PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

Periodo d'imposta 2015

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME LEO

NOME SEBASTIANO GIUSEP

CODICE FISCALE

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

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

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditometro.

Conferimento dei dati

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

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

Modalità del trattamento

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

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

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

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

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

Codice fiscale (*) [illegible]

TIPO DI DICHIARAZIONE

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

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: [illegible]

Provincia (sigla): [illegible]

Data di nascita: giorno [illegible] mese [illegible] anno [illegible]

Sesso (barrare la relativa casella): M [X] F [ ]

deceduto/a [ ] 6 tutelato/a [ ] 7 minore [ ] 8

Partita IVA (eventuale): [illegible]

Accettazione eredità giacente [ ] Liquidazione volontaria [ ] Immobili sequestrati [ ]

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

RESIDENZA ANAGRAFICA

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

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

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

Frazione: Data della variazione giorno mese anno

Domicilio fiscale diverso dalla residenza [1] [ ]

Dichiarazione presentata per la prima volta [2]

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono prefisso numero: Cellulare: Indirizzo di posta elettronica:

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015

Comune: COPERTINO Provincia (sigla): LE Codice comune: C978

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'

Indirizzo:

[1] Estera

[2] Italiana

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

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

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

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

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: [illegible]

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione [2]

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione [ ]

Ricezione altre comunicazioni telematiche [ ]

Data dell'impegno: giorno 23 mese 09 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: Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista:

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

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

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

Codice fiscale (*) LEOSST61B28C978Y

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
X		X	X	X	X	X		X							X				X			

TR	RU	FC	N.moduli IVA
			1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari	Codice
	0

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

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

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

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

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA – Redditi dei terreni

Mod. N. 1

FAMILIARI A CARICO

BARRARE LA CASELLA: C = CONIUGE; F1 = PRIMO FIGLIO; F = FIGLIO; A = ALTRO FAMILIARE; D = FIGLIO CON DISABILITA'

	Relazione di parentela				Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	X C	CONIUGE							
2	X F1	PRIMO FIGLIO		D				,00	
3	X F	A		D				,00	
4	F	A		D					
5	F	A		D					
6	F	A		D					

7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI

9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Iredditi dominicale (col. 1) e agrario (col.3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

	1 Reddito dominicale non rivalutato	2 Titolo	3 Reddito agrario non rivalutato	4 Possesso giorni	5 Possesso %	6 Canone di affitto in regime vincolistico	7 Casi particolari	8 Continuazione (*)	9 IMU non dovuta	10 Coltivatore diretto o IAP	11 Reddito dominicale imponibile	12 Reddito agrario imponibile	13 Reddito dominicale non imponibile
RA1	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA2	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA3	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA4	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA5	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA6	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA7	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA8	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA9	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA10	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA11	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA12	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA13	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA14	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA15	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA16	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA17	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA18	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA19	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA20	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA21	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA22	,00		,00			,00					,00	,00	,00
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI								,00	,00	,00

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

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

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

L	E	O	S	S	T	6	1	B	2	8	C	9	7	8	Y

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N. 1

QUADRO RB

REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI

Sezione I

Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

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

	Rendita catastale non rivalutata (1)	Utilizzo (2)	Possesso giorni (3)	Possesso percentuale (4)	Codice canone (5)	Canone di locazione (6)	Casi particolari (7)	Continuazione (*) (8)	Codice Comune (9)	Cedolare secca (11)	Casi part. IMU (12)
RB1	153,00	2	365	50,000			,00		M263		
RB2	,00						,00				
RB3	,00						,00				
RB4	,00						,00				
RB5	,00						,00				
RB6	,00						,00				
RB7	,00						,00				
RB8	,00						,00				
RB9	,00						,00				

	Redditi imponibili (13)	Tassazione ordinaria (14)	Cedolare secca 21% (15)	Cedolare secca 10%	Redditi non imponibili (16)	Abitazione principale soggetta a IMU (17)	Immobili non locati (18)	Abitazione principale non soggetta a IMU
RB1		,00	,00	,00		,00	108,00	,00
RB2		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB3		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB4		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB5		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB6		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB7		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB8		,00	,00	,00		,00	,00	,00
RB9		,00	,00	,00		,00	,00	,00
TOTALI RB10		,00	,00	,00		,00	108,00	,00

Imposta cedolare secca

	Imposta cedolare secca 21% (1)	Imposta cedolare secca 10% (2)	Totale imposta cedolare secca (3)	Eccedenza dichiarazione precedente (4)	Eccedenza compensata Mod. F24 (5)	Acconti versati (6)
RB11	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016

Acconti sospesi (7)	ritenuta dal sostituto (8)	rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016 (9)	credito compensato F24 (10)	Imposta a debito (11)	Imposta a credito (12)
,00	,00	,00	,00	,00	,00

Acconto cedolare secca 2016

	Primo acconto (1)	Secondo o unico acconto (2)
RB12	,00	,00

Sezione II

Dati relativi ai contratti di locazione

	N. di rigo (1)	Mod. N. (2)	Estremi di registrazione del contratto: Data (3)	Serie (4)	Numero e sottonumero (5)	Codice ufficio (6)	Codice identificativo contratto (7)	Contratto non superiore a 30 gg (8)	Anno dich. ICI/IMU (9)	Stato di emergenza (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.

