PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

Periodo d'imposta 2015

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME CASCIOLA

NOME MARCO GIOVANNI

CODICE FISCALE [redacted]

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

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del 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.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n.13.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".

Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (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, oppure per cancellarli o 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 – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale (*) [redacted]

TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
X	X										

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: FOLIGNO

Provincia (sigla): PG

Data di nascita: giorno 02 mese 03 anno 1969

Sesso (barrare la relativa casella): M X F

deceduto/a: 6 | tutelato/a: 7 | minore: 8

Partita IVA (eventuale): [redacted]

Accettazione eredità giacente | Liquidazione volontaria | Immobili sequestrati

Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare: Stato | Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA

Comune | Provincia (sigla) | C.a.p. | Codice comune

Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione

Tipologia (via, piazza, ecc.) | Indirizzo | Numero civico

Frazione | Data della variazione giorno mese anno | Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 | Dichiarazione presentata per la prima volta 2

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono prefisso numero | Cellulare | Indirizzo di posta elettronica [redacted]

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015

Comune: TORINO | Provincia (sigla): TO | Codice comune: L219

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016

Comune | Provincia (sigla) | Codice comune

RESIDENTE ALL'ESTERO

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015

Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice Stato estero | Non residenti "Schumacker"

Stato federato, provincia, contea | Località di residenza

NAZIONALITA' 1 Estera

Indirizzo

2 Italiana

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Data carica giorno mese anno

Cognome | Nome | Sesso (barrare la relativa casella) M F

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

Data di nascita giorno mese anno | Comune (o Stato estero) di nascita | Provincia (sigla)

Comune (o Stato estero) | Provincia (sigla) | C.a.p.

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE

Rappresentante residente all'estero | Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero | Telefono prefisso numero

Data di inizio procedura giorno mese anno | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura giorno mese anno | Codice fiscale società o ente dichiarante

CANONE RAI IMPRESE

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione | Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione | Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno giorno mese anno | FIRMA DELL'INCARICATO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA

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

Codice fiscale del professionista | 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

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale (*) [redacted]

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE																						
Familiari a carico		RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
			X	X	X	X	X		X		X			X		X				X			
	TR	RU	FC	N. moduli IVA																			
				1																			

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario: X

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: X

Situazioni particolari	Codice
	0

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

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

CASCIOLA MARCO GIOVANNI

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

CODICE FISCALE [redacted]

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N. 1

QUADRO RB

REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione

	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	418,00	9	365	25,000		,00			D653		
RB2	304,00	2	365	25,000		,00			D653		
RB3	121,00	9	365	33,330		,00			H355		
RB4	671,00	2	365	33,330		,00			H355		
RB5	,00					,00					
RB6	,00					,00					
RB7	,00					,00					
RB8	,00					,00					
RB9	,00					,00					

	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU
RB1		,00	,00	,00		,00	110,00	,00
RB2		,00	,00	,00		,00	106,00	,00
RB3		,00	,00	,00		,00	42,00	,00
RB4		,00	,00	,00		,00	313,00	,00
RB5		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB6		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB7		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB8		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB9		,00	,00	,00		,00	,00	,00
TOTALI RB10	REDDITI IMPONIBILI	,00	,00	,00	REDDITI NON IMPONIBILI	,00	571,00	,00

Imposta cedolare secca

RB11

Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale Imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati
,00	,00	,00	,00	,00	,00

Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016

Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito
,00	,00	,00	,00	,00	,00

Acconto cedolare secca 2016 RB12 Primo acconto ,00 Secondo o unico acconto ,00

Sezione II
(Dati relativi ai contratti di locazione)

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto: Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratto per superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
RB21					/					
RB22					/					
RB23					/					
RB24					/					
RB25					/					
RB26					/					
RB27					/					
RB28					/					
RB29					/					

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE [redacted]

REDDITI

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Casi particolari

RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1e 3 CU 2016)	,00
RC2				,00
RC3				,00
RC5	Quota esente frontalieri ,00	Quota esente Campione d'Italia ,00	(di cui L.S.U. ,00)	RC1+ RC2 + RC3 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5) TOTALE ,00
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione	
RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4e 5 CU 2016)	8.893 ,00	
RC8			,00	
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5		TOTALE	8.893 ,00

Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF

	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016)	Ritenute saldo addizionale comunale 2015 (punto 27 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2016 (punto 29 del CU 2016)
RC10	2.045 ,00	144 ,00	,00	,00	,00

Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

RC11	Ritenute per lavori socialmente utili	,00
RC12	Addizionale regionale IRPEF	,00

Sezione V Bonus IRPEF

	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente	Quota TFR
RC14		,00		,00	,00

Sezione VI - Altri dati

RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016)	,00	Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016)	,00

QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA

Sezione II Prima casa e canoni non percepiti

		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	,00	,00	,00
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00

Sezione III Credito d'imposta arrendamento locazione

		Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24
CR9		,00	,00

Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito ,00	Rata annuale ,00	Residuo precedente dichiarazione ,00
CR11	Altri immobili	Impresa/ professione	Codice fiscale	N. rata / Rateazione	Totale credito ,00	Rata annuale ,00

Sezione V Credito d'imposta in favore anticipazioni fondi pensione

CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata ,00	Residuo precedente dichiarazione ,00	Credito anno 2015 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 ,00

Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni

CR13		Credito anno 2015 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 ,00

Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura

CR14	Spesa 2015 ,00	Residuo anno 2014 ,00	Seconda rata credito 2014 ,00	Quota credito ricevuta per trasparenza ,00

Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato

CR16		Credito anno 2015 ,00	di cui compensato nel Mod. F24 ,00

Sezione IX Altri crediti d'imposta

CR17	Residuo precedente dichiarazione ,00	Credito ,00	di cui compensato nel Mod. F24 ,00	Credito residuo ,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - TWorking S.r.l. www.iworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE [redacted]

