



CODICE FISCALE

M N Z L G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	1	711100	attività escluse cause di esclusione	2	parametri cause di esclusione	4
Determinazione del reddito							
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			Compensi convenzionati ONE			16.702,00
RE3	Altri proventi (art. 1)						,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali						,00
RE5	Compensi non attribuiti nella scrittura contabile	1	,00	parametri e cause di esclusione	2	applicazioni	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)						16.702,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			Comuni 91 e 92 L. 28/2/2015			65,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi a beni mobili			Comuni 91 e 92 L. 28/2/2015			,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e 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 riferenti l'attività professionale o artistica						,00
RE13	Interessi passivi						198,00
RE14	Consumi						,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande					Ammontare deducibile	,00
RE16	Spese di rappresentanza	1	,00	Altre spese	2	Ammontare deducibile	,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o di costi di aggiornamento professionale	1	,00	Altre spese	2	Ammontare deducibile	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali						,00
RE19	Altre spese documentate (di cui 10% rap. personale dipendente)	1	,00	rap. personale dipendente	3	IMU	187,00
RE20	Totale spese (somma di importi da righe RE7 a RE19)						450,00
RE21	Differenza (RE5 - RE20)						16.252,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali o artistiche						16.252,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti						,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)						16.252,00
RE26	Ritenute d'accanto (da riportare nel quadro RN)						3.340,00



CODICE FISCALE

M N Z L G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

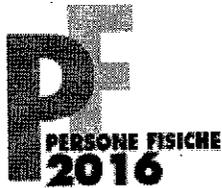
QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni - Credito art. 4 del Reg. 17/2015	Perdita scorporata per crediti di coerenza 2	Reddito netto da partecipazioni in società non passive	5	16.252,00
RN2	Detrazione per abitazione principale						,00
RN3	Oneri deducibili						2.341,00
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						13.911,00
RN5	IMPOSTA LORDA						3.200,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriori detrazioni per figli a carico	Detrazioni per familiari a carico		,00
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione		Detrazione per redditi mensurali a cui è applicato il coefficiente di cui al comma 1 del Reg. 17/2015		852,00
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						1.246,00
RN12	Detrazione per oneri di abitazione e affitti (art. 15 del Quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare all'anno successivo		Detrazione utilizzata		,00
RN13	Detrazione oneri Sez. I del Quadro RP	(18% di RP15 col. 4)	(25% di RP15 col. 5)				,00
RN14	Detrazione spese Sez. III A del Quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(30% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)		,00
RN15	Detrazione spese Sez. III C del Quadro RP			(50% di RP57 col. 7)			,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV del Quadro RP (55% di RP66)			(65% di RP66)			,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI del Quadro RP						,00
RN19	Riduzione detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		,00
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata		,00
RN21	Detrazione investimenti Start-up (Sez. VI del Quadro RP)			RP90 col. 7	Detrazione utilizzata		,00
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						1.246,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
RN24	Crediti d'imposta che generano crediti	Ribattuto prima casa	Incremento occupazione	Retrocessione abitazioni (art. 17 del Reg. 17/2015)	Mediazioni	Negoziazione e Arbitrato	,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 - RN24)						,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RNE) (RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)						1.954,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sistema Abitazio						,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sistema Abitazio						,00
RN29	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative)					,00
RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito		Credito utilizzato		,00
RN31	Crediti residui per detrazioni inaspriti		(di cui ulteriore detrazione per figli)				,00
RN32	Credito d'imposta - Fondi comuni			Altri crediti d'imposta			,00
RN33	RITENUTE TOTALI	(di cui ritenute sospese)	(di cui altre ritenute subite)	(di cui ritenute art. 5 non utilizzate)			3.340,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						-1.386,00
RN35	Credito d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE						6.038,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						4.304,00
RN38	ACCONTI	(di cui acconti sospesi)	(di cui acconti ceduti)	(di cui acconti in regime di vantaggio)	(di cui credito liquidato da atti di recupero)		,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus inaspriti		Bonus famiglia			,00
RN40	Decadenza Start-up (residuo detrazioni)	(di cui interessi su detrazione finale)		Decadenza nulla		Ecceденza di detrazione	,00

