

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2014
SOCIETA' DI CAPITALIORIGINALE
ORIGINAL

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015321751004 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967
Partita IVA : 03924730967

Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario designato (scissione): ---

ALTRI DATI Grandi contribuenti: NO
ONLUS - Tipo soggetto: --- Settore di attivita': ---
Cessazione tassazione di gruppo:
- Quadro NI: NO
- Data : ---

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI Cognome e nome : VINCENZETTI DAVID
Codice fiscale : VNCDVD67T04E783V
Codice carica : 01 Data carica : 22/04/2013
Codice fiscale societa' dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:1 RN:2 RO:1 RS:2 RV:1 RX:2 CE:2
Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso telematico all'intermediario: NO
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario: NO
Situazioni particolari: --

Attestazione: NO
Soggetto: 2 Codice fiscale: MRTNRC62E11F205S
Soggetto: 3 Codice fiscale: 12979880155
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario: RLEDVD66A21D704T
Data dell'impegno: 19/01/2015
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: NO
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore: NO

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : RLEDVD66A21D704T

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili : ---

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2014
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
(segue frontespizio)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015321751004 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: NO
Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: 1
Addizionale IRES: NO
Consolidato : NO Trasparenza: NO
Trust: ---
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : SI
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/01/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2014
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2014 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015321751004 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2013 - 31/12/2013
Indicatori : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi
Quadri compilati : RF RN RO RS RV RX CE
RN001002 REDDITO 2.535.904,00
RN002001 PERDITA --
RN011002 IMPOSTA NETTA 682.140,00
RN023003 IMPOSTA A DEBITO --
RN024001 IMPOSTA A CREDITO 460.288,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/01/2015



Periodo d'imposta 2013

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata responsabile esterno del trattamento dei dati.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi X	Iva 0	Quadro VO	Quadro AC 0							Dichiarazione Integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	Studi di settore 0	Parametri 0	Indicatori 1	Addizionali IRES	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione Integrativa a favore	Dichiarazione Integrativa X		

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Denominazione **HT SRL**

Codice fiscale **03924730967** Partita IVA **03924730967**

Comune **MILANO** Provincia (sigla) **MI** Codice Comune **F205**

Sede legale **VIA MOSCOVA 13** C.a.p. **20121**

Frazione, via e numero civico

Stato estero di residenza _____ Codice paese estero _____ Codice di identificazione fiscale estero _____

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) _____ Comune _____ Provincia (sigla) _____ Codice Comune _____

Frazione, via e numero civico _____ C.a.p. _____

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione _____ Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto _____ Periodo di imposta _____ Stato _____ Natura giuridica _____ Situazione _____

giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno

28 04 2014 30 04 2014 dal 01 01 2013 al 31 12 2013 1 2 6

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato _____ Telefono prefisso _____ numero _____ Fax prefisso _____ numero _____

Indirizzo di posta elettronica **HTSRL@LEGALMAIL.IT**

ALTRI DATI

GRANCI CONTRIBUENTI **3** Tipo soggetto _____ Settore di attività _____

CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO _____ Quadro NI _____ Data _____

Codice fiscale (obbligatorio) **VNCDVD67T04E783V** Codice carica **1** Data carica _____

giorno mese anno giorno mese anno

22 04 2013

Cognome **VINCENZETTI** Nome **DAVID** Sesso (barrare la relativa casella) M X F

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

giorno mese anno **04 12 1967** **MACERATA** **MC**

Codice Stato estero _____ Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza _____

Indirizzo estero _____ Telefono o cellulare prefisso _____ numero _____

Codice fiscale società o ente dichiarante _____

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.