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% o del 26%

Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

RP1	Spese sanitarie	Spese patologie esenti sostenute da familiari ,00	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11 [redacted] ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00
RP8	Altre spese	Codice spesa	,00
RP9	Altre spese	Codice spesa	,00
RP10	Altre spese	Codice spesa	,00
RP11	Altre spese	Codice spesa	,00
RP12	Altre spese	Codice spesa	,00
RP13	Altre spese	Codice spesa	,00
RP14	Altre spese	Codice spesa	,00

RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righi RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3 1.177,00	Altre spese con detrazione 19% ,00	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3) 1.177,00	Totale spese con detrazione 26% ,00

Sezione II
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		886,00
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	,00

CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE

		Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP27	Deducibilità ordinaria	,00	,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione	,00	,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario	,00	,00
RP30	Familiari a carico	,00	,00

		Dedotti dal sostituto	Quota TFR	Non dedotti dal sostituto
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	,00	,00	,00

		Data stipula locazione (giorno mese anno)	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione		,00	,00	,00

		Somme restituite nell'anno	Residuo anno precedente	Totale
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	,00	,00	,00

		Codice fiscale	Importo	Totale importo UPF 2016	Importo residuo UPF 2015	Importo residuo UPF 2014
RP34	Quota Investimento in start up		,00	,00	,00	,00

RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI 886,00

Sezione III A
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)

	Anno	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)	Codice fiscale	Situazioni particolari: Interventi precedenti	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate 5	Numero rate 10	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41										,00	,00	
RP42										,00	,00	
RP43										,00	,00	
RP44										,00	,00	
RP45										,00	,00	
RP46										,00	,00	
RP47										,00	,00	

		Righi col. 2 con codice 1	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3	Righi col. 2 con codice 4
RP48	TOTALE RATE	Detrazione 41% ,00	Detrazione 36% ,00	Detrazione 50% ,00	Detrazione 65% ,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale [redacted] Mod. N. 1

Sezione III B

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

	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51							/	
RP52							/	

Altri dati

	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	DOMANDA ACCATASTAMENTO Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
RP53					/				

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

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

Sezione IV

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

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

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

		Tipologia	N. di giorni	Percentuale
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	2	122	50,00

		N. di giorni	Percentuale
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		

RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani	,00

Sezione VI

Altre detrazioni

		Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP80	Investimenti start up				,00		,00	,00

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

		Codice	
RP83	Altre detrazioni		,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

[redacted]

REDDITI

QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV – Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS – Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF						
RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1: 73.441,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2: ,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3: ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4: ,00	5: 73.441,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
RN3	Oneri deducibili				886,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					72.555,00
RN5	IMPOSTA LORDA					24.418,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1: ,00	Detrazione per figli a carico 2: ,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 3: ,00	Detrazione per altri familiari a carico 4: ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1: ,00	Detrazione per redditi di pensione 2: ,00		Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3: 4: ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1: ,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2: ,00		Detrazione utilizzata 3: ,00	
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4) 1: 224,00	(26% di RP15 col.5) 2: ,00			
RN14	Detrazione spese Sez.III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1) 1: ,00	(36% di RP48 col. 2) 2: ,00	(50% di RP48 col. 3) 3: ,00	(65% di RP48 col. 4) 4: ,00	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)	,00	
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) 1: ,00		(65% di RP66) 2:	,00	
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP				,00	
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014		RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 1: ,00		Detrazione utilizzata 2: ,00	
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015		RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 1: ,00		Detrazione utilizzata 2: ,00	
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		RP80 col. 7 1: ,00		Detrazione utilizzata 2: ,00	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					224,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1: ,00	Incremento occupazione 2: ,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3: ,00	Mediazioni 4: ,00	Negoziazione e Arbitrato 5: ,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa 1: ,00		2: 24.194,00
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: ,00)		2: ,00	
RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015 1: ,00	Totale credito 2: ,00		Credito utilizzato 3: ,00	
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti			(di cui ulteriore detrazione per figli 1: ,00)		2: ,00
RN32	Crediti d'imposta	Fondi comuni 1: ,00		Altri crediti d'imposta 2: ,00		
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1: ,00	di cui altre ritenute subite 2: ,00		di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3: ,00	8.481,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					15.713,00
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 730/2015 1:	,00	2: ,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi 1: ,00	di cui recupero imposta sostitutiva 2: ,00	di cui acconti ceduti 3: ,00	di cui fuoriusciti regime di vantaggio 4: ,00	di cui credito riversato da aut di recupero 5: ,00 6: 2.402,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1: ,00		Bonus famiglia 2: ,00		
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita 1: ,00	Detrazione fruita 2: ,00		Eccedenze di detrazione 3: ,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale [redacted]

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli 1 ,00	Detrazione canoni locazione 2 ,00	
	RN42	Irpef da trattenere o o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016: Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato 3 ,00 — Rimborsato da UNICO 2016 4 ,00
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante 1 ,00	Bonus fruibile in dichiarazione 2 ,00	Bonus da restituire ,00
Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 ,00		2 13.311,00
	RN46	IMPOSTA A CREDITO			,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Start up UPF 2014 RN19 1 ,00	Start up UPF 2015 RN20 2 ,00	Start up UPF 2016 RN21 3 ,00	
		Spese sanitarie RN23 6 ,00	Casa RN24, col. 1 11 ,00	Occup. RN24, col. 2 12 ,00	
		Fondi Pensione RN24, col. 3 10 ,00	Mediazioni RN24, col. 4 13 ,00	Arbitrato RN24, col. 5 16 ,00	
		Sisma Abruzzo RN28 31 ,00	Cultura RN30, col. 1 35 ,00	Deduz. start up UPF 2014 37 ,00	
		Deduz. start up UPF 2015 32 ,00	Deduz. start up UPF 2016 33 ,00	Restituzione somme RP33 38 ,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU 1 ,00	Fondiari non imponibili 2 571,00	di cui immobili all'estero 3 ,00	
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari 1 2	Reddito complessivo ,00	Imposta netta 3 ,00 — Differenza 4 ,00
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto 1 6.285,00	Secondo o unico acconto 2 9.428,00	

