



Codice fiscale (\*)

LZZPFR58E16F205K

TIPO DI DICHIARAZIONE													
Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter. DPR 322/98)	Eventi eccezionali		
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
DATI DEL CONTRIBUENTE													
Comune (o Stato estero) di nascita					Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)			
MILANO					MI		giorno	mese	anno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)										
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 7 4 7 9 6 4 0 1 5 8										
Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati	Stato	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare			Periodo d'imposta			giorno mese anno			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	dal			giorno	mese	anno	al	giorno	mese	anno
RESIDENZA ANAGRAFICA													
Comune					Provincia (sigla)		C.a.p.			Codice comune			
Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico								
Frazione	Data della variazione	Domicilio fiscale diverso dalla residenza	Dichiarazione presentata per la prima volta										
	giorno mese anno	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA													
Telefono			Cellulare			Indirizzo di posta elettronica							
prefisso	numero					PAOLO.LAZZATI@LAZZATIRIZZI.COM							
02	76011178												
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015													
Comune					Provincia (sigla)		Codice comune						
MILANO					MI		F205						
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016													
Comune					Provincia (sigla)		Codice comune						
RESIDENTE ALL'ESTERO													
Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"			
										<input type="checkbox"/>			
Stato federato, provincia, contea				Località di residenza						NAZIONALITA'			
										1 <input type="checkbox"/> Estera			
Indirizzo										2 <input type="checkbox"/> Italiana			
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI													
Codice fiscale (obbligatorio)					Codice carica			Data carica					
								giorno mese anno					
Cognome					Nome								
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita										
giorno	mese	anno											
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.								
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE	Rappresentante residente all'estero		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono								
					prefisso numero								
Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata			Data di fine procedura			Codice fiscale società o ente dichiarante				
giorno	mese	anno				giorno	mese	anno					
CANONE RAI IMPRESE													
	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)												
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA													
Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato												
	0 9 8 1 4 9 0 0 1 5 6												
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	1	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricezione altre comunicazioni telematiche	<input checked="" type="checkbox"/>								
Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO									
	10	05	2016	<input checked="" type="checkbox"/>									
VISTO DI CONFORMITÀ													
Riservato al C.A.F. o al professionista	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA												
	<input type="checkbox"/>												
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.					Codice fiscale del C.A.F.								
Codice fiscale del professionista					FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA								
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997													
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA													
Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista												
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili	FIRMA DEL PROFESSIONISTA												
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997													

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

Codice fiscale (\*)

LZZPFR58E16F205K

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

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

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TR	RU	FC	N.moduli IVA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione dell'intermediario										<input checked="" type="checkbox"/>	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario					<input checked="" type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="1"/>												<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	

Situazioni particolari	Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE	FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)
	<input type="text"/>		<input checked="" type="checkbox"/>

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

CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

REDDITI

Familiari a carico  
QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO				Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE		L C H M N C 5 7 L 5 0 F 2 0 5 G		5			
2	<input type="checkbox"/>	F1	PRIMO FIGLIO	D			6	7	8
3	<input type="checkbox"/>	F	A	D					
4	<input type="checkbox"/>	F	A	D					
5	<input type="checkbox"/>	F	A	D					
6	<input type="checkbox"/>	F	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				9 NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato		Titolo		Reddito agrario non rivalutato		Possesso giorni %		Canone di affitto in regime vincolistico		Casi particolari		Continuazione (*)		IMU non dovuta		Cultivatore diretto o IAP	
	1	2	1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RA1	48,00	21			75,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		56,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA2	4,00	21			1,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		5,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA3	8,00	21			13,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		9,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA4	0,00	21			0,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		0,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA5	27,00	21			46,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		32,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA6	2,00	21			1,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		2,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA7	4,00	21			10,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		5,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA8	8,00	21			16,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		9,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA9	3,00	21			1,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		4,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA10	3,00	21			1,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		4,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA11	2,00	21			0,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		2,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA12	12,00	21			8,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		14,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA13	1,00	21			1,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		1,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA14	58,00	21			96,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		68,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA15	4,00	21			3,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		5,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA16	0,00	21			1,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		0,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA17	0,00	21			0,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		0,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA18	29,00	21			45,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		34,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA19	5,00	21			10,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		6,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA20	11,00	21			19,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		13,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA21	1,00	21			0,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		1,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA22	1,00	21			0,00	365	50,000			0,00				X				
					Reddito dominicale imponibile		1,00		Reddito agrario imponibile				Reddito dominicale non imponibile				0,00	
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13				<b>TOTALI</b>	369,00			525,00									

