



Periodo d'imposta 2015

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME
SCIRETTI

NOME
ALESSANDRO

CODICE FISCALE

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. 609 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. reddiometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del reddiometro 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 reddiometro.

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 dalle 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 nominali "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 avvalgono 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 del modello 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 (*)

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
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: **TORINO** Provincia (sigla): **TO** Data di nascita: giorno **09** mese **10** anno **1989** Sesso (barrare la relativa casella): **M** **X** **F**

RESIDENZA ANAGRAFICA

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

Partita IVA (eventuale): **[REDACTED]**

Accettazione eredità giacente: Liquidazione volontaria: Immobili sequestrati: Stato: Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare: Pericolo d'imposta: giorno mese anno

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Comune: Provincia (sigla): Codice comune:

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

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015

RESIDENTE ALL'ESTERO

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015

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

Telefono: prefisso numero Cellulare: Indirizzo di posta elettronica:

Comune: Provincia (sigla): Codice comune:

Comune: Provincia (sigla): Codice comune:

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

Stato federato, provincia, contea: Località di residenza: NAZIONALITA': **1** **2**

Indirizzo:

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

Cognome: Nome: Sesso (barrare la relativa casella): **M** **F**

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

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE: Comune (o Stato estero): Provincia (sigla): C.a.p.:

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: Codice fiscale dell'incaricato:

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: **1** Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: Ricezione altre comunicazioni telematiche:

Data dell'impegno: giorno **15** mese **06** anno **2016** FIRMA DELL'INCARICATO:

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: FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA:

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

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

www.itworking.it
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI
EREDITA' CURATORE FALIMENTARE O DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2015 - ITWorking S.r.l.
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA: Riservato all'incaricato
VISTO DI CONFORMITA': Riservato al C.A.F. o al professionista
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA: Riservato al professionista

Codice fiscale (*) [REDACTED]

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano). In caso di dichiarazione integrativa, al posto della barratura inserire gli appositi codici.

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	GR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TR	RU	FC	N.moduli IVA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>							
Situazioni particolari	Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA DEL DICHIARANTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)									
													SCIRETTI ALESSANDRO									

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



Scheda per la scelta della destinazione
dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare sia in caso di presentazione della dichiarazione che in caso di esonero

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

[REDACTED]

DATI
ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

NOME

SESSO (M o F)

SCIRETTI

ALESSANDRO

M

DATA DI NASCITA

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

PROVINCIA (sigla)

GIORNO MESE ANNO

09 10 1989

TORINO

TO

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.

PERTANTO POSSONO ESSERE

Codice fiscale



SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELL'UNIVERSITÀ

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2015



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. 0/1

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 1a 3 CU 2016)	.00			
	RC2				.00			
	RC3				.00			
					RC1+ RC2 + RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5)			
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC5	Quota esente frontaliere	Quota esente Campione d'Italia	(di cui L.S.U.)	TOTALE			
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione	.00			
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4e 5 CU 2016)	7.493	.00			
	RC8				.00			
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			TOTALE			
	RC10	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)		
Sezione V Bonus IRPEF	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili			.00			
	RC12	Adizionale regionale IRPEF			.00			
Sezione VI - Altri dati	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente	Quota TFR		
	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016)	Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016)			.00		
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24			
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			.00			
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR9		Residuo precedente dichiarazione		di cui compensato nel Mod. F24			
	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione	
Sezione III Credito d'imposta incremento risparmio	CR11	Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazione	Totale credito	Rata annuale
	CR12	Antico anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24	
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR13				Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24		
	CR14		Spesa 2015	Residuo anno 2014	Seconda rata credito 2014	Quota credito ricevuta per trasparenza		
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR16				Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24		
	CR17		Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/03/2016 - ITM/Mod. n. 5/1