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

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente
QUADRO CR – Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati

Casi particolari

RC1	Tipologia reddito 1: 2	Indeterminato/Determinato 2: 1	Redditi (punto 1e 3 CU 2016) 3: 16.341,00	
RC2				,00
RC3				,00
RC5	Quota esente frontalieri 1: ,00	Quota esente Campione d'Italia 2: ,00	(di cui L.S.U. 3: ,00)	RC1+ RC2 + RC3 – RC5 col. 1 – RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5) TOTALE 4: 16.341,00
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente 1: 182		Pensione 2:

Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente

RC7	Assegno del coniuge 1:	Redditi (punto 4e 5 CU 2016) 2: 50.567,00	
RC8			,00
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5		TOTALE 50.567,00

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

	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016)	Ritenute saldo addizionale comunale 2015 (punto 27 del CU 2016)	Ritenute acconto addizionale comunale 2016 (punto 29 del CU 2016)
RC10	1: 18.934,00	2: 771,00	3: 50,00	4: 371,00	5: 111,00

Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati

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

Sezione V Bonus IRPEF

	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente	Quota TFR
RC14	1: 2	2: ,00	3:	4: ,00	5: ,00

Sezione VI - Altri dati

RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016) 1: ,00	Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016) 2: ,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: ,00	Credito anno 2015 2: ,00	di cui compensato nel Mod. F24 3: ,00
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			,00

Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione

CR9		Residuo precedente dichiarazione 1: ,00	di cui compensato nel Mod. F24 2: ,00

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

CR10	Abitazione principale 1	Codice fiscale	N. rata 2	Totale credito 3: ,00	Rata annuale 4: ,00	Residuo precedente dichiarazione 5: ,00
CR11	Altri immobili 1	Impresa/ professione 2	Codice fiscale	N. rata 3	Rateazione 4	Totale credito 5: ,00	Rata annuale 6: ,00

Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione

CR12	Anno anticipazione 1	Reintegro Totale/Parziale 2	Somma reintegrata 3: ,00	Residuo precedente dichiarazione 4: ,00	Credito anno 2015 5: ,00	di cui compensato nel Mod. F24 6: ,00

Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni

CR13	Credito anno 2015 1: ,00	di cui compensato nel Mod. F24 2: ,00

Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura

CR14	Spesa 2015 1: ,00	Residuo anno 2014 2: ,00	Seconda rata credito 2014 3: ,00	Quota credito ricevuta per trasparenza 4: ,00

Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato

CR16	Credito anno 2015 1: ,00	di cui compensato nel Mod. F24 2: ,00

Sezione IX Altri crediti d'imposta

CR17	Residuo precedente dichiarazione 1: ,00	Credito 2: ,00	di cui compensato nel Mod. F24 3: ,00	Credito residuo 4: ,00

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

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%

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

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

RP1	Spese sanitarie		Spese patologie esenti sostenute da familiari 1 ,00	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11 2 ,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2 ,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità			2 ,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 13	2 721 ,00
RP9	Altre spese		Codice spesa 18	2 1.316 ,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 righi RP1, RP2 e RP3 1	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3 2 ,00	Altre spese con detrazione 19% 3 2.037 ,00	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3) 4 2.037 ,00	Totale spese con detrazione 26% 5 ,00

Sezione II

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

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		1.537 ,00
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

		Dedotti dal sostituto	Non dedotti 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	Dedotti dal sostituto 1 ,00	Quota TFR 2 ,00	Non dedotti dal sostituto 3 ,00

RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2 ,00	Interessi 3 ,00	Totale importo deducibile 4 ,00

RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno 1 ,00	Residuo anno precedente 2 ,00	Totale 3 ,00

RP34	Quota investimento in start up 1	Codice fiscale 2	Importo ,00	Totale importo UPF 2016 3 ,00	Importo residuo UPF 2015 4 ,00	Importo residuo UPF 2014 5 ,00

RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI	1.537 ,00

Sezione III A

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

	Anno 1	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015) 2	Codice fiscale 3	Situazioni particolari: Interventi particolari 4	Codice 5	Anno 6	Rideterminazione rate 7	Numero rate 5 8	Numero rate 10 9	Importo spesa 10	Importo rata 11	N. d'ordine immobile
RP41										,00	,00	
RP42										,00	,00	
RP43										,00	,00	
RP44										,00	,00	
RP45										,00	,00	
RP46										,00	,00	
RP47										,00	,00	

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

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

Codice fiscale **LEOSST61B28C978Y** Mod. N. **1**

Sezione III B

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

	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51	1	2	3	4	5	6	7 /	8
RP52	1	2	3	4	5	6	7 /	8

