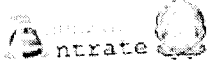


CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE 2016

REDDITI QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1



QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I

Spese con cui si applica la deduzione del 36% del 41% del 50% o del 65%

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

Ratei e quote di cui si applica la deduzione del 36%

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

www.finanze.it www.finanze.it

		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		
		1	2	3	4	
RP1	Spese sanitarie		.00		.00	
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti				.00	
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità				.00	
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità				.00	
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida				.00	
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza				.00	
RP7	interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				.00	
RP8	Altre spese				.00	
RP9	Altre spese				.00	
RP10	Altre spese				.00	
RP11	Altre spese				.00	
RP12	Altre spese				.00	
RP13	Altre spese				.00	
RP14	Altre spese				.00	
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3	Altre spese con detrazione 19%	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3)	Totale spese con detrazione 26%
			.00	.00	.00	1.011,00
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	Codice fiscale del coniuge				.00
RP22	Assegno al coniuge					.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	Codice				.00
RP26	Altri oneri e spese deducibili					.00
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE						
RP27	Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto		Non dedotti dal sostituto		
RP28	Lavoratori di prima occupazione					
RP29	Fondi in equilibrio finanziario					
RP30	Familiari a carico					
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto		Quota TFR		
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile	
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente	Totale	
RP34	investimento in start up	Quota	Codice fiscale	Importo	Totale importo UPF 2016	
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI	Situazioni particolari		Numero rate		
RP41		Anno	2006 e 2012 (ant-sismico dal 2013 al 2015)	Codice fiscale	Interventi particolari	
RP42				Situazioni particolari		
RP43				Numero rate		
RP44				Importo spesa		
RP45				Importo rata		
RP46				N. d'ordine immobile		
RP47				Righe col. 2 con codice 1		
RP48	TOTALE RATE	Detrazione 41%	Detrazione 36%	Detrazione 50%	Detrazione 65%	.00

Codice fiscale (*)



FIRMA DELLA
DICHIARAZIONE
Il contribuente o il dichiarante
aver compilato e firmato
questo modulo, con tutte
le dichiarazioni necessarie
in caso di dichiarazione
integrativa, ai sensi della
circolare ministeriale
n. 50/80.

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			

TR RU FC N.moduli IVA
1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

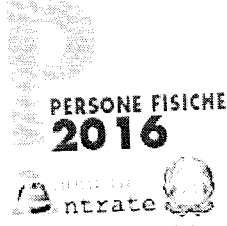
Situazioni particolari Codice

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

ANNAMARIA
FIRMA (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.