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	620200	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1	Compensi convenzionati ONG	2	17.114,00
	RE3	Altri proventi lordi				,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	Parametri e studi di settore Maggiorazione	3	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				17.114,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	1	Commi 91 e 92 L. 206/2015	2	,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	1	Commi 91 e 92 L. 206/2015	2	,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
	RE10	Spese relative agli immobili				,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
	RE13	Interessi passivi				,00
	RE14	Consumi				319,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		Ammontare deducibile		11,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande)	1	Altre spese	2	,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande)	1	Altre spese	2	,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui Irap 10% Irap personale dipendente IMU)	1	2	3	,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				408,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici)	1		2	,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				16.706,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				16.706,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				,00



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod N 0 1

Sezione I

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

1	2	3	4	5	6	7
Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illiquide	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1 10982540014	3	50 %	15.090,00			X
Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'accanto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile	
.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RH2		%	.00			.00
RH3		%	.00			.00
RH4		%	.00			.00

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

1	2	3	4	5
Codice fiscale società partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illiquide
RH5		%	.00	
Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'accanto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili
.00	.00	.00	.00	.00
Quota eccedenza	Quota acconti			
.00	.00			
RH6		%	.00	
.00	.00	.00	.00	.00

Sezione III

Determinazione del reddito

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (reddito minimo)	.00	15.090,00
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 con compensato da contabilità ordinaria)	.00	15.090,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria		.00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10		15.090,00
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	15.090,00
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

Sezione IV

Riepilogo

1	2	3
Imponibile	Non imponibile	
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	.00
RH19	Totale ritenute d'accanto	.00
RH20	Totale crediti d'imposta	.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 23.01.2015 E DEL 31.03.2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF

	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operativa	
RN1 REDDITO COMPLESSIVO	39.289,00	,00	,00	,00	39.289,00
RN2 Deduzione per abitazione principale					,00
RN3 Oneri deducibili					,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					39.289,00
RN5 IMPOSTA LORDA					11.250,00
RN6 Detrazioni per familiari a carico	Detrazioni per coniuge a carico	Detrazioni per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
	,00	,00	,00	,00	
RN7 Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
	,00	,00	345,00		
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					345,00
RN12 Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata		
	,00	,00	,00		
RN13 Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col. 5)			
	,00	,00			
RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)	
	,00	,00	,00	,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)		(65% di RP65)		,00
RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00
RN19 Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata	
			,00	,00	
RN20 Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata	
			,00	,00	
RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			RP80 col. 7	Detrazione utilizzata	
			,00	,00	
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					345,00
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
RN24 Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	Negoziante e Arbitrato
	,00	,00	,00	,00	,00
RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25, indicare zero se il risultato è negativo)				di cui sospesa	10.905,00
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				
	,00				,00
RN30 Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato		
	,00	,00	,00		
RN31 Crediti residui per detrazioni incipienti		(di cui ulteriore detrazione per figli			
		,00			,00
RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			
	,00	,00			
RN33 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
	,00	,00	,00		679,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					10.226,00
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
RN36 ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2015			,00
RN37 ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
RN38 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuonolosi regime di vantaggio	di cui credito riversato da siti di recupero
	,00	,00	,00	,00	,00
RN39 Restituzione bonus	Bonus incipienti		Bonus famiglia		
	,00	,00	,00		
RN40 Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione		
	,00	,00	,00		



CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 13/03/2015 - ITA Working S.r.l. www.itaworking.it