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

	RV1	REDDITO IMPONIBILE			72.555,00
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale 1	2	1.845,00
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00)	(di cui sospesa 2 ,00)	3	144,00
	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione 1	di cui credito da Quadro I 730/2015 2 ,00	3 ,00
	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			,00
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016: Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato 3 ,00 — Rimborsato da UNICO 2016 4 ,00
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO			1.701,00
	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		2 0,800
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni 1	2	580,00
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA: RC e RL 1 ,00	730/2015 2 ,00	F24 3 96,00	
		altre trattenute 4 ,00	(di cui sospesa 5 ,00)		6 96,00
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Comune 1	di cui credito da Quadro I 730/2015 2 ,00	3 ,00
	RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			,00
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016: Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato 3 ,00 — Rimborsato da UNICO 2016 4 ,00
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO			484,00
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO			,00

Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016

	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
RV17	1	2 72.555,00	3	4 0,800	5 174,00	6 ,00	7 ,00	8 174,00

QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) 1 ,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) 2 ,00	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) 3 ,00	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1) 4 ,00 — Base imponibile contributo 5 ,00
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto 1 ,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) 2 ,00	Contributo sospeso 3 ,00	
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2016 4 ,00	Contributo a debito 5 ,00	Contributo a credito 6 ,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE [redacted]

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

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 c/o in detrazione
		1	2	3	4
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,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
			2	3	4	5
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

Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

RX61	IVA da versare	,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	60 ,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	,00

Importo di cui si richiede il rimborso 1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00

Causale del rimborso 3

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4

Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter 5 ,00

Contribuenti Subappaltatori 6

Esonero garanzia 7

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX64 Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione 60 ,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE [redacted]

REDDITI
QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

RE1	Codice attività 855990	studi di settore: cause di esclusione 2	parametri: cause di esclusione
	Determinazione del reddito		
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG ,00	33.393 ,00
RE3	Altri proventi lordi		495 ,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore ,00 / Maggiorazione ,00	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		33.888 ,00
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 (,00)	,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 (,00)	,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		480 ,00
RE10	Spese relative agli immobili		,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato		,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		,00
RE13	Interessi passivi		,00
RE14	Consumi		154 ,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Ammontare deducibile	,00
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00)	Ammontare deducibile	,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00)	Ammontare deducibile	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali		,00
RE19	Altre spese documentate (di cui Irap 10% ,00 Irap personale dipendente ,00 IMU ,00)		1.299 ,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)		1.933 ,00
RE21	Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ,00)		31.955 ,00
RE23	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche**		31.955 ,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti		,00
RE25	**Reddito (o perdita)** (da riportare nel quadro RN)		31.955 ,00
RE26	**Ritenute d'acconto** (da riportare nel quadro RN)		6.436 ,00

Rientro lavoratrici/lavoratori ☐

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE [redacted]

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Mod. N. 1

Sezione I

Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1	11379060012	3	90,000 %	32.593,00			X
	Quota redd. società non operative: .00	Quota ritenute d'acconto: ,00	Quota crediti d'imposta: ,00	Ricavo dall'estero:	Quota oneri detraibili: ,00	Quota reddito non imponibile: .00	
RH2			%	,00			
	,00	,00	,00	,00			,00
RH3			%	,00			
	,00	,00	,00	,00			,00
RH4			%	,00			
	,00	,00	,00	,00			,00

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
RH5		%	,00	
	Quota redd. società non operative: ,00	Quota ritenute d'acconto: ,00	Quota crediti d'imposta: ,00	Quota credito imposte estere ante opzione: ,00	Quota oneri detraibili: .00
	Quota eccedenza: ,00	Quota acconti: ,00			
RH6		%	,00		
	,00	,00	,00	,00	,00
	,00	,00			

Sezione III

Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo ,00)	32.593,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria		.00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria ,00)	32.593,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria		,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10		32.593,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti		,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata		,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)	(Perdite non compensate da contabilità semplificata ,00)	32.593,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti		,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti		,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)		,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	Imponibile ,00 / Non imponibile	,00

Sezione IV

Riepilogo

RH19	Totale ritenute d'acconto		,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento ,00	,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione		,00
RH22	Totale oneri detraibili		,00
RH23	Totale eccedenza		,00
RH24	Totale acconti		,00
RH25	Imposte delle controllate estere		,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE [redacted]

REDDITI
QUADRO RR
Contributi previdenziali

Mod. N. 1

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

RR1 CODICE AZIENDA INPS: 20945300HN — Attività particolari — Quote di partecipazione

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale: [redacted] — Codice INPS: [redacted] — Reddito d'impresa (o perdita): 32.593,00

Periodo imposizione contributiva: dal 7 al 12 — Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95: X — Tipo riduzione — Periodo riduzione: dal al

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

RR2
Reddito minimale: 7.774,00 — Contributi IVS dovuti sul reddito minimale: 1.768,00 — Contributi maternità: 4,00 — Quote associative e oneri accessori: ,00 — Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione: 1.772,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24: ,00 — Contributo a debito sul reddito minimale: ,00 — Contributo a credito sul reddito minimale: ,00
Credito del precedente anno: ,00 — Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24: ,00 — Credito di cui si chiede il rimborso: ,00 — Credito da utilizzare in compensazione: ,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