CODICE FISCALE

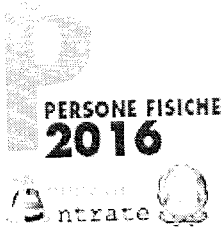


REDDITI QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1	Codice attività	472600	studi di settore, cause di esclusione	studi di settore: cause di inapplicabilità	parametri: cause di esclusione	
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85	(di cui)	con emissione di fattura	1.032,00	49.930,00
Artigiani	RG3	Altri proventi considerati ricavi	Parametri e studi di settore	Maggiorazione		
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	0,00		0,00	0,00
	RG6	Plusvalenze patrimoniali	(di cui)		0,00	0,00
	RG7	Sopravvenienze attive				7.085,00
	RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				0,00
	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)	0,00		0,00	0,00
	RG10	Altri componenti positivi	0,00		0,00	0,00
	RG12	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)				57.015,00
	RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e a servizi di durata non ultrannuale				6.780,00
	RG14	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				12.448,00
	RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				7.988,00
	RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo				0,00
	RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione				4.838,00
	RG18	Quote di ammortamento				0,00
	RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46				0,00
	RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali		Spese eccedenti il valore normale		0,00
	RG21	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	03 5.610,00	04 72,00	06 06	1.346,00
	RG22	Altri componenti negativi	13 41,00	09 99	9.821,00	0,00
	RG23	Reddito delassato				16.890,00
	RG24	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)				48.944,00
	RG25	Somma algebrica (A - B)				8.071,00
	RG26	Redditi da partecipazione	00	00	reddito minimo	0,00
	RG27	Perdite da partecipazione	00	00		0,00
	RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)			Perdite non compensate	8.071,00
	RG29	Erogazioni liberali				0,00
	RG30	Proventi esenti				8.071,00
	RG31	Reddito d'impresa (o perdita)				0,00
	RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				8.071,00
	RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore				0,00
	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		(di cui deg. anni precedenti)	00	0,00
	RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				8.071,00
Altri dati	RG37	Dati da riportare nel quadro RN	Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti
			Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere
		(di cui da art. 5	00	00	00	0,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE 4/11/13/IA/DELE ENTRATE DEL 29/07/2016 E 1/13/11/3/103/2016 - IT/Working S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comun. Credito art. 3 d.lgs. 147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
RN1	8.071,00	00	00	00	00	8.071,00
RN2					1.011,00	
RN3						7.060,00
RN4						1.624,00
RN5	IMPOSTA LORDA					
RN6	Detrazioni per familiari a carico	00	00	00	00	
RN7	Detrazioni lavoro	00	00		1.032,00	1.032,00
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)		00	00	00	
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP		00	00		
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	00	00	00	00	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP				00	00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP		00			00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014				00	00
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015				00	00
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)				00	00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.032,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	00	00	00	00	00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					592,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					
RN28	Credito d'imposta per abitazioni e principale - Sisma Abruzzo					
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					
RN30	Credito imposta cultura		00	00	00	00
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti					00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		00			00
RN33	RITENUTE TOTALI		00	00	00	00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					592,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					00
RN38	ACCONTI	00	00	00	00	00
RN39	Restituzione bonus		00			00
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione		00	00		00

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

Determinazione dell'imposta

Residui detrazioni crediti d'imposta e deduzioni

Altri dati

Acconto 2016

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF

Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF

Sezione II-B

QUADRO CS CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'

www.irsorling.it
AL PROVVEDIMENTO DI ENTRATE DEL 28/03/2016, F. 111 3103/2016, ITWorking S.p.A.

RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	0,00	3	Detrazioni canoni locazione	0,00	
RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	Trattenuto dal sostituto	730/2016	0,00	3	Rimborsato	0,00	Rimborsato da UNICO 2016
RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	0,00	3	Bonus da restituire	0,00	592,00
RN45	IMPOSTA A DEBITO		di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)					0,00
RN46	IMPOSTA A CREDITO							0,00
RN47	Fondi Pensione RN24, col. 3	Start up UPF 2015 RN20	Casa RN24, col. 1	0,00	3	Start up UPF 2016 RN21	0,00	0,00
	Sisma Abruzzo RN28	Spese sanitarie RN23	Mediazioni RN24, col. 4	0,00	3	Occup. RN24, col. 2	0,00	0,00
	Deduz. start up UPF 2015	0,00	Cultura RN30, col. 1	0,00	3	Arbitrato RN24, col. 5	0,00	0,00
		0,00	Deduz. start up UPF 2016	0,00	3	Deduz. start up UPF 2014	0,00	0,00
RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	0,00	Reddito complessivo			Restituzione somme RP33	0,00	0,00
RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari	Fondari non imponibili	0,00	3	di cui immobili all'estero		0,00
RN62	Acconto dovuto	0,00	Primo acconto			Imposta netta		Differenza
RV1	REDDITO IMPONIBILE							0,00
RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale					0,00
RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							143,00
RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)							0,00
RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							0,00
RV6	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	0,00	3	Rimborsato	0,00	Rimborsato da UNICO 2016
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	0,00						143,00
RV8	ALiquota DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni	X				35,00
RV9	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni					0,00
RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							0,00
RV11	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)							0,00
RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							0,00
RV13	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	0,00	3	Rimborsato	0,00	Rimborsato da UNICO 2016
RV14	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	0,00						35,00
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							0,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							0,00
RV17	Base imponibile contributo di solidarietà	Agevolazioni	Imponibile	7.060,00		Aliquote per scaglioni	X	Acconto da versare
CS1	Determinazione contributo di solidarietà		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	0,00		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	0,00	11,00
CS2			Contributo complessivo	0,00		Contributo dovuto	0,00	0,00
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2016	0,00		Contributo a debito	0,00	0,00