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione				
		1		2					
			.00		.00				
		Iprete da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		730/2016	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016		
	RN42	1	.00	2	.00	3	.00		
							.00		
	RN43	BONUS IRPEF		Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire				
		1	.00	2	.00	3	.00		
Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		1	2		
					.00		8.323,00		
	RN46	IMPOSTA A CREDITO					.00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni		1	.00	2	.00	3	.00		
		6	.00	11	.00	12	.00		
	RN47	13	.00	14	.00	15	.00		
		21	.00	26	.00	31	.00		
		32	.00	33	.00	39	.00		
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili	di cui immobili all'estero				
		1	.00	2	.00	3	.00		
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito		Reddito complessivo	Imposta netta		Differenza		
		1		2	.00	3	.00		
	RN62	Acconto dovuto		Primo acconto	Secondo o unico acconto				
				1	4.090,00	2	6.136,00		
QUADRO RV	RV1	REDDITO IMPONIBILE					39.289,00		
ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari	Casi particolari addizionale regionale		830,00		
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		(di cui, altre trattenute)	(di cui sospesa)		121,00		
Sezione I	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)		Cod. Regione	di cui credito da Quadro I 730/2015		.00		
Sezione II-A	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					.00		
Sezione II-B	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		730/2016	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016		
		1	.00	2	.00	3	.00		
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					709,00		
	RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					.00		
	RV9	ALiquota DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE			Aliquote per scaglioni		0,800		
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni			314,00		
	RV11	RC e RL		730/2015	F24		.00		
		1	.00	2	.00	3	.00		
		4	.00	5	.00	6	.00		
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)		Cod. Comune	di cui credito da Quadro I 730/2015		.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	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016		
		1	.00	2	.00	3	.00		
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					314,00		
	RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					.00		
QUADRO CS	CS1	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
		1	2	3	4	5	6	7	8
			39.289,00		0,800	94,00	.00	.00	94,00
	CS2	Base imponibile contributo di solidarietà		Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Contributo a debito	Contributo a credito		
		1	.00	2	.00	3	.00	4	.00
				1	.00	2	.00	3	.00
				4	.00	5	.00	6	.00



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RR
Contributi previdenziali

Mod. N. 0 1

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

CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione	
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
				.00	
Periodo impositiva contributiva	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione		
dal	al		dal	al	
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE					
Reddito minimale	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	Contributi maternità	Quote associative e oneri accessori	Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
10	11	12	13	14	
.00	.00	.00	.00	.00	
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	Contributo a debito sul reddito minimale	Contributo a credito sul reddito minimale			
15	16	17			
.00	.00	.00			
Credito del precedente anno	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione		
18	19	20	21		
.00	.00	.00	.00		
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	Contributo maternità (vedere istruzioni)	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione	
22	23	24	25	26	
.00	.00	.00	.00	.00	
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	Eccedenze di versamento a saldo	Credito del precedente anno	
27	28	29	30	31	
.00	.00	.00	.00	.00	
Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	Credito ante 2014	Credito ante 2014 compensato nel mod. F24	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione	
32	33	34	35	36	
.00	.00	.00	.00	.00	
RR4 Riepilogo crediti					
Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso	
1		2		3	
.00		.00		.00	
Totale credito da utilizzare in compensazione		4			
.00		.00			
Sezione II Contributi previdenziali dovuti da liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 28, della L. 335/95 (INPS)					
Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
1	2	3	4	5	6
16.706,00		.00		.00	
RR5					
Imponibile	Periodo	Aliquota	Contributo dovuto	Acconto versato	
11	12	13	14	15	
16.706,00	01 al 12	B	4.631,00	.00	
RR6					
Totale Contributo dovuto	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		Acconto versato		
1	2		3		
4.631,00	.00		.00		
RR7 Contributo a debito					
Contributo a credito	Eccedenza versamento	Credito del precedente anno	Credito anno precedente di cui compensato in F24	Credito ante 2014	
1	2	3	4	5	
.00	.00	.00	.00	.00	
RR8					
Credito ante 2014 compensato nel mod. F24	Totale credito di cui si chiede il rimborso	Totale credito da utilizzare in compensazione			
6	7	8			
.00	.00	.00			
Sezione III Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)					
RR13 Matricola					
CONTRIBUTO SOGGETTIVO					
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi
1	2	3	4	5	6
Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo da detrarre	
9		10		11	
.00		.00		.00	
Contributo a debito che eccede il minimale		Contributo minimo		Contributo maternità	
13		12		14	
.00		.00		.00	
CONTRIBUTO INTEGRATIVO					
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi
1	2	3	4	5	6
Volume d'affari ai fini IVA		Riaddebito spese comuni PA		Riaddebito spese comuni privati	
9		10		11	
.00		.00		.00	
Base imponibile PA		Base imponibile privati		Contributo dovuto	
14		15		16	
.00		.00		.00	
Contributo da detrarre		Contributo a debito		Contributo minimo	
17		18		19	
.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 tax code]