RR3
Reddito eccedente il minimale: 24.819,00 — Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale: 5.739,00 — Contributo maternità (vedere istruzioni): ,00 — Contributi versati sul reddito che eccede il minimale: ,00 — Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione: ,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24: ,00 — Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale: 5.739,00 — Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale: ,00 — Eccedenze di versamento a saldo: ,00 — Credito del precedente anno: ,00
Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24: ,00 — Credito ante 2014: ,00 — Credito ante 2014 compensato nel mod. F24: ,00 — Credito di cui si chiede il rimborso: ,00 — Credito da utilizzare in compensazione: ,00
,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00
,00 ,00 ,00 ,00 ,00

RR4 Riepilogo crediti
Totale credito: ,00 — Eccedenza di versamento a saldo: ,00 — Totale credito di cui si chiede il rimborso: ,00 — Totale credito da utilizzare in compensazione: ,00

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

RR5
Codice / Reddito: ,00 — Codice / Reddito: ,00 — Codice / Reddito: ,00 — Codice / Reddito: ,00 — Codice / Reddito: ,00
Imponibile: ,00 — Periodo: dal al — Aliquota — Contributo dovuto: ,00 — Acconto versato: ,00

RR6 Totali
Contributo dovuto: ,00 — Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24: ,00 — Acconto versato: ,00

RR7 Contributo a debito: ,00

RR8
Contributo a credito: ,00 — Eccedenza versamento: ,00 — Credito del precedente anno: ,00 — Credito anno precedente di cui compensato in F24: ,00 — Credito ante 2014: ,00
Credito ante 2014 compensato nel mod. F24: ,00 — Totale credito di cui si chiede il rimborso: ,00 — Totale credito da utilizzare in compensazione: ,00

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

RR13 Matricola

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

RR14
Posizione giuridica / Mesi — Posizione giuridica / Mesi — Posizione giuridica / Mesi — Posizione giuridica / Mesi — Base imponibile: ,00
Contributo dovuto: ,00 — Contributo da detrarre: ,00 — Contributo minimo: ,00 — Contributo a debito che eccede il minimale: ,00 — Contributo maternità: ,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

RR15
Posizione giuridica / Mesi — Posizione giuridica / Mesi — Posizione giuridica / Mesi — Posizione giuridica / Mesi — Volume d'affari ai fini IVA: ,00
Volume d'affari PA: ,00 — Riaddebito spese comuni PA: ,00 — Volume d'affari privati: ,00 — Riaddebito spese comuni privati: ,00
Base imponibile PA: ,00 — Base imponibile privati: ,00 — Contributo dovuto: ,00 — Contributo da detrarre: ,00 — Contributo a debito: ,00 — Contributo minimo: ,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE [redacted]

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

Mod. N. 1

RS1 Quadro di riferimento **RE**

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 ,00 e 88, comma 2 ,00

RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 ,00 ,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 %

Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE
,00	,00	,00	,00	,00

RS7 %

,00	,00	,00	,00	,00

Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio

RS8 Lavoro autonomo

Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Perdite riportabili senza limiti di tempo
,00	,00	,00	,00	,00	,00

RS9 Impresa

Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Perdite riportabili senza limiti di tempo
,00	,00	,00	,00	,00	,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

RS12

Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015
,00	,00	,00	,00	,00	,00

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ,00) ,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

RS21

Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti
				,00

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta: Sui redditi	Crediti d'imposta: Sugli utili distribuiti	Saldo finale
,00	,00	,00	,00	,00

RS22

				,00
,00	,00	,00	,00	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale (*) [redacted] Mod. N. (*) 1

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUR

	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
RS23				,00
RS24				,00

Ammortamento dei terreni

		Numero	Importo	Numero	Importo
RS25	Fabbricati strumentali industriali		,00		,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

Perdite istanze rimborso da IRAP

RS29 Impresa

Perdite 2010	Perdite 2011	Perdite riportabili senza limite di tempo
,00	,00	,00

Prezzi di trasferimento

	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
RS32		,00	,00

Consorzi di imprese

	Codice fiscale	Ritenute
RS33		,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

RS35

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS37

Patrimonio netto 2015	Riduzioni	Differenza		Rendimento
,00	,00	,00	4,5%	,00

Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
	,00	,00	,00

Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
,00	,00	,00

Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
,00	,00	,00	,00

RS38 — Elementi conoscitivi

Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
	,00	,00	,00	,00

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati
,00	,00	,00	,00

Ritenute regime di vantaggio Casi particolari

RS40 — Ritenute: ,00

Canone Rai

RS41

Intestazione abbonamento

Numero abbonamento

Comune

Provincia (sigla)

Codice Comune

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Categoria

Data versamento (giorno mese anno)

RS42

(giorno mese anno)

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale (*) [redacted] Mod. N. (*) 1

Prospetto dei crediti			Valore di bilancio	Valore fiscale
	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	,00	,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	,00	,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	,00)	,00

Minusvalenze e differenze negative		N. atti di disposizione	Minusvalenze				
	RS118		,00				
		N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi	
	RS119		,00		,00		,00

Variazione dei criteri di valutazione		
	RS120	

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari		
	RS140	2

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale (*) [redacted] Mod. N. (*) 1

Errori contabili

	Data inizio periodo d'imposta	Data fine periodo d'imposta	Codice fiscale
RS201	1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3

	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato
RS202	1	2	3	4	5 ,00
RS203					,00
RS204					,00
RS205					,00
RS206					,00
RS207					,00
RS208					,00
RS209					,00
RS210					,00

	Data inizio periodo d'imposta	Data fine periodo d'imposta	Codice fiscale	Errori Contabili
RS211	1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3	4