Altri dati

	N. d'ordine immobile	Condominio	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	DOMANDA ACCATASTAMENTO Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
RP53	1	2	3	4	5 /	6	7	8	9

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
RP57	1	2 ,00	3 ,00	4	5 ,00	6 ,00	7 ,00

Sezione IV

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

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
RP61	1	2	3	4	5	6	7 8	,00	9 ,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE – DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

		Tipologia	N. di giorni	Percentuale
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	1	2	3

		N. di giorni	Percentuale
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	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
RP80	1		2	3	4 ,00	5	6 ,00	7 ,00

RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)

		Codice	
RP83	Altre detrazioni	1	2 ,00

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

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

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: 83.180,00	2 Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015: ,00	3 Perdite compensabili con crediti di colonna 2: ,00	4 Reddito minimo da partecipazione in società non operative: ,00	5: 83.180,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				,00	
RN3	Oneri deducibili				1.537,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					81.643,00
RN5	IMPOSTA LORDA					28.276,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1 Detrazione per coniuge a carico: ,00	2 Detrazione per figli a carico: 232,00	3 Ulteriore detrazione per figli a carico: ,00	4 Detrazione per altri familiari a carico: ,00	
RN7	Detrazioni lavoro	1 Detrazione per redditi di lavoro dipendente: ,00	2 Detrazione per redditi di pensione: ,00	3	4 Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi: ,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					232,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1 Totale detrazione: ,00	2 Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2: ,00	3 Detrazione utilizzata: ,00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1 (19% di RP15 col. 4): 387,00	2 (26% di RP15 col.5): ,00			
RN14	Detrazione spese Sez.III-A quadro RP	1 (41% di RP48 col. 1): ,00	2 (36% di RP48 col. 2): ,00	3 (50% di RP48 col. 3): ,00	4 (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) 1 ,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: ,00	2 Detrazione utilizzata: ,00		
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015		1 RN47, col. 8, Mod. Unico 2015: ,00	2 Detrazione utilizzata: ,00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)		1 RP80 col. 7: ,00	2 Detrazione utilizzata: ,00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					619,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie				,00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1 Riacquisto prima casa: ,00	2 Incremento occupazione: ,00	3 Reintegro anticipazioni fondi pensioni: ,00	4 Mediazioni: ,00	5 Negoziazione e Arbitrato: ,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa 1 ,00	2	27.657,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00	
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative 1 ,00) 2			,00	
RN30	Credito imposta cultura	1 Importo rata 2015: ,00	2 Totale credito: ,00	3 Credito utilizzato: ,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti			(di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00) 2		,00
RN32	Crediti d'imposta	1 Fondi comuni: ,00		2 Altri crediti d'imposta: ,00		
RN33	RITENUTE TOTALI	1 di cui ritenute sospese: ,00	2 di cui altre ritenute subite: ,00	3 di cui ritenute art. 5 non utilizzate: ,00	4	19.845,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					7.812,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito Quadro I 730 2015 1 ,00	2	,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
RN38	ACCONTI	1 di cui acconti sospesi: ,00	2 di cui recupero imposta sostitutiva: ,00	3 di cui acconti ceduti: ,00	4 di cui fuoriusciti regime di vantaggio: ,00	5 di cui credito riversato da atti di recupero: ,00 6 9.878,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1 ,00		Bonus famiglia 2 ,00		
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1 di cui interessi su detrazione fruita: ,00	2 Detrazione fruita: ,00	3 Eccedenze di detrazione: ,00		

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

Codice fiscale

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli 1 ,00	Detrazione canoni locazione 2 ,00	
	RN42	Irpef da trattenere o o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016: Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato 3 ,00 — Rimborsato da UNICO 2016 4 ,00
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante 1 ,00	Bonus fruibile in dichiarazione 2 ,00	Bonus da restituire 3 ,00
Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) 1 ,00	2 ,00	
	RN46	IMPOSTA A CREDITO			2.066,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Start up UPF 2014 RN19 1 ,00	Start up UPF 2015 RN20 2 ,00	Start up UPF 2016 RN21 3 ,00	
		Spese sanitarie RN23 8 ,00	Casa 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	
		Sisma Abruzzo RN28 21 ,00	Cultura RN30, col. 1 26 ,00	Deduz. start up UPF 2014 31 ,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	Fondiari non imponibili 2 108,00	di cui immobili all'estero 3 ,00	
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari 1 2	Reddito complessivo 3 ,00	Imposta netta 4 ,00 — Differenza ,00
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto 1 3.125,00	Secondo o unico acconto 2 4.687,00	

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

RV1	REDDITO IMPONIBILE				81.643,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale 1	2	1.306,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00)	(di cui sospesa 2 ,00)		3	771,00
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione 1	di cui credito da Quadro I 730/2015 2 ,00	3 ,00	
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016: Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato 3 ,00 — Rimborsato da UNICO 2016 4 ,00	
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				535,00
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				,00

Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF

RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni 1 X	2	
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni 1	2	617,00
RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA RC e RL 1 421,00	730/2015 2 ,00	F24 3 69,00		
	altre trattenute 4 ,00	(di cui sospesa 5 ,00)		6	490,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Comune 1	di cui credito da Quadro I 730/2015 2 ,00	3 ,00	
RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016: Trattenuto dal sostituto 1 ,00	Credito compensato con Mod F24 2 ,00	Rimborsato 3 ,00 — Rimborsato da UNICO 2016 4 ,00	
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO				127,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO				,00

Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016

	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
RV17	1	2 81.643,00	3 X	4	5 185,00	6 111,00	7 ,00	8 74,00

QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

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

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

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX – Compensazioni – Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI

Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	1 2.066,00	2 ,00	3 ,00	4 2.066,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM)		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00	,00	,00

Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51	IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	1	,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**	627,00
RX62	**IVA a credito** (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)	,00

Importo di cui si richiede il rimborso 1 ,00

di cui da liquidare mediante procedura semplificata 2 ,00

Causale del rimborso 3

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso 4

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

Contribuenti Subappaltatori 6

Esonero garanzia 7

RX64

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

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

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

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

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

9 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 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

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)

DATI ANAGRAFICI

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
LEO	SEBASTIANO GIUSEPPE	M

DATA DI NASCITA (GIORNO MESE ANNO)	COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
		LE

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 ARCIDIOCESI 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.

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

Codice fiscale

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

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI 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)

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 destinatarie 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

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 destinatarie 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

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1 Codice attività 692011 — studi di settore: cause di esclusione [2] — parametri: cause di esclusione [4]

Determinazione del reddito

RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG [1] ,00 [2]	18.981 ,00
RE3	Altri proventi lordi		,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore [1] ,00 [2] — Maggiorazione ,00 [3]	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		18.981 ,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ([1] ,00) [2]	,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015 ([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	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica		,00
RE13	Interessi passivi		,00
RE14	Consumi		450 ,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande	Ammontare deducibile	,00
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande [1] ,00 Altre spese [2] ,00)	Ammontare deducibile [3]	,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande [1] ,00 Altre spese [2] ,00)	Ammontare deducibile [3]	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali		,00
RE19	Altre spese documentate (di cui Irap 10% [1] ,00 [2] — Irap personale dipendente ,00 [3] — IMU ,00) [4]		2.259 ,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)		2.709 ,00
RE21	Differenza (RE6 – RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici [1] ,00) [2]		16.272 ,00
RE23	**Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche**		16.272 ,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti		,00
RE25	**Reddito (o perdita)** (da riportare nel quadro RN)		16.272 ,00
RE26	**Ritenute d'acconto** (da riportare nel quadro RN)		911 ,00

Rientro lavoratrici/lavoratori ☐

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

PERSONE FISICHE 2016

Agenzia Entrate

PERIODO D'IMPOSTA 2015

CODICE FISCALE

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

Mod. N. 1

RE

RS1 Quadro di riferimento

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 (1) ,00 e 88, comma 2 (2) ,00

RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2 (1) ,00 (2) ,00

RS4 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir ,00

RS5 Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4 ,00

Imputazione del reddito dell'impresa familiare

RS6

Codice fiscale (1)	Quota di partecipazione (2) %

Quota di reddito (3)	Quota reddito esente da ZFU (4)	Quota delle ritenute d'acconto (5)	di cui non utilizzate (6)	ACE (7)
,00	,00	,00	,00	,00

RS7

(1)	(2) %

(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
,00	,00	,00	,00	,00

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

RS8 Lavoro autonomo

Eccedenza 2010 (1)	Eccedenza 2011 (2)	Eccedenza 2012 (3)	Eccedenza 2013 (4)	Eccedenza 2014 (5)	Perdite riportabili senza limiti di tempo (6)
,00	,00	,00	,00	,00	,00

RS9 Impresa

Eccedenza 2010 (1)	Eccedenza 2011 (2)	Eccedenza 2012 (3)	Eccedenza 2013 (4)	Eccedenza 2014 (5)	Perdite riportabili senza limiti di tempo (6)
,00	,00	,00	,00	,00	,00

Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno

RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO ,00

Perdite d'impresa non compensate nell'anno

	Eccedenza 2010 (1)	Eccedenza 2011 (2)	Eccedenza 2012 (3)	Eccedenza 2013 (4)	Eccedenza 2014 (5)	Eccedenza 2015 (6)
RS12	,00	,00	,00	,00	,00	,00

RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (2) (di cui relative al presente anno (1) ,00) ,00

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Trasparenza (1)	Codice fiscale (2)	Denominazione dell'impresa estera partecipata (3)	Soggetto non residente (4)	Utili distribuiti (5)
				,00

RS21

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale (6)	Imposta dovuta (7)	Crediti d'imposta: Sui redditi (8)	Crediti d'imposta: Sugli utili distribuiti (9)	Saldo finale (10)
,00	,00	,00	,00	,00