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod N 0 1

RS1	Quadro di riferimento	RE												
Plusvalenze e sopravvalenze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		.00	e 88, comma 2	2		.00					
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		.00		2		.00					
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir												
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4												
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale		1							Quota di partecipazione	2			
											%			
	RS6		3	Quota di reddito	4	Quota reddito esente da ZFU	5	Quota delle ritenute d'acconto	6	di cui non utilizzate	7	ACE		
				.00		.00		.00		.00		.00		
			1							2				
										%				
	RS7		3	.00	4	.00	5	.00	6	.00	7	.00		
Perdite progressive non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriscuoli dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	1	Eccedenza 2010	2	Eccedenza 2011	3	Eccedenza 2012	4	Eccedenza 2013	5	Eccedenza 2014	6	Perdite riportabili senza limiti di tempo
				.00		.00		.00		.00		.00		.00
			1	Eccedenza 2010	2	Eccedenza 2011	3	Eccedenza 2012	4	Eccedenza 2013	5	Eccedenza 2014	6	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	RS9	Impresa												
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12		1	Eccedenza 2010	2	Eccedenza 2011	3	Eccedenza 2012	4	Eccedenza 2013	5	Eccedenza 2014	6	Eccedenza 2015
				.00		.00		.00		.00		.00		.00
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												
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		1	Trasparenza	2	Codice fiscale	3	Denominazione dell'impresa estera partecipata	4	Soggetto non residente	5	Utili distribuiti		
	RS21	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO												
			6	Saldo iniziale	7	Imposta dovuta	8	Sui redditi	9	Sugli utili distribuiti	10	Saldo finale		
				.00		.00		.00		.00		.00		
	RS22		1			3			4			5		
			6	.00	7	.00	8	.00	9	.00	10	.00		

www.itworking.it ITWorking S.r.l. 01/09/2015 09/01/2016 E DEL 01/09/2015

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 09/01/2016



Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR

	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
RS23	1	2	3	4 .00
RS24	1	2	3	4 .00

Ammortamento dei terreni

		Numero	Importo	Numero	Importo
RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	.00	3	.00
RS26	Altri fabbricati strumentali		.00		.00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/05 art. 1 c. 3

		Spese non deducibili	
RS28			.00

Perdite istanza rimborso da IRAP

		Perdite 2010	Perdite 2011
RS29	Impresa	1 .00	2 .00
			3 Perdite riportabili senza limiti di tempo .00

Prezzi di trasferimento

		Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
RS32		1	2 .00	3 .00

Consozi di imprese

		Codice fiscale	Ritenute
RS33		1	2 .00

Estremi identificativi rapporti finanziari

	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero		Tipo di rapporto
RS35	1	2		4
	Denominazione operatore finanziario			
	3			

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

	Patrimonio netto 2015	Riduzioni	Differenza	Rendimento
RS37	1 .00	2 .00	3 .00	4 4,5% .00
	5 Codice fiscale	6 Rendimento attribuito .00	7 Eccedenza riportata .00	8 Rendimenti totali .00
		9 Rendimento ceduto .00	10 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore .00	11 Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore .00
	12 Rendimento nozionale società partecipate .00	13 Rendimento imprenditore utilizzato .00	14 Eccedenza trasformata in credito IRAP .00	15 Eccedenza riportabile .00

