



Agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2015

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME CALZAVARA NOME MASSIMO

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.

Codice fiscale (*)

[REDACTED]

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Quadro RW <input type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 25, 26, 27, D.P.R. 322/88) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita DOLO			Provincia (sigla) VE			Data di nascita giorno 06 mese 06 anno 1973			Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
Partita IVA (eventuale)												
[REDACTED]												
Accettazione eredità giacente <input type="checkbox"/> Liquidazione volontaria <input type="checkbox"/> Immobili sequestrati <input type="checkbox"/> Stato <input type="checkbox"/> dal <input type="checkbox"/> giorno <input type="checkbox"/> mese <input type="checkbox"/> anno <input type="checkbox"/> al <input type="checkbox"/> giorno <input type="checkbox"/> mese <input type="checkbox"/> anno												
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune			Provincia (sigla)			C.a.p.			Codice comune		
Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione												
Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo												
Numero civico												
Frazione												
Data della variazione												
giorno <input type="checkbox"/> mese <input type="checkbox"/> anno <input type="checkbox"/>												
Domicilio fiscale diverso dalla residenza <input type="checkbox"/>												
Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/>												
1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>												
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso <input type="checkbox"/> numero <input type="checkbox"/>			Cellulare <input type="checkbox"/>			Indirizzo di posta elettronica massimo.calzavara@venezia.pecavvocati.it					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune PIANIGA			Provincia (sigla) VE			Codice comune G565					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune			Provincia (sigla)			Codice comune					
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice Stato estero			Non residenti Schumacker <input type="checkbox"/>		
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015												
Stato federato, provincia, contea												
Località di residenza												
Indirizzo												
1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> Italiana												
Codice fiscale (obbligatorio)												
Codice carica												
Data carica												
giorno <input type="checkbox"/> mese <input type="checkbox"/> anno <input type="checkbox"/>												
Cognome												
Nome												
Sesso (barrare la relativa casella)												
M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>												
Provincia (sigla)												
Data di nascita												
giorno <input type="checkbox"/> mese <input type="checkbox"/> anno <input type="checkbox"/>												
Comune (o Stato estero) di nascita												
Comune (o Stato estero)												
Provincia (sigla)												
C.a.p.												
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO DAL DOMICILIO FISCALE)												
Rappresentante residente all'estero												
Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero												
Telefono prefisso <input type="checkbox"/> numero <input type="checkbox"/>												
Data di inizio procedura												
giorno <input type="checkbox"/> mese <input type="checkbox"/> anno <input type="checkbox"/>												
Procedura non ancora istruita												
Data di fine procedura												
giorno <input type="checkbox"/> mese <input type="checkbox"/> anno <input type="checkbox"/>												
Codice fiscale società o ente dichiarante												
DECANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)											
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Riservato all'incaricato											
Codice fiscale dell'incaricato												
[REDACTED]												
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input checked="" type="checkbox"/> X Ricezione altre comunicazioni telematiche <input checked="" type="checkbox"/> X												
Data dell'impegno												
giorno 12 mese 07 anno 2016												
FIRMA DELL'INCARICATO <input checked="" type="checkbox"/> X												
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 <input type="checkbox"/>												
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.												
Codice fiscale del C.A.F.												
Codice fiscale del professionista												
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA												
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 241/1997												
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Riservato al professionista											
Codice fiscale del professionista												
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.

Codice fiscale (*)

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

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



CODICE FISCALE



REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO

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	2	3	4	5	6	7	8
1	C	CONIUGE	[REDACTED]				
2	F1	PRIMO FIGLIO	[REDACTED]	12		100,000	
3	F	A					
4	F	A					
5	F	A					
6	F	A					

QUADRO RA
REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

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

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



CODICE FISCALE



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 cata-
stale (col. 1) va
indicata senza
operare la
rivalutazione