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

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni inasportanti	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	RN42	Importi da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	RN43	BONUS IRPEF	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO								3.120,00
	RN46	IMPOSTA A CREDITO								
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Start up UFF 2014 RN19	1	0,00	Start up UFF 2016 RN20	2	0,00	Start up UFF 2016 RN21	3	0,00
		Spese pensioni RN23	6	0,00	Casa RN24 col. 1	11	0,00	Deduz. RN24 col. 2	12	0,00
		Fondi Pensioni RN24 col. 3	13	0,00	Mechazioni RN24 col. 4	14	0,00	Abitato RN24 col. 5	15	0,00
		Signa Abitazione RN28	21	0,00	Cultura RN27 col. 1	26	0,00	Deduz. start up UFF 2014	31	0,00
		Deduz. start up UFF 2016	32	0,00	Deduz. start up UFF 2016	33	0,00	Restituzione somma RP33	36	0,00
Altri dati	RN50	Altre detrazioni soggette all'IRPEF	1	0,00	Costazioni immobiliari	2	0,00	di cui ammissibili all'estero	3	0,00
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito		X	Reddito complessivo	2	16.317,00	Imposta netta	3	1.970,00
	RN62	Acconto dovuto			Primo acconto	1	0,00	Secondo o unico acconto	2	0,00
QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE								13.911,00
	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA			Casi per comuni adozionale regionale	1				241,00
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute)	1	0,00	(di cui sospesa)	2	0,00			0,00
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RV2) col. 1 Mod. UNICO 2015			Cod. Regione	1		di cui credito da Quadro I 730/2015	2	0,00
	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								0,00
	RV6	Adizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	1	0,00	Credito compensato con Mod. F24	2	0,00	Rimborsato	3	0,00
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO								241,00
	RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO								0,00
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE						Aliquota per scaglioni	1	0,8
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA			Agevolazioni	1			2	111,00
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute)	1	0,00	F24	3	0,00	(di cui sospesa)	5	0,00
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RV3) col. 4 Mod. UNICO 2015			Cod. Comune	1		di cui credito da Quadro I 730/2015	2	0,00
	RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								0,00
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	1	0,00	Credito compensato con Mod. F24	2	0,00	Rimborsato	3	0,00
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO								111,00
	RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO								0,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17	AGEVOLAZIONI	1		Aliquota per scaglioni	3		Aliquota assoluta	4	0,8
		IMPONIBILE	2	13.976,00	Acconto dovuto	5	34,00	Acconto da versare	6	34,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1	0,00	Contributo dovuto	2	0,00	Contributo trattenuto dal sostituto (Inge. IR 215 col. 2)	3	0,00
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà			Contributo a debito	1	0,00	Contributo a credito	2	0,00
					Contributo a debito con il mod. 730/2016	4	0,00	Contributo a credito	5	0,00

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



CODICE FISCALE

M N Z L G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP
ONERI
E SPESE

Sezione I

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 18% e del 26%

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

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

RP1	Spese sanitarie	Spese patologiche esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP1	Spese sanitarie	1	2
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	1	2
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	1	2
RP4	Spese veterali per persone con disabilità	1	2
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2
RP6	Spese sanitarie autorizzate in gravidanza	1	2
RP7	Interessi mutui potestari a acquisto abitazione principale	1	2
RP8	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP9	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP10	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP11	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP12	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP13	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP14	Altre spese	Codice spesa 1	2
RP15	TOTALE SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE	1	2
		3	4
		5	6
			7

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

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	Contributi previdenziali ed assistenziali	Contributi previdenziali ed assistenziali
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	1	2
RP22	Assegno di famiglia	1	2
RP23	Contributi per i redditi di lavoro dipendente e assimilati	1	2
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	1	2
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità	1	2
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE			
RP27	Deducibilità ordinaria	1	2
RP28	Lavoratori di prima occupazione	1	2
RP29	Fondi di equilibrio finanziario	1	2
RP30	Familiari a carico	1	2
RP31	Fondo pensione negoziale o pensioni pubbliche	1	2
RP32	Spese per acquisto o costituzione di abitazioni dirette in locazione	1	2
RP33	Restituzione somma al scagionato ereditario	1	2
RP34	Investimento in start up	1	2
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI	1	2

Sezione III A

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

RP41	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)
RP41	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	1	2
RP42		1	2
RP43		1	2
RP44		1	2
RP45		1	2
RP46		1	2
RP47		1	2
RP48	TOTALE RATE	1	2

