

Codice fiscale (*) **BTTMTT88B15B729E**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Quadro RVV <input type="checkbox"/>	Quadro VC <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parafiscali <input type="checkbox"/>	Correttive nei tempi <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: **CARATE BRIANZA** Provincia (sigla): **MB** Data di nascita: giorno **15** mese **02** anno **1988** Sesso (barrare la relativa casella): **M** **F**

Partita IVA (eventuale): **07846690969**

decedutaria tutelarla inerte

Accertazione eredità giacente Liquidazione volontaria Immobili testatari Stato giorno mese anno dal giorno mese anno al giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA

Comune: _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____ Codice comune: _____

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

Tipologia (via, piazza, ecc.) indirizzo _____ Numero civico: _____

Frazione _____ Data della variazione: giorno _____ mese _____ anno _____ Domicilio fiscale diverso dalla residenza: 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: **GIUSSANO** Provincia (sigla): **MB** Codice comune: **E063**

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016

Comune: _____ Provincia (sigla): _____ Codice comune: _____

RESIDENTE ALL'ESTERO

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015

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

Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza: _____ NAZIONALITA': Italiana Estera

Indirizzo: _____

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

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

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

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato: **BRNLNS55A02E063Y**

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

Data dell'impegno: giorno **16** mese **06** anno **2016** FIRMA DELL'INCARICATO _____

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

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

Codice fiscale del professionista _____ FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA _____

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista _____ FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

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

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 FALLIMENTARE O DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 (IT) Working S.r.l.

Codice fiscale (*)

BTTMTT88B15B729E

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 indicare gli appositi codici.

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" 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 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 checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>							

Situazioni particolari	Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE	PROPRIETARIO CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
			BOTTA MATTEO

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



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

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 1 e 3 CU 2016)		,00		
	RC2						,00	
	RC3						,00	
	RC5	Quota esente frontaliere	Quota esente Campione d'Italia	RC1+ RC2 + RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2		(Riportare in RN1 col. 5)		
		1	2	(di cui L.S.U. 3)	TOTALE 4	,00		
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente 1	Pensione 2				
	RC7	Assegno del coniuge 1	Redditi (punto 4 e 5 CU 2016) 2		371,00			
	RC8						,00	
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5					TOTALE 371,00	
Sezione II Altri redditi assimilati e quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge 1		Redditi (punto 4 e 5 CU 2016) 2		371,00		
	RC8						,00	
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016) 1	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016) 2	Ritenute addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016) 3	Ritenute saldo addizionale comunale 2015 (punto 27 del CU 2016) 4	Ritenute addizionale comunale 2016 (punto 29 del CU 2016) 5		
		85,00	,00	,00	,00	,00		
	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili					,00	
	RC12	Addizionale regionale IRPEF					,00	
	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016) 1	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016) 2	Tipologia esenzione 3	Quota reddito esente 4	Quota TFR 5		
RC14		,00		,00	,00			
Sezione VI - Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016) 1		Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016) 2		,00		
	RC15					,00		
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione 1	Credito anno 2015 2	di cui compensato nel Mod. F24 3	
		CR7			,00	,00	,00	
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti					,00	
	Sezione III Credito d'imposta movimento occupazione	CR9	Residuo precedente dichiarazione 1					di cui compensato nel Mod. F24 2
		CR9						,00
	Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale 1	Codice fiscale 2	N. rata 3	Totale credito 4	Rata annuale 5	Residuo precedente dichiarazione 6
		CR10				,00	,00	,00
	CR11	Altri immobili 1	Impresa/professione 2	Codice fiscale 3	N. rata 4	Rateazione 5	Totale credito 6	Rata annuale 7
	CR11					,00	,00	,00
	Sezione V Credito d'imposta (reintegrando anticipazioni fondi pensione)	CR12	Anno anticipazione 1	Reintegro Totale/Parziale 2	Somma reintegrata 3	Residuo precedente dichiarazione 4	Credito anno 2015 5	di cui compensato nel Mod. F24 6
		CR12			,00	,00	,00	,00
	Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Credito anno 2015 1					di cui compensato nel Mod. F24 2
		CR13						,00
	Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura	CR14	Spese 2015 1		Residuo anno 2014 2	Seconda rata credito 2014 3	Quota credito ricevuta per trasparenza 4	
		CR14			,00	,00	,00	
	Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	CR16	Credito anno 2015 1					di cui compensato nel Mod. F24 2
		CR16						,00
Sezione IX Altri crediti d'imposta	CR17	Residuo precedente dichiarazione 1		Credito 2	di cui compensato nel Mod. F24 3	Credito residuo 4		
	CR17			,00	,00	,00	,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/07/2016 E DEL 31/03/2016 - ITM/Marketing S.r.l. www.itmmarketing.it