	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato
RS212	1	2	3	4	5 ,00
RS213					,00
RS214					,00
RS215					,00
RS216					,00
RS217					,00
RS218					,00
RS219					,00
RS220					,00

	Data inizio periodo d'imposta	Data fine periodo d'imposta	Codice fiscale	Errori Contabili
RS221	1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3	4

	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato
RS222	1	2	3	4	5 ,00
RS223					,00
RS224					,00
RS225					,00
RS226					,00
RS227					,00
RS228					,00
RS229					,00
RS230					,00

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I
Dati ZFU

	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito
RS280	1	2	3	4 ,00	5 ,00
RS281	1	2	3	4 ,00	5 ,00
RS282	1	2	3	4 ,00	5 ,00
RS283	1	2	3	4 ,00	5 ,00

	Codice fiscale	Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
RS280	6	7 ,00	0 ,00	9 ,00
RS281	6	7 ,00	0 ,00	9 ,00
RS282	6	7 ,00	0 ,00	9 ,00
RS283	6	7 ,00	0 ,00	9 ,00

	Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione
RS284	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contababilità ordinaria	Perdite/Quadro RH, contababilità semplificata
RS284	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale (*) [redacted] Mod. N. (*) 1

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 2014 FN/10	1	,00	Start-up UFF 2015 FN/20	2	,00	Start-up UFF 2015 FN/21	3	,00
Spese sanitarie FN/23	6	,00	Costi FN/24, col. 1	11	,00	Oneri FN/24, col. 3	12	,00
Fondi Pensione FN/24, col. 3	13	,00	Mutui FN/24, col. 4	14	,00	Affitti FN/24, col. 5	15	,00
Sisma Abruzzo FN/25	31	,00	Ristrutt. FN/26, col. 1	25	,00	Deduz. start-up UFF 2014	31	,00
Deduz. start-up UFF 2015	32	,00	Deduz. start-up UFF 2016	33	,00	Restituzione somme FN/33	16	,00

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

	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2 ,00
RS372	1	2 ,00
RS373	1	2 ,00

Esercenti attività d'impresa

RS374	Totale dipendenti	n. giornate retribuite
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero 0
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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CODICE FISCALE [redacted]

TIPO DI DICHIARAZIONE

CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 13

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA PIEMONTE

Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa a favore | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA [redacted]

Dichiarazione UNICO 1

Indirizzo di posta elettronica [redacted]

Telefono

Fax

Persone fisiche

Cognome: CASCIOLA

Nome: MARCO GIOVANNI

Sesso (barrare la relativa casella): M X F

Data di nascita (giorno mese anno): 02 03 1969

Comune (o Stato estero) di nascita: FOLIGNO

Provincia: PG

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione (giorno mese anno)

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto (giorno mese anno)

Periodo d'imposta dal (giorno mese anno) al (giorno mese anno)

Stato

Natura giuridica

Situazione

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

Cognome

Nome

Sesso (barrare la relativa casella): M F

Data di nascita (giorno mese anno)

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia

Telefono

Data carica (giorno mese anno)

Data di inizio procedura (giorno mese anno)

Procedura non ancora terminata

Data di fine procedura (giorno mese anno)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS
X					X	X

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: X

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: X

Codice

Situazioni particolari

FIRMA DEL DICHIARANTE CASCIOLA MARCO GIOVANNI

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto

Codice fiscale

VISTO DI CONFORMITÀ (Riservato al C.A.F. o al professionista)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA (Riservato all'incaricato)

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno (giorno mese anno)

FIRMA DELL'INCARICATO

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE [redacted]

2016

Agenzia Entrate

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N. 1

			Adeguamento agli studi di settore: Maggiori ricavi	Adeguamento agli studi di settore: Maggiori compensi	Regime agevolato	
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR				,00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR				,00
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge				,00
	IQ4	**Totale componenti positivi**			,00	,00
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				,00
	IQ6	Costi dei servizi				,00
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali				,00
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali				,00
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali				,00
	IQ10	**Totale componenti negativi**			,00	,00
	IQ11	**Valore della produzione** (IQ4, col. 2 – IQ10, col. 2)				,00
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni				,00
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti				,00
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione				,00
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				,00
	IQ17	Altri ricavi e proventi				,00
	IQ18	**Totale componenti positivi**				,00
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci				,00
	IQ20	Costi per servizi				,00
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi				,00
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali				,00
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali				,00
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				,00
	IQ25	Oneri diversi di gestione				,00
	IQ26	**Totale componenti negativi**				,00
Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446				,00
	IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing				,00
	IQ29	Perdite su crediti				,00
	IQ30	Imposta municipale propria				,00
	IQ31	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali				,00
	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento				,00
	IQ33	Altre variazioni in aumento	1 2 ,00 / 3 4 ,00 / 5 6 ,00 / 7 8 ,00 / 9 10 ,00 / 11 12 ,00 / 13 14 ,00 / 15 16 ,00			,00
	IQ34	**Totale variazioni in aumento**				,00
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili				,00
	IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali				,00
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione	1 2 ,00 / 3 4 ,00 / 5 6 ,00 / 7 8 ,00 / 9 10 ,00 / 11 12 ,00 / 13 14 ,00 / 15 16 ,00 / 17 18 ,00 / 19 20 ,00 / 21 22 ,00 / 23 24 ,00 / 25			,00
	IQ38	**Totale variazioni in diminuzione**				,00
	IQ39	**Valore della produzione** (IQ18 – IQ26 + IQ34 – IQ38)				,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale [redacted] Mod. N. 1