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

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 66%

RP51	N. ordine immobile	Condominio	Codice comune	TR	Sez. DUE comune	Foglio	Partenza	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8

RP52	N. ordine immobile	Condominio	Codice comune	TR	Sez. DUE comune	Foglio	Partenza	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8

CONDITTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

Altri dati

RP53	N. ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottoriparto	Codice Ufficio Acat. Entrate	Data	Numero	Prov. e Ufficio
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sezione III C

Spese arredate immobili ristrutturati (detraz. 50%)

RP57	N. rata	Spese arredate immobili	Importo rata	N. rata	Spese arredate immobili	Importo rata	Totale rate
	1	2	3	4	5	6	7

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 66%)

RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi - Particolari	Periodo 2013	Rate	Rate	Spesa totale	Importo rate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 66%								,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP71	Inquilini di alloggi ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale
	1	2	3	4
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		1	2
RP73	Detrazione affitti (percentuali ai giovani)			,00

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimenti	PM	Importo investimento	Codice	Importo detrazione	Totale detrazione
	1	2	3	4	5	6	7	8
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)							
RP83	Altre detrazioni					1	2	,00



CODICE FISCALE

M N Z I G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N. 1

RS1 Quadro di riferimento		RE									
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da ritezzare ai sensi dell'art. 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 ritezzare ai sensi dell'art. 86, comma 3, lett. b) del Tuir									
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4									
	RS6	Codice fiscale						Quota di partecipazione			
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	1						2		%		
	3		4		5		6		7		
RS7		Quota di reddito		Quota reddito in esente da ZFU		Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate		ACE			
1								2			
3		4		5		6		7			
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex art. 109 del D.Lgs. n. 47 del 28/2/1997 e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8 Lavoro autonomo		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		
	1		2		3		4		5		
6		7		8		9		10			
RS9 Imprese		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
RS12 Perdite d'impresa non compensate nell'anno		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
RS21 UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D'IMPOSTA PAGATE ALL'ESTERO		Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente		Utili distribuiti	
1		2		3		4		5		6	
7		8		9		10		11		12	
RS22 CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		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		28		29	
30		31		32		33		34		35	

www.ildiritto.it
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016
UTILI DISTRIBUITI DA IMPRESE ESTERE PARTECIPATE E CREDITI D'IMPOSTA PAGATE ALL'ESTERO

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo
	1	2	3	4	,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo
	1	2	,00	3	,00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS25		RS26		Spese non deducibili
	RS28				,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29		Perdite 2010	Perdite 2011	
	Imprese		1	2	,00
Prezzi di trasferimento	RS32		Procedura concorsuale	Componenti positivi	Componenti negativi
			1	2	,00
Consorti di imprese	RS33		Codice fiscale	Ritenute	
	1		2	,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35		Codice fiscale	Codice identificazione fiscale estero	Tipo di rapporto
	1		2	3	4
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37		Pagamento netto 2015	Riduzioni	Differenza
	1		2	3	4
Elementi conoscitivi	RS38		Conferimenti art. 10 co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Conferimenti art. 10 co. 3 lett. a)
	1		2	3	4
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40		Conferimenti art. 10 co. 3 lett. b)	Conferimenti col. 3 sterilizzati	Incrementi art. 10 co. 3 lett. a)
	1		2	3	4
Canone Rai	RS41		Indicazioni abbonamento	Numero abbonamento	
	1		2	3	
Canone Rai	RS42		Comune	Comune	
	1		2	3	

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

		Valore di bilancio		Valore fiscale	
		1	2	1	2
Prospetto dei crediti	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
	RS61	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		,00	,00
	RS99	Immobilizzazioni finanziarie			,00
	RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti			,00
	RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante			,00
	RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante			,00
	RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			,00
	RS104	Disponibilità liquide			,00
	RS105	Ratei e riacconti attivi			,00
	RS106	Totale attivo			,00
	RS107	Patrimonio netto Saldo iniziale		,00	,00
	RS108	Fondi per rischi e oneri			,00
	RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			,00
	RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo			,00
	RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo			,00
	RS112	Debiti verso fornitori			,00
	RS113	Altri debiti			,00
RS114	Ratei e riacconti passivi			,00	
RS115	Totale passivo			,00	
RS116	Ricavi dalle vendite			,00	
RS117	Altri oneri di produzione e vendita (ricavi per lavoro dipendente)		,00	,00	
Minusvalenze e differenze negative	RS118	N. art. di disposizione	Minusvalenze		,00
	RS119	N. art. di disposizione	Minusvalenze/Azienda		,00
Variazione dei criteri di valutazione	RS120				
	RS140	Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari			