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 01

QUADRO RP		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 128,11							
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	1		2	,00						
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2	,00						
Sezione I	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00						
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità		1	2	,00						
Le spese mediche vanno indicate integralmente senza sottrarre la franchigia di euro 128,11	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida		1	2	,00						
	RP6 Spese sanitarie ritatezzate in precedenza		1	2	,00						
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni	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			3	,00						
		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					
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali					10.579,00					
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 a spese deducibili			Codice 1		2	,00				
	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE										
	RP27 Deducibilità ordinata			1	Dedotti dal sostituto	2	Non dedotti dal sostituto				
	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			1	Dedotti dal sostituto	2	Quota TFR	3	Non dedotti dal sostituto		
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione		Data stipula locazione giorno mese anno	1	Spesa acquisto/costruzione	2	Interessi	3	Totale importo deducibile		
	RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore				Somme restituite nell'anno	1	Residuo anno precedente	2	Totale		
	RP34 Quota investimento in start up		Codice fiscale	1	Importo	2	Totale importo UPF 2016	3	Importo residuo UPF 2015	4	Importo residuo UPF 2014
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI				,00		,00		,00		10.579,00
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 (antibanca del 2013 al 2015)	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate		Importo spesa	Importo rata	N° ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	RP41								,00		,00
	RP42								,00		,00
	RP43								,00		,00
	RP44								,00		,00
	RP45								,00		,00
	RP46								,00		,00
	RP47								,00		,00
	RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	Righe col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	Righe col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	Righe con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	Righe col. 2 con codice 4		,00

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

Codice fiscale

BTMTT88B15B729E

Mod. N.

01

Sezione III B											
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%											
N. ordine immobile	Condominio	Codice comune	TAU	Sez. urb / comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno				
1	2	3	4	5	6	7	8				
RP51						/					
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)											
N. ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottosegno	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia	UFF. Agenzia Entrate		
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
RP53				/							
Sezione III C											
Spese arredate immobili ristrutturati (detraz. 50%)											
N. Rata	Spesa arredate immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredate immobile	Importo rata	Totale rate					
1	2	3	4	5	6	7	8				
RP57		,00		,00		,00					
Sezione IV											
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)											
Tipi intervento	Anno	Periodo 2019	Casi particolari	Periodo 2008 rideterminate	Detrazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata			
1	2	3	4	5	6	7	8				
RP61							,00				
RP62							,00				
RP63							,00				
RP64							,00				
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%							,00			
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%							,00			
Sezione V											
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione											
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale						Tipologia	N. di giorni	Percentuale		
							1	2	3		
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro							N. di giorni	Percentuale		
								1	2		
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani										,00
Sezione VI											
Altre detrazioni											
Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione				
1	2	3	4	5	6	7					
RP80				,00		,00					
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)										
RP83	Altre detrazioni						Codice				,00
							1	2			



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

REDDITI
QUADRO REReddito 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	RE1	Codice attività	620200			
					Compenso convenzionali ONG	
	RE2	Compenso derivanti dall'attività professionale o artistica		1	,00	2 40.236,00
	RE3	Altri proventi lordi				,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
Rientro lavoratrici/lavoratori						
	RE5	Compenso non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	1	,00	2 ,00
	RE6	Totale compenso (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				3 40.236,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 518,46		1	,00	2 538,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		1	,00	2 ,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
	RE10	Spese relative agli immobili				,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
	RE12	Compenso corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
	RE13	Interessi passivi				,00
	RE14	Consumi				,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande			Ammontare deducibile	250,00
	RE16	Spese di rappresentanza		1	,00	2 171,00
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande)			Altre spese	3 Ammontare deducibile
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		1	,00	2 ,00
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande)			Altre spese	3 Ammontare deducibile
	RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
	RE19	Altre spese documentate	Irap 10%	1	,00	2 ,00
		(di cui)	Irap personale dipendente	3	,00	4 IMU ,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da righe RE7 a RE19)				2.367,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici)	1	,00	2 37.869,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				37.869,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				37.869,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				7.883,00



