



Periodo d'imposta 2015

Riservato alla Poste italiane Spa	
N. Protocollo	
<input type="text"/>	
Data di presentazione	UNI
<input type="text"/>	
COGNOME	NOME
LUCIANO	VINCENZO
CODICE FISCALE	
<input type="text"/>	

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.

Codice fiscale (\*)



TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Quadro RW <input type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter. DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>		
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)		
	deceduto/a <input type="checkbox"/>		tutelato/a <input type="checkbox"/>		minore <input type="checkbox"/>		Partita IVA (eventuale)					<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
	6 <input type="checkbox"/>		7 <input type="checkbox"/>		8 <input type="checkbox"/>									
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune						Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune			
	Tipologia (via, piazza, ecc.)						Indirizzo						Numero civico	
	Frazione						Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta			
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica									
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune						Provincia (sigla)		Codice comune					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune						Provincia (sigla)		Codice comune					
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"			
	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza						NAZIONALITA'			
	Indirizzo								1		Estera			
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica		Data carica					
	Cognome						Nome				Sesso (barrare la relativa casella)			
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita						M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla)			
EREDITE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	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		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		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						1		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche			
	Data dell'impegno		30		09		2016		FIRMA DELL'INCARICATO					
VISTO DI CONFORMITA' 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													

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

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

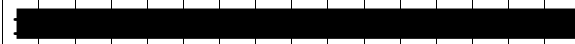
Codice fiscale (\*) XXXXXXXXXX

<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b> Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (segnare le caselle che interessano): In caso di dichiarazione integrativa, al posto della barra inserire negli appositi codici.	<b>Familiari a carico</b>																					
	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TR	RU	FC	N.moduli IVA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario										<input type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario					<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="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 CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)							
			<input type="text" value="0"/>																			

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



CODICE FISCALE



REDDITI

Familiari a carico  
 QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO	Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)				Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli				
	1	2	3	D									
	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE											
	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO				12	5	50,00					
	<input checked="" type="checkbox"/>					12	12	50,00					
	<input type="checkbox"/>	A		D									
	<input type="checkbox"/>	A		D									
	<input type="checkbox"/>	A		D									
	<input type="checkbox"/>	A		D									
	7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				9 NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE								
QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col.3) vanno indicati senza operare la rivalutazione	1	Reddito dominicale non rivalutato		TITOLO	Reddito agrario non rivalutato		Possesso		6	7	8	9	10
	1	2	3	1	2	3	giorni	%	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
RA1		15,00	1	3	3,00	365	100,000		0,00				
									Reddito agrario imponibile			Reddito dominicale non imponibile	
RA2		5,00	1	3	2,00	365	100,000		7,00			35,00	
RA3		1,00	1	3	1,00	365	50,000		4,00			12,00	
RA4		0,00			0,00				1,00			1,00	
RA5		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA6		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA7		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA8		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA9		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA10		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA11		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA12		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA13		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA14		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA15		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA16		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA17		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA18		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA19		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA20		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA21		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA22		0,00			0,00				0,00			0,00	
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI					12,00			48,00	

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



CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU	
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	2.582,00	9	365	50,000		,00			H703			
Sezione I Redditi dei fabbricati	123,00	9	365	50,000		,00			F480			
Esclusi fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	170,00	2	31	50,000		,00			G834			
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	170,00	8	334	50,000	3	4.180,00		X		X		
	333,00	8	365	50,000	3	5.400,00			G834	X		
	333,00	2	273	50,000		,00			G834			
	333,00	8	92	50,000	3	1.050,00		X		X		
	349,00	2	365	50,000		,00			G834			
	219,00	8	90	50,000	3	900,00			H703	X		
<b>TOTALI</b>	<b>10.925,00</b>					<b>8.660,00</b>			<b>2.979,00</b>			
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Accounti versati			
	,00	866,00	866,00		274,00		,00		1.373,00			
Accounto cedolare secca 2016	Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016											
	Accounti 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		781,00			
Sezione II	Estremi di registrazione del contratto											
Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto		correzioni o cancellazioni a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza	
	4	1	26/02/2015	3T	1682 /	TE3						
	5	1	27/01/2012	3	906 /	TE3						
	7	1	13/10/2015	3T	7674 /	TE3						
	9	1	20/08/2014	3T	3955 /	TE3						
	2	2	04/09/2015	3T	6468 /	TE3						
	1	3	30/09/2014	3T	4957 /	TE3						
	3	3	30/11/2015	3T	9367 /	TE3						
	5	3	30/09/2014	3T	4955 /	TE3						
	7	3	08/05/2015	3T	3610 /	TE3						