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

Errori contabili

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

SEZIONE 1

RS280	N. periodo d'imposta			N. dipendenti assunti			Reddito ZFU		Reddito esente (Totale)		Differenza (col. 9 - col. 7)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
RS281							,00		,00		
RS282							,00		,00		
RS283							,00		,00		
RS284	Reddito esente/Quadro RF			Reddito esente/Quadro RO			Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							,00		,00		,00
	Perdite/Quadro RF			Perdite/Quadro RO			Perdite/Quadro RH contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH contabilità semplificata		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
							,00		,00		,00

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



CODICE FISCALE

M N Z L G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S

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 o in detrazione
	1	2	3	4
RX1 IRPEF	3.120,00	,00	,00	3.120,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4 Cedolare secca (RE)	,00	,00	,00	,00
RX6 Contabile di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12 Accanto ai redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva nell'incasso valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)		,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva redditi delle società a partecipazione (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta pluricennale presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie (RM)		,00	,00	,00
RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19 IRIPE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20 IVAPE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta sostitutiva su redditi derivanti da benefici fiscali (LM47)	,00	,00	,00	,00
RX33 Imposta sostitutiva detrazioni extra contabili (RC)		,00	,00	,00
RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beneficiaria (RC)		,00	,00	,00
RX35 Imposta sostitutiva con i benefici SICIS/INQ (RC)		,00	,00	,00
RX36 Tassa di bollo (RC)	,00	,00	,00	,00
RX37 Imposta sostitutiva (RC sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
RX38 Imposta sostitutiva altro capitolo (RC sez. XXIII-C)		,00	,00	,00

Sezione II
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
		2	3	4	5
RX51 IVA		,00	,00	,00	,00
RX52 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX55 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

Sezione III
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

RX61 IVA da versare					,00
RX62 IVA a credito (da usare tra i righe RX64 e RX66)					268,00
RX63 Eccedenza di versamento da ripartire tra i righe RX64 e RX66					,00
Importo di cui si chiede il rimborso					,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata					
Causale del rimborso					
Contribuenti ammessi all'agevolazione prioritaria del rimborso					
Imposta relativa alle operazioni IVA art. 17, lett. b)					,00
Contribuenti Suddipendenti					
Esenzione perente					

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, come determinato, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento, la consistenza degli immobili, non si è notevolmente 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, comprese nelle suddette risultanze contabili;

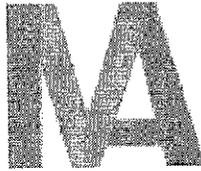
b) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali obbligatori;

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità e delle penalità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

268,00



CODICE FISCALE

M N Z L G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
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)				
VE1		,00	2	,00
VE2		,00	4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma (lett. e) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7	,00
VE4	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma e), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5	,00
VE5		,00	8,5	,00
VE6		,00	8,5	,00
VE7		,00	8,5	,00
VE8		,00	8,5	,00
VE9		,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali				
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1, distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,00
VE21		,00	10	,00
VE22		17.370,00	23	3.821,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta				
VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	17.370,00		3.821,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VE25	TOTALE (VE23+ VE24)			3.821,00
Sez. 4 - Altre operazioni				
VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00
	Esportazioni	,00		,00
	Cessioni intracomunitarie			,00
	Cessioni verso San Marino	,00		,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
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	,00		,00
	Cessioni di oro e argento puro			,00
VE35	Subappalto nel settore edile	,00		,00
	Cessioni di fabbricati			,00
	Cessioni di telefoni cellulari	,00		,00
	Cessioni di microprocessori			,00
	Prestazioni compatte edile e settori correlati	,00		,00
	Operazioni settore energetico			,00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei tenemolati			,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposte esigibili in anni successivi			,00
VE37	art. 32 bis decreto legge n. 63/2012			,00
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter			,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015			,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
Sez. 5 - Volume d'affari				
VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	17.370,00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/07/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