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme				,00
	IQ43	Interessi passivi				,00
	IQ44	**Valore della produzione** (IQ41+ IQ42 + IQ43)				,00
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Corrispettivi				,00
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione				,00
	IQ48	**Valore della produzione** (IQ46 – IQ47)				,00
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica			33.888	,00
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata			1.933	,00
	IQ52	**Valore della produzione** (IQ50 – IQ51)			31.955	,00
Sez. VI Valore della produzione netta				Estero	Italia	
	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)		,00		,00
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)		,00		,00
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)		,00		,00
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)		,00		,00
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00		,00
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)	31.955	,00	31.955	,00
	IQ60	**Totale valore della produzione**	31.955	,00	31.955	,00
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				,00
	IQ62	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti				,00
	IQ63	Deduzione per incremento occupazionale				,00
	IQ64	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente				,00
	IQ65	Deduzione per ricercatori				,00
	IQ66	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori				,00
	IQ67	Ulteriore deduzione			6.099	,00
	IQ68	**Valore della produzione netta** (aliquota del settore agricolo ,00 altre aliquote		25.856 ,00)	25.856	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE [redacted]

2016

Agenzia Entrate

QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N. 1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	13	25.856 ,00	,00	,00	25.856 ,00	OR	3,90 %	1.008 ,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	1.008 ,00					
IR2	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
IR3	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
IR4	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
IR5	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
IR6	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
IR7	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					
IR8	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00	,00	,00					

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR21	Totale imposta			1.008 ,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace: ,00	Altri crediti: ,00	,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24			,00
IR25	Acconti versati	Acconti sospesi: ,00	Credito riversato da atti di recupero: ,00	809 ,00
IR26	Importo a debito			199 ,00
IR27	Importo a credito			,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo			,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso			,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione			,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale [redacted] Mod. N. 1

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

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
IR32	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito	
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR33	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR34	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR35	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR36	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR37	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR38	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR39	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR40	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		

Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato

IR41

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE [redacted]

2016

Agenzia Entrate

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97

IS1	Contributi assicurativi			Deduzione ,00
IS2	Deduzione forfetaria	di cui soggetti al "de minimis" ,00		Deduzione ,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			Deduzione ,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	di cui Personale addetto alla ricerca e sviluppo ,00		Deduzione ,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			Deduzione ,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale			Deduzione ,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			Deduzione ,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2			,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni			,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)			,00

Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione

IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	,00	Italia	,00
IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia	
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	,00
IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	,00
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	,00

Sez. III Società di comodo

Esonero ☐

IS16	Reddito minimo	,00
IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme	,00
IS18	Interessi passivi	,00
IS19	Deduzioni	,00
IS20	**Valore della produzione** (aliquota del settore agricolo ,00 altre aliquote ,00)	,00

www.ivworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l.

Codice fiscale [redacted] Mod. N. 1

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento

IS21	Tipo di beni					Valore fiscale dante causa ,00
IS22	Valore civile	Valore iniziale ,00	Incrementi ,00	Decrementi ,00	Valore finale ,00	
	Valore fiscale	Valore iniziale ,00	Incrementi ,00	Decrementi ,00	Valore finale ,00	
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					,00
IS24	Tipo di beni					Valore fiscale dante causa ,00
IS25	Valore civile	Valore iniziale ,00	Incrementi ,00	Decrementi ,00	Valore finale ,00	
	Valore fiscale	Valore iniziale ,00	Incrementi ,00	Decrementi ,00	Valore finale ,00	
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					,00

Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,00
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,00
IS31	Importo accreditabile	,00

Sez. VI Rideterminazione dell'acconto

	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
IS32	,00	,00	,00

Sez. VII Opzioni

IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca

Sez. VIII Codici attività

	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
IS36	5	900101				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. IX Operazioni straordinarie

IS37	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto ,00
IS38	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto ,00
IS39	TOTALE	Credito ricevuto ,00

Sez. X GEIE

IS40	Codice fiscale	Quota GEIE ,00
IS41	Codice fiscale	Quota GEIE ,00
IS42		Totale quota GEIE ,00 — Ulteriore deduzione ,00

Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali

	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale
IS43					,00
IS44					,00
IS45					,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - TWorking S.r.l. www.ingoriro.it

Codice fiscale [redacted] Mod. N. 1

Sez. XII
Errori contabili

	Data inizio periodo d'imposta (1 giorno mese anno)	Data fine periodo d'imposta (2 giorno mese anno)	Codice fiscale (3)
IS56			

	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)
IS57					,00
IS58					,00
IS59					,00
IS60					,00
IS61					,00
IS62					,00
IS63					,00

	Data inizio periodo d'imposta (1 giorno mese anno)	Data fine periodo d'imposta (2 giorno mese anno)	Codice fiscale (3)	Errori contabili (4)
IS64				

	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)
IS65					,00
IS66					,00
IS67					,00
IS68					,00
IS69					,00
IS70					,00
IS71					,00

	Data inizio periodo d'imposta (1 giorno mese anno)	Data fine periodo d'imposta (2 giorno mese anno)	Codice fiscale (3)	Errori contabili (4)
IS72				

	Quadro (1)	Modulo (2)	Rigo (3)	Colonna (4)	Importo variato (5)
IS73					,00
IS74					,00
IS75					,00
IS76					,00
IS77					,00
IS78					,00
IS79					,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Codice fiscale [redacted] Mod. N. 1

Sez. XIII Zone franche urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS80	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7 ,00		8 ,00			
IS81	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS82	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS83	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS84						Totale agevolazione ,00

Sez. XIV Credito ACE

		4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85	Credito da eccedenza ACE	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
IS86	Credito residuo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

