

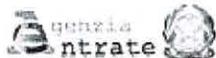


CODICE FISCALE

P N C L S N 7 6 S 1 5 L 1 8 2 A

REDDITI
QUADRO REReddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

	RE1	Codice attività	711100	studi di settore; cause di esclusione	2	parametri; cause di esclusione	4									
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG	1	,00	2 68.412,00									
	RE3	Altri proventi lordi					,00									
	RE4	Plusvalenze patrimoniali					,00									
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	1	,00	2	Maggiorazione	3	,00						
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)					68.412,00									
L. 238/2010	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		Commi 91 e 92 L. 208/2015	1	,00	2	,00								
Art. 16 D.lgs. 147/2015	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		Commi 91 e 92 L. 208/2015	1	,00	2	,00								
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio					,00									
	RE10	Spese relative agli immobili					,00									
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato					11.093,00									
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica					5.708,00									
	RE13	Interessi passivi					,00									
	RE14	Consumi					6.043,00									
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi		Spese non addebitate analiticamente al committente	1	,00	2	Spese addebitate analiticamente al committente	3	,00	4	Ammontare deducibile				
	RE16	Spese di rappresentanza		Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	2	Altre spese	3	,00	4	Ammontare deducibile				
	RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale		Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	2	Spese formazione	3	,00	4	Spese servizi certificazione competenze	5	,00	6	Ammontare deducibile
	RE18	Minusvalenze patrimoniali													,00	
	RE19	Altre spese documentate (di cui		Irap 10%	1	,00	2	Irap personale dipendente	3	,00	4	IMU	5	,00	6	11.598,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)														37.155,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)		di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1	,00	2	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 art. 16 D.Lgs. 147/15	3	,00	4		5		6	31.257,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche														31.257,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti														,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)														31.257,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)														13.192,00



CODICE FISCALE

P N C L S N 7 6 S 1 5 L 1 8 2 A

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 Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazioni in società non operative	
RN1		39.058,00	,00	,00	,00	39.058,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				375,00	
RN3	Oneri deducibili				2.423,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					36.260,00
RN5	IMPOSTA LORDA					10.099,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1 690,00	Detrazione per figli a carico 2 1.232,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 3	Detrazione per altri familiari a carico 4	,00
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1	Detrazione per redditi di pensione 2	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3	4	359,00
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					2.281,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2	3	Detrazione utilizzata 4	,00
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4) 1	(26% di RP15 col.5) 2			384,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP					325,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				(50% di RP60)	,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP					103,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00
RN18	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2014		RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 1	Detrazione utilizzata 2		,00
RN19	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2015		RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 1	Detrazione utilizzata 2		,00
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016		RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 1	Detrazione utilizzata 2		,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 6 1	Detrazione utilizzata 2		,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					3.093,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1	Incremento occupazione 2	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3		,00
		Mediazioni 4	Negoziazione e Arbitrato 5			,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa 1	2	7.006,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative 1	2			,00
		Importo rata 2017 Cultura 1	Totale credito 2	Credito utilizzato 3		,00
		Importo rata 2017 Scuola 4	Totale credito 5	Credito utilizzato 6		,00
RN30	Credito imposta	Videosorveglianza 7	Totale credito 8	Credito utilizzato 9		,00
RN31	Crediti residui per detrazioni incipienti	(di cui ulteriore detrazione per figli 1	2			,00
RN32	Crediti d'imposta	Fondi comuni 1	Altri crediti d'imposta 2			,00
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1	di cui altre ritenute subite 2	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3	4	13.192,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-6.186,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito Quadro I 730/2017 1	2	12.384,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					14.718,00