MNZLIGU62T09G224S

CODICE FISCALE

M N Z L G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	,00
	VF2		,00	,00
	VF3		,00	,00
	VF4		,00	,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai nn. 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	,00
	VF6		,00	,00
	VF7		,00	,00
	VF8		,00	,00
	VF9		,00	,00
	VF10		,00	,00
	VF11		162,00	36,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo dei 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		
			,00	
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00	
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00	
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	119,00	
	VF19	Acquisti registrati nell'anno con detrazione dell'imposta offerta ad anni successivi art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012		
			,00	
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00
	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	281,00	36,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)		36,00
		Imponibile		Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari	,00	,00
		Importazioni	,00	,00
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	,00	,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (n. VF21):		
		Beni ammortizzabili	65,00	
		Beni strumentali non ammortizzabili	,00	
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00	
		Altri acquisti e importazioni		216,00

www.pwworking.it
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari e importazioni e acquisti da San Marino
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - IT/Working

MNZLIGU62T09G224S

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
	• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5
	• beni usati	2	<input type="checkbox"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
	• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>	• attività agricole connesse	
	• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>	• imprese agricole	8

SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		imponibile	0,00	imposta	0,00
	VF32 Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>			
	VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>			
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					

VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui all'art. 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, 1.27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggio interni esenti
	0,00	0,00	0,00	0,00
	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni art. 7 a 7, co. 1° sec. senza diritto alla detrazione
	0,00	0,00	0,00	0,00
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
				0,00 %

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12	0,00
VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 6 bis	0,00
VF37 IVA ammessa in detrazione	0,00

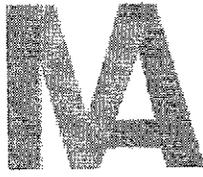
SEZ. 3-B Imprese agricole (art. 34)		IMPONIBILE	IMPOSTA
	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	0,00	0,00
	VF39	0,00	0,00
	VF40	0,00	0,00
	VF41	0,00	0,00
	VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	0,00	0,00
	VF43	0,00	0,00
	VF44	0,00	0,00
	VF45	0,00	0,00
	VF46	0,00	0,00
	VF47	0,00	0,00
	VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	0,00	0,00
	VF49 TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48	0,00	0,00
	VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)	0,00	0,00	

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 all'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>			
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>			
	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	<input type="checkbox"/>			
	Riservato alle imprese agricole					
VF55 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		imponibile	0,00	imposta	0,00	

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	0,00
	VF57 IVA ammessa in detrazione	36,00

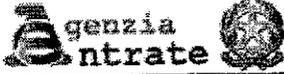
ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it
 FORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

MNZIGU62T09G224S



CODICE FISCALE

M N Z L G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S



QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	.00	.00	VH7	.00	.00
	VH2	.00	.00	VH8	.00	.00
	VH3	.00	1.291,00	VH9	.00	1.161,00
	VH4	.00	.00	VH10	.00	.00
	VH5	.00	.00	VH11	.00	.00
	VH6	.00	1.031,00	VH12	.00	.00
	VH13	Accanto dovuto	604,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	.00	VH21	.00	VH22	.00
	VH24	.00	VH25	.00	VH26	.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	Ultima mese di controllo	Denominazione		
	VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00	VK24	Eccedenza di credito compensata	.00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	.00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	.00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	.00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	.00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito				
	VK31	IVA detraibile				
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				
	VK33	Crediti di imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta				
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante				
BOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma					

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

MNZLIGU62T09G224S



Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

M N Z L G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

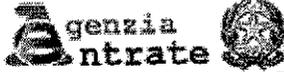
		DEBITI	CREDITI											
Sez. 1 -	VL1 IVA a debito (somma dei righi VF25 e VJ20)	3.821,00												
Sez. 1 -	VL2 IVA detraibile (da riga VF57)		36,00											
Sez. 1 -	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	3.785,00												
Sez. 1 -	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00											
Sez. 2 -	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)		,00											
Sez. 2 -	<i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio</i>		,00											
Sez. 2 -	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00												
Sez. 2 -	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00											
Sez. 3 -		DEBITI	CREDITI											
Sez. 3 -	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00												
Sez. 3 -	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00												
Sez. 3 -	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	,00												
Sez. 3 -	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	34,00												
Sez. 3 -	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00												
Sez. 3 -	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00											
Sez. 3 -	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00											
Sez. 3 -	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00											
Sez. 3 -	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nella liquidazione periodiche e per l'acconto		,00											
Sez. 3 -	<i>di cui ricavati da società di gestione del risparmio</i>	,00												
Sez. 3 -	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		4.087,00											
Sez. 3 -	<i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i>	,00												
Sez. 3 -	<i>di cui sospesi per eventi eccezionali</i>	,00												
Sez. 3 -	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00											
Sez. 3 -	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00											
Sez. 3 -	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)]	,00												
Sez. 3 -	<i>ovvero</i>													
Sez. 3 -	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		268,00											
Sez. 3 -	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00											
Sez. 3 -	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00											
Sez. 3 -	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00												
Sez. 3 -	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l.n. 35/2001	,00												
Sez. 3 -	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00												
Sez. 3 -	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		268,00											
Sez. 3 -	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.



