

TIPO DI DICHIARAZIONE

RAZIONE
Quadro RW
Quadro VO
Quadro AC
Quadro ISA
Correzione nel termine
Dichiarazione tributativa
Dichiarazione (art. 20, 8-bis, DPR 322/90)
Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE
Comune lo Stato estero

RESIDENZA ANAGRAFICA
Comune
Indirizzo
Data della variazione (via, piazza, ecc.)
Frazione

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
Telefono prefisso numero
Cellulare
Indirizzo di posta elettronica

DOMICILIO FISCALE
Comune
Data 01/01/2019

RESIDENTE ALL'ESTERO
Codice fiscale estero
Stato federato, provincia, contea
Località di residenza

RESERVATO A CHI DICHIARA LA PRESENTAZIONE PER ALTRI
Codice fiscale (obbligatorio)
Data carica
Data carica anno

ERED E CURATORE FALLIMENTARE
Data di nascita giorno mese anno
Comune (o Stato estero) di nascita
Sesso (barrare la relativa casella) M F

RESIDENZA ANAGRAFICA
Comune (o Stato estero)
Frazione, via e numero civico / indirizzo estero
Rappresentante residente all'estero

PROCEDURA NON ANCORA TERMINATA
Data di fine procedura giorno mese anno
Codice fiscale società o ente dichiarante

APRESE ANONE RAI
Tipologia apparecchio (riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)
0

APRESE ELIMINAZIONE
Codice fiscale dell'incaricato
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2
Ricezione avviso telematico contro automatizzato dichiarazione

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Data dell'impegno giorno mese anno
FIRMA DELL'INCARICATO

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.
Codice fiscale del professionista

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

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale del professionista

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale del professionista

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale del professionista

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale del professionista

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale del professionista

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale del professionista

INFORMAZIONE PROFESSIONISTA
Codice fiscale del professionista
Codice fiscale del professionista

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

ce fiscale (*)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato il presente quadro (dare in visione al sostituto d'imposta) in base alle informazioni che ha ricevuto.

Familiari a carico

RA	RB	RC	RP	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
	X	X			X	X			X				X						X		

LM	TR	RU	NR	FC
X				

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

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

STEFANO

MAURO

TRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

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



CODICE FISCALE

REDDITI

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

Mod. N.

0 1

QUADRO RC										Altri dati	
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2020)							
	RC2										
	RC3										
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE		Codice	Somme tassazione ordinaria	Somme imposta sostitutiva	Ritenute imposta sostitutiva	Benefit	Benefit a tassazione ordinaria			
	RC4		Opzioni o rettifiche	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord.	Somme assoggettate a tass. ord.	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata				
	Casi particolari		Tass. Ord.	Tas. Gest.	Assenza Requisiti						
	RC5		RC1 col. 3 + RC2 col. 3 + RC3 col. 3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col. 5)								
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC6		Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente		Pensione				
	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4 e 5 CU 2020)		2.592,00						
	RC8										
RC9										TOTALE	2.592,00
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10		Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2020 e RC4 col. 13)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2020)	Ritenute acconto addizionale comunale 2019 (punto 26 CU 2020)	Ritenute saldo addizionale comunale 2019 (punto 27 CU 2020)	Ritenute acconto addizionale comunale 2020 (punto 29 CU 2020)				
	RC10		596,00	18,00							
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11		Ritenute per lavori socialmente utili								
	RC12										
Sezione V Bonus IRPEF	RC14		Codice bonus (punto 391 CU 2020)	Bonus erogato (punto 392 CU 2020)		Esenzione ricercatori e docenti					
	RC14										
Sezione VI Detrazioni per comparto sicurezza e difesa	RC15		Fruita tassazione ordinaria	Non fruita tassazione ordinaria		Fruita tassazione separata					
	RC15										
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	Sezione II		CR7		Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2019	di cui compensato nel Mod. F24			
	CR7										
Sezione III	CR9		Credito d'imposta incremento occupazione		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24					
	CR9										
Sezione IV	CR10		Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione			
	CR10										
Sezione V	CR11		Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale		
	CR11										
Sezione VII	CR12		Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2019	di cui compensato nel Mod. F24				
	CR12										
Sezione VIII	CR14		Spesa 2019	Residuo anno 2018	Rata credito 2018	Rata credito 2017	Quota credito ricevuta per trasparenza				
	CR14										
Sezione IX	CR15		Spesa 2018	Residuo anno 2018	Spesa 2017						
	CR15										
Sezione X	CR16		Credito d'imposta negoziazione e arbitrato		Credito anno 2019	Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24				
	CR16										
Sezione XI	CR17		Credito d'imposta videosorveglianza		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24					
	CR17										
Sezione XII	CR30		Credito d'imposta eurotenute		Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo			
	CR30										
Sezione XIII	CR31		Altri crediti d'imposta		Codice	Importo	di cui compensato nel Mod. F24	Quota credito ricevuta per trasparenza			
	CR31										

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 - II W/000001 S.R.L.