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N. 01

Sezione I

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

Sezione I	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite limitate	Risultato dei terreni	Detrazioni
RH1	03563630130	3	10 %	-349,00			X
	Quota redd. società non operative						
	Quota ritenute d'acconto						
	Quota crediti d'imposta						
	Rientro dall'estero						
	Quota oneri detraibili						
	Quota reddito non imponibile						
RH2			%	,00			
RH3			%	,00			
RH4			%	,00			

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

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

Sezione III

Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (Reddito minimo)	,00	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria		,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Perdite non compensate da contabilità ordinaria)	,00	,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria		,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10		,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti		,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata		349,00
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	-349,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti		,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti		,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)		,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	Imponibile	Non imponibile
		,00	,00
RH19	Totale ritenute d'acconto		,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	,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

Sezione IV

Riepilogo

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



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo di partecipazio- ne in società non operative	
RN1		37.891,00	,00	,00	,00	37.891,00
RN2	Deduzione per abitazione principale					,00
RN3	Oneri deducibili					10.579,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					27.312,00
RN5	IMPOSTA LORDA					6.774,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge e carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	,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		376,00
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					376,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazioni	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazioni utilizzate		,00
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col. 5)			,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
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 RP66)		,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
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata	,00
RN21	Detrazione investimenti start-up (Sez. VI del quadro RP)			RP80 col. 7	Detrazione utilizzata	,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					376,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Rientro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	Negoziante e Arbitrato
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)					6.398,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
RN29	Credit d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)					,00
RN30	Credito imposta cultura	importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato		,00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli)					,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			,00
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		7.968,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-1.570,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito Quadro I 730/2015		,00
RN37	ECCEDENZA 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 fuoriscand regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia		
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione		
						1.143,00

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

Codice fiscale

BTMTT88B15B729E

		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione				
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	1	,00	2	,00			
Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		730/2016						
RN42		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016			
		1	,00	2	,00			
RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire				
		1	,00	2	,00			
Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)			1	,00		
	RN46 IMPOSTA A CREDITO							
		2.713,00						
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up UPF 2014 RN19	1	,00	Start up UPF 2015 RN20	2	,00		
	Spese sanitarie RN23	8	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00		
	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00		
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00		
	Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00		
				Restituzione somme RP33	36	,00		
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondisti non imponibili	2	,00		
				di cui immobili all'estero	3	,00		
Acconto 2016	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari	1	Reddito complessivo	2	,00		
				Imposta netta	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					27.312,00		
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale				379,00		
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	(di cui altre trattenute	1	,00	(di cui sospesa	2	,00		
	RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione	1	di cui credito da Quadro I 730/2015	2	,00		
	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	1	Credito compensato con Mod F24	2	,00		
				Rimborsato	3	,00		
				Rimborsato da UNICO 2016	4	,00		
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					379,00		
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00		
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni				0,800		
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni				219,00		
	RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							
	RC e RL	1	,00	730/2015	2	,00		
				F24	3	,00		
	altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00		
	RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Comune	1	di cui credito da Quadro I 730/2015	2	,00		
	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	1	Credito compensato con Mod F24	2	,00		
				Rimborsato	3	,00		
				Rimborsato da UNICO 2016	4	,00		
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					219,00		
	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00		
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17	Agolazioni	1	Imponibile	2	27.312,00		
		Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4	0,800		
		Acconto dovuto	5	66,00	6			
		Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	7	,00	8			
		Impatto trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	9	,00	10			
		Acconto da versare	11	66,00	12			
QUADRO CS CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	,00	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	2	,00		
				Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	3	,00		
				Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	4	,00		
				Reddito al netto dei contributi pensioni (RC15 col. 1)	5	,00		
				Base imponibile contributo	6	,00		
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1	,00	Contributo dovuto	2	,00		
				Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	3	,00		
				Contributo trattenuto con il mod. 730/2016	4	,00		
				Contributo a debito	5	,00		
				Contributo a credito	6	,00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/07/2016 E DEL 31/03/2018 - ITWworking S.r.l. www.itwworking.it