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

REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
RB1	558,00	1	365	100,000					G565		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			586,00
RB2	86,00	5	365	100,000					G565		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			90,00
RB3	,00										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			,00
RB4	,00										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			,00
RB5	,00										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			,00
RB6	,00										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			,00
RB7	,00										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			,00
RB8	,00										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			,00
RB9	,00										
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			,00
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI				REDDITI NON IMPONIBILI						676,00
RB10	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati			
RB11	,00	,00	,00		,00	,00		,00			
Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016											
RB12	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborzata da 730/2016 o da UNICO 2016		credito compensato F24	Imposta a debito		Imposta a credito			
RB12	,00	,00	,00		,00	,00		,00			
Sezione II											
Dati relativi ai contratti di locazione											
RB21	N. di rigo	Mod. N	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto		Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
RB21	1				/						
RB22					/						
RB23					/						
RB24					/						
RB25					/						
RB26					/						
RB27					/						
RB28					/						
RB29					/						

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

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	1	691010	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4
Determinazione del reddito							
Compensi convenzionali ONG							
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1				2	87.059,00
RE3	Altri proventi lordi						,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali						,00
Parametri e studi di settore Maggiorazione							
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	,00	2	,00	3	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)						87.059,00
Commi 91 e 92 L. 208/2015							
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	1	,00	2	,00		2.304,00
Commi 91 e 92 L. 208/2015							
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	1	,00				,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						1.579,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande					Ammontare deducibile	,00
Ammontare deducibile							
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande)	1	,00	2	,00	3	,00
Ammontare deducibile							
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande)	1	,00	2	,00	3	,00
Ammontare deducibile							
RE18	Minusvalenze patrimoniali						,00
Irap 10% Irap personale dipendente IMU							
RE19	Altre spese documentate (di cui)	1	,00	2	,00	3	,00
						4	35.022,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)						38.905,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici)	1	,00	2			48.154,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche						48.154,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti						,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)						48.154,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)						5.217,00

CODICE FISCALE

[REDACTED]

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5	
		1 74.859,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		74.859,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				676,00		
RN3	Oneri deducibili				13.050,00		
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						61.133,00
RN5	IMPOSTA LORDA						19.735,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico		
	1 ,00	2 208,00	3 ,00	4 ,00			
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			
	1 ,00	2 ,00	3	4 ,00			
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						208,00
RN11	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata			
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00			
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col. 5)				
	1 579,00	2 ,00					
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	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		,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		
	1 ,00	2 ,00					,00
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		
	1 ,00	2 ,00					,00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			RP80 col. 7	Detrazione utilizzata		
	1 ,00	2 ,00					,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						787,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensionari	Mediazioni	Negoziante e Arbitrato	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00		,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)						,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25, indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa	1 ,00	2	18.948,00
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		,00
RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato			
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00			
RN31	Crediti residui per detrazioni incipienti	(di cui ulteriore detrazione per figli	1 ,00	2	,00		,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1 ,00		Altri crediti d'imposta	2 ,00		,00
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	1 ,00	2	,00	di cui altre ritenute subite	3 ,00
						di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4
							11.645,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						7.303,00
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		12.823,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						12.823,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	1 ,00	2	,00	di cui recupero imposta sostitutiva	3 ,00
						di cui acconti ceduti	4 ,00
						di cui fuoriusciti regime di vantaggio	5 ,00
						di cui credito riversato da atti di recupero	6
							1.130,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incipienti	1 ,00		Bonus famiglia	2	,00
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	1 ,00	2	,00	Detrazione fruita	3
						Eccedenze di detrazione	4
							,00



RN41		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione		
Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		1	2	1	2	
			,00		,00	
Irfpe da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		730/2016				
RN42		Trattenuto dal sostituto		Credito compensato con Mod F24		
		1	2	Rimborsato		
			,00		,00	
RN43 BONUS IRPEF		Bonus spettante		Bonus fruibile in dichiarazione		
		1	2	Bonus da restituire		
			,00		,00	
Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)				
	RN46 IMPOSTA A CREDITO					
					6.173,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	Start up UPF 2014 RN19	1	,00	Start up UPF 2015 RN20	2	
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	
	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	
	Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	
					,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili		
			1	2	di cui immobili all'estero	
				,00		,00
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito		Imposta netta		
	RN62	Acconto dovuto		Differenza		
		1	2	3	4	
			,00		,00	
		Primo acconto		Secondo o unico acconto		
			2.921,00		4.382,00	
QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE				
	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA				
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				
	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)				
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV6	Addizionale regionale Irfpe da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016				
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				
	RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				
	RV9	ALiquota DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE				
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA				
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA				
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)				
	RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV14	Addizionale comunale Irfpe da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016				
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO				
	RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO				
	RV17	AGGIORNAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l.				
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà				
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà				
		1	2	3	4	
			61.133,00		0,800	
		Aliquote per scaglioni		Aliquota		
		3	4	Acconto dovuto		
				147,00		
		Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro		Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)		
		5	6	7		
			62,00	,00		
		Acconto da versare		8		
				85,00		
		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		
		1	2	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)		
			,00			
		Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		
		3	4	5		
			,00			
		Contributo a debito		Contributo a credito		
		6	7	8		
			,00			