Codice fiscale

03924730967

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RS	RJ	RU	RV	RX	RZ	FC	TR	CE	TN	GN	GC
1	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	1	2	0	0	0	2	0	0

N. moduli IVA

Invio avviso telematico all'intermediario

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE
	0	<i>VICINZETTI</i> <i>David Vucen 2011</i>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
2	MRTNRC62E11F205S	<i>pic</i>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
3	12979880155	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario **RLEDVD66A21D704T** N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione **2**
Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

Data dell'impegno ^{giorno} 19 ^{mese} 01 ^{anno} 2015 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista **RLEDVD66A21D704T** Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Codice fiscale del professionista
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Riservato al professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES**

IRES

		Liberalità			
RN1	Reddito			,00	2.535.904,00
RN2	Perdita				,00
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata	in misura piena		
		(di cui di anni precedenti)		,00	,00
RN5	Perdite	Perdite non compensate	Proventi esenti		
				,00	,00
RN6	Reddito imponibile	Reddito	Start-up	ACE	Reddito imponibile
		,00	2.535.904,00	,00	55.396,00
RN7	a) di cui				
RN8	b) di cui	2.480.508,00	soggetto ad aliquota del	27,5 %	682.140,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile				682.140,00
RN10	Detrazioni				,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	Imposta sospesa			
		(di cui)		,00	682.140,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero				13.493,00
RN14	Altri crediti di imposta	(di cui per immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo)			,00
RN15	Ritenute d'acconto				3.623,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)				17.116,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente				665.024,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese				,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN				,00
RN22	Acconti	Eccedenze utilizzate	Acconti versati		
			1.125.312,00		
		Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva		
				Credito riversato da atti di recupero	
		,00	,00	Totale	1.125.312,00
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate		
		,00	,00		,00
RN24	Imposta a credito				460.288,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)				,00

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**REDDITI
QUADRO RX**
Compensazioni - Rimborsi

SEZIONE I

Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

		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	Credito trasferito al consolidato
		1	2	3	4	5
RX1	IRES	460.288 ,00	,00	,00	460.288 ,00	
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		,00	,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili		,00	,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS		,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V		,00	,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A		,00	,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali		,00	,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti		,00	,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività		,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII		,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX		,00	,00	,00	,00
RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X		,00	,00	,00	,00
RX19	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-A	,00	,00	,00	,00	,00
RX20	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-B	,00	,00	,00	,00	,00
RX21	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	,00	,00	,00	,00	,00
RX22	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII		,00	,00	,00	,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV		,00	,00	,00	,00

RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI						
			.00	.00	.00	.00	.00
RX25	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Terreni						
			.00	.00	.00	.00	.00
RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Partecipazioni						
			.00	.00	.00	.00	.00
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII						
		.00	.00	.00	.00	.00	.00
RX28	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX						
			.00	.00	.00	.00	.00
RX29	Imposte sostitutive di cui al quadro RQ - sez. XXI-A e XXI-B						
			.00	.00	.00	.00	.00
RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXI - C						
			.00	.00	.00	.00	.00
RX31	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXII						
			.00	.00	.00	.00	.00
SEZIONE II							
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato	
RX32			.00	.00	.00	.00	.00
RX33			.00	.00	.00	.00	.00
RX34			.00	.00	.00	.00	.00
SEZIONE III							
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX41	IVA da versare					.00
	RX42	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX44, RX45 e RX46)					.00
	RX43	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX44, RX45 e RX46)					.00
	RX44	Importo di cui si richiede il rimborso					.00
							.00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata			.00
	Causale del rimborso		3				
	Contribuenti Subappaltatori		5				
	Contribuenti virtuosi		7				
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso			4			
	Attestazione delle società e degli enti operativi			6			
	Importo erogabile senza garanzia						.00
RX45	Importo da riportare in detrazione o in compensazione						.00
RX46	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						.00

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**REDDITI
QUADRO RO**
Elenco degli amministratori,
dei rappresentanti e dei componenti
dell'organo di controllo

Mod. N.