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

01

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

CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazioni	
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
				,00	
Periodo immissione 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	14
,00	,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	
18		19		20	
,00		,00		,00	
				Credito da utilizzare in compensazione	
				21	
				,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	26
,00	,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	
27		28		29	
,00		,00		,00	
Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24		Credito ante 2014		Credito ante 2014 compensato nel mod. F24	
32		33		34	
,00		,00		,00	
				Credito di cui si chiede il rimborso	
				35	
				,00	
				Credito da utilizzare in compensazione	
				36	
				,00	

Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso		Totale credito da utilizzare in compensazione	
1		2		3		4	
,00		,00		,00		,00	

RR4 Riepilogo crediti									
Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
1	37.869,00	3	,00	5	,00	7	,00	9	,00

RR6 Imponibile		Periodo		Aliquota		Contributo dovuto		Acconto versato	
11	37.869,00	dal	01 al	12	B	13	10.497,00	16	7.261,00

RR6 Totali		Contributo dovuto		Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24		Acconto versato		7.261,00	
1		2		3		4		5	
,00		10.497,00		,00		,00		7.261,00	

RR7 Contributo a debito		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		9	
,00		,00		,00		,00	

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

RR13 Metricola									
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CONTRIBUTO SOGGETTIVO									
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Base imponibile	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo minimo		Contributo a debito che eccede il minimale		Contributo maternità	
10		11		12		13		14	
,00		,00		,00		,00		,00	

CONTRIBUTO INTEGRATIVO									
Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Volume d'affari ai fini IVA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Volume d'affari PA		Riaddebito spese comuni PA		Volume d'affari privati		Riaddebito spese comuni privati			
10		11		12		13		14	
,00		,00		,00		,00		,00	

Base imponibile PA		Base imponibile privati		Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo a debito		Contributo minimo	
14		15		16		17		18		19	
,00		,00		,00		,00		,00		,00	

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

originale

PERIODO D'IMPOSTA 2015



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

0 1

www.itworking.it
IT Working S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - Perdite di lavoro autonomo (art. 39 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno
Perdite di lavoro autonomo (art. 39 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno
Utili distribuiti da imprese estere partecipate o crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

RS1	Quadro di riferimento	RE												
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1				2				3			
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1				2				3			
	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												
	RS6	Quota di partecipazione												
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale		1								2			
	Quota di partecipazione													
RS6	Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate			ACE							
	3	4	5	6	7									
RS7	Codice fiscale		1								2			
	Quota di partecipazione													
RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		
		1	2	3	4	5								
RS9	Impresa	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		
		1	2	3	4	5								
RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO											12		
RS12	Impresa	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		
		1	2	3	4	5	6							
RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno 1)											2		
RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA													
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata					Soggetto non residente		Utili distribuiti				
RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO													
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta			Sugli utili distribuiti		Saldo finale				
RS22	6	7	8	9	10									
	6	7	8	9	10									

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 118 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo
	1	2	3	4	
RS23					,00
RS24					,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo
	1	2	3	4	
RS25	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00
RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 01/1/08 art. 1 c. 3					Spese non deducibili
	RS28				,00
Perdita istanza rimborso da IRAP					Perdite 2010
	1	2	3	4	
RS29	Impresa		,00		,00
					Perdite riportabili senza limiti di tempo
					3
					,00
Prezzi di trasferimento	Possesto documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi	
	1	2	3	4	
RS32			,00		,00
Consorzi di imprese	Codice fiscale				Ritenute
	1	2	3	4	
RS33					,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero		
	1	2	3	4	
RS35	Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto
					4
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1	2	3	4	
RS37		,00	,00	,00 4,5%	,00
					Codice fiscale
					Rendimento attribuito
					Eccedenza riportata
					Rendimenti totali
					8
					,00
					Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore
					Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
					11
					,00
					Rendimento nozionale società partecipate
					Rendimento imprenditore utilizzato
					Eccedenza trasformata in credito IRAP
					Eccedenza riportabile
					15
					,00
Elementi conoscitivi					
RS38	Intergello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterlizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterlizzati
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
					Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)
					Corrispettivi col. 6 sterlizzati
					Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)
					Incrementi col. 8 sterlizzati
					9
					,00
RS40	Ritenute regime di vantaggio Casi particolari				Ritenute
					,00
Canone Rai	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento
	1				2
RS41	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
	3			4	5
					Frazione, via e numero civico
					6
					C.a.p.
					7
					Categoria
					8
					Data versamento
					9 giorno mese anno
RS42	1				2
	3				4
					5
					6
					7
					8
					9 giorno mese anno