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO LM

Mod. N. **01**

Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (Art. 27, commi 1 e 2, D.L. 6 luglio 2011, n. 98)
Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario (art. 1, commi 54 - 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

SEZIONE I Regime di vantaggio Determinazione del reddito	LM1	Codice attività								
	LM2	Totale componenti positivi								
	LM3	Rimanenze finali								
	LM4	Differenza (LM2 - LM3)								
	LM5	Totale componenti negativi	Commi 91 e 92 L. 208/2015	Art. 1, comma 8 L. 232/2016	Art. 1, comma 9 L. 232/2016	Art. 1, comma 10 L. 232/2016				
		(di cui	1	2	3	4	5			
	LM6	Reddito lordo o perdita (LM4 - LM5 col.5)								
	LM7	Contributi previdenziali e assistenziali								
	LM8	Reddito netto								
	LM9	Perdite pregresse	Misura limitata 80%		Misura Piena					
		(di cui	1	2			3			
LM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva									
LM11	Imposta sostitutiva 5%									
SEZIONE II Regime forfetario Determinazione del reddito	LM21	Sussistenza requisiti accesso regime (art. 1, comma 54)	1	X	Assenza cause ostative applicazione regime (art. 1, comma 57)	2	X	Nuova attività (art. 1, comma 65)	3	
	LM22	Codice attività	Coefficiente redditività	Componenti positivi		Diritto Autore Correlati		Reddito per attività		
			78,00	3.934,00		,00		3.069,00		
	LM23									
	LM24									
	LM25									
	LM26									
	LM27									
	LM34	Reddito lordo	Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)					
			1		2				3	
	LM35	Contributi previdenziali e assistenziali								
LM36	Reddito netto									
LM37	Perdite pregresse	Artigiani e commercianti		Gestione separata autonomi (art. 2 c. 26 L. 335/95)						
	(di cui	3	4	5			6			
LM38	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva									
LM39	Imposta sostitutiva									
SEZIONE III Determinazione dell'imposta dovuta	LM40	Crediti di imposta	Riacquisto prima casa	Redditi prodotti all'estero	Fondi comuni	Sisma Abruzzo altri immobili	Sisma Abruzzo abitazione principale	Reintegro anticipazioni fondi pensione	Mediazioni	Negoziazioni e arbitrato
			1	2	3	4	5	6	7	8
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
			9	10	11	12			15	
			6	7	8			9		
			,00	,00	,00	,00			,00	
			13	14			15			
			,00	,00			,00			
	LM41	Ritenute consorzio								
	LM42	Differenza								
	LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione								
LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24									
LM45	Acconti									
LM46	Imposta a debito									
LM47	Imposta a credito									
LM48	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3									
LM49	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)									
SEZIONE IV Perdite non compensate	LM50	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015	Eccedenza 2016	Eccedenza 2017	Eccedenza 2018	Eccedenza 2019			
		1	2	3	4	5	6			
LM51	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO									
	(di cui relative al presente anno	1			2					

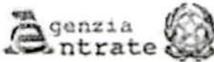


CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF



QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	REDDITO di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdita compensabile con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	2.950,00		,00	,00	,00	2.950,00
RN2	Detrazione per abitazione principale					358,00	
RN3	Oneri deducibili					,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						2.592,00
RN5	IMPOSTA LORDA						596,00
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		1.104,00
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						1.104,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)		Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata		
RN13	Detrazione oneri ed erogazioni liberali (Sez. I quadro RP)						,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP						,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP					(50% di RP60)	,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP						,00
RN17	Detrazione Sez. VI (quadro RP e quadro RC)			Forze Armate			,00
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016			RN47, col. 1, Mod. Redditi 2019	Detrazione utilizzata		,00
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2017			RN47, col. 2, Mod. Redditi 2019	Detrazione utilizzata		,00
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2018			RN47, col. 3, Mod. Redditi 2019	Detrazione utilizzata		,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			RP60 col. 6	Detrazione utilizzata		,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						1.104,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui		Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni		
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)						ZERO
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)						,00
RN30	Credito imposta		Importo rata 2019	Totale credito	Credito utilizzato		
RN31	Crediti residui per detrazioni incipienti						,00
RN32	Crediti d'imposta		Importo rata 2019	Totale credito	Credito utilizzato		

RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese IRPEF e imposta sostitutiva R.I.T.A.	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate					
		1	2	3	4				
		,00	,00	,00	596,00				
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-596,00			
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00			
RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito Quadro I 730/2019				763,00			
RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					303,00			
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario	di cui credito riversato da atti di recupero			
		1	2	3	4	5	6	7	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia						
		1	2						
		,00	,00						
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazioni cartoni locazione					
		1	2						
		,00	,00						
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2020	730/2020							
		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato					
		1	2	3					
		,00	,00	,00					
RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruitivi in dichiarazione	Bonus da restituire					
		1	2	3					
		,00	,00	,00					
RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui ex-tax rateizzata (Quadro TR)				1	2	,00	
RN46	IMPOSTA A CREDITO					1.056,00			
RN47	Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up RPF 2018 RN19	Start up RPF 2019 RN20	Start up RPF 2020 RN21					
		1	2	3					
		,00	,00	,00					
		Spese sanitarie RN23	Casa RN24, col. 1	Occup. RN24, col. 2					
		4	11	12					
		,00	,00	,00					
		Fondi Pens. RN24, col.3	Mediazioni RN24, col. 4	Arbitrato RN24, col. 5					
		13	14	15					
		,00	,00	,00					
		Sisma Abruzzo RN28	Cultura RN30	Scuola RN30					
		21	26	27					
		,00	,00	,00					
		Videosorveglianza RN30	Deduz. start up RPF 2018	Deduz. start up RPF 2019					
		28	31	32					
		,00	,00	,00					
		Deduz. start up RPF 2020	Restituzione somme RP33	Deduz. Erogaz. Liberali RPF2019					
		33	36	37					
		,00	,00	,00					
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020	Erog. sportive RPF 2020	Bonifica ambientale RPF 2020					
		38	38	40					
		,00	,00	,00					
RN50	Altri dati	Abitazione principale soggetta a IMU	Fondari non imponibili	di cui Immobili all'estero					
		1	2	3					
		57,00	,00	,00					
RN61	Alto conto 2020	Casi particolari	Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza				
		1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
RN62	Alto conto dovuto	Primo acconto		Secondo o unico acconto					
		1		2					
		,00		,00					
QUADRO RV	ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF								
RV1	REDDITO IMPONIBILE								
RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale				1		2	
RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute		(di cui sospesa		3			
		1		2		3			
		,00		,00		18,00			
RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2019)	Cod. Regione	di cui credito da Quadro I 730/2019		3				
		1	2		3				
		07	,00		18,00				
RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								
		18,00							
RV6	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO								
RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO								
		18,00							
RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni				1		2	
RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni				1		2	
RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	730/2019	F24	3				
		1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
		altre trattenute		(di cui sospesa		5			
		4		5		6			
		,00		,00		,00			
RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2019)	Cod. Comune	di cui credito da Quadro I 730/2019		3				
		1	2		3				
		,00	,00		,00				
RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								
		,00							
RV14	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO								
RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO								
		,00							
RV17	Sezione II-B	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2020 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
		1	2	3	4	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 - ITWorking S.r.l.

Sezione I
Addizionale regionale all'IRPEF

Sezione II-A
Addizionale comunale all'IRPEF

Sezione II-B
Addizionale comunale all'IRPEF 2020



CODICE FISCALE

[Empty box for tax code]

REDDITI
QUADRO RR - Contributi previdenziali

Mod. N. 0 1

Sezione I
Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

Tipologia iscritto

RR1 CODICE AZIENDA INPS, Attività particolari, Quote di partecipazione

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Form fields for Codice fiscale, Codice INPS, Reddito d'impresa, Quota di competenza, Periodo imposizione, etc.

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Table for RR2: Contributo sul reddito minimale, including fields for reddito minimale, contributi IVS, maternità, etc.

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Table for RR3: Contributo sul reddito che eccede il minimale, including fields for reddito eccedente, contributi IVS, etc.

RR4 Riepilogo crediti: Totale credito, Eccedenza di versamento a saldo, etc.

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

Tipologia iscritto

RR5 Table with columns: Imponibile, Periodo, Aliquota, Contributo dovuto, Acconto versato, etc.