1

Dati relativi agli
amministratori,
ai rappresentanti
e a componenti
del collegio
sindacale o di
altro organo di
controllo (1)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	VNCDVD67T04E783V	2	VINCENZETTI	3	DAVID	4	04	5	12	6	1967	
RO1	M	4	MACERATA	5	6	MC	7	A	8	1	9	22 04 2013
10	MILANO	11	VIA REVERE GIUSEPPE	12	13	15	MI	20123				
1	DNSLSN70L23F205R	2	DANESI	3	ALESSANDRO	4	23	5	07	6	1970	
RO2	M	4	MILANO	5	6	MI	7	B	8		9	28 04 2014
10		11		12	13							
1	LVEMNL69D22L219X	2	LEVI	3	EMANUELE	4	22	5	04	6	1969	
RO3	M	4	TORINO	5	6	TO	7	A	8		9	22 04 2013
10		11		12	13							
1	TRMLRT67L29C933N	2	TROMBETTA	3	ALBERTO	4	29	5	07	6	1967	
RO4	M	4	COMO	5	6	CO	7	B	8		9	22 04 2013
10		11		12	13							
1	MLNSFN78P25L219S	2	MOLINO	3	STEFANO	4	25	5	09	6	1978	
RO5	M	4	TORINO	5	6	TO	7	B	8		9	22 04 2013
10		11		12	13							
1	RNNSVT59R27I968J	2	RENNA	3	SALVATORE	4	27	5	10	6	1959	
RO6	M	4	STRADELLA	5	6	PV	7	C	8		9	22 04 2013
10		11		12	13							
1	RYNGNN63L20L219Y	2	RAYNERI	3	GIOVANNI	4	20	5	07	6	1963	
RO7	M	4	TORINO	5	6	TO	7	C	8		9	22 04 2013
10		11		12	13							
1	NNNPLA65T10F205B	2	NANNINI	3	PAOLO	4	10	5	12	6	1965	
RO8	M	4	MILANO	5	6	MI	7	C	8		9	22 04 2013
10		11		12	13							
RO9		4		5	6		7	8	9			
10		11		12	13							

1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

REDDITI
QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

1

	RF1	Codice attività	620909	studi di settore: cause di esclusione	4	studi di settore: cause di inapplicabilità		
				parametri: cause di esclusione		esclusione compilazione INE		
	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili						,00
	RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³			
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE						1.862.240
	RF5	B) PERDITA						,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI		Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti		
				,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio						,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))						,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici						,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività						,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10						,00
				Parametri e studi di settore	Maggiorazione			
	RF12	Ricavi non annotati		¹	,00 ²	,00 ³	,00	
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)						,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)						,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili						,00 ²
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)						895.786
	RF17	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali ¹		,00 ²	,00	
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR						42.706
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili						95.913
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti						,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹		134	ex art. 104 ²	,00 ³	134	
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123 ¹		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)		101.727	,00 ²	,00 ³	101.727	
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						,00
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105	art. 106	,00 ²	,00 ³	
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)		(di cui comma 3 ¹)		,00 ²	,00	
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5						,00
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						1.335
	RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis						132.599
				Rimanenze	Opere, forniture e servizi			
	RF30	Applicazione IAS/IFRS		¹	,00 ²	,00 ³	,00	
		99 ⁷	63.966	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶	
		99 ⁸	358	,00 ⁹	,00 ¹⁰	,00 ¹¹	,00 ¹²	
		99 ¹⁴	25.388	,00 ¹⁵	,00 ¹⁶	,00 ¹⁷	,00 ¹⁸	
	RF31	Altre variazioni in aumento		¹⁴	,00 ¹⁵	,00 ¹⁶	,00	
		99 ²⁰	8.157	,00 ²¹	,00 ²²	,00 ²³	,00 ²⁴	
		99 ²⁶	179.292	,00 ²⁷	,00 ²⁸	,00 ²⁹	,00 ³⁰	
		99 ³²	127	,00 ³³	,00 ³⁴	,00 ³⁵	,00 ³⁶	
						,00 ³⁷	277.288	
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO						1.547.488
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti						,00 ²
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))						,00
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE						,00
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente						,00
	RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza						,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10						,00
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)						262.000

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**REDDITI
QUADRO RS**
Prospetti vari

Mod. N.