Sez. XV Recupero deduzioni extracontabili

		Componente negativo	Componente positivo
IS87	0	1 ,00	2 ,00

Sez. XVI Patent Box

	Valore della produzione escluso	Plusvalenze escluse
IS88	1 ,00	2 ,00

Sez. XVII Credito d'imposta (art. 1, co. 24, legge n. 190/2014)

	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
IS89	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE [redacted]

QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

VA1

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3
Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto 4 .00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 900101

VA3
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

VA4
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

VA5
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature	1 ,00	2 ,00
Servizi di gestione	3 ,00	4 ,00

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

VA10
Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

VA11
Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014
(imponibile e imposta) 1 .00 2 ,00

VA12
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2015 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14
Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

VB1
1 Codice fiscale 2 Codice di identificazione fiscale estero
3 Denominazione operatore finanziario 4 Tipo di rapporto

VB2
1 2
3 4

VB3
1 2
3 4

VB4
1 2
3 4

VB5
1 2
3 4

VB6
1 2
3 4

VB7
1 2
3 4

www.iworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l.

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

[redacted]

Agenzia Entrate

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

Mod. N. 1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

ACQUISTI E IMPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE

	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015 1 ,00

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015 [2] SOLARE [3] MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO ,00

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

	CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2	1 2	,00	VD12	1 2	,00
VD3		,00	VD13		,00
VD4		,00	VD14		,00
VD5		,00	VD15		,00
VD6		,00	VD16		,00
VD7		,00	VD17		,00
VD8		,00	VD18		,00
VD9		,00	VD19		,00
VD10		,00	VD20		,00
VD11		,00	VD21		,00

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

	CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO
VD31	1 2	,00	VD41	1 2	,00
VD32		,00	VD42		,00
VD33		,00	VD43		,00
VD34		,00	VD44		,00
VD35		,00	VD45		,00
VD36		,00	VD46		,00
VD37		,00	VD47		,00
VD38		,00	VD48		,00
VD39		,00	VD49		,00
VD40		,00	VD50		,00

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI 1	,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2014)	,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)	,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA	,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24	,00
VD56	Eccedenza a credito	,00

www.iworking.it - IWorking S.r.l. CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

[redacted]

QUADRO VE

Agenzia Entrate

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARIE DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3		,00	7	,00
	VE4		,00	7,3	,00
	VE5		,00	7,5	,00
	VE6		,00	8,3	,00
	VE7		,00	8,5	,00
	VE8		,00	8,8	,00
	VE9		,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,00
	VE21		,00	10	,00
	VE22		33.888,00	22	7.455,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	33.888,00		7.455,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			7.455,00

Sez. 4 - Altre operazioni

VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,00
	Esportazioni 2 ,00	Cessioni intracomunitarie 3 ,00	
	Cessioni verso San Marino 4 ,00	Operazioni assimilate 5 ,00	
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00
VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero 2 ,00	Cessioni di oro e argento puro 3 ,00	
	Subappalto nel settore edile 4 ,00	Cessioni di fabbricati 5 ,00	
	Cessioni di telefoni cellulari 6 ,00	Cessioni di microprocessori 7 ,00	
	Prestazioni comparto edile e settori connessi 8 ,00	Operazioni settore energetico 9 ,00	
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 2 ,00	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		495,00

Sez. 5 - Volume d'affari

VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	33.393,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.iworking.it

MODELLO IVA 2016
Periodo d imposta 2015

CODICE FISCALE

[redacted]

Agenzia Entrate

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

QUADRO VF			1 IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2	,00
	VF2		,00	4	,00
	VF3		,00	7	,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3	,00
	VF5		,00	7,5	,00
	VF6		,00	8,3	,00
	VF7		,00	8,5	,00
	VF8		,00	8,8	,00
	VF9		,00	10	,00
	VF10		,00	12,3	,00
	VF11		672,00	22	148,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00		
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1.188,00		
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00		
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1 ,00		
		2 ,00			
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00		
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	101,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00		
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1 ,00		
		2 ,00			
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00		
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1.961,00		148,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			148,00
	VF24		Imponibile 1		Imposta 2
		Acquisti intracomunitari	,00		,00
			Imponibile 3		Imposta 4
		Importazioni	,00		,00
			con pagamento IVA 5		senza pagamento IVA 6
		Acquisti da San Marino	,00		,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):			
		1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
		,00	480,00	,00	1.481,00

www.iworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l.

CODICE FISCALE

[redacted]

Mod. N. 1

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• agenzie di viaggio	1	• associazioni operanti in agricoltura	5
• beni usati	2	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
• operazioni esenti	3	• attività agricole connesse	7
• agriturismo	4	• imprese agricole	8

SEZ. 3-A Operazioni esenti

		Imponibile	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00	,00
VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34

1	2	3	4
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
,00	,00	,00	,00

5	6	7	8
Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
,00	,00	,00	,00

Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) 9 ____ %

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	IVA ammessa in detrazione	,00

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)

		1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	,00		,00
VF39	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00	2	,00
VF40		,00	4	,00
VF41		,00	7	,00
VF42		,00	7,3	,00
VF43		,00	7,5	,00
VF44		,00	8,3	,00
VF45		,00	8,5	,00
VF46		,00	8,8	,00
VF47		,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	,00		,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			,00

SEZ. 3-C Casi particolari

VF53 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella 1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella 2

VF54 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella 1

VF55 Riservato alle imprese agricole

1 Imponibile	2 Imposta
,00	,00

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione

VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/–)	,00
VF57	IVA ammessa in detrazione	,00

148

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

[redacted]

Agenzia Entrate

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N. 1

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

		IMPONIBILE	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino – art. 71, comma 2 – (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	,00	,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20	**TOTALE IMPOSTA** (somma dei righi da VJ1 a VJ19)		,00

QUADRO VI
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

	Dati relativi al cessionario o committente Partita IVA	Numero protocollo	Numero progressivo
VI1			
VI2			
VI3			
VI4			
VI5			
VI6			

www.iworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l.