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

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

CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

**REDDITI**

**QUADRO RB - Redditi dei fabbricati**

Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU																										
	1	2		3	4																																	
<b>REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI</b>	1.942,00	2	365	16,670			,00		F205																													
<b>Sezione I</b>	<b>Redditi dei fabbricati</b>																																					
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU																										
	1	2		3	4																																	
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	465,00	2	365	50,000			,00		A831																													
	<table border="1"> <tr> <td>REDDITI IMPONIBILI</td> <td>Tassazione ordinaria</td> <td>Cedolare secca 21%</td> <td>Cedolare secca 10%</td> <td>REDDITI NON IMPONIBILI</td> <td>Abitazione principale soggetta a IMU</td> <td>Immobili non locati</td> <td>Cedolare secca</td> <td>Casi part. IMU</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>,00</td> <td>14</td> <td>,00</td> <td>15</td> <td>,00</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>453,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>												REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU	13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18								453,00
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU																														
13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18																														
							453,00	,00																														
RB2	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU																										
	1	2		3	4																																	
RB3	109,00	9	365	50,000			,00		A831																													
	<table border="1"> <tr> <td>REDDITI IMPONIBILI</td> <td>Tassazione ordinaria</td> <td>Cedolare secca 21%</td> <td>Cedolare secca 10%</td> <td>REDDITI NON IMPONIBILI</td> <td>Abitazione principale soggetta a IMU</td> <td>Immobili non locati</td> <td>Cedolare secca</td> <td>Casi part. IMU</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>,00</td> <td>14</td> <td>,00</td> <td>15</td> <td>,00</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>326,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>												REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU	13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18								326,00
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU																														
13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18																														
							326,00	,00																														
RB4	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU																										
	1	2		3	4																																	
RB5	31,00	9	365	50,000			,00		A831																													
	<table border="1"> <tr> <td>REDDITI IMPONIBILI</td> <td>Tassazione ordinaria</td> <td>Cedolare secca 21%</td> <td>Cedolare secca 10%</td> <td>REDDITI NON IMPONIBILI</td> <td>Abitazione principale soggetta a IMU</td> <td>Immobili non locati</td> <td>Cedolare secca</td> <td>Casi part. IMU</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>,00</td> <td>14</td> <td>,00</td> <td>15</td> <td>,00</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>17,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>												REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU	13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18								17,00
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU																														
13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18																														
							17,00	,00																														
RB6	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU																										
	1	2		3	4																																	
RB7	,00						,00																															
	<table border="1"> <tr> <td>REDDITI IMPONIBILI</td> <td>Tassazione ordinaria</td> <td>Cedolare secca 21%</td> <td>Cedolare secca 10%</td> <td>REDDITI NON IMPONIBILI</td> <td>Abitazione principale soggetta a IMU</td> <td>Immobili non locati</td> <td>Cedolare secca</td> <td>Casi part. IMU</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>,00</td> <td>14</td> <td>,00</td> <td>15</td> <td>,00</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>												REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU	13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18								,00
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU																														
13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18																														
							,00	,00																														
RB8	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU																										
	1	2		3	4																																	
RB9	,00						,00																															
	<table border="1"> <tr> <td>REDDITI IMPONIBILI</td> <td>Tassazione ordinaria</td> <td>Cedolare secca 21%</td> <td>Cedolare secca 10%</td> <td>REDDITI NON IMPONIBILI</td> <td>Abitazione principale soggetta a IMU</td> <td>Immobili non locati</td> <td>Cedolare secca</td> <td>Casi part. IMU</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>,00</td> <td>14</td> <td>,00</td> <td>15</td> <td>,00</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>												REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU	13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18								,00
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU																														
13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18																														
							,00	,00																														
<b>TOTALI</b>	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU																										
1	2	3		4																																		
RB10	,00						,00																															
	<table border="1"> <tr> <td>REDDITI IMPONIBILI</td> <td>Tassazione ordinaria</td> <td>Cedolare secca 21%</td> <td>Cedolare secca 10%</td> <td>REDDITI NON IMPONIBILI</td> <td>Abitazione principale soggetta a IMU</td> <td>Immobili non locati</td> <td>Cedolare secca</td> <td>Casi part. IMU</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>,00</td> <td>14</td> <td>,00</td> <td>15</td> <td>,00</td> <td>16</td> <td>17</td> <td>18</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>853,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>												REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU	13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18								853,00
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Cedolare secca	Casi part. IMU																														
13	,00	14	,00	15	,00	16	17	18																														
							853,00	,00																														
RB11	Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 10%		Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
RB12	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00																										
	Cedolare secca risultante da 730/2016 o UNICO 2016																																					
Sezione II	Acconti sospesi		trattenuta dal sostituto		rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016		credito compensato F24		Imposta a debito		Imposta a credito																											
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																										
RB12	Primo acconto		Secondo o unico acconto																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																										
Sezione II	<b>Estremi di registrazione del contratto</b>																																					
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto		Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza																											
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																												
RB22																																						
RB23																																						
RB24																																						
RB25																																						
RB26																																						
RB27																																						
RB28																																						
RB29																																						