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

CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI  
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11						
ONERI E SPESE		1	2	1	2					
RP1	Spese sanitarie		,00		,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	1		2	,00					
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00					
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00					
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00					
RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00					
RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00					
RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00					
RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00					
RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00					
RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00					
RP14	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00					
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	Totale spese con detrazione 26%				
		1	2	3	4	5				
			,00	,00	,00	,00				
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali					<b>1.405,00</b>				
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22 Assegno al coniuge		Codice fiscale del coniuge	1	2	,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	1	2	,00				
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE										
			Detritti dal sostituto		Non detritti dal sostituto					
	RP27 Deducibilità ordinaria		1	,00	2	,00				
	RP28 Lavoratori di prima occupazione			,00		,00				
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario			,00		,00				
	RP30 Familiari a carico			,00		,00				
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		Detritti dal sostituto	Quota TFR	Non detritti dal sostituto					
			1	2	3					
			,00	,00	,00	,00				
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile					
		1	2	3	4					
			,00	,00	,00	,00				
	RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore		Somme restituite nell'anno	Residuo anno precedente	Totale					
			1	2	3					
			,00	,00	,00	,00				
	RP34 investimento in start up	Quota	Codice fiscale	Importo	Totale importo UPF 2016	Importo residuo UPF 2015				
		1	2	3	4	5				
				,00	,00	,00				
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI					<b>1.405,00</b>				
Sezione III A	Situazioni particolari									
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36% del 41% del 50% o del 65%)	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	Anno						5 10			
RP41	2014	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	2	34.563,00	3.456,00	1
RP42	2015	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	1	3.660,00	366,00	1
RP43								,00	,00	
RP44								,00	,00	
RP45								,00	,00	
RP46								,00	,00	
RP47								,00	,00	
RP48	TOTALE RATE	Detrazione 41%	Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3	3.822,00	Detrazione 65%	Righi col. 2 con codice 4
		1		2		3			4	
			,00	,00	,00					,00

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

Sezione III B		N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
RP51		1		H703	U	H703	64	1470 /	9		
RP52											
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)											
DOMANDA ACCATASTAMENTO											
Altri dati		N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia UIF. Agenzia Entrate	
RP53											
Sezione III C		N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate			
RP57			,00	,00		,00	,00	,00			
Sezione IV		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									Tipologia	N. di giorni	Percentuale
RP71		Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale									
RP72		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro									
RP73		Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani									,00
Sezione VI		Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione		
RP80						,00		,00	,00		
RP81		Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)									
RP83		Altre detrazioni							Codice		,00

