.

1

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

RS1	Quadro di riferimento	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	Codice fiscale													
	RS6		1											
		Quota di partecipazione	2	Quota di reddito	3	Quota delle ritenute d'acconto	4	di cui non utilizzate	5	ACE				
		%		.00	.00	.00		.00		.00				
	RS7		1											
		%		.00	.00	.00		.00		.00				
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriscchi dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	1	Eccedenza 2008	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012	6	
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
													Perdite riportabili senza limiti di tempo	
													.00	
	RS9	Impresa	1	Eccedenza 2008	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012	6	
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
													Perdite riportabili senza limiti di tempo	
													.00	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 e 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												
			1	Eccedenza 2008	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012	6	Eccedenza 2013
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	RS12													
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												
			(di cui relative al presente anno 1 .00)											
Prospetto del reddito imputabile imputato per trasparenza per trasparenza del Tuir e dei dati per la relativa determinazione	RS14	Codice fiscale della società trasparente												
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente												
			1	Svalutazioni rilevanti	2	Minore importo	3	Disallineamenti attuali	4	Importo rilevante				
				.00	.00	.00	.00	.00	.00					
	RS16													
			1	Valori contabili	2	Valori fiscali	3	Rettificata	4	Variazioni in diminuzione società partecipata	5	Deduzioni non ammesse	6	
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
	RS17	Beni ammortizzabili												
	RS18	Altri elementi dell'attivo												
	RS19	Fondi di accantonamento												
	RS20	Reddito (o perdita) rideterminato												
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA													
	RS21	Trasparenza	1	Codice fiscale	2	Denominazione dell'impresa estera partecipata	3	Soggetto non residente	4	Utili distribuiti	5			
			CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO											
			Credito d'imposta											
			6	Saldo iniziale	7	Imposta dovuta	8	Sui redditi	9	Sugli utili distribuiti	10	Saldo finale		
				.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		
	RS22		1	2	3	4	5							
												.00		
			6	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CONTR. : QUARANTA NICOLA
C.F. : QRNNCL67H22A6620

Codice fiscale (*)

QRNNCL67H22A6620

Mod. N. (*)

1

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale	
		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
RS99	Immobilizzazioni finanziarie				.00
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie 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
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
RS118	Minusvalenze e differenze negative	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze	2
				.00	
RS119		N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni	2
				.00	
RS120	Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi	N. atti di disposizione	3	Minusvalenze/Altri titoli	4
				.00	5
					.00

www.itworking.it

ITWorking S.r.l.

DEL 04/04/2014

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014

CONTR. : QUARANTA NICOLA

C.F. : QRNNCL67H22A6620

Codice fiscale (*)

QRNNCL67H22A6620

Mod. N. (*)

1

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	1	giorno	me	2	giorno	me	3	giorno	me	
RS202	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato				
	1	2		3	4	5				
RS202						,00				
RS203						,00				
RS204						,00				
RS205						,00				
RS206						,00				
RS207						,00				
RS208						,00				
RS209						,00				
RS210						,00				
RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
	1	giorno	me	2	giorno	me	3	giorno	me	4
RS212	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato				
	1	2		3	4	5				
RS212						,00				
RS213						,00				
RS214						,00				
RS215						,00				
RS216						,00				
RS217						,00				
RS218						,00				
RS219						,00				
RS220						,00				
RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
	1	giorno	me	2	giorno	me	3	giorno	me	4
RS222	Quadro	Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato				
	1	2		3	4	5				
RS222						,00				
RS223						,00				
RS224						,00				
RS225						,00				
RS226						,00				
RS227						,00				
RS228						,00				
RS229						,00				
RS230						,00				
RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Perdita ricevuta/contabilità ordinaria	Perdita ricevuta/contabilità semplificata			
	1	2	3	4	5	6	7			
RS280				,00		,00	,00			
	8	Codice fiscale			9	Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 10 - col. 9)		
						,00	,00	,00		
RS281	1	2	3	4	5	6	7			
				,00		,00	,00			
	8				9	10	11			
						,00	,00	,00		
RS282	1	2	3	4	5	6	7			
				,00		,00	,00			
	8				9	10	11			
						,00	,00	,00		
RS283	1	2	3	4	5	6	7			
				,00		,00	,00			
	8				9	10	11			
						,00	,00	,00		
RS284	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione	
	1			2			3	4	5	
		,00			,00			,00	,00	
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata			
	6			7	8		9			
		,00			,00		,00			

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 04/04/2014 - ITWorking S.r.l.