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

CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

**REDDITI**  
**QUADRO RE**

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

RE1	Codice attività	1	692011	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4	
<b>Determinazione del reddito</b>								
Compensi convenzionali ONG								
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	1			,00	2	625.218,00	
RE3	Altri proventi lordi						,00	
RE4	Plusvalenze patrimoniali						,00	
Parametri e studi di settore      Maggiorazione								
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1			,00	2	,00	
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)						625.218,00	
Commi 91 e 92 L. 208/2015								
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	1			,00	2	2.772,00	
Commi 91 e 92 L. 208/2015								
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	1			,00	2	,00	
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio						,00	
RE10	Spese relative agli immobili						,00	
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato						,00	
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica						84.337,00	
RE13	Interessi passivi						,00	
RE14	Consumi						425,00	
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande					Ammontare deducibile	5.062,00	
Spese di rappresentanza								
RE16	(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1		,00	Altre spese	2	8.017,00	
Ammontare deducibile								
3								
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale	1		,00	Altre spese	2	,00	
Ammontare deducibile								
3								
RE18	Minusvalenze patrimoniali						,00	
Irap 10%      Irap personale dipendente      IMU								
RE19	Altre spese documentate (di cui	1		,00	2	,00	3	,00
4								
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)						113.461,00	
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1		,00	)	2	511.757,00	
RE23	<b>Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche</b>						511.757,00	
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti						,00	
RE25	<b>Reddito (o perdita)</b> (da riportare nel quadro RN)						511.757,00	
RE26	<b>Ritenute d'acconto</b> (da riportare nel quadro RN)						109.644,00	

Rientro lavoratrici/lavoratori

CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

REDDITI  
QUADRO RH

Redditi di partecipazione  
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I

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

	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>RH1</b>	05302440960	2	27,297%	124.199,00			X				
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili		Quota reddito non imponibile				
	,00	34.535,00	,00		,00			,00			
<b>RH2</b>			%	,00				,00			
<b>RH3</b>			%	,00				,00			
<b>RH4</b>			%	,00				,00			

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RH5</b>			%	,00				,00
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili			
	,00	,00	,00	,00	,00			,00
<b>RH6</b>			%	,00				,00
	Quota eccedenza	Quota acconti						
	,00	,00						