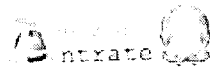


CODICE FISCALE

REDDITI QUADRO RR

Mod. N. 0 1

Contributi previdenziali



CODICE AZIENDA INPS

Attività particolari

Quote di partecipazione

Sezione I

RR1 20760215TV

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti INPS

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale LTBNMR87R56C361K Codice INPS 20760215151106204 Reddito d'impresa (o perdita) 8.071,00

Periodo imposizione contributiva dal 01 al 12 Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 Tipo riduzione Periodo riduzione dal al

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale 15.548,00 Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 3.536,00 Contributi maternità 7,00 Quote associative e oneri accessori 0,00 Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 3.543,00

RR2 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 Contributo a debito sul reddito minimale 0,00 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 0,00 Credito di cui si chiede il rimborso 0,00 Credito da utilizzare in compensazione 0,00

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Reddito eccedente il minimale 0,00 Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale 0,00 Contributo maternità (vedere istruzioni) 0,00 Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 0,00 Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 0,00

Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale 0,00 Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale 0,00 Eccedenze di versamento a saldo 0,00 Credito del precedente anno 0,00 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 0,00 Credito ante 2014 0,00 Credito ante 2014 compensato nel mod. F24 0,00 Credito di cui si chiede il rimborso 0,00 Credito da utilizzare in compensazione 0,00

RR3

RR4 Riepilogo crediti

Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito Codice Reddito 0,00 0,00 0,00 0,00

RR5

Imponibile Periodo Aliquota Contributo dovuto 0,00 Accanto versato 0,00

RR6

Totale Contributo dovuto 0,00 Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 0,00 Accanto versato 0,00

RR7

Contributo a debito Contributo a credito Eccedenza versamento 0,00 Credito del precedente anno 0,00 Credito anno precedente di cui compensato in F24 0,00 Credito ante 2014 0,00

RR8

Contributo a credito 0,00 Eccedenza versamento 0,00 Credito del precedente anno 0,00 Credito anno precedente di cui compensato in F24 0,00 Credito ante 2014 compensato nel mod. F24 0,00 Totale credito di cui si chiede il rimborso 0,00 Totale credito da utilizzare in compensazione 0,00

RR13

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Matricola Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Posizione giuridica Mesi Base imponibile 0,00

RR14

Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo minimo 0,00 Contributo a debito che eccede il minimale 0,00 Contributo maternità 0,00

RR15

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Volume d'affari PA Riaddebito spese comuni PA Volume d'affari privati Riaddebito spese comuni privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Base imponibile PA Base imponibile privati Contributo dovuto Contributo da detrarre Contributo a debito Contributo minimo 0,00 0,00 0,00 0,00

www.itworking.it DET 31/03/2016 - ITWorking S.r.l.

P
PERSONE FISICHE
2016

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RS

Mod. N. 0 1

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

RS1		Quadro di riferimento	RG							
RS2		Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4			.00	e 88, comma 2				.00
RS3		Quota costante degli importi di cui al rigo RS2			.00					.00
RS4		Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tur			.00					.00
RS5		Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4			.00					.00
RS6		Imputazione del reddito dell'impresa familiare		Codice fiscale					Quota di partecipazione	%
RS6		Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE				%
RS7										%
RS7			Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014			%
RS8		Lavoro autonomo								%
RS8			Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014			%
RS9		Impresa								%
RS11		PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO								%
RS11			Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015		%
RS12		PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO								%
RS12			Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015		%
RS13		PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO		(di cui relative al presente anno)						%
RS13		DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								%
RS13		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti				%
RS21		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								%
RS21		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								%
RS21		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale				%
RS21										%
RS22		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								%
RS22										%

www.fiscoitalia.it
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 e 27 DL 223/2006) non compensate nell'anno
Perdite d'impresa non compensate nell'anno
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 26/01/2016

CODICE FISCALE

**PERSONE FISICHE
2016**

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX
COMPENSAZIONI
RIMBORSI
Sezione I
Crediti ed
eccedenze
risultanti dalla
presente
dichiarazione