CODICE FISCALE

M N Z I G U 6 2 T 0 9 G 2 2 4 S



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		3	4	5	6
Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Totale operazioni imponibili	17.370,00	Totale imposta	3.821,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	17.370,00	Imposta	3.821,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		,00		,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00

71.11.00 - Attività degli studi di architettura

DOMICILIO FISCALE Comune **SIRACUSA** Provincia **SR**

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 **1995**
 Anno di inizio attività **1996**

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

A01 Dipendenti a tempo pieno Numero giornate lavorate

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

A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione Percentuale di lavoro prestato

QUADRO B
B00 Numero complessivo delle unità locali **1**

Unità locale destinata all'esercizio dell'attività
Progressivo unità locale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

B01 Comune **SIRACUSA**

B02 Provincia **SR**

B03 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività mq

B04 Uso promiscuo dell'abitazione Barrare la casella

www.itworking.it
 ITWorking S.r.l. - 29/02/2016 - ITWorking S.r.l.
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 29/02/2016

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Tipologia dell'attività	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D01 Studi di fattibilità e prefattibilità		%		%
D02 Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva)		%		%
D03 Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere pubbliche		%		%
D04 Progettazione preliminare ed esecutiva in ambito edile di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)		%		%
D05 Progettazione preliminare in ambito edile di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)		%		%
D06 Progettazione preliminare in ambito edile di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)		%		%
D07 Progettazione esecutiva in ambito edile di opere private (importo opere oltre 51.646,00 euro e fino a euro 258.228,00)		%		%
D08 Progettazione esecutiva in ambito edile di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)		%		%
D09 Progettazione urbanistica		%		%
D10 Progettazione in ambiti diversi da edile/urbanistica		%		%
D11 Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00)		%		%
D12 Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00)		%		%
D13 Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00)		%		%
D14 Misura e contabilità lavori		%		%
D15 Collaudo di lavori e forniture di opere		%		%
D16 Gestione della sicurezza (D.lgs. 81/2008)		%		%
D17 Valutazione ambientale e strategica		%		%
D18 Perizie		%		%
D19 Rilievi/Grafica digitale		%		%
D20 Consulenza Tecnica d'Ufficio		%		%
D21 Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitro e/o conciliazione		%		%
D22 Attività di consulenza (escluse C.T.U. e C.T.P.)		%		%
D23 Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici		%		%
D24 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi		%		%
D25 Altre attività	3	100%		%
		TOT = 100%		

(segue)

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

AREE SPECIALISTICHE		Percentuale sui compensi
D26	Edilizia residenziale	%
D27	Edilizia sanitaria	%
D28	Strutture di pubblico spettacolo e ricreative (multisale cinematografiche, sale da ballo, impianti sportivi)	%
D29	Strutture turistiche/alberghiere	%
D30	Edilizia industriale/commerciale	%
D31	Altra edilizia civile	%
D32	Interventi di recupero ambientale	%
D33	Piani urbanistici generali e piani urbanistici esecutivi	%
D34	Mobilità urbana/infrastrutture a rete	%
D35	Interventi sui beni culturali	%
D36	Architettura del paesaggio e ambiente	%
D37	Allestimento di negozi/showroom	%
D38	Arredamento/Architettura d'interni	%
D39	Complementi per l'arredamento	%
D40	Articoli per la casa	%
D41	Allestimenti provvisori (stand fieristici)	%
D42	Sicurezza sui cantieri e sui luoghi di lavoro	%
D43	Illuminotecnica/light design	%
D44	Bioarchitettura	%
D45	Altre aree	100%
		TOT = 100%
TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA		Percentuale sui compensi
D46	Studi tecnici (ingegneri, architetti)	%
D47	Altri esercenti arti e professioni	%
D48	Enti pubblici territoriali e non	90%
D49	Imprese di costruzioni	%
D50	Altri imprenditori individuali e società di persone	%
D51	Gestori di patrimoni immobiliari	%
D52	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non	10%
D53	Privati	%
D54	Altro	%
		TOT = 100%
D55	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	90%
ELEMENTI SPECIFICI		
D56	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	,00
D57	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	,00
D58	Ore settimanali dedicate all'attività	20 Numero
D59	Settimane di lavoro dell'anno	45 Numero
D60	Progettazione finalizzata a recupero, ripristino e restauro	% sui compensi
D61	DIA/SCIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali	Numero