Sezione III

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

<b>RH7</b>	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (Reddito minimo	1	,00	2	,00
<b>RH8</b>	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria				,00
<b>RH9</b>	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00	2	,00
<b>RH10</b>	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria				,00
<b>RH11</b>	Differenza tra rigo RH9 e RH10				,00
<b>RH12</b>	Perdite d'impresa di esercizi precedenti				,00
<b>RH13</b>	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata				,00
<b>RH14</b>	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) (Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00	2	,00
<b>RH15</b>	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti				124.199,00
<b>RH16</b>	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti				,00
<b>RH17</b>	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)				124.199,00
<b>RH18</b>	Totale reddito di partecipazione in società semplici	1	,00	2	,00
<b>RH19</b>	Totale ritenute d'acconto				34.535,00
<b>RH20</b>	Totale crediti d'imposta	1	,00	2	,00
<b>RH21</b>	Totale credito per imposte estere ante opzione				,00
<b>RH22</b>	Totale oneri detraibili				,00
<b>RH23</b>	Totale eccedenza				,00
<b>RH24</b>	Totale acconti				,00
<b>RH25</b>	Imposte delle controllate estere				,00

Sezione IV

Riepilogo

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

CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

<b>QUADRO RN</b> IRPEF	<b>RN1</b>	REDDITO COMPLESSIVO	1	636.850,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	636.850,00
	<b>RN2</b>	Deduzione per abitazione principale								,00		
	<b>RN3</b>	Oneri deducibili								30.964,00		
	<b>RN4</b>	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)										605.886,00
	<b>RN5</b>	IMPOSTA LORDA										253.701,00
	<b>RN6</b>	Detrazioni per familiari a carico	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	<b>RN7</b>	Detrazioni lavoro	1	,00	2	,00	3		4	,00		
	<b>RN8</b>	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO										,00
	<b>RN12</b>	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1	,00	2	,00	3	,00				,00
	<b>RN13</b>	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1	1.134,00	2	312,00						
	<b>RN14</b>	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		,00
	<b>RN15</b>	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP										,00
	<b>RN16</b>	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65)	1	,00					2	,00		,00
	<b>RN17</b>	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP										,00
	<b>RN19</b>	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014					1	,00	2	,00		,00
	<b>RN20</b>	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015					1	,00	2	,00		,00
	<b>RN21</b>	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)					1	,00	2	,00		,00
	<b>RN22</b>	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA										1.446,00
	<b>RN23</b>	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie										,00
	<b>RN24</b>	Crediti d'imposta che generano residui	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	<b>RN25</b>	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigli RN23 e RN24)										,00
	<b>RN26</b>	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)							1	,00	2	252.255,00
	<b>RN27</b>	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo								,00		
	<b>RN28</b>	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo								,00		
	<b>RN29</b>	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero							1	,00	2	,00
	<b>RN30</b>	Credito imposta cultura	1	,00	2	,00	3	,00				,00
	<b>RN31</b>	Crediti residui per detrazioni incapienti							1	,00	2	,00
	<b>RN32</b>	Crediti d'imposta - Fondi comuni	1	,00					2	,00		,00
	<b>RN33</b>	RITENUTE TOTALI	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		144.179,00
	<b>RN34</b>	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)										108.076,00
	<b>RN35</b>	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi								,00		
	<b>RN36</b>	ECCEDEXA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE							1	,00	2	17.688,00
	<b>RN37</b>	ECCEDEXA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										,00
	<b>RN38</b>	ACCONTI	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	39.250,00
	<b>RN39</b>	Restituzione bonus							1	,00	2	,00
	<b>RN40</b>	Decadenza Start-up Recupero detrazione	1	,00	2	,00	3	,00				,00



CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

**REDDITI**  
**QUADRO RP - Oneri e spese**

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11									
ONERI E SPESE		1		2									
<b>RP1</b> Spese sanitarie			,00		5.565,00								
<b>RP2</b> Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti					,00								
<b>RP3</b> Spese sanitarie per persone con disabilità					,00								
<b>RP4</b> Spese veicoli per persone con disabilità		1		2	,00								
<b>RP5</b> Spese per l'acquisto di cani guida		1		2	,00								
<b>RP6</b> Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1		2	,00								
<b>RP7</b> Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale					,00								
<b>RP8</b> Altre spese	Codice spesa	1	41	2	1.200,00								
<b>RP9</b> Altre spese	Codice spesa	1	36	2	530,00								
<b>RP10</b> Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
<b>RP11</b> Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
<b>RP12</b> Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
<b>RP13</b> Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
<b>RP14</b> Altre spese	Codice spesa	1		2	,00								
<b>RP15</b> TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3 1	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3 2	5.436,00	Altre spese con detrazione 19% 3	530,00	Totale spese con detrazione al 19% (col.2 + col.3) 4	5.966,00	Totale spese con detrazione 26% 5	1.200,00				
<b>RP21</b> Contributi previdenziali ed assistenziali									20.858,00				
<b>RP22</b> Assegno al coniuge				Codice fiscale del coniuge 1					,00				
<b>RP23</b> Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari									,00				
<b>RP24</b> Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose									,00				
<b>RP25</b> Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità									,00				
<b>RP26</b> Altri oneri e spese deducibili				Codice 1					,00				
<b>CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE</b>													
						Dedotti dal sostituto			Non dedotti dal sostituto				
<b>RP27</b> Deducibilità ordinaria						1	,00		2	,00			
<b>RP28</b> Lavoratori di prima occupazione							,00			,00			
<b>RP29</b> Fondi in squilibrio finanziario							,00			,00			
<b>RP30</b> Familiari a carico							,00			,00			
<b>RP31</b> Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici						Dedotti dal sostituto		Quota TFR		Non dedotti dal sostituto			
						1	,00	2	,00	3	,00		
<b>RP32</b> Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione				Data stipula locazione giorno mese anno 1		Spesa acquisto/costruzione 2	,00	Interessi 3	,00	Totale importo deducibile 4	,00		
<b>RP33</b> Restituzione somme al soggetto erogatore						Somme restituite nell'anno 1	,00	Residuo anno precedente 2	,00	Totale 3	,00		
<b>RP34</b> Quota investimento in start up		Codice fiscale		Importo		Totale importo UPF 2016 1	,00	Importo residuo UPF 2015 2	,00	Importo residuo UPF 2014 3	,00		
<b>RP39</b> TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI											20.858,00		
<b>Sezione III A</b>													
<i>Situazioni particolari</i>													
	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)							Numero rate					
	Anno			Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	5	10	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
<b>RP41</b>	1	2	3		4	5	6	7	8	8	9	10	11
<b>RP42</b>											,00	,00	,00
<b>RP43</b>											,00	,00	,00
<b>RP44</b>											,00	,00	,00
<b>RP45</b>											,00	,00	,00
<b>RP46</b>											,00	,00	,00
<b>RP47</b>											,00	,00	,00
<b>RP48</b> TOTALE RATE	Righi col. 2 con codice 1			Righi col. 2 con codice 2 o non compilata			Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3			Righi col. 2 con codice 4			
	Detrazione 41%			Detrazione 36%			Detrazione 50%				Detrazione 65%		

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



CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

REDDITI  
QUADRO RS

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

Mod. N.