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

Codice fiscale (*)

BTTMTT88B15B729E

Mod. N. (*)

001

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2
		,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	,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	3
		,00	,00
RS108	Fondi per rischi e oneri		,00
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		,00
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo		,00
RS112	Debiti verso fornitori		,00
RS113	Altri debiti		,00
RS114	Ratei e risconti passivi		,00
RS115	Totale passivo		,00
RS116	Ricavi delle vendite		,00
RS117	Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1		2
		,00	,00
Minusvalenze e differenze negative	RS118	N. atti di disposizione 1	2
		Minusvalenze	,00
Variazione dei criteri di valutazione	RS119	N. atti di disposizione 1	2
		Minusvalenze / Azioni	3
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS120	N. atti di disposizione 1	2
		Minusvalenze/Altri titoli	4
		Dividendi	5
		,00	,00
RS140			

02

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
RS203	1	2	3	4	5					
RS204						,00				
RS205						,00				
RS206						,00				
RS207						,00				
RS208						,00				
RS209						,00				
RS210						,00				
RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
RS212	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
RS213	1	2	3	4	5					
RS214						,00				
RS215						,00				
RS216						,00				
RS217						,00				
RS218						,00				
RS219						,00				
RS220						,00				
RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori Contabili
RS222	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato					
RS223	1	2	3	4	5					
RS224						,00				
RS225						,00				
RS226						,00				
RS227						,00				
RS228						,00				
RS229						,00				
RS230						,00				
RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente frutto	Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)
RS281	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RS282				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS283				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS284				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente frutto	Totale agevolazione					
	1	2	3	4	5					
		,00	,00	,00	,00					
	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata						
	6	7	8	9						
		,00	,00	,00	,00					

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

SEZIONE I
Zona FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I
Dati ZFU

Codice fiscale (*)

BTTMTT88B15B729E

Mod. N. (*)

001

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301 Reddito complessivo						,00		
	RS303 Oneri deducibili						,00		
	RS304 Reddito imponibile						,00		
	RS305 Imposta lorda						,00		
	RS308 Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro						,00		
	RS322 Totale detrazioni d'imposta						,00		
	RS325 Totale altre detrazioni e crediti d'imposta						,00		
	RS326 Imposta netta						,00		
	RS334 Differenza						,00		
	RS335 Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi						,00		
	Start up LPF 2014 RN19	1	,00	Start up LPF 2015 RN20	2	,00	Start up LPF 2016 RN21	3	,00
	Spese sanitarie RN22	6	,00	Casi RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00
	Stima Abbuco RN26	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00	Deduc. start up LPF 2014	31	,00
	Deduc. start up LPF 2015	32	,00	Deduc. start up LPF 2016	33	,00	Prestazione servizio RP33	36	,00
Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi	Codice fiscale		Reddito						
	RS371	1		2		,00			
	RS372	1		2		,00			
	RS373	1		2		,00			
	Esercenti attività d'impresa								
	RS374	Totale dipendenti					n. giornate retribuite		
	RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività					numero		
	RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci						,00	
	RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)						,00	
	RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione						,00	
	Esercenti attività di lavoro autonomo								
	RS379	Totale dipendenti					n. giornate retribuite		
	RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica						,00	
	RS381	Consumi						,00	



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

REDDITI

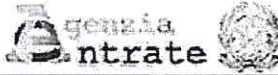
QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione o in detrazione	
RX1	IRPEF	2.713,00			2.713,00	
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	6,00		,00	
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	2,00		,00	
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00		,00	
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00		,00	
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00		,00	
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00		,00	
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00		,00	
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM)		,00		,00	
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00		,00	
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00		,00	
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00		,00	
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00		,00	
RX19	IVIE (RW)	,00	,00		,00	
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00		,00	
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfettari (LM47)	,00	,00		,00	
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00		,00	
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00		,00	
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00		,00	
RX36	Tassa atica (RQ)	,00	,00		,00	
RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00		,00	
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00		,00	
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51	IVA		,00	,00	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta						
RX61	IVA da versare					3.678,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
RX63	Eccedenze di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
	Importo di cui si richiede il rimborso					,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata					,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	6		Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	,00
				Esonero garanzia	7	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi						
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 26 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 esaguiti 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 26 Dicembre 2000, n. 445.						
						FIRMA
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00