RS22

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				,00

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
,00	,00	,00	,00	,00

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

Codice fiscale (*) Mod. N. (*) 1

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR

RS23 1 Codice fiscale 2 Codice 3 Data 4 Importo ,00

RS24 1 2 3 4 ,00

Ammortamento dei terreni

RS25 Fabbricati strumentali industriali 1 Numero 2 Importo ,00 3 Numero 4 Importo ,00

RS26 Altri fabbricati strumentali ,00 ,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3

RS28 Spese non deducibili ,00

Perdite istanza rimborso da IRAP

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

Prezzi di trasferimento

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

Consorzi di imprese

RS33 1 Codice fiscale 2 Ritenute ,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

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

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS37

1 Patrimonio netto 2015 ,00 2 Riduzioni ,00 3 Differenza ,00 4,5% 4 Rendimento ,00

5 Codice fiscale 6 Rendimento attribuito ,00 7 Eccedenza riportata ,00 8 Rendimenti totali ,00

9 Rendimento ceduto ,00 10 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore ,00 11 Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore ,00

12 Rendimento nozionale società partecipate ,00 13 Rendimento imprenditore utilizzato ,00 14 Eccedenza trasformata in credito IRAP ,00 15 Eccedenza riportabile ,00

RS38 Elementi conoscitivi

Interpello 1 2 Conferimenti art. 10, co. 2 ,00 3 Conferimenti col. 2 sterilizzati ,00 4 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) ,00 5 Corrispettivi col. 4 sterilizzati ,00

6 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) ,00 7 Corrispettivi col. 6 sterilizzati ,00 8 Incrementi art. 10, co. 3, lett. c) ,00 9 Incrementi col. 8 sterilizzati ,00

Ritenute regime di vantaggio Casi particolari

RS40 Ritenute ,00

Canone Rai

RS41

1 Intestazione abbonamento 2 Numero abbonamento

3 Comune 4 Provincia (sigla) 5 Codice Comune

6 Frazione, via e numero civico 7 C.a.p.

8 Categoria 9 Data versamento giorno mese anno

RS42

1 2

3 4 5

6 7

8 Data giorno mese anno

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

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

Prospetto dei crediti			Valore di bilancio 1	Valore fiscale 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				1	2
	RS97	Immobilizzazioni immateriali			,00
	RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	,00	,00
	RS99	Immobilizzazioni finanziarie			,00
	RS100	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti			,00
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante			,00
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante			,00
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			,00
	RS104	Disponibilità liquide			,00
	RS105	Ratei e risconti attivi			,00
	RS106	Totale attivo			,00
	RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	,00	,00
	RS108	Fondi per rischi e oneri			,00
	RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			,00
	RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo			,00
	RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo			,00
	RS112	Debiti verso fornitori			,00
	RS113	Altri debiti			,00
	RS114	Ratei e risconti passivi			,00
	RS115	Totale passivo			,00
	RS116	Ricavi delle vendite			,00
	RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	,00)	,00

Minusvalenze e differenze negative		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2				
	RS118		,00				
	RS119	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5	
			,00		,00		,00

Variazione dei criteri di valutazione	
RS120	

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	
RS140	2

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

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

Errori contabili

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

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

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

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

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

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I
Dati ZFU

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

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

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

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

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

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

Sezione II Quadro RN Rideterminato

RS301	Reddito complessivo	,00
RS303	Oneri deducibili	,00
RS304	Reddito Imponibile	,00
RS305	Imposta lorda	,00
RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro	,00
RS322	Totale detrazioni d'imposta	,00
RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta	,00
RS326	Imposta netta	,00
RS334	Differenza	,00
RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi	,00

RS347

Start up UPF 2014 RN19	1	,00	Start up UPF 2015 RN20	2	,00	Start up UPF 2016 RN21	3	,00
Spese sanitarie RN29	6	,00	Casa 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
Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00	Deduz. start up UPF 2014	31	,00
Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00	Restituzione somme 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 0
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione	,00

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS379	Totale dipendenti	n. giornate retribuite
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00
RS381	Consumi	,00

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

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

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 3 — Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto 4 ,00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta — CODICE ATTIVITÀ 1 692011

VA3 **Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)**

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

VA4 **Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)**

Denominazione del fondo 1 — Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

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

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

VA10 **Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali**

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

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

VA12 **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 — Importo compensato nell'anno 2015 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 **Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)**

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari

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

VB2
1 — 2
3 — 4

VB3
1 — 2
3 — 4

VB4
1 — 2
3 — 4

VB5
1 — 2
3 — 4

VB6
1 — 2
3 — 4

VB7
1 — 2
3 — 4

www.ivworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

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

Mod. N. 1

QUADRO VC
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

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

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

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015 1 ,00

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

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

VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO ,00

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

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

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

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

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

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

QUADRO VE

Agenzia Entrate

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3		,00	7	,00
	VE4		,00	7,3	,00
	VE5		,00	7,5	,00
	VE6		,00	8,3	,00
	VE7		,00	8,5	,00
	VE8		,00	8,8	,00
	VE9		,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,00
	VE21		,00	10	,00
	VE22		4.740,00	22	1.043,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	**TOTALI** (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	4.740,00		1.043,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)			,00
	VE25	**TOTALE** (VE23± VE24)			1.043,00