1

<b>RS1</b>	Quadro di riferimento	1 RE											
<b>Plusvalenze e sopravvenienze attive</b>	<b>RS2</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00				
	<b>RS3</b>	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00				
	<b>RS4</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							,00				
	<b>RS5</b>	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00				
<b>Imputazione del reddito dell'impresa familiare</b>	Codice fiscale								Quota di partecipazione				
	<b>RS6</b>	1						2	%				
<b>Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio</b>	Quota di reddito		3		,00	Quota reddito esente da ZFU	4		,00				
	Quota delle ritenute d'acconto di cui non utilizzate		5		,00	6		,00	7	,00			
<b>Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno</b>	Eccedenza 2010								Eccedenza 2014				
	<b>RS8</b>	Lavoro autonomo	1		,00	2		,00	3	,00			
<b>Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno</b>	Eccedenza 2010		1		,00	Eccedenza 2011	2		,00				
	Eccedenza 2011		3		,00	Eccedenza 2012	4		,00				
<b>Perdite d'impresa non compensate nell'anno</b>	Eccedenza 2012		5		,00	Eccedenza 2013	6		,00				
	Eccedenza 2013		7		,00	Eccedenza 2014	8		,00				
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta pagate all'estero</b>	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								Utili distribuiti				
	<b>RS21</b>	Trasparenza	1			Denominazione dell'impresa estera partecipata	3	Soggetto non residente	4	5	,00		
<b>Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno</b>	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO												
	Crediti d'imposta												
<b>Perdite d'impresa non compensate nell'anno</b>	Saldo iniziale		6		,00	Imposta dovuta	7		,00	Sui redditi	8		,00
	Sugli utili distribuiti		9		,00	10		,00	Saldo finale	10		,00	
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta pagate all'estero</b>	Saldo iniziale		6		,00	Imposta dovuta	7		,00	Sui redditi	8		,00
	Sugli utili distribuiti		9		,00	10		,00	Saldo finale	10		,00	

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

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo	
	RS23	1	2	3	4 ,00	
	RS24	1	2	3	4 ,00	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo	
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
	RS26	Altri fabbricati strumentali	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili					
	RS28					,00
Perdite istanza rimborso da IRAP			Perdite 2010	Perdite 2011		
	RS29	Impresa	1 ,00	2 ,00		
	Perdite riportabili senza limiti di tempo				3 ,00	
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi		
	RS32	1	2 ,00	3 ,00		
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute		
	RS33	1	2	,00		
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero			
	RS35	1	2			
	Denominazione operatore finanziario				Tipo di rapporto	
	3	4				
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento	
	RS37	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 4,5% ,00	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
	5	6 ,00	7 ,00	8 ,00		
	Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	
	9 ,00	10 ,00	11 ,00			
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
	Elementi conoscitivi					
	RS38	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00		
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati		
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00			
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute					
	RS40					,00
Canone Rai	Intestazione abbonamento			Numero abbonamento		
	RS41	1	2			
Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune		
3	4			5		
Frazione, via e numero civico			C.a.p.			
6	7					
Categoria	Data versamento					
8	9	giorno mese anno				
RS42	1		2			
3	4		5			
6	7					
8	9		giorno mese anno			

Prospetto dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale		
	1	2	1	2	
<b>RS48</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00	
<b>RS49</b> Perdite dell'esercizio		,00		,00	
<b>RS50</b> Differenza		,00		,00	
<b>RS51</b> Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00	
<b>RS52</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00	
<b>RS53</b> Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00	
<b>Dati di bilancio</b>					
<b>RS97</b> Immobilizzazioni immateriali				,00	
<b>RS98</b> Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	,00	2	,00	
<b>RS99</b> Immobilizzazioni finanziarie				,00	
<b>RS100</b> Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00	
<b>RS101</b> Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00	
<b>RS102</b> Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00	
<b>RS103</b> Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00	
<b>RS104</b> Disponibilità liquide				,00	
<b>RS105</b> Ratei e risconti attivi				,00	
<b>RS106</b> Totale attivo				,00	
<b>RS107</b> Patrimonio netto Saldo iniziale	1	,00	2	,00	
<b>RS108</b> Fondi per rischi e oneri				,00	
<b>RS109</b> Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00	
<b>RS110</b> Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00	
<b>RS111</b> Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00	
<b>RS112</b> Debiti verso fornitori				,00	
<b>RS113</b> Altri debiti				,00	
<b>RS114</b> Ratei e risconti passivi				,00	
<b>RS115</b> Totale passivo				,00	
<b>RS116</b> Ricavi delle vendite				,00	
<b>RS117</b> Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente)	1	,00	2	,00	
<b>Minusvalenze e differenze negative</b>					
<b>RS118</b>	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2		,00	
<b>RS119</b>	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5
<b>RS119</b>		,00		,00	,00
<b>Variazione dei criteri di valutazione</b>					
<b>RS120</b>					
<b>Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari</b>					2
<b>RS140</b>					2

## Errori contabili

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



CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

**MODULO RW**

Investimenti all'estero e/o attività estere  
di natura finanziaria - monitoraggio  
IVIE / IVAFE

Mod. N.