1

			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	
Dati di bilancio IAS/IFRS	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	2	
	RS2	Attività immateriali a vita non definita			
	RS3	Altre attività immateriali			
	STATO PATRIMONIALE	RS4	Attività non correnti		
		RS5	Altre attività finanziarie		
	Attivo	RS6	Imposte differite		
		RS7	Investimenti immobiliari		
		RS8	Rimanenze		
		RS9	Crediti commerciali e altri crediti		
		RS10	Attività correnti		
		RS11	Fondi liquidi e similari (disponibilità)		
		RS12	Lavori in corso su ordinazione		
			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	
Passivo		RS13	Capitale sociale (di cui non versato)	1	2
		RS14	Riserve	3	4
	RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)			
	RS16	Utili (perdite) dell'esercizio			
	RS17	Finanziamenti/Obbligazioni			
	RS18	Debiti verso banche			
	RS19	Altre passività finanziarie			
	Passività non correnti	RS20	Imposte differite		
		RS21	Fondi di quiescenza per rischi e oneri	1	2
	RS22	Debiti commerciali e altri debiti	3	4	
	Passività correnti	RS23	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni		
		RS24	Anticipi su lavori in corso su ordinazione		
		RS25	Altre passività		
	Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26	Ricavi		
		RS27	Altri ricavi operativi (proventi)		
RS28		Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione			
RS29		Materie prime e di consumo utilizzati			
RS30		Costi per benefici ai dipendenti			
RS31		Svalutazioni e ammortamenti			
RS32		Altri costi operativi			
RS33		Costi operativi totali			
RS34		Risultato della gestione operativa			
Conto economico IAS/IFRS per destinazione		RS35	Ricavi		
		RS36	Costi delle vendite		
		RS37	Utile lordo		
		RS38	Altri ricavi operativi (proventi)		
		RS39	Costi di distribuzione e di vendita		
		RS40	Costi amministrativi		
		RS41	Altri costi amministrativi operativi		
		RS42	Risultato della gestione operativa (Utile)		
		RS43	Proventi finanziari		

		SIQ	Addizionale IRES	IRES	Maggiorazione IRES		
Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata (cal presente periodo d'imposta	1	2	3	4	5
		5	6	7	8	9	10
	RS45	In misura piena (cal presente periodo d'imposta	1	2	3	4	5
		5	6	7	8	9	10
		Valore di bilancio			Valore fiscale		
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti	1	2	3	4	5
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti	1	2	3	4	5
	RS53	Perdite dell'esercizio	1	2	3	4	5
	RS54	Differenza	1	2	3	4	5
		Valore di bilancio			Valore fiscale		
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (art. 106, comma 3, del Tuir)	RS55	Svalutazione su crediti	1	2	3	4	5
	RS56	Perdite su crediti	1	2	3	4	5
	RS57	Totale deducibile	1	2	3	4	5
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2	3	4	5
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS65	Perdite dell'esercizio	1	2	3	4	5
	RS66	Differenza	1	2	3	4	5
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	2	3	4	5
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	2	3	4	5
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	2	3	4	5	
		Valore di bilancio			Valore fiscale		
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	1	2	3	4	5
	RS71	Stato	1	2	3	4	5
	RS72	Anno di decorrenza	1	2	3	4	5
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni	1	2	3	4	5
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1	2	3	4	5
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA							
Utili distribuiti da imprese estere partecipate crediti dell'imposta per le imposte pagate all'estero	RS75	Trasparenza	1	2	3	4	5
		Codice fiscale	1	2	3	4	5
		Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetti non residenti		Utili distribuiti
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
		Credito d'imposta			Saldo finale		
RS76	Saldo iniziale	1	2	3	4	5	
	Imposta dovuta	1	2	3	4	5	
	Sui redditi	1	2	3	4	5	
	Sugli utili distribuiti	1	2	3	4	5	
	Saldo finale	1	2	3	4	5	

Ammortamento dei terreni	Numero	Importo	Numero	Importo
RS77 Fabbricati strumentali industriali		,00		,00
RS78 Altri fabbricati strumentali		,00		,00

Rideterminazione dell'acconto	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	Maggiore acconto
RS79	4.315.325 ,00	1.097.865 ,00	112.312 ,00	10.979 ,00

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 348, legge 296/2006)	Anno	Periodo	Totale spesa	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
RS80 Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti			,00	,00			,00
RS81 Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00			,00
RS82 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00			,00
RS83 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00			,00
RS84 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00			,00
RS85 Totale							,00

Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	Voce di bilancio	Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale
RS88		,00	,00	,00	,00
RS89		,00	,00	,00	,00
RS90		,00	,00	,00	,00

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	Codice fiscale	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita del presente periodo d'imposta
RS91		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS92	Reddito attribuito				(di cui reddito minimo	,00)	Reddito ,00
RS93	Reddito al netto delle perdite					,00	Reddito ,00
RS94		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS95					(di cui reddito minimo	,00)	Reddito ,00
RS96						,00	Reddito ,00
RS97		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS98					(di cui reddito minimo	,00)	Reddito ,00
RS99						,00	Reddito ,00
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)				(di cui reddito minimo	,00)	Reddito ,00

www.itworking.it CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.r.l.

Codice fiscale

03924730967

Mod. N.

1

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101							Spese non deducibili	.00	
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n. rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale				
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103					Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena			
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS104					Maggiori corrispettivi	Imposta			
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi			
Ricavi	RS107						8.861.061,00			
Consorzi di imprese	RS108					Codice fiscale	Ritenute			
	RS109					Codice fiscale	Ritenute			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			Tipo di rapporto				
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento					Numero abbonamento			
	RS112	Comune					Provincia (sigla)	Codice Comune		
	RS113	Frazione, via e numero civico					C.a.p.			
	RS114	Categoria	g. giorno	Data versamento						
	RS115	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		
	RS116	2.846.535,00		1.000.000,00		.00		1.846.535,00		
	RS117	Patrimonio netto		Minor importo col. 4/col. 5		Rendimento				
	RS118	5.548.064,00		1.846.535,00		3%		55.396,00		
	RS119	Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		
	RS120	.00 (di cui		.00)		55.396,00		.00		
	RS121	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile				
	RS122	12.881,00		68.277,00		68.277,00				
	RS123	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile				
	RS124	12.881,00		68.277,00		68.277,00				

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116	Esclusione 9	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	INTERPELLO			Casi particolari 7											
					Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6												
Start-up <input type="checkbox"/>	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale												
		RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	,00	1,50%											
	RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%	,00	4,75%												
	RS119	Immobili A/10		,00	5%	,00	4%												
	RS120	Immobili abitativi		,00	4%	,00	3%												
	RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%	,00	12%												
	RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%	,00	0,9%												
Impegno allo scioglimento <input type="checkbox"/>	Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto														
	RS123	Totale	2	,00	3	,00	5	,00											
	RS124			1	Agevolazioni	2	Variazioni in aumento	3											
	RS125	Reddito imponibile minimo			,00		,00	,00											
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		1	,00	e 88, comma 2	2	,00											
	RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126		1	,00		2	,00											
	RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)						,00											
	RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128						,00											
Prospetto del capitale e delle riserve	Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale												
	RS130	Capitale sociale	1	223.572,00	2	,00	3	,00	4	223.572,00									
		di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00									
		di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00									
	RS131	Riserve di capitale	1	1.572.519,00	2	,00	3	,00	4	1.572.519,00									
	RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
	RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
	RS134	Riserve di utili	1	472.578,00	2	1.417.155,00	3	,00	4	1.889.733,00									
	RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	72,00	2	,00	3	,00	4	72,00									
	RS136	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
	RS137	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
	RS138	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
	RS139	Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
	RS140	Utile dell'esercizio e perdite	1	1.000.000,00	2	862.240,00	3	,00	4	,00									
	RS141	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
Minusvalenze di differenze negative	RS142	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze	2	,00													
	RS143	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni	2	,00	3	N. atti di disposizione	4	Minusvalenze/Altri titoli	5	Dividendi							
	RS144																		
Variazione dei criteri di valutazione	RS150	1	Anno	Codice fiscale	2	Importo spesa	3	Rata	4	5	Importo rata	6	N. d'ordine immobile						
	RS151					,00					,00								
	RS152					0					Totale detrabile	,00							
Altri dati	RS153	1	N. d'ordine immobile	2	Codice comune	3	T/U	4	I/P	5	Sez.Urb./Comune catast.	6	Foglio	7	8	Particella	9	Subalterno	
	RS154										/								
Erogazioni liberali in favore di partiti politici	RS155	1	N. d'ordine immobile	2	Condominio	3	Data	4	Serie	5	Numero e sottonumero	6	Cod. Ufficio Ag. Entrate	7	Data	8	Numero	9	Provincia Uff. Agenzia Entrate
	RS156	1	Erogazioni	2	IRES	3	Addizionali IRES	4	Maggiorazione società di comodo	5	Detrazione	,00							

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 15/05/2014 - ITWorking S.p.A.