CODICE FISCALE

REDDITI
 QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11																				
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	1	,00	2																				
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti			2	,00																			
Sezione I	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità			2	,00																			
<i>Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%</i>	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																			
<i>Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11</i>	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				2.340,00																			
	RP8 Altre spese	Codice spesa	1 36	2	530,00																			
	RP9 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00																			
	RP10 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00																			
	RP11 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00																			
	RP12 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00																			
	RP13 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00																			
	RP14 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00																			
	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	1	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	2 177,00	Altre spese con detrazione 19%	3 2.870,00	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	4 3.047,00	Totale spese con detrazione 26%	5 ,00													
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali				8.050,00																			
<i>Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo</i>	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																								
	RP27 Deducibilità ordinaria			Dedotti dal sostituto	1	,00	Non dedotti dal sostituto	2	5.000,00															
	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	giorno	1		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 investimento in start up		Quota				Codice fiscale			Importo			Totale importo UPF 2016	3	,00	Importo residuo UPF 2015	4	,00	Importo residuo UPF 2014	5	,00			
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI																			13.050,00				
Sezione III A	Situazioni particolari																							
<i>Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)</i>		2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)																						
	RP41	Anno	1	2	3	Codice fiscale		Interventi particolari	4	Codice	5	Anno	6	Rideterminazione rate	7	Numero rate	8	10	9	Importo spesa	10	Importo rata	11	N. d'ordine immobile
	RP42																				,00	,00		
	RP43																				,00	,00		
	RP44																				,00	,00		
	RP45																				,00	,00		
	RP46																				,00	,00		
	RP47																				,00	,00		
	RP48 TOTALE RATE	Detrazione	1			Righe col. 2 con codice 1		Detrazione	2			Righe col. 2 con codice 2 o non compilata		Detrazione	3			Righe con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3		Detrazione	4		Righe col. 2 con codice 4	
		41%		,00				36%		,00			50%		,00					65%		,00		

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



CODICE FISCALE



REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N. 1

	RS1	Quadro di riferimento	1 RE																			
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	Codice fiscale								Quota di partecipazione												
RS6		1							2 %													
		Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto		di cui non utilizzate		ACE														
		3	4	5	6	7																
		,00	,00	,00	,00	,00			,00													
	RS7	1							2 %													
		3	4	5	6	7																
		,00	,00	,00	,00	,00			,00													
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2010								Eccedenza 2014													
	RS8	Lavoro autonomo	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5		,00	6	Perdite riportabili senza limiti di tempo			
																			,00			
																				,00		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	Eccedenza 2010								Eccedenza 2014													
	RS9	Impresa	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5		,00	6	Perdite riportabili senza limiti di tempo			
																				,00		
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2010								Eccedenza 2014													
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																,00				
																					,00	
	RS12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																,00				
																						,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																					
	RS21	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti																,00
																						,00
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																					
	Crediti d'imposta																					
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale																	
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RS22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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



Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo	
	RS23	1	2	3	4	
					,00	
	RS24	1	2	3	4	
					,00	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo	
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2	3	
					,00	
	RS26	Altri fabbricati strumentali	1	2	3	
					,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili					
	RS28					,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Impresa		Perdite 2010	Perdite 2011		
	RS29		1	2	3	
					,00	
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi		
	RS32	1	2	3	4	
					,00	
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute		
	RS33	1	2	3	4	
					,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero			
	RS35	1	2			
	Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto	
	3					4
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento	
	RS37	1	2	3	4	
					,00	
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
		5	6	7	8	
		Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
		9	10	11	12	
		Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
		12	13	14	15	
Elementi conoscitivi	Interpello		Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
	RS38	1	2	3	4	5
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati	
		6	7	8	9	
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute					
	RS40					,00
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento			
	RS41	1	2			
	Comune		Provincia (sigla)	Codice Comune		
	3	4		5		
	Frazione, via e numero civico					
	6	7				
	Categoria	Data versamento				
	8	9	giorno	mese	anno	
	1	2				
	3	4		5		
	Frazione, via e numero civico					
	6	7				
	Categoria	Data versamento				
	8	9	giorno	mese	anno	

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

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale	
		1	2		
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00
RS49	Perdite dell'esercizio		,00		,00
RS50	Differenza		,00		,00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00
Dati di bilancio					
RS97	Immobilizzazioni immateriali				,00
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1	2	,00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie				,00
RS100	Rimanenze di materie prime, 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	1	2	,00
RS108	Fondi per rischi e oneri				,00
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00
RS112	Debiti verso fornitori				,00
RS113	Altri debiti				,00
RS114	Ratei e risconti passivi				,00
RS115	Totale passivo				,00
RS116	Ricavi delle vendite				,00
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente:	1	2	,00
Minusvalenze e differenze negative		N. atti di disposizione	1	2	
RS118	Minusvalenze				,00
		N. atti di disposizione	1	2	
RS119	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	3	4	,00
		Minusvalenze/Altri titoli	4	5	,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					
RS140					2

Errori contabili

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

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I

Dati ZFU

CODICE FISCALE



REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF		1	2	3	4
RX2 Addizionale regionale IRPEF					
RX3 Addizionale comunale IRPEF					
RX4 Cedolare secca (RB)					
RX6 Contributo di solidarietà (CS)					
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)					
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)					
RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)					
RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)					
RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)					
RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)					
RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)					
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)					
RX19 IVIE (RW)					
RX20 IVAFE (RW)					
RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)					
RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)					
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)					
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)					
RX36 Tassa etica (RQ)					
RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)					
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)					
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	3	4	5
RX52 Contributi previdenziali					
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT					
RX54 Altre imposte	1				
RX55 Altre imposte					
RX56 Altre imposte					
RX57 Altre imposte					
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61 IVA da versare					11.640,00
RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					
RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX64 e RX65)					
Importo di cui si richiede il rimborso					1
di cui da liquidare mediante procedura semplificata ²					2
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4	
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter ⁵					5
Contribuenti Subappaltatori	6	Esonero garanzia		7	
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):					
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento, la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;				
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.				
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.					9
FIRMA					
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					

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



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

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

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

[REDACTED]

D
A

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITVordina S.r.l.
A
Pe
pc
La
pa
all

Codice fiscale

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

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve firmare in UNO degli spazi sottostanti. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto

che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.



agenzia
Entrate



QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N. 1

CODICE FISCALE



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	691010			
	VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1				
		Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)			
	VA4 Denominazione del fondo 1 Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3	Numero Banca d'Italia 2			
		Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%			
	VA5 Acquisti apparecchiature 1 Servizi di gestione 3	Totale imponibile		Totale imposta	
		.00	.00	.00	.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			
		Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 2			
		(imponibile e imposta) .00 .00			
		VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2015 2			
.00 .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	Codice fiscale 1		Codice di identificazione fiscale estero 2		
	VB1 Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto				
	1 2				
	3 4				
	1 2				
	3 4				
	1 2				
	3 4				
	1 2				
	3 4				

www.itworking.it

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

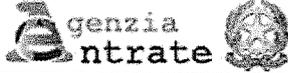
CL2MSM73H06D325W



CODICE FISCALE



QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1		,00	2	,00
	VE2		,00	4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	7	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7,3	,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	7,5	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle	,00	8,3	,00
	VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	8,5	,00
	VE8		,00	8,8	,00
	VE9		,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	,00	4	,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	,00	10	,00
	VE22	e relativa imposta	90.542,00	22	19.919,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	90.542,00		19.919,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			19.919,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
	VE30	Esportazioni			,00
		Cessioni intracomunitarie			,00
		Cessioni verso San Marino			,00
		Operazioni assimilate			,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies			,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge			,00
	VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	,00		,00
		Cessioni di oro e argento puro			,00
		Subappalto nel settore edile	,00		,00
		Cessioni di fabbricati			,00
		Cessioni di telefoni cellulari	,00		,00
		Cessioni di microprocessori			,00
		Prestazioni comparto edile e settori connessi	,00		,00
		Operazioni settore energetico			,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			,00
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,00
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter			,00
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015			,00
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	90.542,00		