1

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale				
<b>RW1</b>	1	2	3	4	5	6	7	8				
	1		15	071	100,000	4	759.958,00	759.958,00				
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFAE)		IVAFAE		Mesi (IVIE)		IVAIE			
	9		10		11		12	13				
		,00				,00	12	5.776,00				
<b>RW1</b>	Credito d'imposta		IVAFAE dovuta		Detrazioni		IVAIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio	
	14	15	16	17	18	19	20					
	376,00	,00	,00	5.400,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>					
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri coinvestitori							
21	22	23	24									
<b>RW2</b>	1	2	3	4	5	6	7	8				
	1		01	071	100,000	1	4.402,00	4.402,00				
	9	10	11	12	13							
	6.769,00	365	,00		,00			,00				
14	15	16	17	18	19	20						
,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
21	22	23	24									
<b>RW3</b>	1	2	3	4	5	6	7	8				
							,00	,00				
	9	10	11	12	13							
	,00		,00		,00			,00				
14	15	16	17	18	19	20						
,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
21	22	23	24									
<b>RW4</b>	1	2	3	4	5	6	7	8				
							,00	,00				
	9	10	11	12	13							
	,00		,00		,00			,00				
14	15	16	17	18	19	20						
,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
21	22	23	24									
<b>RW5</b>	1	2	3	4	5	6	7	8				
							,00	,00				
	9	10	11	12	13							
	,00		,00		,00			,00				
14	15	16	17	18	19	20						
,00	,00	,00	,00	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>						
21	22	23	24									
<b>IVAFE</b>	Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		Imposta a debito		Imposta a credito	
	1	2	3	4	5	6						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>IVIE</b>	Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		Imposta a debito		Imposta a credito	
	1	2	3	4	5	6						
	5.400,00	388,00	388,00	4.394,00	1.006,00	,00	,00	,00	,00	,00		

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

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

**CONTRIBUENTE**

**CODICE FISCALE**

(obbligatorio)

LZZPFR58E16F205K

**DATI  
ANAGRAFICI**

**COGNOME** (per le donne indicare il cognome da nubile)

LAZZATI

**NOME**

PAOLO FRANCESCO

**SESSO** (M o F)

X

**DATA DI NASCITA**

GIORNO MESE ANNO

16 05 1958

**COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA**

MILANO

**PROVINCIA** (sigla)

MI

**LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE  
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.**

**PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.**

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF** (In caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO

CHIESA CATTOLICA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE  
DEL 7° GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

X

CHIESA EVANGELICA VALDESE  
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGELICA LUTERANA  
IN ITALIA

UNIONE COMUNITA' EBRAICHE  
ITALIANE

SACRA ARCIDIOCESI  
ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO  
PER L'EUROPA MERIDIONALE

CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA

UNIONE CRISTIANA EVANGELICA  
BATTISTA D'ITALIA

UNIONE BUDDHISTA ITALIANA

UNIONE INDUISTA ITALIANA

**AVVERTENZE**

Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

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

Codice fiscale

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

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

**SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART. 10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997**

FIRMA 

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

97035810155

**FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI**

FIRMA

**SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA**

FIRMA

**SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE**

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

**SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

**PARTITO POLITICO**

CODICE

FIRMA

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

**SCelta PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

**ASSOCIAZIONE CULTURALE**

FIRMA

Indicare il codice fiscale del beneficiario

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

**In aggiunta a quanto indicato nell'informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.**

**RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI**

**IN CASO DI UNA O PIU' SCLETTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.**

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

REDDITI

Familiari a carico  
QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

2

FAMILIARI A CARICO				Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	C	CONIUGE		4		5			
2	F1	PRIMO FIGLIO	3	D			6	7	8
3	F	A		D					
4	F	A		D					
5	F	A		D					
6	F	A		D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				9 NUMERO FIGLI IN AFFIDIO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE				