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

[redacted]

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N. 1

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

	CREDITI	DEBITI		CREDITI	DEBITI
VH1	,00	,00	VH7	,00	,00
VH2	,00	,00	VH8	,00	,00
VH3	,00	4.337,00	VH9	,00	110,00
VH4	,00	,00	VH10	,00	,00
VH5	,00	,00	VH11	,00	,00
VH6	,00	2.933,00	VH12	,00	,00

VH13 Acconto dovuto ,00 — VH14 Subfornitori art. 74, comma 5

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

DATI DELLA CONTROLLANTE

VK1 Partita Iva — Ultimo mese di controllo — Denominazione

VK2 Codice

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo

VK30	IVA a debito	,00
VK31	IVA detraibile	,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante	,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

[redacted]

Agenzia Entrate

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

		DEBITI	CREDITI
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)	7.455,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		148,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	7.307,00	
	ovvero		
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00

Sez. 2 - Credito anno precedente

VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)		[1] 59,00
	di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		[2] ,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00

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

		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	73,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
VL26	Eccedenza credito anno precedente		59,00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto		[1]
	di cui ricevuti da società di gestione del risparmio [2]	,00	,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		[1] 7.381,00
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno [2]	di cui sospesi per eventi eccezionali [3]	
	,00	,00	
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	,00	
	ovvero		
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		60,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		60,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X			X		X	X		

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

[redacted]

QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili (1)	33.888,00	Totale imposta (2)	7.455,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali (3)	495,00	Imposta (4)	109,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA (5)	33.393,00	Imposta (6)	7.346,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali (1)	Imposta (2)
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	495,00	109,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE [redacted]

Agenzia Entrate

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N. 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

Sez. 1 - Opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1			
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	Revoca	2	
VO3	AGRICOLTURA					
	– Art. 34,comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	Revoca	2	
	– Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	Revoca	4	
	– Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	Revoca	6	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	Revoca	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	Revoca	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	Revoca	2	
VO7	Art. 74 - comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	Revoca	2	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	Revoca	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	comma 2: 1; comma 3: 2; comma 6: 3	Revoche	comma 2: 4; comma 6: 5	

VO10 — CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)

	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
Opzioni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Revoche	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			

	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR
Opzioni	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

VO11						
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	Revoca	2	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni: Cedente Opzioni	1	tutte le operazioni: 2	Revoca 3	singole operazioni: Intermediario Opzione 4
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	Revoca	2	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	Revoca	2	

Sez. 2 - Opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi

VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	Revoca	2
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	Revoca	2
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	Revoca	2
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	Revoca	2
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	Revoca	2
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	Revoca	2

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.iworking.it

CODICE FISCALE

[redacted]

Mod. N. 1

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1	Revoca 2
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1	Revoca 2
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1	Revoca 2
	VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione 1	
	VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1	
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione 1	Revoca 2
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione 1	Revoca 2

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE [redacted]

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

Agenzia Entrate

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA

Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01

VX1 IVA da versare o da trasferire (*) ,00

VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*) ,00

VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) ,00

Importo di cui si richiede il rimborso [1] ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata [2] ,00

Causale del rimborso [3] Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso [4] Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter [5] ,00

Contribuenti Subappaltatori [6] Esonero garanzia [7]

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 [8] FIRMA

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività' stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. [9] FIRMA

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale [1] Codice fiscale consolidante ,00

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.iworking.it

CODICE FISCALE [redacted]

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

Agenzia Entrate

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N. 1

			CORRISPETTIVI	COSTI
VIAGGI	Rigo 1	Interamente nella UE		
	Rigo 2	Interamente fuori UE		
	Rigo 3	Misti		
	Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)		
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011		)
	Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE		
	Rigo 6	per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%	
	Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
	Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
	Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
	Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
	Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)		
	Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)]		
		ovvero		
	Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
	Rigo 15	Base imponibile netta al 22%		

PROSPETTO B - BENI USATI

PARTE 1 Metodo analitico del margine	Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.	
	Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili	
	Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 4	Differenza del corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]	
		Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico	
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011	)
PARTE 2 Metodo globale del margine	Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	
		4 [1] 10 [2] 22 [3]	
	Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
	Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine	
		(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011	)
	Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)	
	Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]	
		ovvero	
	Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]	
	Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	
		4 [1] 10 [2] 22 [3]	
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 18	Differenza del corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]	
PARTE 3 Metodo forfetario del margine	Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	
		4 [1] 10 [2] 22 [3]	
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	
		4 [1] 10 [2] 22 [3]	
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 24	Differenza del corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]	

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

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

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Art. 19 bis - 2	Rigo 1	Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	Rigo 2	Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	Rigo 3	Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	Rigo 4	Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, c. 1	Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

(*) I margini al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE suddiviso fra le rispettive aliquote.

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

CODICE FISCALE [redacted]

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

Agenzia Entrate

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N. 1

www.fiscoblog.it
ITWorking s.r.l.

Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)		Anno	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2015	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2015	±	Conguaglio relativo all'anno 2015
	Rigo 4A	2006	% Immobili				
	Rigo 4B	2007	% Immobili				
	Rigo 4C	2008	% Immobili				
	Rigo 4D	2009	% Immobili				
	Rigo 4E	2010	% Immobili				
	Rigo 4F	2011	% Immobili				
	Rigo 4G	2012	100 % Immobili				
	Rigo 4H	2013	100 % Immobili				
	Rigo 4I	2014	100 % Immobili				
	Rigo 4L	2015	100 %				
	Rigo 4M Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto						
	Rigo 4N TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei righi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4						

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF24
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

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