RR6 Totali: Contributo dovuto, Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24, Acconto versato

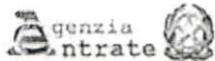
RR7 Contributo a debito: Contributo a credito, Eccedenza versamento, Totale credito di cui si richiede il rimborso

RR8 Table with columns: Totale credito da utilizzare in compensazione, Credito del precedente anno, Credito anno precedente di cui compensato in F24, Residuo a rimborso o in autoconguaglio



CODICE FISCALE

[Empty box for tax code]



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

Mod. N.

0 1

RS1	Quadro di riferimento	LM														
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. 86, 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		1			Quota di partecipazione	2	%	Quota di reddito	3	,00					
	RS6															
	Quota reddito esente da ZFU		4	,00	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate	5	,00	ACE	6	,00	7	,00				
	RS7		1			2	%	3			,00					
			4	,00	5	,00	6	,00	7	,00	,00					
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2014		1	,00	Eccedenza 2015	2	,00	Eccedenza 2016	3	,00	Eccedenza 2017	4	,00	Eccedenza 2018	5	,00
	RS8	Lavoro autonomo											Perdite riportabili senza limiti di tempo	6	,00	
	Eccedenza 2014		1	,00	Eccedenza 2015	2	,00	Eccedenza 2016	3	,00	Eccedenza 2017	4	,00	Eccedenza 2018	5	,00
	RS9	Impresa											Perdite riportabili senza limiti di tempo	6	,00	
	Eccedenza 2014		1	,00	Eccedenza 2015	2	,00	Eccedenza 2016	3	,00	Eccedenza 2017	4	,00	Eccedenza 2018	5	,00
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO													,00	
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Perdite da contabilità semplificata 2017 e 2018		1	,00	Perdite da contabilità semplificata presente periodo	2	,00	(di cui al presente periodo	3	,00	Perdite in contabilità ordinaria	4	,00			
	RS12															
	RS13	PERDITE RIPORTABILI IN MISURA PIENA													,00	
	(di cui relative al presente anno		1	,00												
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										Soggetto non residente		Utili distribuiti			
	RS21	Trasparenza	1	Codice fiscale	2	Denominazione dell'impresa estera partecipata	3		4		5					
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																
Crediti d'imposta																
	RS22	Saldo iniziale	6	,00	Imposta dovuta	7	,00	Sui redditi	8	,00	Sugli utili distribuiti	9	,00	Saldo finale	10	,00
			1			2			3			4		5	,00	
			6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00				

www.itworking.it
ITWorking S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020

Accanto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo	,00
	RS24	1		2		3		4		,00
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	Numero	2	Importo	3	Numero	4	Importo
	RS26	Altri fabbricati strumentali	1		2	,00	3		4	,00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/1/08 art. 1 c. 3	RS28								Spese non deducibili	,00
	RS32									,00
Prezzi di trasferimento	RS32			1	2	3	4	5	6	7
	RS33			1	2	3	4	5	6	7
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35			1	2	3	4	5	6	7
	RS37			1	2	3	4	5	6	7
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37			1	2	3	4	5	6	7
	RS38			1	2	3	4	5	6	7
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario casi particolari	RS40			1	2	3	4	5	6	7
	RS41			1	2	3	4	5	6	7
Canone Rai	RS42			1	2	3	4	5	6	7
	RS42			1	2	3	4	5	6	7

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

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	2	,00
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	2	,00
RS108	Fondi per rischi e oneri				,00
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00
RS112	Debiti verso fornitori				,00
RS113	Altri debiti				,00
RS114	Ratei e risconti passivi				,00
RS115	Totale passivo				,00
RS116	Ricavi delle vendite				,00
RS117	Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente	1	2		,00
Minusvalenze e differenze negative		N. atti di disposizione	1	2	3
RS118	Minusvalenze				,00
RS119	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	1	2	3
				4	5
					,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)					
RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza				
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					
RS140					02
Patent box (D.M. 29/11/2017)					
RS142	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	Numero beni	1	2	3
					,00
RS143	Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)		1	2	3
					,00
RS144	Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)		1	2	3
					,00
RS145	Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)		1	2	3
					,00
RS146	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)		1	2	3
					,00
Patent box Art.4, D.L. 34 del 2019)					
RS147		Opzione	1	Possesso documentazione	2

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

fiscale (*)

Mod. N. (*) 001

Determinazione dell'acconto	RS148	Numero marchi	Reddito agevolabile	Società correlate				
	1	2	,00	3	4	5	6	7
	RS149	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto Irpef rideterminato	Imponibile addizionale comunale		Addizionale comunale	
	1	2	,00	,00	4	,00	5	,00