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

CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E



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.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie
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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 620200
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
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5 Acquisti apparecchiature
Servizi di gestione
Totale imponibile
Totale imposta

Sez. 2 -
Dati riorganizzati
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
Maggiori competivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014

VA11 (imponibile e imposta)

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

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

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

VA15 Società di comodo
Codice fiscale
Codice di identificazione fiscale estero

QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VB1 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

VB2

VB3

VB4

VB5

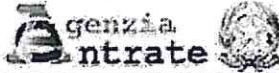
VB6

VB7

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

CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

1

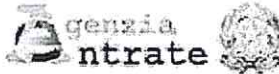
QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2015		ANNO IMPOSTA 2014	
	1. ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2. ALL'IMPORTAZIONE	3. VOLUME D'AFFARI	4. ESPORTAZIONI	5. VOLUME D'AFFARI	6. ESPORTAZIONI
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC3 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	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00
PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015						
VC14	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		
Sez. 1 - Società cedente Elenco società o enti cessionari	VD2 1	2	VD12 1	2	.00	
	VD3	.00	VD13	.00		
	VD4	.00	VD14	.00		
	VD5	.00	VD15	.00		
	VD6	.00	VD16	.00		
	VD7	.00	VD17	.00		
	VD8	.00	VD18	.00		
	VD9	.00	VD19	.00		
	VD10	.00	VD20	.00		
	VD11	.00	VD21	.00		
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	VD31 1	2	VD41 1	2	.00	
	VD32	.00	VD42	.00		
	VD33	.00	VD43	.00		
	VD34	.00	VD44	.00		
	VD35	.00	VD45	.00		
	VD36	.00	VD46	.00		
	VD37	.00	VD47	.00		
	VD38	.00	VD48	.00		
	VD39	.00	VD49	.00		
	VD40	.00	VD50	.00		
	VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI		.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		

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

CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	2
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		IMPONIBILE	IMPOSTA
VE1		.00	.00
VE2		.00	.00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	.00	.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	.00	.00
VE5		.00	.00
VE6		.00	.00
VE7		.00	.00
VE8		.00	.00
VE9		.00	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	.00	.00
	VE21	.00	.00
	VE22	43.426,00	9.554,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	43.426,00	9.554,00
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		.00
	VE25 TOTALE (VE23±VE24)		9.554,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	.00	
	Esportazioni		
	Cessioni intracomunitarie		
VE30	2	.00	.00
	Cessioni verso San Marino		
	Operazioni assimilate		
	4	.00	.00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni 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	.00	
	Cessioni di rottami o altri materiali di recupero	.00	
	Cessioni di oro e argento puro	.00	
VE35	Subappalto nel settore edile	.00	
	Cessioni di fabbricati	.00	
	Cessioni di telefoni cellulari	.00	
	Cessioni di microprocessori	.00	
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	.00	
	Operazioni settore energetico	.00	
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	.00	
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	.00	
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	.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 righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	43.426,00	

CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E



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. 28, 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	8,0		.00
	VF7		.00	8,5		.00
	VF8		.00	8,8		.00
	VF9		235,00	10		24,00
	VF10		.00	12,3		.00
	VF11		1.622,00	12		357,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	.00			.00
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	.00			.00
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	.00			.00
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	.00			.00
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	.00			.00
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	1.590,00			.00
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	.00			.00
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	.00			.00
	VF20	(rima) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	.00			.00
	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	3.447,00			381,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-1,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				380,00
	VF24	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		Beni ammortizzabili	570,00			.00
		Beni strumentali non ammortizzabili	.00			.00
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	.00			.00
		Altri acquisti e importazioni				2.877,00

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

CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

fisc. N.