Investimenti in Start-up innovative	RS	1	Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo start-up	Trasparenza	Investimento	Deduzione	
									2
	RS170						,00	,00	
	RS171						,00	,00	
	RS172						,00	,00	
		Deduzione di periodo		Codice fiscale società trasparente		Eccedenza attribuita		Totale deducibile	
	RS173	1	,00	2		3	,00	4	,00
					Eccedenza IRES	Eccedenza società di comodo		Eccedenza addizionali IRES	
					5	6	,00	7	,00
						Investimenti in Start-up a vocazione sociale		Investimenti in Start-up innovative	
	RS174	1		2		,00	,00	,00	
					Eccedenza IRES	Eccedenza società di comodo		Eccedenza addizionali IRES	
					3	4	,00	5	,00

Zone franche urbane (ZFU)	RS	1	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Perdita ricevuta	
									2
	RS180					,00	,00	,00	
							Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 9 - col. 8)
							8	9	10
							,00	,00	,00
	RS181					,00	,00	,00	
							8	9	10
							,00	,00	,00
	RS182					,00	,00	,00	
							8	9	10
							,00	,00	,00
	RS183					,00	,00	,00	
							8	9	10
							,00	,00	,00
	RS184						Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite
							1	2	3
							,00	,00	,00

Errori contabili
www.itworking.it

RS	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale
	1	2	3	4	5	6	
RS201	01	01	2011	31	12	2011	3
RS	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato		
RS202	1 RF	2 1	4	41	5	340.525	,00
RS203	RF	1	56	1		979.142	,00
RS204	RF	1	59	1		979.142	,00
RS205	RF	1	61	1		979.142	,00
RS206	RN	1	1	2		979.142	,00
RS207	RN	1	4	2		83.545	,00
RS208	RN	1	4	3		83.545	,00
RS209	RN	1	6	2		895.597	,00
RS210	RN	1	6	3		866	,00
RS	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato		Errori Contabili
RS211	01	01	2011	31	12	2011	3
RS212	1 RN	2 1	6	4	5	894.731	,00
RS213	RN	1	8	1		894.731	,00
RS214	RN	1	8	2		246.051	,00
RS215	RN	1	11	1		246.051	,00
RS216	RN	1	13	1		98.204	,00
RS217	RN	1	15	1		1.532	,00
RS218	RN	1	16	1		99.736	,00
RS219	RN	1	17	1		146.315	,00
RS220	RN	1	19	1		105	,00

Codice fiscale

03924730967

Mod. N.

1

Errori
contabili

Errori contabili	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Errori Contabili	
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno			
RS221	01	01	2011	31	12	2011	3	4	
RS222		1 Quadro RN		2 Modulo 1			Rigo 20 1	Colonna 1	5 Importo Variato 105 .00
RS223		RN		1			23	2	146.315 .00
RS224		RF		1			119	1	178.705 .00
RS225		RF		1			119	2	1.169.728 .00
RS226									.00
RS227									.00
RS228									.00
RS229									.00
RS230									.00

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

**REDDITI
QUADRO RV**
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
Operazioni straordinarie

Mod. N.