	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuonusciti regime di vantaggio o regime forfettario	di cui credito rivasato da atti di recupero	6	
RN38 ACCONTI	1	2	3	4	5	,00	
RN39 Restituzione bonus	Bonus incapienti	1	,00	Bonus famiglia	2	,00	
RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli		1	Detrazione canoni locazione		2	
			,00			,00	
RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o UNICO 2018	Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00	
				Rimborsato	3	,00	
						Rimborsato da REDDITI 2018	
						,00	
RN43 BONUS IRPEF	Bonus spettante	1	,00	Bonus fruibile in dichiarazione	2	,00	
				Bonus da restituire	3	,00	
RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)					1	,00
RN46 IMPOSTA A CREDITO						2	3.852,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up UPF 2016 RN19	1	,00	Start up RPF 2017 RN20	2	,00	
	Spese sanitarie RN23	8	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UPF 2016	31	,00	
	Deduz. start up RPF 2018	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili	2	442,00	
						di cui immobili all'estero	
						,00	
Acconto 2018	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	1	Reddito complessivo	2	,00	
				Imposta netta	3	,00	
				Differenza	4	,00	
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto	1	,00	Secondo o unico acconto	2	,00
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE						36.260,00
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale					1
						2	
						856,00	
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA						3
	(di cui altre trattenute	1	,00	(di cui sospesa	2	,00	
						,00	
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017)	Cod. Regione	1	di cui credito da Quadro I 730/2017	2	,00	
						,00	
	RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o REDDITI 2018	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	,00	
				Rimborsato	3	,00	
						Rimborsato da REDDITI 2018	
						,00	
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						856,00
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni					1
						0,900	
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni					1
						2	
						326,00	
	RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA						3
	RC e RL	1	,00	730/2017	2	,00	
				F24	3	55,00	
	altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00	
						6	
						55,00	
	RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017)	Cod. Comune	1	di cui credito da Quadro I 730/2017	2	,00	
						,00	
	RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
	RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2018 o REDDITI 2018	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	,00	
				Rimborsato	3	,00	
						Rimborsato da REDDITI 2018	
						,00	
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						271,00
	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2018	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	36.260,00	
		Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4	0,900	
		Acconto dovuto	5	Addizionale comunale 2018 trattenuta dal datore di lavoro	6	,00	
		Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	7	Acconto da versare	8	98,00	
						,00	

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



CODICE FISCALE

P N C L S N 7 6 S 1 5 L 1 8 2 A

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	RE														
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00								
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00								
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							,00								
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00								
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	Codice fiscale						Quota di partecipazione									
		1							2	%							
		Quota di reddito	3	Quota reddito esente da ZFU	4	Quota delle ritenute d'acconto	5	di cui non utilizzate	6	ACE	7						
			,00		,00		,00		,00		,00						
	RS7	Codice fiscale						Quota di partecipazione									
		1							2	%							
		Quota di reddito	3	Quota reddito esente da ZFU	4	Quota delle ritenute d'acconto	5	di cui non utilizzate	6	ACE	7						
			,00		,00		,00		,00		,00						
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016						
			1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5		,00
			Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016						
			1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5		,00
	RS9	Impresa	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016						
			1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5		,00
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											,00				
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016		Eccedenza 2017					
		1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5		,00	6
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno 1 ,00)									2		,00			
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA															
		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente	Utili distribuiti								
		1	2	3				4	5				,00				
	RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO															
		Crediti d'imposta															
		Saldo iniziale	6	Imposta dovuta	7	Sui redditi	8	Sugli utili distribuiti	9	Saldo finale		10					
			,00		,00		,00		,00			,00					
		1	2	3				4	5				,00				
			,00		,00		,00		,00			,00					

www.itworking.it
 ITWorking S.r.l.
 PERDITE DI LAVORO AUTONOMO (ART. 36 C. 27, DL 223/2006) NON COMPENSATE NELL'ANNO
 DEL 15/03/2018 E DEL 21/05/2018 -

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

Codice fiscale (*)

PNCLSN76S15L182A

Mod. N. (*)