	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRPEF	.00	.00	.00	.00
RX2 Addizionale regionale IRPEF	.00	.00	.00	.00
RX3 Addizionale comunale IRPEF	.00	.00	.00	.00
RX4 Cedolare secca (RB)	.00	.00	.00	.00
RX6 Contributo di solidarietà (CS)	.00	.00	.00	.00
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	.00	.00	.00	.00
RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)	.00	.00	.00	.00
RX13 Imposta sostitutiva allineamento valori fiscali (RM)	.00	.00	.00	.00
RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)	.00	.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	.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	.00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)	.00	.00	.00	.00
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIIHQ (RQ)	.00	.00	.00	.00
RX36 Tassa etica (RQ)	.00	.00	.00	.00
RX37 Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)	.00	.00	.00	.00
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)	.00	.00	.00	.00

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

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX51 IVA		.00	.00	.00	.00
RX52 Contributi previdenziali		.00	.00	.00	.00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		.00	.00	.00	.00
RX54 Altre imposte		.00	.00	.00	.00
RX55 Altre imposte		.00	.00	.00	.00
RX56 Altre imposte		.00	.00	.00	.00
RX57 Altre imposte		.00	.00	.00	.00
RX61 IVA da versare					1.876,00
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	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	.00
Causale del rimborso	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	.00
	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):

RX64
 a) il patrimonio netto non è diminuito rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
 c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

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

FIRMA

1.876,00

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

www.iberkling.it - 02.47.01.2901/2015 - D.I. 29/01/2015

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 anagrafici
generali

	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		1		
	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.		2		
	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA		3	4	Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto
VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie		3	4	.00
	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie		3	4	
	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa		5		
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato				
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta				CODICE ATTIVITÀ 1472600
	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)		1		
VA3	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		3		Numero Banca d'Italia
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita				
	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%				
		Totale imponibile	1	2	Totale imposta
VA5	Acquisti apparecchiature		.00		.00
	Servizi di gestione		.00		.00
	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		1	2	
VA10	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni		1	2	
	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014				.00
VA11	(imponibile e imposta)				.00
	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		1	2	
VA12	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno		1	2	Importo compensato nell'anno 2015
	Operazioni effettuate nei confronti di condomini				.00
VA13	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)		1		
VA14	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		1		
VA15	Società di comodo				
	Codice fiscale				Codice di identificazione fiscale estero

Sez. 2 -
Dati anagrafici
relativi alle
attività

QUADRO VB

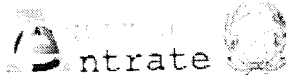
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati anagrafici
generali

	Denominazione operatore finanziario		1		Tipo di rapporto
VB1			1		
VB2			2		
VB3			2		
VB4			2		
VB5			2		
VB6			2		
VB7			2		

CONIURMI AL PRELAVI - IMPOSTA AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking

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

Sez. 1 -
Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoltori
esonerati: in
caso di
superamento
di 1/3:

Sez. 2 -
Operazioni
imponibili
agricole
e operazioni
imponibili
commerciali o
professionali

Sez. 3 -
Totali
imponibili
e imposta

Sez. 4 -
Altre
operazioni

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 14/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Sez. 5 -
Volume d'affari

	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1		.00 2	.00
VE2		.00 4	.00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	.00 7	.00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 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 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
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		11.365,00 10	1.137,00
VE22		10.952,00 22	2.409,00
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	22.317,00	3.546,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		.00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)	.00	3.546,00
VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		
	Esportazioni		
	Cessioni intracomunitarie		
	Cessioni verso San Marino		
	Operazioni assimilate		
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	.00	.00
VE32	Altre operazioni non imponibili	.00	.00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)	13.116,00	.00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	.00	.00
	Operazioni con applicazione dei reverse charge		
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		
	Cessioni di oro e argento puro		
	Sucappato nel settore edile		
	Cessioni di fabbricati		
	Cessioni di telefoni cellulari		
	Cessioni di microprocessori		
	Prestazioni comparto edile e settori connessi		
	Operazioni settore energetico		
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	.00	.00
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis decreto-legge n. 83/2012	.00	.00
VE37	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter	.00	.00
VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	.00	.00
VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	.00	.00
VE40	(meno) Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies	.00	.00
VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	35.433,00	