CODICE FISCALE



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod N

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			.00	2	.00
	VF2			.00	4	.00
	VF3			.00	7	.00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00	7,3	.00
	VF5			.00	7,5	.00
	VF6			.00	8,3	.00
	VF7			.00	8,5	.00
	VF8			.00	8,8	.00
	VF9		510,00		10	51,00
	VF10				12,3	.00
	VF11		38.287,00		22	8.423,00
	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)		2.362,00			
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	41.159,00			8.474,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				8.474,00
	VF24	Imponibile			2	Imposta
		Acquisti intracomunitari	1	.00		.00
		Importazioni	3	.00		.00
		Acquisti da San Marino	5	.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	
		2.670,00	.00	.00	38.489,00	

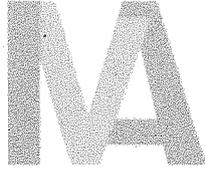
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino

CILZMSM73H06D325W

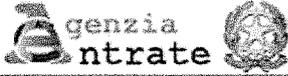
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
• agenzie di viaggio	1			• associazioni operanti in agricoltura	5	
• beni usati	2			• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
• operazioni esenti	3			• attività 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)	1	.00	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	.00
	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	.00	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	.00
	Operazioni non soggette	5	.00	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	.00
				Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	.00
				Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	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			.00	2	.00	
VF40			.00	4	.00	
VF41			.00	7	.00	
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.00	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 rigi da VF39 a VF48		.00		.00	
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00	
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00	
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				.00	
SEZ. 3-C Casi particolari		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1				
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2				
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1				
SEZ. 4		Imponibile		Imposta		
VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	.00	2	.00	
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				.00	
VF57	IVA ammessa in detrazione				8.474,00	

INFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELL'ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

CLZNSM73H06D325W



CODICE FISCALE



QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1 ¹	,00 ²		,00 ³	VH7	,00		,00		
	VH2	,00		,00	VH8	,00		,00		
	VH3	,00	1.650,00		VH9	,00		1.623,00		
	VH4	,00		,00	VH10	,00		,00		
	VH5	,00		,00	VH11	,00		,00		
	VH6	,00	4.830,00		VH12	,00		,00		
	Metodo									
	VH13	Acconto dovuto		6.525,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00		
	VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00		
	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00		

QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE				
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE					
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione	
	VK2	Codice			
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24 Eccedenza di credito compensata	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25 Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26 Crediti di imposta utilizzati	,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27 Interessi trimestrali trasferiti	,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito			,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.

CLZMSM73H06D325W



CODICE FISCALE

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

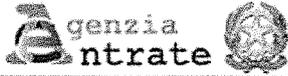
Mod. N

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		DEBITI	CREDITI												
VL1	IVA a debito (somma dei righe VE25 e VJ20)	19.919,00													
VL2	IVA detraibile (da riga VF57)		8.474,00												
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	11.445,00													
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00												
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)^P</i>		,00 ,00												
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00													
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00												
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito 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	80,00													
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00													
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00												
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00												
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00												
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²	,00	,00												
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno 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 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	11.525,00													
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		,00												
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00												
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00												
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	115,00													
	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)	11.640,00													
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00												
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00												
QUADRI COMPILATI		VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
		X				X	X			X		X	X		

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

MA



CODICE FISCALE

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

QUADRO VT

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

VT1		Totale operazioni imponibili	1	90.542,00	Totale imposta	2	19.919,00
VT1		Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	3	Operazioni imponibili verso consumatori finali	4	Imposta	9.984,00
VT1			5	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	6	Imposta	9.935,00
			1	Operazioni imponibili verso consumatori finali	2	imposta	
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			45.385,00			9.984,00