1

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

1		Tipo di beni/Voce di bilancio			2	3	4	Valore ante IAS
		DEBITI V/FORNITORI IN VALUTA			3			,00
RV1	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	59.870	,00	33.028	,00	59.870	,00	33.028	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	60.018	,00	32.935	,00	60.018	,00	32.935	,00
		CREDITI DIVERSI			3			,00
RV2	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	1.982	,00	,00	,00	1.982	,00	,00	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	1.992	,00	,00	,00	1.992	,00	,00	,00
RV3	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RV4	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RV5	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RV6	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RV7	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RV8	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RV9	5	6	7	8	9	10	11	12
Valore contabile	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	10	11	12	13	14	15	16	17
Valore fiscale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE II
OPERAZIONI
STRAORDINARIEPARTE I
Dati relativi
alla società
beneficiaria
della scis-
sione, incor-
porante o
risultante
dalla fusione

		Utilizzo	Codice fiscale							
		1	2							
	RV10	Comune	Provincia (sigla)		Codice Comune					
	RV11	Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
	RV12	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio		Anno di inizio attività					
Dati relativi alla operazione	RV13	Tipo di operazione	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati		Data atto di scissione o fusione					
	RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria					%			
	RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa					%			
Beni acquisiti	RV16	Aziende o complessi aziendali	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali		Altri beni					
Soci concambianti	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione								
Patrimonio netto	RV18	Data	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno		
	RV19	Patrimonio netto			,00		,00			
Altri dati	RV20	Aumento di capitale sociale per concambio						,00		
	RV21	Nuovo capitale sociale						,00		
	RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante						%		
Perdite fiscali	RV27	In misura limitata	Importo		Importo riportabile					
	RV28	In misura piena			,00		,00			
	RV29	TOTALE						,00		
Retrodatazione	RV30	Perdita fiscale	Importo		Importo non riportabile					
	RV31	Ecceденze di interessi passivi			,00		,00			
Interessi passivi riportabili	RV32	Ecceденze di interessi passivi	Importo		Importo riportabile					
	RV33	Codice fiscale	Provincia (sigla)		Codice Comune					
	RV34	Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
	RV35	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio		Anno inizio attività		Data decorrenza effetti fiscali			
	RV36	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita					%			
Disavanzo da annullamento e da concambio	RV37	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione					,00			
	RV38	Imputato al conto economico					,00			
	RV39	Imputato						,00		
	RV40	alle voci						,00		
	RV41	dell'attivo						,00		
	RV42						,00			
Avanzo da annullamento e da concambio	RV43	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione					da annullamento		da concambio	
	RV44	Imputato						,00		
	RV45	alle voci						,00		
	RV46	del patrimonio netto						,00		
	RV47						,00			
Riserve e fondi in sospensione di imposta	RV48	Ricostituite pro-quota					,00			
Tassabili solo in caso di distribuzione	RV49	Ricostituite per intero					,00			
	RV50	Non ricostituite					,00			
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RV51	Ricostituite pro-quota					,00			
	RV52	Ricostituite per intero					,00			
	RV53	Non ricostituite					,00			

		Quota	Costo
Altri dati			
RV54	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	,00
RV55	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	,00
Perdite fiscali		Importo	Importo riportabile
RV60	In misura limitata	,00	,00
RV61	In misura piena	,00	,00
RV62	TOTALE	,00	,00
Retrodatazione		Importo	Importo non riportabile
RV63	Perdita fiscale	,00	,00
RV64	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
Interessi passivi riportabili		Importo	Importo riportabile
RV65	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
Eccedenze d'imposta		IRES	Eccedenze art. 43-ter DPR 602/73
RV66		,00	,00
		Libyan Tax	
		,00	,00
Agevolazioni			ACE
RV67			,00
PARTE III			
RV68	Codice fiscale		
ALTRE SOCIETA' BENEFICIARIE			
RV69	Domicilio fiscale	Comune	Provincia (sigla) Codice Comune
		Frazione, via e numero civico	C.a.p.
RV70	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività Data decorrenza effetti fiscali
RV71	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		%
RV72	Codice fiscale		
RV73	Domicilio fiscale	Comune	Provincia (sigla) Codice Comune
		Frazione, via e numero civico	C.a.p.
RV74	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività Data decorrenza effetti fiscali
RV75	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		%

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

QUADRO CE
Credito di imposta per redditi
prodotti all'estero

Mod. N.