CODICE FISCALE

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

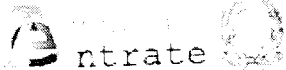
Mod. N. 1

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

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



	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VF1	48,00	2,4	2,00
VF2	,00	7,0	,00
VF3	,00	7,3	,00
VF4	,00	7,5	,00
VF5	,00	8,3	,00
VF6	,00	8,5	,00
VF7	,00	8,8	,00
VF8	1.083,00	10	1.083,00
VF9	,00	12,3	,00
VF10	18.945,00	22	4.168,00
VF11	,00		,00
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00	,00
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00	,00
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00	,00
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89 legge n. 190/2014	,00	,00
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00	,00
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00	,00
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00	,00
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	,00	,00
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00	,00
VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	29.076,00	5.178,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)		5.178,00
VF24	Acquisti intracomunitari	Imponibile	Imposta
	1	2	,00
	3	4	,00
	5	6	,00
	con pagamento IVA	senza pagamento IVA	
	0,00	0,00	
	Acquisti da San Marino		
VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	Altri acquisti e importazioni
	Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili	
	8.000,00	15.790,00	5.286,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWORKING S.R.L. www.itworking.it



Mod. N. 1

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
		1	2	3	4
		• agenzie di viaggio		• associazioni operanti in agricoltura	5
		• beni usati		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
		• operazioni esenti	X	• attività agricole connesse	7
		• agriturismo		• imprese agricole	8
				Imponibile	Imposta
				,00	,00
		VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali			
		VF32 Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			
		VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			
		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
		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
		VF34			
		,00	,00	,00	,00
		Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-b-s)	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione
		,00	1.449,00	,00	,00
					Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
					9 74 %
		VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12			,00
		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
		VF36			3.832,00
		VF37 IVA ammessa in detrazione	1	2	3
			IMPONIBILE		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 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
		Casi particolari			
		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			
		VF55 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2	
			Imponibile		Imposta
			,00		,00
		VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			,00
		VF57 IVA ammessa in detrazione			3.832,00

SEZ. 3-B Imprese agricole (art. 34) SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione

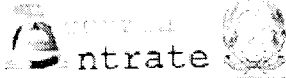
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

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	,00		VH7	,00		,00	
VH2	,00		VH8	,00		,00	
VH3	,00		VH9	1.783,00		,00	
VH4	,00		VH10	,00		,00	
VH5	,00		VH11	,00		,00	
VH6	,00		VH12	,00		,00	
			Metodo				
VH13	Acconto dovuto		,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
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 -
Dat. generali

VK1 Partita Iva

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 dei controlli in corso d'anno
Dat. 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 riaccredito dalla controllante ,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'EVENTO SOCIETÀ CONTROLLANTE:

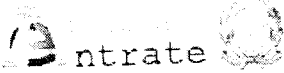
Firma

CODICE FISCALE

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1



DEBITI

CREDITI

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
e a credito
per il periodo
d'imposta

Sez. 2 - Credito
anno precedente

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

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	3.546,00	3.832,00
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)	,00	
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		286,00
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		1.590,00
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)	,00	,00
VL9 Credito compensato nel modello F24		,00
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		
	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		1.590,00
VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00
VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00
VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,00
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00	,00
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta	,00	
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		1.876,00
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi 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	,00	
VL37 Credito dovuto 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)		1.876,00
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		

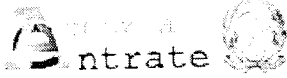
VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VL VT VX VO
X X X X X

*) 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.

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

CODICE FISCALE

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

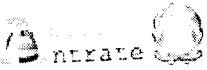


QUADRO VT

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

		1	22.317,00	Totale imposta	2	3.546,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	21.285,00	Imposta	4	3.443,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	1.032,00	Imposta	6	103,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	.00	.00
VT3	Basilicata	.00	.00
VT4	Bolzano	.00	.00
VT5	Calabria	.00	.00
VT6	Campania	21.285,00	3.443,00
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



Modello VM85U

EURO

[X] - 472600 - Commercio al dettaglio di generi di monopolio

Provincia: SA

DOMICILIO FISCALE Comune: CAVA DE' TIRRENI

Inizio/Cessazione Attivita': 0
 1=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
 2=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
 3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti;
 4=periodo di imposta diverso da 12 mesi;
 5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione

Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni): 0

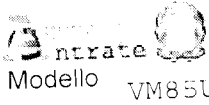
Imprese multiattivita'				
1	Prevalente	Studio di settore (1) VM85U	Ricavi (1)	27.613
2	Secondarie	Studio di settore (2) WGB7C	Ricavi (2)	22.517
		Studio di settore (3)	Ricavi (3)	0
		Studio di settore (4)	Ricavi (4)	0
3	Altre attivita'`	soggette a studi	Ricavi	0
4	Altre attivita'`	non soggette a studi	Ricavi	0
5	Aggi o ricavi fissi		Ricavi	0

CODICE FISCALE



NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

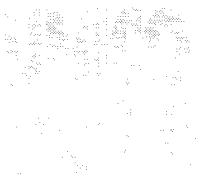
1



EURO

Modello VM85U

	Numero giornate retribuite	
Personale addetto all'attivita'	0	
A01-Dipendenti a tempo pieno		
A02-Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito	106	
A03-Apprendisti	143	
A04-Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro	0	
	Numero	% di lavoro prestato
A05-Co.co.co. che prestano attivita' prevalentemente nell'impresa	0	
A06-Co.co.co. diversi da quelli di cui al rigo precedente	0	
A07-Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	0	0
A08-Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attivita' nell'impresa	0	0
A09-Associati in partecipazione	0	0
A10-Soci amministratori	0	0
A11-Soci non amministratori	0	0
A12-Amministratori non soci	0	0



CODICE FISCALE



NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

Entrate
Modello VM85U

EURO

Unita' locale destinata all'attivita' di vendita	1
B00-Numero complessivo delle unita' locali	1
Progressivo unita' locale 1	
B01-Comune: CAVA DE' TIRRENI	
B02-Provincia (sigla)	SA
B03-Mq dei locali per la vendita e l'esposizione interna della merce	26
B04-Mq dei locali destinati a deposito e/o magazzino	0
B05-Metri lineari di esposizione fronte strada (vetrine) ...:	0
B06-Localizzazione	0
B07-Giorni di apertura nel periodo d'imposta	302
B08-Tipologia del punto vendita	0
B09-Spese sostenute per beni e/o servizi comuni in caso di localizzazione non autonoma	0
B10-Esercizio ubicato in prossimita' o all'interno di	0

Entrate
Modello VM85U

EURO

Elementi specifici dell'attivita'	% sui ricavi
Tipologia dell'offerta	
D01-Generi di monopolio, valori bollati e postali, schede telefoniche/ricariche	28
D02-Giornali e riviste	0
D03-Ricevitoria lotto/giochi ed altri servizi (bollo auto, canone Rai, ecc.)	27
D04-Altri prodotti soggetti ad aggio/margine fisso (abbonamenti e biglietti per il trasporto pubblico e ferroviario, biglietti di lotterie e gratta e vinci, tessere e biglietti per il parcheggio, tessere viacard, ecc.)	0
D05- Pipe e articoli per fumatori (accendini, trancia sigari, scovolini, cura pipe, bocchini, filtri, umidificatori, scatole per tabacco e per sigari, sacche per tabacco, cartine, macchinette arrotola sigarette, reggipipe, sacche porta pipe, ecc.)	0
D06-Articoli di drogheria e pastigliaggi	0
D07-Libri ed articoli di cartoleria (cartoline, biglietti di auguri, carta da lettere, carta da regalo, penne, matite, cancelleria varia, ecc.)	0
D08-Articoli di bigiotteria, profumeria, pelletteria e cosmetici	0
D09-Giochi e giocattoli, souvenir e gadgets	45
D10-Altro	Tot. 100%
Altri servizi	
D11-Distributore automatico di sigarette	
D12-Fotocopie e invio di fax	
D13-Ricavi derivanti dall'offerta di servizi (fax, fotocopie, trasferimento di denaro, ecc)	0
Modalita' di acquisto	% su acquisti
D14-Da monopoli	0
D15-Da commercianti all'ingrosso	100
D16-Da imprese di produzione	0
D17-Da altri operatori	0
	Tot. 100%
Altri elementi specifici	
D18-Attivita' di commercio al dettaglio su spazi e/o aree pubbliche	0
D19-Vendita/somministrazione di bevande e alimenti	45
D20-Dotazione di punti di ristoro aperti al pubblico e appositamente attrezzati, pertinenti al locale di vendita ...	
Tipologia di rivendita	X
D21-Rivendita ordinaria	
D22-Rivendita speciale	
D23-Patentino	
Costi e spese specifici	
D24-Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza	0
D25-Spese sostenute per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP/COSAP, canone di concessione, canone ricognitorio)	0
Beni Strumentali	
E01-Punti cassa	1