Deduzione I (il ZFU)	RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito				
		1	2	3	4	,00	5	,00		
	RS281	Codice fiscale			Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)			
		6			7	,00	8	,00	9	,00
	RS282	1	2	3	4	,00	5	,00		
		6			7	,00	8	,00	9	,00
	RS283	1	2	3	4	,00	5	,00		
		6			7	,00	8	,00	9	,00
	RS284	Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro FG	Reddito esente/Quadro RE	Reddito impresa esente/quadro RH	Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH				
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5
	RS284	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro FG	Perdite/Quadro RE				
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10
	RS284	Perdite/Quadro RH impresa, contabilità ordinaria	Perdite/Quadro RH impresa, contabilità semplificata	Perdite/Quadro RH Associazione professionisti	Perdite di cui utilizzo in misura piena					
		11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	

Deduzione II (il quadro RN) determinato	RS301	Reddito complessivo							,00	
	RS303	Oneri deducibili							,00	
	RS304	Reddito Imponibile							,00	
	RS305	Imposta lorda							,00	
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro							,00	
	RS322	Totale detrazioni d'imposta							,00	
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta							,00	
	RS326	Imposta netta							,00	
	RS334	Differenza							,00	
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi							,00	
	RS347	Start up RPF 2018 RN18	1	,00	Start up RPF 2019 RN20	2	,00	Start up RPF 2020 RN21	3	,00
		Spese sanitarie RN23	6	,00	Cassa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
		Porto Penz. RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Artigiano RN24, col. 5	15	,00
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuole RN30	27	,00
Vigilanza RN30		28	,00	Deduc. start up RPF 2018	31	,00	Deduc. start up RPF 2019	32	,00	
Deduc. start up RPF 2020		33	,00	Ristituzione somme RP33	36	,00	Deduc. Enoga. Liberal RPF 2019	37	,00	
Deduc. Enoga. Liberal RPF 2020		33	,00	Enoga. sportive RPF 2020	39	,00	Rimoz. amianto RPF 2020	40	,00	

Deduzione III (il quadro RM) determinato	RS371	Codice fiscale	Reddito			
	1	2	,00			
	RS372	1	2	,00		
Esercenti attività d'impresa	RS373	1	2	,00		
	RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività			numero	
	RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				,00
	RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)				,00
	RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione				,00
Esercenti attività di lavoro autonomo	RS381	Consumi				,00

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*) | 001

Aluti di Stato

Codice aiuto 1	Codice Regione 3	Quadro 3
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

BASE GIURIDICA

Tipo norma 4	Anno 5	Numero 6	Articolo 7	Estensione 8	Numero 9	Estensione 10	Lettera 11
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Forma Giuridica 12	Dimensione impresa 13	Codice attività ATECO 14	Settore 15	Tipo SIEG 16	Importo totale aiuto spettante 17		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00		

RS401

DATI DEL PROGETTO

Data inizio 18 giorno mese anno	Data fine 19 giorno mese anno	Codice Regione 20	Codice Comune 21	CAP 22
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipologia (via, piazza, ecc.) 23	Indirizzo 24	Numero civico 25		
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Tipologia costi 26	Costi agevolabili 27	Intensità di aiuto 28	Importo aiuto spettante 29	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ,00	

IMPRESA UNICA

RS402

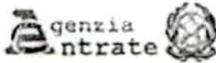
Codice fiscale 1	Codice fiscale 2
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice fiscale 3	Codice fiscale 4
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Codice fiscale 5	Codice fiscale 6
<input type="text"/>	<input type="text"/>

RS430

www.itworking.it

Accounti
soggetti ISA

originale



PERIODO D'IMPOSTA 2019

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della dichiarazione

Mod. N.

0 1

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
Sezione I						
Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione						
RX1	IRPEF	,00	1.056,00	,00	,00	1.056,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	18,00	,00	,00	18,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (LC)	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	,00		,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,00		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)	,00		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamenti valori fiscali (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	,00		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
RX18	Imposta sostitutiva sulle lezioni private (RM sez. XVII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX19	Opzione per l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 24 ter del TUIR (RM sez. XVIII)	,00		,00	,00	,00
RX20	Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX25	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX26	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfettari (LM46 e LM47)	460,00	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ sez. IV)	,00		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)	,00		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva contenimenti SIIQ/SIINQ (RQ sez. III)	,00		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ sez. XII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX37	Imp. sost. beni (RQ sez. XXII)	,00		,00	,00	,00
RX38	Imp. sost. (RQ sez. XXIII-A e B)	,00		,00	,00	,00
RX39	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)	,00		,00	,00	,00
Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni						
RX51	IVA		,00	,00	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00	,00