1

SEZIONE I
Credito
d'imposta
per redditi
prodotti
all'estero
comma 1,
art. 165 Tuir

Sezione I-A
art.165,
comma 1
Dati relativi
al credito
d'imposta
per redditi
prodotti
all'estero

Sezione I-B
art.165,
comma 1
Determinazione
del credito d'imposta
per redditi prodotti
all'estero

SEZIONE II
Credito
d'imposta
per redditi
prodotti
all'estero
comma 6,
art. 165 Tuir

Sezione II-A
art. 165
comma 6
Dati relativi
alla
determinazione
del credito

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2014 E DEL 13/05/2014 - ITWorking S.r.l.

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo
	1 072	2 2013	3 269.856,00	4 13.493,00	5 2.480.508,00
CE1	6	7	8	9	10
	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
	682.140,00	682.140,00	,00	,00	74.210,00
	11	12			
	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del Tuir			
	13.493,00	,00			
CE2	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	11	12			
	,00	,00			
CE3	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	11	12			
	,00	,00			
CE4	1	2	3	4	5
	Anno	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	
	2013	13.493,00	682.140,00	13.493,00	
CE5	1	2	3	4	
			,00	,00	
	1	2	3	4	5
	Codice Stato estero	Anno	Reddito d'impresa estero	Imposta estera	Reddito complessivo
	1 072	2 2013	3 269.856,00	4 13.493,00	5 2.480.508,00
CE6	7	8	9	10	11
	Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
	682.140,00	60.717,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	16
	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
	,00	,00	,00	,00	,00
	17				
	Credito già utilizzato				
	,00				
CE7	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	16
	,00	,00	,00	,00	,00
	17				
	,00				
CE8	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	16
	,00	,00	,00	,00	,00
	17				
	,00				
CE9	1	2	3	4	5
	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua
	072	60.717,00	,00	,00	60.717,00
CE10	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Sezione II-C
art.165,
comma 6
Determinazione
del credito
con riferimento
ad eccedenze
maturate nelle
precedenti
dichiarazioni

CE11 Codice Stato estero

072

	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>					
segue					
	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE12 Eccedenza d'imposta nazionale	,00 ⁷	,00 ⁸	,00 ⁹	60.717,00	
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	60.717,00	
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	60.717,00	
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	60.717,00	
Totale eccedenze di imposta nazionale					
CE16	60.717,00 ¹	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00

CE17 Codice Stato estero

046

	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale		,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero		,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>					
segue					
	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	,00 ⁷	15.821,00 ⁸	8.125,00 ⁹	,00	
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00	
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	15.821,00	8.125,00	,00	
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00	
Totale eccedenze di imposta nazionale					
CE22	23.946,00 ¹	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00
Sezione III Riepilogo					
CE23 Credito di cui all'art. 165, comma 1					13.493,00
CE24 Credito di cui all'art. 165, comma 6					,00
CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della sez. II-A					,00
CE26 Credito (CE23 + CE24 - CE25)					13.493,00



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

Indicatori di normalità economica
UNICO Società di capitali

Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite
NS1	Dipendenti	6.007
		Numero
NS2	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	6

DAVID REALI
VIA GIOVANNI DA PROCIDA 5
20100 MILANO MI
02
RLEDVD66A21D704T

Oggetto: Impegno alla presentazione telematica

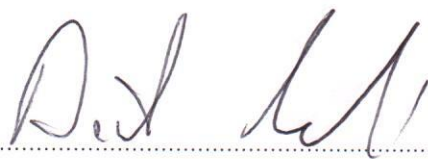
Il/la sottoscritto/a DAVID REALI, codice fiscale RLEDVD66A21D704T, quale intermediario incaricato dal dichiarante DAVID VINCENZETTI, codice fiscale VNCDVD67T04E783V, in qualità di Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore,
si impegna a presentare in via telematica il modello Unico Società di Capitali anno 2014 - redditi 2013 relativo al contribuente HT SRL, codice fiscale 03924730967.

La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

Milano, il 19/01/2015

DAVID REALI

Firma leggibile



I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte di DAVID REALI, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per DAVID REALI di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30 Giugno 2003 n.196, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.

Firma per accettazione

DAVID VINCENZETTI

Firma leggibile