CODICE FISCALE



NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

Entrate
Modello VM85U

EURO

E02-Terminali per ricevitoria/giochi ed altri servizi	1
E03-Terminali per ricariche telefoniche	0

Entrate
Modello VM85U

EURO

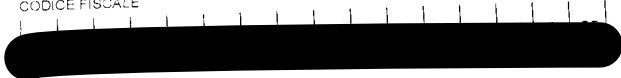
Elementi contabili	
F00-Contabilita' ordinaria per opzione	
F01-Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	22.317
F02-Altri proventi considerati ricavi	0
col.2-di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR ..	0
F03-Adeguamento da studi di settore	0
F04-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
F05-Altri proventi e componenti positivi	0
F06-Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	0
col.2-di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui art. 93, c.5, del TUIR ...	0
F07-Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	0
col.2-di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93, c.5, del TUIR	0
F08-Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	27.613
F09-Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F10-Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F11-Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F12-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	6.780
F13-Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	7.085
F14-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	12.448
F15-Costo per la produzione di servizi	0
F16-Spese per acquisti di servizi	4.737
col.2-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' ed enti soggetti all'Ires)	0
F17-Altri costi per servizi	57

Entrate
Modello VM85U

EURO

F18-Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) :	5.610
col.2-di cui per canoni relativi a beni immobili	5.610
col.3-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	0
col.4-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	0
col.5-di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	0
col.6-maggiorazione del 40%	0
F19-Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa	7.988
col.2-di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	0
col.3-di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	0
col.4-di cui per collaboratori coordinati e continuativi	0
col.5-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' di persone)	0
F20-Ammortamenti	4.838
col.2-di cui per beni mobili strumentali	471
col.3-maggiorazione del 40%	0
F21-Accantonamenti	0
F22-Oneri diversi di gestione	6.414
col.2-di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	0
col.3-di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	0
col.4-di cui per perdite su crediti	0
F23-Altri componenti negativi	0
col.2-di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	0
F24-Risultato della gestione finanziaria	0
F25-Interessi e altri oneri finanziari	72
F26-Proventi straordinari	0
F27-Oneri straordinari	0
F28-Reddito d'impresa (o perdita)	8.071
F29-Valore dei beni strumentali	3.171
col.2-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	0
col.3-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	0

CODICE FISCALE



1

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

Entrate
Modello VM85U

EURO

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30-Esenzione I.V.A.	35.433
F31-Volume di affari	
F32-Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	0
F33-I.V.A. sulle operazioni imponibili	3.846
col.2-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (gia' compresa nell'importo indicato nel campo 1)	0
col.3-I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	0
F34-I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	0
F35-Altra IVA(I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) : Ulteriori elementi contabili	0
Materie prime, sussidiare, semilavorati, merci e prodotti finiti	
F36-Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0
F37-Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti	0
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
F38-Beni distrutti o sottratti	0
Beni strumentali mobili	
F39-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	0
Ulteriori dati specifici	
F40-Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposta 2013 e/o in quelli precedenti	

CODICE FISCALE



NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Entrate
Modello VM85U

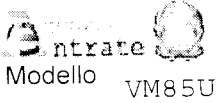
Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	
X01-Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti:	3.222
X02-Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	2.900

CODICE FISCALE



NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1



EURO

Dati complementari

COSTI E SPESE SPECIFICI

Costi afferenti le attivita` soggette ad aggio/margine fisso	
Z01-Costi sostenuti per l'attivazione e lo svolgimento delle	
attivita` di ricevitoria/corner ippici o sportivi,	
remunerate ad aggio/margine fisso (es. SISAL, SNAI,	
LOTTOMATICA)	0
Z02-Costi relativi ai vari servizi effettuati dai tabaccai,	
remunerati ad aggio/margine fisso (ad esempio costi di rete,	
di manutenzione ed assistenza)	0
Z03-Costi specifici inerenti esclusivamente la vendita dei	
tabacchi	0
Altri dati	
Z04-Ricavi derivanti da apparecchi di cui all'art. 110 comma	
6 del TULPS	0
Z05-Numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del	
TULPS	0
Z06-Costi afferenti la gestione di apparecchi di cui all'art.	
110 comma 6 del TULPS	0
Apprendisti	
Z07-Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	3.222
Z08-Durata complessiva del contratto di apprendistato	11
Z09-Periodo complessivo di lavoro svolto presso il	
contribuente alla data di inizio del periodo di imposta	4
Z10-Periodo complessivo di lavoro svolto presso il	
contribuente alla data di fine del periodo di imposta	11