Sez. 4 - Altre operazioni

VE30 — 1 Operazioni che concorrono alla formazione del plafond: ,00

- 2 Esportazioni: ,00
- 3 Cessioni intracomunitarie: ,00
- 4 Cessioni verso San Marino: ,00
- 5 Operazioni assimilate: ,00

VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00
VE32	Altre operazioni non imponibili	15.000,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)	,00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	,00

VE35 — 1 Operazioni con applicazione del reverse charge: ,00

- 2 Cessioni di rottami e altri materiali di recupero: ,00
- 3 Cessioni di oro e argento puro: ,00
- 4 Subappalto nel settore edile: ,00
- 5 Cessioni di fabbricati: ,00
- 6 Cessioni di telefoni cellulari: ,00
- 7 Cessioni di microprocessori: ,00
- 8 Prestazioni comparto edile e settori connessi: ,00
- 9 Operazioni settore energetico: ,00

VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00

VE37 — 1 Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi: ,00

- 2 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 righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	19.740,00

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

QUADRO VF

OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

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

	1 IMPONIBILE	%	2 IMPOSTA
VF1	,00	2	,00
VF2	,00	4	,00
VF3	,00	7	,00
VF4	,00	7,3	,00
VF5	,00	7,5	,00
VF6	,00	8,3	,00
VF7	,00	8,5	,00
VF8	,00	8,8	,00
VF9	,00	10	,00
VF10	,00	12,3	,00
VF11	1.917,00	22	422,00

VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00	
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00	
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00	
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1 ,00	2 ,00
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00	
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00	
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00	
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1 ,00	2 ,00
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00	

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

VF21	**TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI**	1.917,00	422,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/–)		,00
VF23	**TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI** (VF21 colonna 2 +/- VF22)		422,00

VF24

	1 Imponibile	2 Imposta
Acquisti intracomunitari	,00	,00
	3 Imponibile	4 Imposta
Importazioni	,00	,00
	5 con pagamento IVA	6 senza pagamento IVA
Acquisti da San Marino	,00	,00

VF25 **Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):**

1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
,00	,00	,00	1.917,00

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

CODICE FISCALE

Mod. N. 1

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

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

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

SEZ. 3-A Operazioni esenti

		Imponibile	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1 ,00	2 ,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	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,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 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

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

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

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

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

SEZ. 3-C Casi particolari

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

Riservato alle imprese agricole

		Imponibile	Imposta
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 ,00	2 ,00

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione

VF56	**TOTALE rettifiche** (indicare con il segno +/–)	,00
VF57	**IVA ammessa in detrazione**	422,00

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

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

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

QUADRO VI
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Dati relativi al cessionario o committente

	Partita IVA (1)	Numero protocollo (2)	Numero progressivo (3)
VI1		-	
VI2		-	
VI3		-	
VI4		-	
VI5		-	
VI6		-	

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE, SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N. 1

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI PERIODICHE

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

	CREDITI [1]	DEBITI [2]	Ravvedimento [3]		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1	,00	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	,00		VH9	,00	,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	,00		VH12	,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
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

DATI DELLA CONTROLLANTE

VK1	Partita Iva [1]	Ultimo mese di controllo [2]	Denominazione [3]
VK2	Codice		

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

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

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

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE

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

		DEBITI	CREDITI
VL1	**IVA a debito** (somma dei righi VE25 e VJ20)	1.043,00	
VL2	**IVA detraibile** (da rigo VF57)		422,00
VL3	**IMPOSTA DOVUTA** (VL1 – VL2)	621,00	
	ovvero		
VL4	**IMPOSTA A CREDITO** (VL2 – VL1)		

Sez. 2 - Credito anno precedente

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

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

		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,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	1	,00
	di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	2 ,00	
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto	1	,00
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	2 ,00	
	di cui sospesi per eventi eccezionali	3 ,00	
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32	**IVA A DEBITO** [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	621,00	
	ovvero		
VL33	**IVA A CREDITO** [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		
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	6,00	,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)	627,00	
VL39	**TOTALE IVA A CREDITO** (VL33 - VL37)		
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		

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

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

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

QUADRO VT

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

VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

Totale operazioni imponibili	1 4.740,00	Totale imposta	2 1.043,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali	3 ,00	Imposta	4 ,00
Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5 4.740,00	Imposta	6 1.043,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		1	2
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,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

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

Agenzia Entrate

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N. 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