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	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	3	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5	
			<b>42.930,00</b>		,00		,00		,00		<b>34.270,00</b>
RN2	Deduzione per abitazione principale										,00
RN3	Oneri deducibili										<b>1.405,00</b>
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)										<b>32.865,00</b>
RN5	IMPOSTA LORDA										<b>8.809,00</b>
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1	Detrazione per coniuge a carico	2	Detrazione per figli a carico	3	Ulteriore detrazione per figli a carico	4	Detrazione per altri familiari a carico		
			,00		<b>696,00</b>		,00		,00		,00
RN7	Detrazioni lavoro	1	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	2	Detrazione per redditi di pensione	3	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	4			
			,00		,00				<b>265,00</b>		
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO										<b>961,00</b>
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione	2	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	3	Detrazione utilizzata				
			,00		,00		,00				,00
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1	(19% di RP15 col. 4)	2	(26% di RP15 col.5)						,00
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1	(41% di RP48 col. 1)	2	(36% di RP48 col. 2)	3	(50% di RP48 col. 3)	4	(65% di RP48 col. 4)		
			,00		,00		<b>1.911,00</b>		,00		,00
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP (50% di RP57 col. 7)										,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	1	(55% di RP65)				,00		(65% di RP66)	2	,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP										,00
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014	1	RN47, col. 7, Mod. Unico 2015			2	Detrazione utilizzata				,00
						,00					,00
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015	1	RN47, col. 8, Mod. Unico 2015			2	Detrazione utilizzata				,00
						,00					,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1	RP80 col. 7			2	Detrazione utilizzata				,00
						,00					,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA										<b>2.872,00</b>
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie										,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	Riacquisto prima casa	2	Incremento occupazione	3	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	4	Mediazioni	5	Negoziazione 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										<b>5.937,00</b>
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				,00
RN30	Credito imposta cultura	1	Importo rata 2015	2	Totale credito	3	Credito utilizzato				,00
			,00		,00		,00				,00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli										,00
											,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1		2	Altri crediti d'imposta						,00
			,00								,00
RN33	RITENUTE TOTALI (di cui ritenute sospese di cui altre ritenute subite di cui ritenute art. 5 non utilizzate										<b>6.200,00</b>
			,00		,00		,00		,00		,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)										<b>-263,00</b>
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										<b>3.154,00</b>
RN37	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										,00
RN38	ACCONTI	1	di cui acconti sospesi di cui recupero imposta sostitutiva	2	di cui acconti ceduti di cui fuoriusciti regime di vantaggio	3	di cui fuoriusciti regime di vantaggio di cui credito riversato da atti di recupero	4	di cui fuoriusciti regime di vantaggio di cui credito riversato da atti di recupero	5	di cui fuoriusciti regime di vantaggio di cui credito riversato da atti di recupero
			,00		,00		,00		,00		,00
RN39	Restituzione bonus	1	Bonus incapienti	2	Bonus famiglia						,00
											,00
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1	di cui interessi su detrazione fruita	2	Detrazione fruita	3	Ecceденze di detrazione				,00
			,00		,00		,00				,00

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione			
			1	,00	2	,00		
	RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016					
			Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016		
			1	,00	2	,00	3	,00
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante		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	,00	2	,00
	RN46	IMPOSTA A CREDITO						<b>3.417,00</b>
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5
				,00				,00
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00	Deduz. start up UPF 2014
				,00				,00
		Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00	Restituzione somme RP33
				,00				,00
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili	2	<b>3.027,00</b>	di cui immobili all'estero
				,00				,00
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta	
			1		2	,00	3	,00
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto		1	,00	Secondo o unico acconto	
							2	,00
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE					<b>32.865,00</b>	
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale		1		2	<b>667,00</b>
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					3	
		(di cui altre trattenute	1	,00	(di cui sospesa	2	,00	)
								,00
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione		di cui credito da Quadro I 730/2015		3	
			1		2	,00		,00
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016					
			Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016		
			1	,00	2	,00	3	,00
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						<b>667,00</b>
	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	<b>0,800</b>
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni		1		2	<b>263,00</b>
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA						
		RC e RL	1	,00	730/2015	2	,00	F24
				,00			3	<b>55,00</b>
		altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00	)
								<b>55,00</b>
	RV12	ECCEDENZIA 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		3	
			1		2	,00		,00
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016					
			Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016		
			1	,00	2	,00	3	,00
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						<b>208,00</b>
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17	Agevolazioni	1		Imponibile	2	<b>32.865,00</b>	Aliquote per scaglioni
								3
								4
								5
								6
								7
								8
								9
								10
								11
								12
								13
								14
								15
								16
								17
								18
								19
								20
								21
								22
								23
								24
								25
								26
								27
								28
								29
								30
								31
								32
								33
								34
								35
								36
								37
								38
								39
								40
								41
								42
								43
								44
								45
								46
								47
								48
								49
								50
								51
								52
								53
								54
								55
								56
								57
								58
								59
								60
								61
								62
								63
								64
								65
								66
								67
								68
								69
								70
								71
								72
								73
								74
								75
								76
								77
								78
								79
								80
								81
								82
								83
								84
								85
								86
								87
								88
								89
								90
								91
								92
								93
								94
								95
								96
								97
								98
								99
								100

CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Ecceденza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
		1	2	3	4	
RX1 IRPEF		3.417,00	,00	,00	3.417,00	
RX2 Addizionale regionale IRPEF		,00	,00	,00	,00	
RX3 Addizionale comunale IRPEF		,00	,00	,00	,00	
RX4 Cedolare secca (RB)		781,00	,00	,00	781,00	
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 SIQ/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 ecceденze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Ecceденza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	
RX51 IVA		2	,00	3	,00	
RX52 Contributi previdenziali			,00		,00	
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT			,00		,00	
RX54 Altre imposte	1		,00		,00	
RX55 Altre imposte			,00		,00	
RX56 Altre imposte			,00		,00	
RX57 Altre imposte			,00		,00	
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta						
RX61 IVA da versare					2.502,00	
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00	
RX63 Ecceденza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00	
Importo di cui si richiede il rimborso					1	
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	
<b>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</b>						
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):						
RX64						
<input type="checkbox"/>	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;					
<input type="checkbox"/>	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

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

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)
<b>LUCIANO</b>	<b>VINCENZO</b>	<b>M</b>
DATA DI NASCITA	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
GIORNO MESE ANNO	[REDACTED]	<b>SA</b>

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 ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOSI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUISTA ITALIANA

**AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.



Codice fiscale

[Redacted tax code]

**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 NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **80102390582**

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA .....

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA .....

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA .....  
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE **M20** FIRMA .....

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA .....  
Indicare il codice fiscale del beneficiario

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

**RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI**

**IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.**

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

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]

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

2

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	219,00	2	153	50,000		,00		X			
Sezione I Redditi dei fabbricati	219,00	8	122	50,000	3	1.120,00		X		X	
Esclusi fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	781,00	9	365	100,000		,00			H703		
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	610,00	3	365	50,000	1	5.700,00			H703		
	262,00	3	365	50,000	1	4.560,00			H703		
	137,00	9	365	50,000		,00			H703		
	329,00	3	365	50,000	1	6.840,00			H703		
	532,00	9	59	50,000		,00			H703		
	532,00	3	306	50,000	1	4.750,00		X			
TOTALI											
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Accounti versati		
	,00	,00	,00		,00		,00		,00		
	Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016										
	Accounti 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		
Accounto cedolare secca 2016	Primo acconto					Secondo o unico acconto					
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto			Codice ufficio	Codice identificativo contratto		Contratti conclusi a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
Dati relativi ai contratti di locazione	9	3	20/11/2015	3T	9081	TE3					
	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.

CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

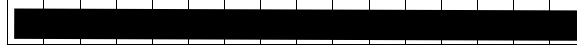
Mod. N.

3

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	155,00	8	90	50,000	3	900,00			G834	X	
Sezione I Redditi dei fabbricati	155,00	2	214	50,000				X			
Esclusi fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	155,00	8	30	50,000	3	350,00		X		X	
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	155,00	2	31	50,000				X			
	307,00	8	90	50,000	3	1.140,00			H703	X	
	307,00	2	30	50,000				X			
	307,00	8	153	50,000	3	1.900,00		X		X	
	307,00	2	61	50,000				X			
	307,00	8	31	50,000	3	380,00		X		X	
TOTALI											
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Accounti versati		
Accounti cedolare secca 2016	Primo acconto		Secondo o unico acconto								
Sezione II	Estremi di registrazione del contratto										
Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto		Contratti conclusi a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
	1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
	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.