1

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7
	• agriturismo	4		• imprese agricole	8
				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)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	Boni ammortizzabili e passaggi interni esenti
		1	2	3	4
		.00	.00	.00	.00
		Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
		5	6	7	8
		.00	.00	.00	.00
					Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
					9 %
	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				.00
	VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				.00
	VF37 IVA ammessa in detrazione				.00
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)			IMPONIBILE		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 accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2
	VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella			1
	VF55	Riservato alle imprese agricole			
		Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse			
			Imponibile		Imposta
			.00		.00
SEZ. 4	IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00
		VF57 IVA ammessa in detrazione			380.00

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



CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ		IMPONIBILE	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 al 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.fiscaling.it

QUADRO VI
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente		
Partita IVA		
V11	Numero protocollo	Numero progressivo
V12		
V13		
V14		
V15		
V16		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - IT/Mod. 1516

CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E



QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

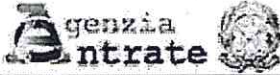
Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1	.00	.00		VH7	.00	.00	
VH2	.00	.00		VH8	.00	.00	
VH3	.00	771.00		VH9	.00	2.068.00	
VH4	.00	.00		VH10	.00	.00	
VH5	.00	.00		VH11	.00	.00	
VH6	.00	2.747.00		VH12	.00	.00	
VH13	Acconto dovuto	.00		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE							
VH20	.00	VH21	.00	VH22	.00	VH23	.00
VH24	.00	VH25	.00	VH26	.00	VH27	.00
VH28	.00	VH29	.00	VH30	.00	VH31	.00
QUADRO VK	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 in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito					
	VK31	IVA detraibile					
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali					
	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

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

		DEBITI	CREDITI											
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ20)	9.554,00												
	VL2 IVA detraibile (da riga VF57)		380,00											
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	9.174,00												
	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											
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00												
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00											
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	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	55,00												
	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 <i>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio</i>	,00	,00											
	VL29 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	5.587,00											
	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)]	3.642,00												
	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	36,00													
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)	3.678,00													
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00												
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00												
QUADRI COMPILATI	VA X	VB	VC	VD	VE X	VF X	VJ	VI	VH X	VK	VL X	VT X	VX	VO

(*) 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

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E



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

		1	2
Totale operazioni imponibili		43.426,00	Totale imposta 9.554,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	0,00	Imposta 0,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	43.426,00	Imposta 9.554,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta
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

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E



QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>													
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO3	AGRICOLTURA	Rinuncia 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Opzione 3	<input type="checkbox"/>	Revoca 4 <input type="checkbox"/>												
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 5	<input type="checkbox"/>	Revoca 6 <input type="checkbox"/>												
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni comma 2 1 <input type="checkbox"/>	comma 3 2 <input type="checkbox"/>	comma 6 3 <input type="checkbox"/>												
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni														
		BE 1 <input type="checkbox"/>	DE 2 <input type="checkbox"/>	DK 3 <input type="checkbox"/>	EL 4 <input type="checkbox"/>	ES 5 <input type="checkbox"/>	FR 6 <input type="checkbox"/>	GB 7 <input type="checkbox"/>	IE 8 <input type="checkbox"/>	LU 9 <input type="checkbox"/>	NL 10 <input type="checkbox"/>	PT 11 <input type="checkbox"/>	SM 12 <input type="checkbox"/>	AT 13 <input type="checkbox"/>	FI 14 <input type="checkbox"/>	SE 15 <input type="checkbox"/>
		CY 16 <input type="checkbox"/>	EE 17 <input type="checkbox"/>	LV 18 <input type="checkbox"/>	LT 19 <input type="checkbox"/>	MT 20 <input type="checkbox"/>	PL 21 <input type="checkbox"/>	CZ 22 <input type="checkbox"/>	SK 23 <input type="checkbox"/>	SI 24 <input type="checkbox"/>	HU 25 <input type="checkbox"/>	BG 26 <input type="checkbox"/>	RO 27 <input type="checkbox"/>	HR 28 <input type="checkbox"/>		
VO11		Revocche														
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni		tutte le operazioni		singole operazioni										
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 58-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 286)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>												

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

CODICE FISCALE

B T T M T T 8 8 B 1 5 B 7 2 9 E

Mod. N.

1

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 dei redditi	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	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	<input type="checkbox"/>			
	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	<input type="checkbox"/>			
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	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>