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I
Dati ZFU

CONTR. : QUARANTA NICOLA

C.F. : QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0



Agenzia
Entrate



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		
	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.		1
	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		2
VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto	
	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		3
	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	4
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1 475920
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
	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)		
VA4	Denominazione del fondo	Numero Banca d'Italia	1 2
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		3
	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		
VA5		Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti apparecchiature	1	2
	Servizi di gestione	3	4
		.00	.00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta)	1	2
		.00	.00
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1
		Importo compensato nell'anno 2013	2
			.00
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		.00
VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1 2
			.00
VA15	Società di comodo	1	2
	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	

Sez. 3 -
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VA20	Denominazione operatore finanziario		Tipo di rapporto
	1	2	4
VA21			
	3		4
VA22			
	1	2	4
	3		4
VA23			
	1	2	4
	3		4
VA24			
	1	2	4
	3		4
VA25			
	1	2	4
	3		4
VA26			
	1	2	4
	3		4

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0



agenzia entrate



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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2013		ANNO IMPOSTA 2012	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2013	1	,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2013	2	SOLARE
		3	MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO				,00
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
VD2 ¹				VD12 ¹		,00
VD3				VD13		,00
VD4				VD14		,00
VD5				VD15		,00
VD6				VD16		,00
VD7				VD17		,00
VD8				VD18		,00
VD9				VD19		,00
VD10				VD20		,00
VD11				VD21		,00
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
VD31 ¹				VD41 ¹		,00
VD32				VD42		,00
VD33				VD43		,00
VD34				VD44		,00
VD35				VD45		,00
VD36				VD46		,00
VD37				VD47		,00
VD38				VD48		,00
VD39				VD49		,00
VD40				VD50		,00
VD51						,00
VD52						,00
VD53						,00
VD54						,00
VD55						,00
VD56						,00

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620

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

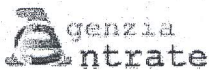
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0



QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

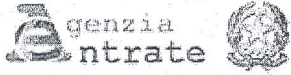
Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARIE DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1			,00 2	,00
VE2			,00 4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00 7	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 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
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)				
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali				
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	210	,00 4	8,00
VE21			,00 10	,00
VE22		29.044	,00 21	6.099,00
VE23		15.002	,00 22	3.300,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta				
VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	44.256	,00	9.407,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VE26	TOTALE (VE24± VE25)			9.407,00
Sez. 4 - Altre operazioni				
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
	Esportazioni			
	Cessioni intracomunitarie			
VE30	2	,00	3	,00
	4	,00		
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge			,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
	Cessioni di oro e argento puro			
VE34	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00
	6	,00	7	,00
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			,00
VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
	2			,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
Sez. 5 - Volume d'affari				
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	44.256	,00	

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620



CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1			.00	2	.00	
	VF2		324	.00	4	13	
	VF3			.00	7	.00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			.00	7,3	.00
	VF5			.00	7,5	.00	
	VF6			.00	8,3	.00	
	VF7			.00	8,5	.00	
	VF8			.00	8,8	.00	
	VF9		38	.00	10	4	
	VF10			.00	12,3	.00	
	VF11		24.291	.00	21	5.101	
	VF12		13.307	.00	22	2.928	
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			.00			
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			.00			
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			.00			
VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			.00			
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			.00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			.00			
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione			.00			
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		.00			
		2	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			.00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	37.960	.00		8.046	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				8.046	
		Imponibile			2	Imposta	
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	.00		2	.00
		Importazioni	3	.00		4	.00
		con pagamento IVA				6	senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5	.00		6	.00
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):					
		1 Beni ammortizzabili		.00		2 Beni strumentali non ammortizzabili	
				.00		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	
				36.634	.00	4 Altri acquisti e importazioni	
							1.326
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		2	Imposta	
				.00		.00	
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1		
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	.00	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorio ad operazioni imponibili	2	.00
		Operazioni non soggette	5	.00	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	.00
		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	.00	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	.00
				.00	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	.00
				.00	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8	%
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13					.00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis					.00
	VF37	IVA ammessa in detrazione					.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 5/01/2014 - ITWorking S.r.l.

CONTR. : QUARANTA NICOLA
C.F. : QRNNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

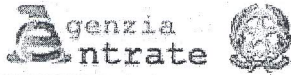
Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00	
	VF39			.00	.00	
	VF40			.00	.00	
	VF41			.00	.00	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	.00	
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	.00	
	VF44	detraibile forfettariamente		.00	.00	
	VF45			.00	.00	
	VF46			.00	.00	
	VF47			.00	.00	
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00	.00	
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			.00	
	VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			.00	
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			.00		
SEZ. 3-C Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
Casi particolari						
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="checkbox"/>	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>	
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="checkbox"/>	
Riservato alle imprese agricole						
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole concesse		1	Imponibile	2	Imposta
				.00	.00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			8.046.00	

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620



CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

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

Mod. N.