CODICE FISCALE



REDDITI  
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	691010	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4
Determinazione del reddito	RE1	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compenzi convenzionali ONG			
	RE2	Altri proventi lordi	1	,00	2	<b>31.000</b> ,00
	RE3	Plusvalenze patrimoniali				,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE4	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	,00	2	,00
	RE5	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)	Parametri e studi di settore		3	<b>31.000</b> ,00
	RE6	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		2	,00
	RE7	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015		2	,00
	RE8	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
	RE9	Spese relative agli immobili				,00
	RE10	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
	RE11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
	RE12	Interessi passivi				,00
	RE13	Consumi				,00
	RE14	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Ammontare deducibile			<b>461</b> ,00
	RE15	Spese di rappresentanza	3			
	RE16	(Spese alberghiere, alimenti e bevande) 1	,00	Altre spese 2	,00	Ammontare deducibile
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	3			
	RE18	(Spese alberghiere, alimenti e bevande) 1	,00	Altre spese 2	,00	Ammontare deducibile
	RE19	Minusvalenze patrimoniali				,00
	RE20	Altre spese documentate	Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU	
	RE21	(di cui) 1	,00	2	,00	3
	RE22	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				<b>7.206</b> ,00
	RE23	Differenza (RE6 - RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici) 1		,00	2
	RE24	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				<b>23.333</b> ,00
	RE25	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
	RE26	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				<b>23.333</b> ,00
	RE27	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				<b>6.200</b> ,00

CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI  
QUADRO RS

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

Mod. N.

[ 1 ]

	<b>RS1</b>	Quadro di riferimento	<b>RE</b>								
Plusvalenze e sopravvenienze attive	<b>RS2</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00		
	<b>RS3</b>	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00		
	<b>RS4</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							,00		
	<b>RS5</b>	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00		
Imputazione del reddito dell'impresa familiare		Codice fiscale							Quota di partecipazione		
	<b>RS6</b>	1						2	%		
		Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate		ACE				
		3	4	5	6	7					
		,00	,00	,00	,00	,00			,00		
	<b>RS7</b>	1					2		%		
		3	4	5	6	7					
		,00	,00	,00	,00	,00			,00		
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriscuoli dal regime di vantaggio		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014	
	<b>RS8</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Lavoro autonomo									Perdite riportabili senza limiti di tempo
											6
											,00
		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014	
	<b>RS9</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Impresa									Perdite riportabili senza limiti di tempo
											6
											,00
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	<b>RS11</b>	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO									,00
		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014	
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	<b>RS12</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>RS13</b>	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO									(di cui relative al presente anno <sup>1</sup> ,00 )
		DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA									
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente		Utili distribuiti		
	<b>RS21</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											,00
		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
		Crediti d'imposta									
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi		Sugli utili distribuiti		Saldo finale			
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	<b>RS22</b>	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											,00
		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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



Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice		Data		Importo	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS23								,00
RS24								,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo	
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	Spese non deducibili							
	RS28							,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2010		Perdite 2011					
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS29	Impresa		,00					,00
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi			
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS32			,00					,00
Consorzi di imprese	Codice fiscale		Ritenute					
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS33								,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS35	Denominazione operatore finanziario							Tipo di rapporto
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni		Differenza		Rendimento	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS37	,00	,00	,00	4,5%				,00
RS37	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali	
	5	6	7	8	9	10	11	12
			,00	,00	,00			,00
RS37	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore			
	9	10	11	12	13	14	15	16
			,00	,00	,00			,00
RS37	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
	12	13	14	15	16	17	18	19
		,00	,00	,00				,00
Elementi conoscitivi	Interpello		Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS38		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS38	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 8 sterilizzati	
	6	7	8	9	10	11	12	13
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute							
	RS40							,00
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento					
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS41	Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune			
	3	4	5	6	7	8	9	10
RS41	Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
RS41	6		7					
RS42	Categoria		Data versamento					
	8	9	10	11	12	13	14	15
RS42								
RS42	1		2		3		4	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS42								
RS42	6		7					
	6	7	8	9	10	11	12	13
RS42								
RS42	8		9					
	8	9	10	11	12	13	14	15
RS42								