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 3/03/2016 - ITWorking Srl

Elementi conoscitivi

	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
RS38	1	2 .00	3 .00	4 .00	5 .00
		6 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) .00	7 Corrispettivi col. 6 sterilizzati .00	8 incrementi art. 10, co. 3, lett. e) .00	9 incrementi col. 8 sterilizzati .00

Ritenute regime di vantaggio Casi particolari

		Ritenute
RS40		.00

Canone Rai

	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento
RS41	1	2
	3 Comune	4 Prov. (sigla)
	5 Frazione, via e numero civico	6 Codice Comune
	7	8 C.a.p.
	9 Categoria	10 Data versamento
	11 giorno	12 mese
	13 anno	

RS42	1	2	3	4
	5	6	7	8
	9	10 giorno	11 mese	12 anno

		Valore di bilancio		Valore fiscale		
		1	2	1	2	
Prospetto dei crediti	RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				.00
	RS49	Perdite dell'esercizio				.00
	RS50	Differenza				.00
	RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				.00
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				.00
	RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio				.00
Dati di bilancio	RS97	Immobilizzazioni immateriali				.00
	RS98	Immobilizzazioni materiali				.00
	RS99	Immobilizzazioni finanziarie				.00
	RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				.00
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				.00
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante				.00
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				.00
	RS104	Disponibilità liquide				.00
	RS105	Ratei e risconti attivi				.00
	RS106	Totale attivo				.00
	RS107	Patrimonio netto				.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	
Minusvalenze e differenze negative	RS118	N. atti di disposizione		Minusvalenze		.00
	RS119	N. atti di disposizione		Minusvalenze / Azioni		.00
Variazione dei criteri di valutazione	RS120	N. atti di disposizione		Minusvalenze/Altri titoli		.00
	RS140	N. atti di disposizione		Dividendi		.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/03/2016 - ITWaring S.r.l. www.itwaring.it

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari
 Variazione dei criteri di valutazione



Errori contabili

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 09/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorthing S.r.l. www.itworthing.it

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)
Sezione I
Dati ZFU



CODICE FISCALE

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 e/o in detrazione
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	Accanto 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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2015 E DEL 31/03/2015 - ITWorkmg S.r.l. www.itworkmg.it

Sezione II
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione
Sezione III
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
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

RX61	IVA da versare				3.791,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX54 e RX55)				.00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX54 e RX55)				.00
	Importo di cui si richiede il rimborso				.00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata				.00
	Causale del rimborso			Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	
				Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	.00
	Contribuenti Subappaltatori			Esonero garanzia	

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 39-bis, terzo comma, lettere a) e c):

RX64

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

.00

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati Intermediario

Cognome e Nome o Denominazione

N. Iscrizione all' albo C.A.F.

Codice Fiscale

Si impegna a presentare in via telematica il modello

UNICO PF 2016

La dichiarazione è stata predisposta dal
contribuente

Ricezione avviso telematico

No

Dati Contribuente

Cognome e Nome o Denominazione

SCIRETTI ALESSANDRO

Codice Fiscale

Dati Dichiarante diverso dal contribuente

Cognome e Nome

Codice fiscale

In qualità di

Data dell' impegno

Data 15/06/2016

Professionista o altro soggetto abilitato alla trasmissione telematica non iscritto ad Albo, di cui all'art 1, comma 2, della Legge 4/2013

Firma leggibile dell' intermediario

Il sottoscritto:

conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto

si impegna a fornire tempestivamente all'intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

Il sottoscritto:

dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

Data di ricezione

Firma leggibile del contribuente

Data

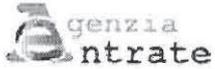
Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisito le informazioni di cui all' articolo 13 del D Lgs 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

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

Il conferimento dei dati è facoltativo, l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per lo STUDIO di evadere l'ordine Ai sensi dell' art. 7 del D Lgs 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente



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

Mod. N

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

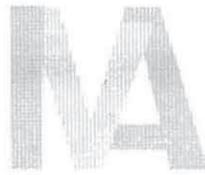
Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie					
In caso di fusioni, scissioni, ecc. Indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.		1			
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		2			
VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto			
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		3	4		00
Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta o viceversa					
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato		5			
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	620200		
VA3	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)				
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno		1			
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)					
VA4	Denominazione del fondo	1		Numero Banca d'Italia	2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita		3			
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%					
VA5		Totale imponibile		Totale imposta	
	Acquisti apparecchiature	1		2	00
	Servizi di gestione	3	00	4	00
Sez. 2 - Dati sintetici 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 compensativi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta)	2	00		00
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire				
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno		1	importo compensato nell'anno 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

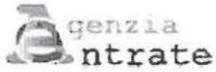
QUADRO VB

Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VB1	Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto
VB2					
VB3					
VB4					
VB5					
VB6					
VB7					



CODICE FISCALE



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

Mod. N

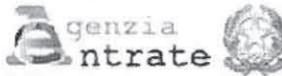
1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 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					
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015		2	SOLARE	3	MENSILE
QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (A-t. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO				.00
		CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società e enti cessionari	VD2 1		2	VD12 1		2
	VD3			VD13		.00
	VD4			VD14		.00
	VD5			VD15		.00
	VD6			VD16		.00
	VD7			VD17		.00
	VD8			VD18		.00
	VD9			VD19		.00
	VD10			VD20		.00
	VD11			VD21		.00
		CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	VD31 1		2	VD41 1		2
	VD32			VD42		.00
	VD33			VD43		.00
	VD34			VD44		.00
	VD35			VD45		.00
	VD36			VD46		.00
	VD37			VD47		.00
	VD38			VD48		.00
	VD39			VD49		.00
	VD40			VD50		.00
	VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI				.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

GODICE FISCALE



QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N 1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1			0,00	0,00
VE2			0,00	0,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		0,00	0,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		0,00	0,00
VE5			0,00	0,00
VE6			0,00	0,00
VE7			0,00	0,00
VE8			0,00	0,00
VE9			0,00	0,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)			0,00	0,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali			0,00	0,00
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		0,00	0,00
VE21			0,00	0,00
VE22		17.128,00	22,00	3.768,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	17.128,00		3.768,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			0,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)			3.768,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		0,00	
VE30	2 Esportazioni 3 Cessioni intracomunitarie			
	4 Cessioni verso San Marino 5 Operazioni assimilate			
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		0,00	
VE32	Altre operazioni non imponibili		0,00	
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		0,00	
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		0,00	
	Operazioni con applicazione del reverse charge		0,00	
VE35	2 Cessioni di rottami e altri materiali di recupero 3 Cessioni di oro e argento puro			
	4 Subappalto nel settore edile 5 Cessioni di fabbricati			
	6 Cessioni di telefoni cellulari 7 Cessioni di microprocessori			
	8 Prestazioni comparto edile e settori connessi 9 Operazioni settore energetico			
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		0,00	
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		0,00	
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		0,00	
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		0,00	
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi infirmi		0,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE60 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE39 meno VE36 e VE40)	17.128,00		

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



CODICE FISCALE



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Miq. N

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			00	2	00
	VF2			00	3	00
	VF3			00	7	00
	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
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5			00	7,5	00
	VF6			00	8,3	00
	VF7			00	8,5	00
	VF8			00	8,8	00
	VF9			11	10	1,00
	VF10			00	12,3	00
	VF11			78	22	17,00
	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		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		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)		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		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		89	00	18,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				18,00
	VF24	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
	VF25	Beni ammortizzabili	1	Beni strumentali non ammortizzabili	2	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
		Altri acquisti e importazioni	3		4	
			80	00	00	89,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2019 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it



SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
• agenzie di viaggio	1			5
• beni usati	2			6
• operazioni esenti	3			7
• agriturismo	4			8
			Imponibile	
				Imposta
SEZ. 3-A Operazioni esenti	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	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	00	00
		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessione ad operazioni imponibili	00	00
		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	00	00
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		00
		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	00	00
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	00	00
		Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		00
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		00
				%
	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		00	00
	VF40		00	00
	VF41		00	00
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	00	00
	VF43		00	00
	VF44		00	00
	VF45		00	00
	VF46		00	00
	VF47		00	00
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		00
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi 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		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni, di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessione 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
	Riservato alle imprese agricole			
	VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile
			00	2
				Imposta
				00
SEZ. 4	IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	00
		VF57	IVA ammessa in detrazione	18,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 - IT/Working S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE



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

Mod. N. 1

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI					
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 righe da VJ1 a VJ19)		00		00
QUADRO VI					
Dati relativi al cessionario o committente					
Partita IVA					
V11	Numero protocollo			Numero progressivo	
V12					
V13					
V14					
V15					
V16					

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.p.A.



CODICE FISCALE



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 righe VE25 e VJ20)	3.768,00	
VL2	IVA detraibile (da riga VF57)		18,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	3.750,00	
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 (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>		00 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 rela-
tiva 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	3,00	
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		00
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		00 00
VL28	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i>		00 00
	<i>di cui sospesi per eventi eccezionali</i>		00
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (**)		00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	3.753,00	
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		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	38,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 6 del c.l.n. 351/2001	00	
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	3.791,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		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.

CODICE FISCALE

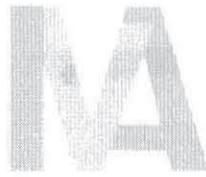


QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

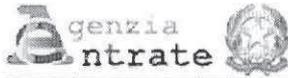
QUADRO VT

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

VT1		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		17.128,00		3.768,00	
		0,00		0,00	
		17.128,00		3.768,00	
VT2	Abruzzo	0,00		0,00	
VT3	Basilicata	0,00		0,00	
VT4	Bolzano	0,00		0,00	
VT5	Calabria	0,00		0,00	
VT6	Campania	0,00		0,00	
VT7	Emilia Romagna	0,00		0,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia	0,00		0,00	
VT9	Lazio	0,00		0,00	
VT10	Liguria	0,00		0,00	
VT11	Lombardia	0,00		0,00	
VT12	Marche	0,00		0,00	
VT13	Molise	0,00		0,00	
VT14	Piemonte	0,00		0,00	
VT15	Puglia	0,00		0,00	
VT16	Sardegna	0,00		0,00	
VT17	Sicilia	0,00		0,00	
VT18	Toscana	0,00		0,00	
VT19	Trento	0,00		0,00	
VT20	Umbria	0,00		0,00	
VT21	Valle d'Aosta	0,00		0,00	
VT22	Veneto	0,00		0,00	



CODICE FISCALE



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

VO	Descrizione	Opzione	Revoca
VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	1	2
	AGRICOLTURA		
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	1	2
VO3	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	3	4
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	5	6
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	1	2
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	1	2
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	1	2
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	1	2
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38 comma 6, d.l. n. 331/1993)	1	2
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni 1	Revoche 2
		comma 2	comma 3
		2	3
		4	5
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	BE 1, DE 2, DK 3, EL 4, ES 5, FR 6, GB 7, IE 8, LU 9, NL 10, PT 11, SM 12, AT 13, FI 14, SE 15	
		Opzioni	Revoche
		CY 16, EE 17, LV 18, LT 19, MT 20, PL 21, CZ 22, SK 23, SI 24, HU 25, BG 26, RO 27, HR 28	
VO11		1-10, 11-20, 21-30, 31-40, 41-50	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' 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	Cedente Opzioni 1, 2, 3	Intermediario Opzione 4
		singole operazioni	tutte le operazioni
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
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	Revoca 2
VO21	REGIME DI CONTABILITA' 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 ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	Revoca 2
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	Revoca 2
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUTE 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 ATTIVITA' 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.itworking.it

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

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

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito	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
------	--	---------	---	--------	---