(segue)

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

MODALITÀ ORGANIZZATIVA	
Attività esercitata a titolo individuale	
D62 Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D63 Studio in condivisione con altri professionisti	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D64 Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
Attività esercitata in forma collettiva	
D65 Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)	<input type="checkbox"/>
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA L'ATTIVITÀ DI ARCHITETTO	
Da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione Modalità organizzativa "Associazione tra professionisti il codice 2: interdisciplinare" (vedere Istruzioni per apposita decodifica)	
	Percentuale sui compensi
D66 Codice	<input type="text"/> %
D67 Codice	<input type="text"/> %
D68 Codice	<input type="text"/> %
D69 Codice	<input type="text"/> %
Apprendisti	
D70 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	<input type="text"/> ,00
D71 Durata complessiva del contratto di apprendistato	<input type="text"/> Mesi
D72 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio anno	<input type="text"/> Mesi
D73 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine anno	<input type="text"/> Mesi

QUADRO G

Elementi contabili

G01	Compensi dichiarati		16702	,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		198	,00
G09	Altre spese		187	,00
G10	Minusvalenze patrimoniali			,00
	Ammortamenti			,00
G11	di cui per beni mobili strumentali	2		,00
	maggiorazione del 40%	3	65	,00
G12	Altre componenti negative			,00
	maggiorazione del 40%	2		,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		16252	,00
	Valore dei beni strumentali mobili			,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			<small>Barrare la casella</small>
G16	Volume d'affari		17370	,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		3821	,00
G18	IVA relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2		,00
	IVA 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 518,46 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			<small>Barrare la casella</small>

**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 del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

**Attestazione
delle cause di
non congruità
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 del responsabile del C.A.F., del professionista
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firma

Descrizione gruppo

Clusters

Studi di architettura che operano prevalentemente in ambito edile	
Studi di architettura che si avvalgono di dipendenti/collaboratori coordinati e continuativi	
Studi che operano prevalentemente nell'ambito dell'architettura d'interni/design	
Contribuenti che esercitano la professione in forma collettiva	
Studi di architettura che operano nell'ambito di più settori specialistici	
Studi di architettura 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	
Contribuenti che dipendono fortemente dal committente principale ed esercitano la professione prevalentemente presso studi e/o strutture di terzi	1,00000
Studi di architettura che operano prevalentemente nell'ambito della conservazione dei beni architettonici	
Studi di architettura che operano prevalentemente nell'ambito della pianificazione territoriale - urbanistica e/o in ambito paesaggistico - ambientale	
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	100
Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti	
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

Congrui	Congruo	Normalità economica	Coerenza
Congrui 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		15.630,00	,00
Compenso minimo da congruità e normalità economica		15.147,00	,00
Compenso puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)		15.630,00	
Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)		15.147,00	
Correttivo congiunturale di settore		,00	
Correttivo prestazioni in acconto dei professionisti		,00	
Compenso stimato con applicazione dei correttivi anticrisi		15.630,00	,00
Compenso minimo con applicazione dei correttivi anticrisi		15.147,00	,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		
	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
D24 Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi				
D25 Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Altre attività'				

Indici di Coerenza	Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato
Resa oraria per addetto	-	18,56	99999,00	90,00 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)	16,32	16,22	99999,00	Coerente
Applicabilità		Applicabile		
Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti				

1,00 99999,00 Coerente

Applicabilità Applicabile

Incidenza delle spese sui compensi 2,31 35,00 Coerente

Indici di Normalità Economica

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

Originali

Calcolabilità	Coerenza	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato				
Positivo		5,42		2,3934	,00

Ricalcolati

Calcolabilità	Coerenza	Applicazione	Valore di riferimento	Maggior ricavo
Calcolabile	Coerente			
Segno	Valore calcolato			
Positivo				,00