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

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale	
		1		2	
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00
RS49	Perdite dell'esercizio		,00		,00
RS50	Differenza		,00		,00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00
Dati di bilancio					
RS97	Immobilizzazioni immateriali				,00
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1	2	,00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie				,00
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00
RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00
RS104	Disponibilità liquide				,00
RS105	Ratei e risconti attivi				,00
RS106	Totale attivo				,00
RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1	2	,00
RS108	Fondi per rischi e oneri				,00
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00
RS112	Debiti verso fornitori				,00
RS113	Altri debiti				,00
RS114	Ratei e risconti passivi				,00
RS115	Totale passivo				,00
RS116	Ricavi delle vendite				,00
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1	2	,00
Minusvalenze e differenze negative		N. atti di disposizione	1	2	
RS118	Minusvalenze				,00
		N. atti di disposizione	1	2	
RS119	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	3	4	5
		Minusvalenze/Altri titoli			,00
		Dividendi			,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					2
RS140					

Errori contabili	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno	1	2	3	
RS201										
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
	1	2	3	4	5				,00	
RS203									,00	
RS204									,00	
RS205									,00	
RS206									,00	
RS207									,00	
RS208									,00	
RS209									,00	
RS210									,00	
RS211										Errori Contabili
										4
RS212	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
	1	2	3	4	5				,00	
RS213									,00	
RS214									,00	
RS215									,00	
RS216									,00	
RS217									,00	
RS218									,00	
RS219									,00	
RS220									,00	
RS221										Errori Contabili
										4
RS222	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
	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)	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito					
	1	2	3	4	5				,00	
RS280				,00	,00					
	Codice fiscale					Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)		
	6				7	8	9		,00	
RS281	1	2	3	4	5				,00	
	6				7	8	9		,00	
RS282	1	2	3	4	5				,00	
	6				7	8	9		,00	
RS283	1	2	3	4	5				,00	
	6				7	8	9		,00	
RS284	Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione					
	1	2	3	4	5				,00	
	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata						
	6	7	8	9					,00	







CODICE FISCALE

--



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	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>
		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	1 <b>691010</b>
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)			
VA3	Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno	1	<input type="checkbox"/>
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)			
VA4	Denominazione del fondo	1	Numero Banca d'Italia
		3	2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita			
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%			
VA5	Totale imponibile		Totale imposta
Acquisti apparecchiature		1	2
		,00	,00
Servizi di gestione		3	4
		,00	,00

Sez. 2 -  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali			
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni		1	<input type="checkbox"/>
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta)	1	2
		,00	,00
Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire			
VA12	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1	Importo compensato nell'anno 2015
		2	,00
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini	,00	
Regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)			
VA14	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	<input type="checkbox"/>
VA15	Società di comodo	1	<input type="checkbox"/>

QUADRO VB  
Dati relativi agli  
estremi identificativi  
dei rapporti finanziari

1 Codice fiscale		2 Codice di identificazione fiscale estero	
VB1	3 Denominazione operatore finanziario	4 Tipo di rapporto	
VB2	3	4	
VB3	3	4	
VB4	3	4	
VB5	3	4	
VB6	3	4	
VB7	3	4	



CODICE FISCALE

[REDACTED]