69.10.10 - Attività degli studi legali

DOMICILIO FISCALE Comune **PIANIGA** Provincia **VE**

ALTRE ATTIVITÀ
Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale Barrare la casella
Pensionato Barrare la casella
Altre attività professionali e/o di impresa Barrare la casella

ALTRI DATI Anno di iscrizione ad albi professionali **2003** Anno di inizio attività **2003**

- 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) _____ Numero _____

QUADRO A
Personale
addetto
all'attività

		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno	
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	
A03	Apprendisti	
		Numero
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
		Percentuale di lavoro prestato
A06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	

QUADRO B
Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	1
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
B01	Comune	PIANIGA
B02	Provincia	VE
B03	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	25 Mq
B04	Uso promiscuo dell'abitazione	<input type="checkbox"/> Barrare la casella

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Modalità organizzativa		Attività esercitata a titolo individuale		Attività esercitata in forma collettiva	
D01	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)			<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella	
D02	Studio in condivisione con altri professionisti			<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
D03	Attività svolta presso studi e/o strutture legali di terzi			<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
D04	Associazione/Società (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)			<input type="checkbox"/>	
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO				Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia:				Totale incarichi	
		Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D05	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00)	10	50 %		%
D06	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)		%		%
D07	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)		%		%
D08	- Amministrativa	5	50 %		%
D09	- Penale		%		%
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia:					
D10	- Civile (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa		%		%
D11	- Penale		%		%
D12	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00)		%		%
D13	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00)		%		%
D14	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00)		%		%
D15	Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi		%		%
D16	Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria		%		%
D17	Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico		%		%
D18	Conciliazione		%		%
D19	Attività di semplice domiciliazione		%		%
D20	Stesura di lettere di diffida		%		%
D21	Altre attività		%		%
TOT = 100%					
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE (da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione "Modalità organizzativa" - "Associazioni tra professionisti" il codice 2: interdisciplinare)					
(vedere istruzioni per apposita decodifica)					Percentuale sui compensi
D22	Codice				%
D23	Codice				%
D24	Codice				%
D25	Codice				%

(segue)

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Tipologia della clientela		Percentuale sui compensi
D26	Studi e/o strutture legali	10 %
D27	Altri studi professionali/impres	30 %
D28	Enti pubblici	%
D29	Privati	60 %
D30	Altro	%
		TOT = 100%
D31	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%
D32	Percentuale dei compensi provenienti da attività svolta presso studi e/o strutture legali di terzi	%
Elementi specifici		
D33	Ore settimanali dedicate all'attività	25 Numero
D34	Settimane di lavoro nell'anno	35 Numero
D35	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	,00
D36	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	,00
D37	Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua	,00
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA ANCHE NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O SOCIETÀ (da compilare solo da parte di esercenti a titolo individuale che partecipano ad un'associazione tra professionisti o sono soci di una società nell'ambito della quale esplicano ulteriore attività legale)		
D38	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	Numero
D39	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	Numero
Apprendisti		
D40	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
D41	Durata complessiva del contratto di apprendistato	Mesi
D42	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio anno	Mesi
D43	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine anno	Mesi



Modello **YK04U**

QUADRO G

Elementi contabili

G01	Compensi dichiarati		87059 ,00
G02	Adeguamento da studi di settore		,00
G03	Altri proventi lordi		,00
G04	Plusvalenze patrimoniali		,00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		,00
G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	²	,00
G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
G08	Consumi		1579 ,00
G09	Altre spese		35022 ,00
G10	Minusvalenze patrimoniali		,00
	Ammortamenti		2304 ,00
G11	di cui per beni mobili strumentali	²	2304 ,00
	maggiorazione del 40%	³	,00
G12	Altre componenti negative		,00
	maggiorazione del 40%	²	,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		48154 ,00
	Valore dei beni strumentali mobili	¹	27640 ,00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	²	,00
Imposta sul valore aggiunto			
G15	Esenzione Iva		<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
G16	Volume d'affari		90542 ,00
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00
	IVA sulle operazioni imponibili		19919 ,00
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	²	,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	³	,00
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		,00
Ulteriori elementi contabili			
Altre componenti negative			
G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili		,00
G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.		,00
Beni strumentali mobili			
G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		,00
Ulteriori dati specifici			
G23	Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti		<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>