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

VO1	**Art. 19bis 2** - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1		
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	Revoca	2
VO3	**AGRICOLTURA** – Art. 34,comma 6: Soggetti esonerati – Art. 34,comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA – Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia Opzione Opzione	1 3 5	Revoca Revoca Revoca	2 4 6
VO4	**Art. 36** - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	Revoca	2
VO5	**Art. 36 bis** - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	Revoca	2
VO6	**Art. 74** - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	Revoca	2
VO7	**Art. 74** - comma 6 – INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	Revoca	2
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	Revoca	2
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni: comma 2	1	comma 3 / comma 6	2 / 3
		Revoche: comma 2	4	comma 6	5
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	BE 1, DE 2, DK 3, EL 4, ES 5, FR 6, GB 7, IE 8, LU 9, NL 10, PT 11, SM 12, AT 13, FI 14, SE 15 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	Cedente Opzioni: singole operazioni	1	tutte le operazioni	2
		Revoca	3	Intermediario Opzione: singole operazioni	4
VO14	**Art. 74 quater** - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	Revoca	2
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	Revoca	2

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

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

CODICE FISCALE

Mod. N. 1

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

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

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

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

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

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

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

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

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

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

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

Contribuenti Subappaltatori [6] ☐ Esonero garanzia [7] ☐

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

VX4 [8] FIRMA

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

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

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

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

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

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

VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione ,00

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

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

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

CODICE FISCALE

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

Agenzia Entrate

Mod. N. 1

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

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 [1]	10 [2] 22 [3]
Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine	
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011	)
Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)	
Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]	
	ovvero	
Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]	
Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote	
	4 [1]	10 [2] 22 [3]
Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
Rigo 18	Differenza 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 [1]	10 [2] 22 [3]
Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	
	4 [1]	10 [2] 22 [3]
Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
Rigo 24	Differenza 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 righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

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

ITWorking s.r.l www.itworking.it

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N. 1

ITWorking s.r.l www.itworking.it

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

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

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

IRAP 2016

Agenzia Entrate

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 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.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. 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.
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, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolare del trattamento	L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 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 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 con 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. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

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

CODICE FISCALE [illegible]

TIPO DI DICHIARAZIONE

CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: 14

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: PUGLIA

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

DATI DEL CONTRIBUENTE

PARTITA IVA [illegible]

Dichiarazione UNICO: 1

Indirizzo di posta elettronica | Telefono | Fax

Persone fisiche

Cognome: LEO

Nome: SEBASTIANO GIUSEPPE

Sesso (barrare la relativa casella): M X | F

Data di nascita (giorno mese anno): [illegible]

Comune (o Stato estero) di nascita: [illegible]

Provincia: LE

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

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

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

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

Stato | Natura giuridica | Situazione

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale (obbligatorio) | Codice carica | Codice fiscale società dichiarante

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

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

Data carica (giorno mese anno) | Data di inizio procedura (giorno mese anno) | Procedura non ancora terminata | Data di fine procedura (giorno mese anno)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ X | IP | IC | IE | IK | IR X | IS X

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Situazioni particolari | Codice

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE | FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto | Codice fiscale

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del professionista

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

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato: LEONTN67L06C978T

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione | Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno (giorno mese anno): 23 09 2016

FIRMA DELL'INCARICATO

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015

IRPEF 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N. 1

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

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

Codice fiscale [illegible] Mod. N. 1

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente			,00
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme			,00
	IQ43	Interessi passivi			,00
	IQ44	**Valore della produzione** (IQ41+ IQ42 + IQ43)			,00
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Corrispettivi			,00
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione			,00
	IQ48	**Valore della produzione** (IQ46 – IQ47)			,00
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica			18.981 ,00
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata			2.709 ,00
	IQ52	**Valore della produzione** (IQ50 – IQ51)			16.272 ,00
Sez. VI Valore della produzione netta				Estero	Italia
	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)	16.272 ,00	,00	16.272 ,00
	IQ60	**Totale valore della produzione**	16.272 ,00	,00	16.272 ,00
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
	IQ62	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
	IQ63	Deduzione per incremento occupazionale			,00
	IQ64	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
	IQ65	Deduzione per ricercatori			,00
	IQ66	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
	IQ67	Ulteriore deduzione			10.500 ,00
	IQ68	**Valore della produzione netta** (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 5.772 ,00)			3 5.772 ,00

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

IRAP 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO IR

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

Mod. N. 1

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

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	14 [2]	5.772 ,00 [3]	,00 [4]	,00 [5]	5.772 ,00 [6]	IC	5,12 % [8]	296 ,00
	Detrazioni regionali [9]	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00 [10]	,00 [11]	296 ,00					
IR2	Codice regione [1] [2]	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00 [3]	,00 [4]	,00 [5]	,00 [6]	[7]	% [8]	,00
	Detrazioni regionali [9]	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00 [10]	,00 [11]	,00					
IR3	Codice regione [1] [2]	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00 [3]	,00 [4]	,00 [5]	,00 [6]	[7]	% [8]	,00
	Detrazioni regionali [9]	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00 [10]	,00 [11]	,00					
IR4	Codice regione [1] [2]	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00 [3]	,00 [4]	,00 [5]	,00 [6]	[7]	% [8]	,00
	Detrazioni regionali [9]	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00 [10]	,00 [11]	,00					
IR5	Codice regione [1] [2]	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00 [3]	,00 [4]	,00 [5]	,00 [6]	[7]	% [8]	,00
	Detrazioni regionali [9]	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00 [10]	,00 [11]	,00					
IR6	Codice regione [1] [2]	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00 [3]	,00 [4]	,00 [5]	,00 [6]	[7]	% [8]	,00
	Detrazioni regionali [9]	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00 [10]	,00 [11]	,00					
IR7	Codice regione [1] [2]	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00 [3]	,00 [4]	,00 [5]	,00 [6]	[7]	% [8]	,00
	Detrazioni regionali [9]	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00 [10]	,00 [11]	,00					
IR8	Codice regione [1] [2]	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		,00 [3]	,00 [4]	,00 [5]	,00 [6]	[7]	% [8]	,00
	Detrazioni regionali [9]	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
	,00 [10]	,00 [11]	,00					