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					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 SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO					,00	
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO			
	VD2	1	2	VD12	1	2		
	VD3			VD13				
	VD4			VD14				
	VD5			VD15				
	VD6			VD16				
	VD7			VD17				
	VD8			VD18				
	VD9			VD19				
	VD10			VD20				
	VD11			VD21				
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO			
	VD31	1	2	VD41	1	2		
	VD32			VD42				
	VD33			VD43				
	VD34			VD44				
	VD35			VD45				
	VD36			VD46				
	VD37			VD47				
	VD38			VD48				
	VD39			VD49				
	VD40			VD50				
	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.inworking.it  
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari  
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE



QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1			,00		2	,00
VE2			,00		4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00		7	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00		7,3	,00
VE5	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		,00		7,5	,00
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,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		,00		4	,00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00		10	,00
VE22	e relativa imposta		<b>32.240,00</b>		22	<b>7.093,00</b>
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta						
VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		<b>32.240,00</b>			<b>7.093,00</b>
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)					<b>7.093,00</b>
Sez. 4 - Altre operazioni						
VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1				,00
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
	2	3	,00			,00
	Cessioni verso San Marino					
	Operazioni assimilate					
	4	5	,00			,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
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1				,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	Cessioni di oro e argento puro					
	2	3	,00			,00
VE35	Subappalto nel settore edile					
	Cessioni di fabbricati					
	4	5	,00			,00
	Cessioni di telefoni cellulari					
	Cessioni di microprocessori					
	6	7	,00			,00
	Prestazioni comparto edile e settori connessi					
	Operazioni settore energetico					
	8	9	,00			,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1				,00
VE37	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					,00
Sez. 5 - Volume d'affari						
VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		<b>32.240,00</b>			



CODICE FISCALE

[REDACTED]



**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
	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		<b>736,00</b>		10	<b>74,00</b>
	VF10			,00	12,3	,00
	VF11		<b>2.221,00</b>		22	<b>489,00</b>
	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	<b>5.200,00</b>			
		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)		,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		
		2		,00		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00		
	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	<b>8.157,00</b>			<b>563,00</b>
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				<b>563,00</b>
			1	Imponibile	2	Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari		,00		,00
		Importazioni		,00		,00
		Acquisti da San Marino		,00		,00
			3	con pagamento IVA	4	senza pagamento IVA
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili		,00		
		2 Beni strumentali non ammortizzabili		,00		
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi		,00		
		4 Altri acquisti e importazioni				<b>8.157,00</b>

SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

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



SEZ. 3-A		Imponibile		Imposta		
SEZ. 3- Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	<b>VF30</b> 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	<b>VF31</b> Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		2		
	<b>VF32</b> Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1		
	<b>VF33</b> 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					
	<b>VF34</b>	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3
		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	2		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
		Operazioni non soggette	5		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	8
		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	9
	<b>VF35</b> IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12					
	<b>VF36</b> IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis					
	<b>VF37</b> IVA ammessa in detrazione					
	SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)	<b>VF38</b> Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	1		2	
		<b>VF39</b>			2	
		<b>VF40</b>			4	
		<b>VF41</b>			7	
<b>VF42</b> 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				7,3		
<b>VF43</b>				7,5		
<b>VF44</b>				8,3		
<b>VF45</b>				8,5		
<b>VF46</b>				8,8		
<b>VF47</b>				12,3		
<b>VF48</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)						
<b>VF49</b> TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48						
<b>VF50</b> IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38						
<b>VF51</b> 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						
<b>VF52</b> TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)						
SEZ. 3-C Casi particolari	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
	<b>VF53</b> 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		
	<b>VF54</b> 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		
	<b>VF55</b> Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1		2		
SEZ. 4	<b>VF56</b> TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)					
	<b>VF57</b> IVA ammessa in detrazione					

563,00

M

agenzia  
Entrate

CODICE FISCALE

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	
		1	2	3	4
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

www.inworking.it

QUADRO VI  
DICHIARAZIONI  
DI INTENTO  
RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		Partita IVA	
1	2	3	4
VII	Numero protocollo	-	Numero progressivo
1			
VII			
1			
VII			
1			
VII			
1			
VII			
1			
VII			
1			
VII			
1			