Descrizione gruppo
Prob. appartenenza
Clusters

Studi legali che svolgono prevalentemente attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia civile (compreso il diritto internazionale) e/o tributaria e/o amministrativa	0,99994
Studi legali che svolgono prevalentemente attività di consulenza legale ed assistenza stragiudiziale	
Studi legali che si avvalgono di dipendenti/collaboratori coordinati e continuativi	0,00006
Studi legali che svolgono prevalentemente attività di rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia penale	
Contribuenti che esercitano la professione in forma collettiva	
Studi legali che presentano una significativa incidenza di somme corrisposte a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale sul totale delle spese sostenute per l'esercizio della professione	
Patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori	
Contribuenti che svolgono l'attività prevalentemente per il committente principale	
Avvocati che dipendono fortemente dal committente principale ed esercitano la professione prevalentemente presso studi e/o strutture legali di terzi	
Territorialità generale a livello provinciale	
Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato	
Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e basato prevalentemente su attività commerciali	
Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti	100
Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale dell'attività produttiva e livello medio di benessere	
Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità poco sviluppata	

Risultati
Esito

Congruità	Congruo	Normalità economica	Coerenza
Congruità per effetto dei correttivi anticrisi			
Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)			
Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)			
Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità (indicare i dati nella sez. "Ricalcolo")			

Adeguamento

Adeguamento	del Compenso	IIDD/IRAP	IVA
Adeguamento da Studi di settore		,00	,00
Adeguamento al Compenso stimato		,00	,00
Adeguamento al Compenso minimo		,00	,00
Adeguamento al Compenso stimato ricalcolato		,00	,00
Adeguamento al Compenso minimo ricalcolato		,00	,00
Analisi congruità e normalità economica		Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Compenso dichiarato		,00	
Compenso stimato da congruità e normalità economica		86.916,00	,00
Compenso minimo da congruità e normalità economica		86.871,00	,00
Compenso puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)		86.916,00	
Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)		86.871,00	
Correttivo congiunturale di settore		,00	
Correttivo prestazioni in acconto dei professionisti		,00	
Compenso stimato con applicazione dei correttivi anticrisi		86.916,00	,00
Compenso minimo con applicazione dei correttivi anticrisi		86.871,00	,00

Aliquota I.V.A. media	22		
I.V.A. dovuta relativa al Compenso stimato		,00	,00
I.V.A. dovuta relativa al Compenso minimo		,00	,00
(*) Vengono visualizzati solo se presente "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente"			
Prospetto economico			
Compensi dichiarati			,00
Adeguamento agli Studi di Settore			,00
Altri proventi lordi			,00
COMPENSI TOTALI			,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente			,00
Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa			,00
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica			,00
Consumi			,00
Altre spese			,00
Ammortamenti			,00
Altre componenti negative			,00
COSTI TOTALI			,00
Gestione straordinaria (Plusvalenze - Minusvalenze patrimoniali)			,00
Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			,00
Altri elementi utili per la congruità			
Valore dei beni strumentali (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria)			,00

Ricalcolo Normalità Economica

Ricalcolo

Dati modificati

1) Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi

Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
	Originali	Modificati	
G12 Altre componenti negative		,00	,00
G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili		,00	,00
G21 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.		,00	,00
D15 Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi			
D21 Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Altre attività			

Indici di Coerenza	Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato
Resa oraria per addetto	- 99,50	99999,00	75,00	Non coerente
Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia di euro)				Coerente
Applicabilità	Non applicabile			
Margine del professionista - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia di euro)	50,46	18,63	99999,00	Coerente
Applicabilità	Applicabile			
Indice di copertura del costo per il godimento di beni di				

terzi e degli ammortamenti	13,81	1,00	99999,00 Coerente
Applicabilità	Applicabile		
Incidenza delle spese sui compensi	42,04		37,97 Non coerente

Indici di Normalità Economica

Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi

		Originali				
Calcolabilità	Coerenza					
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo	
Positivo		6,76		1,9862		.00
		Ricalcolati				
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione				
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento			Maggior ricavo	
Positivo						.00