001

Acconto 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	,00
	RS26		Altri fabbricati strumentali				,00				,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28								Spese non deducibili		,00	
	RS29	Impresa							Perdite riportabili senza limiti di tempo	2	,00	
Prezzi di trasferimento	RS32				Possesso documentazione	1	Componenti positivi	2	Componenti negativi	3	,00	
	RS33				Codice fiscale	1		2	Ritenute		,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35		Codice fiscale	1			Codice di identificazione fiscale estero	2				
			Denominazione operatore finanziario	3					Tipo di rapporto	4		
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37		Incrementi del capitale proprio	1	Decrementi del capitale proprio	2	Riduzioni	3	Differenza	4	Patrimonio netto	5
			,00		,00		,00		,00		,00	
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS38								Minor Importo	6	Rendimento	7
									,00	1,6%	,00	
Canone Rai	RS40								Rendimento attribuito	8	Eccedenza riportata	10
									,00		,00	
	RS41								Rendimento caduto	12	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	13
									,00		,00	
	RS42								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS43								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS44								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS45								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS46								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS47								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS48								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS49								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS50								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS51								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS52								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS53								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS54								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS55								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS56								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS57								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS58								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS59								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS60								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS61								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS62								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS63								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS64								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS65								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS66								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS67								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS68								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS69								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS70								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS71								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS72								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS73								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS74								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS75								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS76								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS77								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS78								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS79								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS80								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS81								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS82								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS83								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS84								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS85								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS86								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS87								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS88								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS89								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS90								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS91								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS92								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS93								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS94								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS95								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS96								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS97								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS98								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	
	RS99								Rendimento nozionale società partecipate	15	Rendimento imprenditore utilizzato	16
									,00		,00	
	RS100								Eccedenza trasformata in credito IRAP	17	Eccedenza riportabile	18
									,00		,00	

www.itworking.it

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

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, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00
RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00
RS104	Disponibilità liquide				,00
RS105	Ratei e risconti attivi				,00
RS106	Totale attivo				,00
RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1	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					
RS118		N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze
					,00
RS119		N. atti di disposizione	1	2	Minusvalenze / Azioni
				3	N. atti di disposizione
				4	Minusvalenze/Altri titoli
				5	Dividendi
					,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016)					
RS136					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					
RS140					02
Patent box (D.M. 28/11/2017)					
				Numero beni	Reddito agevolabile
RS142	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)		1	2	,00
RS143	Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)		1	2	,00
RS144	Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)		1	2	,00
RS145	Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)		1	2	,00
RS146	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)		1	2	,00
Grandfathering (Patent box)					
RS147		Numero marchi	1	2	Reddito agevolabile
					,00
				3	Società correlate
				4	
				5	
				6	
				7	
Rideterminazione dell'acconto					
RS148		Reddito complessivo rideterminato	1	2	Imposta rideterminata
					,00
				3	Acconto Irpef rideterminato
				4	Imponibile addizionale comunale
				5	Addizionale comunale
					,00
					,00

ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)Sezione I
Dati ZFU

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

Sezione II
Quadro RN
Rideterminato

RS301	Reddito complessivo							,00	
RS303	Oneri deducibili							,00	
RS304	Reddito imponibile							,00	
RS305	Imposta lorda							,00	
RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro							,00	
RS322	Totale detrazioni d'imposta							,00	
RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta							,00	
RS326	Imposta netta							,00	
RS334	Differenza							,00	
RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi							,00	
RS347	Start up UFF 2016 RN19	1	,00	Start up RPF 2017 RN20	2	,00	Start up RPF 2016 RN21	3	,00
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	Fondi Pens. RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
	Sisma Abruzzo RN25	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00
	Video sorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UFF 2016	31	,00	Deduz. start up RPF 2017	32	,00
	Deduz. start up RPF 2016	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00			

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

		Codice fiscale	Reddito
1	2	3	4
RS371			,00
RS372			,00
RS373			,00
Esercenti attività d'impresa			
RS374	Totale dipendenti		n. giornate retribuite
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività		numero
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00
Esercenti attività di lavoro autonomo			
RS379	Totale dipendenti		n. giornate retribuite
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
RS381	Consumi		,00



CODICE FISCALE

P N C L S N 7 6 S 1 5 L 1 8 2 A

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
		¹	²	³	⁴	⁵
RX1	IRPEF	,00	3.852,00	,00	,00	3.852,00
Sezione I						
Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione						
RX2	Addizionale regionale IRPEF	856,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	271,00	,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. VI)	,00		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)	,00		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamenti valori fiscali (RM sez. XIII)	,00		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	,00		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX25	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX26	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfettari (LM46 e LM47)	,00	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ sez. IV)	,00		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)	,00		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ sez. III)	,00		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ sez. XII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX37	Imp. sost. beni (RQ sez. XXII)	,00		,00	,00	,00
Sezione II						
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni						
RX51	IVA			,00	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali			,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT			,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	¹		,00	,00	,00
RX55	Altre imposte			,00	,00	,00
RX56	Altre imposte			,00	,00	,00
RX57	Altre imposte			,00	,00	,00
RX58	Altre imposte			,00	,00	,00