1

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

QUADRO VH	LIQUIDAZIONI PERIODICHE	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
VH1		,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2		,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3		,00	215,00		VH9	,00	491,00	
VH4		,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5		,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6		,00	136,00		VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto		325,00	2	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

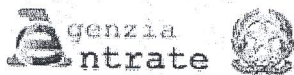
QUADRO VK	SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE			
Sez. 1 -	Dati generali	Partita Iva	Ultimo mese di controllo		
Sez. 2 -	Determinazione dell'eccedenza d'imposta	Denominazione			
VK1					
VK2					
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21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

www.itworking.it
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate e ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2014 - ITWorking S.r.l.
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma

CONTR.: QUARANTA NICOLA
C.F.: QRNCL67H22A6620

CODICE FISCALE

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

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

Sez. 2 - Credito
anno precedente

Sez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI										
VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ17)	9.407,00											
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		8.046,00										
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	1.361,00											
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)												
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		161,00										
VL9 Credito compensato nel modello F24												
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)												
	DEBITI	CREDITI										
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)												
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)												
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24												
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	8,00											
VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi												
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante												
VL26 Eccedenza credito anno precedente		161,00										
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio												
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio												
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		1.166,00										
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)												
VL31 Versamenti integrativi d'imposta												
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	42,00											
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]												
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale												
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale												
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale												
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001												
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	42,00											
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)												
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito												
	VA	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

Q R N N C L 6 7 H 2 2 A 6 6 2 0

Mod. N.

1

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

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	Revoca	2
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1	Revoca	2
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	Revoca	2
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'					
VO33	Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1		
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	2		
VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione	1		
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)					
VO35	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)			Revoca	1
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)			Revoca	2

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

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

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

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

CONTR. : QUARANTA NICOLA

C. F. : QRNNCL67H22A6620



00110

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI

CORRISPETTIVI

COSTI

Rigo 1	Interamente nella UE		
	(di cui corrispettivi al 21%))
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti		
	(di cui corrispettivi al 21%))
Rigo 4	TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3)		
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6	per la parte fuori UE		
Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%	
Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2012)		
Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] ovvero		
Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
Rigo 15	Base imponibile netta al 21%		
Rigo 16	Base imponibile netta al 22%		

Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE

PARTE 1

Metodo analitico del margine

PROSPETTO B - BENI USATI

Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.		
Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili		
Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]		
	Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico		
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))

PARTE 2

Metodo globale del margine

Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²
		21 ³	22 ⁴
Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine		
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))
Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2012)		
Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero		
Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]		
Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²
		21 ³	22 ⁴
Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]		

PARTE 3

Metodo forfetario del margine

Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²
		21 ³	22 ⁴
Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²
		21 ³	22 ⁴
Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]		

PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA

Rigo 1	Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari		
Rigo 2	Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti		
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))
Rigo 3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)		
Rigo 4	Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)		
Rigo 5	Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)		
Rigo 6	Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]		

Art. 19 bis - 2

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Rigo 1	Rettificata per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettificata per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettificata per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettificata per variazione del pro-rata (comma 4)		

Art. 19, c. 1

Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti		
--------	--	--	--

TOTALE

Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)		
--------	---	--	--

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

*) I margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro IVA, in base alle rispettive aliquote.

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificazione della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2013	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2013	±	Conguaglio relativo all'anno 2013
Rigo 4A	2004	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2005	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4G	2010	%				
		Immobili				
Rigo 4H	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2013	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF25
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		21
	4		22
	5	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 4)	
SEZIONE 2 Importazioni	6	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (artt. 8, 8 bis e 9)	
	7	Altri acquisti non imponibili	
	8	Acquisti esenti (art. 10)	
	9	Acquisti non soggetti all'imposta	
	10	TOTALE ACQUISTI (somma dei rigi da 5 a 9)	
	11	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)	
	12	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 5 ± rigo 9 ± rigo 11)	
	13	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19)	4
	14	distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	15		21
16		22	
17	TOTALI (somma dei rigi da 13 a 16)		
18	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond		
19	Altre importazioni non soggette all'imposta		
20	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati		
21	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta		
22	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 17 a 21)		
23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
24	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 17 ± rigo 21 ± rigo 23)		

CONTR.: QUARANTA NICOLA

C.F.: QRNNCL67H22A6620