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista

(art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)

Codice Fiscale

Firma

Attestazione delle cause di non congruita` o non coerenza
Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari
delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica
(art.10, comma 3-ter, della legge n.146 del 1998)

Codice Fiscale

Firma

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092819183639955 - 000001 presentata il 29/09/2016

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1
 Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
 Stato di settore: 1 Parametri: NO
 Dichiarazione correttiva nei termini : NO
 Dichiarazione integrativa a favore: NO
 Dichiarazione integrativa : NO
 Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
 Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : ALTOBELLO ANNAMARIA
 Codice fiscale : LTENMR87R56C361X
 Partita IVA : 05217F90651

EREDE, CURATORE
 FALLIMENTARE O
 DELL'EREDITA', ETC. Cognome e nome : ---
 Codice fiscale : ---
 Codice carica : --- Data carica : ---
 Data inizio procedura : ---
 Data fine procedura : ---
 Procedura non ancora terminata: ---
 Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
 TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato: VGLPTR60A04C361C
 Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
 dichiarazione: NO
 Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
 Data dell'impegno: 30/06/2016

VISTO DI CONFORMITA' Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: ---
 Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
 Codice fiscale C.A.F.: ---
 Codice fiscale professionista : ---

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---
 Codice fiscale e partita IVA del soggetto diverso dal
 certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
 tenuto la scrittura contabile : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RG:1 RN:1 RF:1 RR:1 RS:1 RV:1 RX:1
 Numero di moduli IVA: 00000001
 Invio avviso telematico controllo automatizzato
 dichiarazione all'intermediario: NO
 Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO

L'Agente di Entrate provvederà ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/09/2016

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2016
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16092919183639955 - 000001 presentata il 29/09/2016

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : ALIOBELLO ANNAMARIA
 Codice fiscale : [REDACTED]

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF
NON ESPRESSA

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF
NON ESPRESSA

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Partito politico
NON ESPRESSA

Scelta per la destinazione del due per mille dell'IRPEF - Associazione culturale
NON ESPRESSA

Dati significativi:

- Redditi:

Quadri compilati : RG RN RP RR RS RV RX	
RN026001 REDDITO O PERDITA REGIME MINIMI	--
RN011001 IMPOSTA SOSTITUTIVA	--
RN041005 REDDITO COMPLESSIVO	8.071,00
RN026002 IMPOSTA NETTA	592,00
RN043002 BONUS IRPEF FRUIBILE IN DICHIARAZIONE	--
RN043003 BONUS IRPEF DA RESTITUIRE	--
RN045002 IMPOSTA A DEBITO	592,00
RN045001 IMPOSTA A CREDITO	--
RN022002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	143,00
RN010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	35,00

- Iva

Quadri compilati : VA VE VF VH VL VI	
Quadri compilati : VA VE VF VH VL VI	
VA016001 CODICE ATTIVITA'	472600
VE050001 VALORE D'AFFARE	35.433,00
VL032001 IVA A DEBITO	--
VL033001 IVA A CREDITO	1.876,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/09/2016



Sezione III B

Calcolo della detrazione degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 36%

N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb / comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51						/	
RP52						/	

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
RP53								

Sezione III C

Spese arredate immobili strutturali detraz. 50%

N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
RP57	.00		.00	.00	.00	.00

Sezione IV

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

Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2003 (determin. rate)	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
RP61							.00	.00
RP62							.00	.00
RP63							.00	.00
RP64							.00	.00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE		55%					.00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE		65%					.00

Sezione V

Detrazioni per inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni	Percentuale
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani			.00

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)				.00		.00	.00
RP83	Altre detrazioni					Codice		.00