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



CODICE FISCALE



QUADRI VH-VK  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,  
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	1	,00	2	,00	3	VH7	,00	,00	,00
	VH2		,00		,00		VH8	,00	,00	,00
	VH3		,00		<b>1.164,00</b>		VH9	,00	<b>1.871,00</b>	,00
	VH4		,00		,00		VH10	,00	,00	,00
	VH5		,00		,00		VH11	,00	,00	,00
	VH6		,00		<b>1.060,00</b>		VH12	,00	,00	,00
	VH13	Acconto dovuto			,00	Metodo	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00	,00
	VH24		,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00	,00
	VH28		,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00	,00
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE									
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE										
Sez. 1 - Dati generali	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	VK30	IVA a debito								
	VK31	IVA detraibile								
in corso d'anno	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali								
Dati relativi al periodo di controllo	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche								
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento								
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta								
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante								
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma									



CODICE FISCALE

[REDACTED]

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 rigli VE25 e VJ20)	7.093,00	
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		563,00
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	6.530,00	
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 (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,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	41,00	
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		,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,00
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali	,00	4.094,00
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	2.477,00	
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli 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	25,00	
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)	2.502,00	
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 ditte 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 OPERAZIO-  
NI EFFETTUATE  
NEI CONFRONTI  
DI CONSUMATORI  
FINALI E SOGGETTI  
IVA

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
			<b>32.240,00</b>		<b>7.093,00</b>
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	<b>32.240,00</b>	Imposta	<b>7.093,00</b>
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,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		,00		,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



CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
----------------------

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		
	AGRICOLTURA				
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1		
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3		
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5		
VO3		Revoca	2		
		Revoca	4		
		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	1		
		comma 2	2		
		comma 3	3		
		Revoche	4		
		comma 6	5		
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1		
		BE	2		
		DE	3		
		DK	4		
		EL	5		
		ES	6		
		FR	7		
		GB	8		
		IE	9		
		LU	10		
		NL	11		
		PT	12		
		SM	13		
		AT	14		
		FI	15		
		SE			
		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		Revoche	1		
			2		
			3		
			4		
			5		
			6		
			7		
			8		
			9		
			10		
			11		
			12		
			13		
			14		
			15		
			16		
			17		
			18		
			19		
			20		
			21		
			22		
			23		
			24		
			25		
			26		
			27		
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		tutte le operazioni	
		Cedente	Opzioni	1	
				2	
				Revoca	3
		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		
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 SOCIETÀ 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.itworking.it

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

CODICE FISCALE

--

Mod. N.

<b>1</b>
----------

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	<input type="text" value="1"/>	Revoca	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca	<input type="text" value="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	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1"/>		
Sez. 4 - Opzione e revo- ca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca	<input type="text" value="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	<input type="text" value="1"/>	Revoca	<input type="text" value="2"/>





PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI		CORRISPETTIVI	COSTI
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%	
PARTE 1 Metodo analitico del margine	PROSPETTO B - BENI USATI		
	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 dei 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 <sup>1</sup> 10 <sup>2</sup> 22 <sup>3</sup>	
	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 <sup>1</sup> 10 <sup>2</sup> 22 <sup>3</sup>	
	Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 18	Differenza dei 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 <sup>1</sup> 10 <sup>2</sup> 22 <sup>3</sup>	
	Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
	Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote 4 <sup>1</sup> 10 <sup>2</sup> 22 <sup>3</sup>	
	Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 24	Differenza dei 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 dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]	
Art. 19 bis - 2	PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE		
	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 rigi 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, suddivisi fin le rispettive aliquote.

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



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificazione della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis -2)		Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2015	IVA assoluta 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 rigi 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)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		22
	4	TOTALI (somma dei rigi 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 rigi 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)	4
	13	distinte per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	14		22
	15	TOTALI (somma dei rigi 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 rigi 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)	