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

IR21	Totale imposta			296 ,00
IR22	Credito d'imposta [1] ,00	Credito Ace [2] ,00	Altri crediti [3] ,00	,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione			,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24			,00
IR25	Acconti versati [1] ,00	Acconti sospesi [2] ,00	Credito riversato da atti di recupero [3] ,00	1.447 ,00
IR26	Importo a debito			,00
IR27	Importo a credito			1.151 ,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo			,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso			,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione			1.151 ,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			,00

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

Codice fiscale

Mod. N. 1

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

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

Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato

IR41

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

PERIODO D'IMPOSTA 2015

IRAP 2016

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	**IS1**	Contributi assicurativi 1			2	Deduzione	,00
	IS2	Deduzione forfetaria 1	di cui 2	soggetti al "de minimis" ,00	3	Deduzione	,00
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	Deduzione	,00
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo 1	di cui 2	Personale addetto alla ricerca e sviluppo ,00	3	Deduzione	,00
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	Deduzione	,00
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale 1			2	Deduzione	,00
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente 1			2	Deduzione	,00
	IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2					,00
	IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni					,00
	IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)					,00

Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	**IS11**	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1	,00	Italia 2	,00
	IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		Italia	
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	,00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	,00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	,00

Sez. III Società di comodo	**IS16**	Reddito minimo		,00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme		,00
Esonero ☐	**IS18**	Interessi passivi		,00
	IS19	Deduzioni		,00
	IS20	**Valore della produzione** (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)	3	,00

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

Codice fiscale [illegible] Mod. N. 1

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

IS21	Tipo di beni 1					Valore fiscale dante causa 2 ,00
IS22	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00	Incrementi 2 ,00	Decrementi 3 ,00	Valore finale 4 ,00	
	Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00	Incrementi 6 ,00	Decrementi 7 ,00	Valore finale 8 ,00	
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					,00
IS24	Tipo di beni 1					Valore fiscale dante causa 2 ,00
IS25	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00	Incrementi 2 ,00	Decrementi 3 ,00	Valore finale 4 ,00	
	Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00	Incrementi 6 ,00	Decrementi 7 ,00	Valore finale 8 ,00	
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					,00

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

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

Sez. VI Rideterminazione dell'acconto

	Valore della produzione rideterminato 1	Imposta rideterminata 2	Acconto rideterminato 3
IS32	,00	,00	,00

Sez. VII Opzioni

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

Sez. VIII Codici attività

	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
IS36	5	692011				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. IX Operazioni straordinarie

IS37	1 Codice fiscale cedente	2 Credito ricevuto	,00
IS38	1 Codice fiscale cedente	2 Credito ricevuto	,00
IS39	TOTALE	Credito ricevuto	,00

Sez. X GEIE

IS40	1 Codice fiscale	2 Quota GEIE	,00
IS41	1 Codice fiscale	2 Quota GEIE	,00
IS42		2 Totale quota GEIE ,00	3 Ulteriore deduzione ,00

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

IS43	Codice regione 1	Codice deduzione 2	Codice detrazione 3	Codice credito d'imposta 4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale 5 ,00
IS44	Codice regione 1	Codice deduzione 2	Codice detrazione 3	Codice credito d'imposta 4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale 5 ,00
IS45	Codice regione 1	Codice deduzione 2	Codice detrazione 3	Codice credito d'imposta 4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale 5 ,00

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

Codice fiscale [illegible] Mod. N. 1

Sez. XII
Errori contabili

IS56	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno		Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno				Codice fiscale 3				
IS57	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS58	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS59	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS60	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS61	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS62	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS63	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS64	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno		Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno				Codice fiscale 3				Errori contabili 4
IS65	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS66	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS67	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS68	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS69	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS70	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS71	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS72	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno		Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno				Codice fiscale 3				Errori contabili 4
IS73	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS74	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS75	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS76	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS77	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS78	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	
IS79	1 Quadro	2	Modulo	3	Rigo	4	Colonna	5	Importo variato	,00	

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

Codice fiscale [illegible] Mod. N. 1

Sez. XIII Zone franche urbane

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

Sez. XIV Credito ACE

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

Sez. XV Recupero deduzioni extracontabili

	Componente negativo	Componente positivo
IS87	1 ,00	2 ,00

Sez. XVI Patent Box

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

Sez. XVII Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)

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

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