QUADRO RA	REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato		Titolo	Reddito agrario non rivalutato		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Cultivatore diretto o IAP
		1	2		3	4	5	6					
RA1		4,00	1		10,00	365	50,000		,00			X	
		Reddito dominicale imponibile			Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile						
		5,00			11,00		,00						
RA2		8,00	1		16,00	365	50,000		,00			X	
		9,00			18,00		,00						
RA3		3,00	1		1,00	365	50,000		,00			X	
		4,00			1,00		,00						
RA4		3,00	1		1,00	365	50,000		,00			X	
		4,00			1,00		,00						
RA5		2,00	1		,00	365	50,000		,00			X	
		2,00			,00		,00						
RA6		58,00	1		96,00	365	50,000		,00			X	
		68,00			106,00		,00						
RA7		1,00	1		1,00	365	50,000		,00			X	
		1,00			1,00		,00						
RA8		4,00	1		4,00	365	50,000		,00			X	
		5,00			4,00		,00						
RA9		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA10		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA11		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA12		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA13		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA14		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA15		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA16		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA17		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA18		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA19		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA20		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA21		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA22		,00	2		,00				,00				
		,00			,00		,00						
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13				<b>TOTALI</b>	11	,00	12	,00	13			,00

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



CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

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

<b>QUADRO VA</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie</b>													
<b>INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ</b>	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. <span style="float: right;">1</span>													
	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA <span style="float: right;">2</span>	<input type="checkbox"/>												
<b>Sez. 1 -</b> Dati analitici generali	<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b> <span style="float: right;">Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto</span>												
	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie <span style="float: right;">3</span>	<input type="checkbox"/> <span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/> ,00												
	<b>Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa</b>													
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato <span style="float: right;">5</span>													
	<b>VA2</b>	Indicare il codice dell'attività svolta <span style="float: right;">CODICE ATTIVITÀ 1</span> <input type="text" value="692011"/>												
	<b>VA3</b> <b>Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)</b>													
	Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno <span style="float: right;">1</span> <input type="checkbox"/>													
	<b>Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)</b>													
	<b>VA4</b>	Denominazione del fondo <span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/> <span style="float: right;">Numero Banca d'Italia 2</span> <input type="text" value=""/>												
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita <span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>													
	<b>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</b>													
	<b>VA5</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">Totale imponibile</td> <td style="width: 50%;"></td> <td style="text-align: center;">Totale imposta</td> </tr> <tr> <td>Acquisti apparecchiature <span style="float: right;">1</span></td> <td><input type="text" value=""/> ,00</td> <td><span style="float: right;">2</span></td> <td><input type="text" value=""/> ,00</td> </tr> <tr> <td>Servizi di gestione <span style="float: right;">3</span></td> <td><input type="text" value=""/> ,00</td> <td><span style="float: right;">4</span></td> <td><input type="text" value=""/> ,00</td> </tr> </table>		Totale imponibile		Totale imposta	Acquisti apparecchiature <span style="float: right;">1</span>	<input type="text" value=""/> ,00	<span style="float: right;">2</span>	<input type="text" value=""/> ,00	Servizi di gestione <span style="float: right;">3</span>	<input type="text" value=""/> ,00	<span style="float: right;">4</span>	<input type="text" value=""/> ,00
	Totale imponibile		Totale imposta											
Acquisti apparecchiature <span style="float: right;">1</span>	<input type="text" value=""/> ,00	<span style="float: right;">2</span>	<input type="text" value=""/> ,00											
Servizi di gestione <span style="float: right;">3</span>	<input type="text" value=""/> ,00	<span style="float: right;">4</span>	<input type="text" value=""/> ,00											
<b>Sez. 2 -</b> Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	<b>VA10</b>	<b>Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali</b>												
	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni <span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>													
	<b>VA11</b>	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) <span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/> ,00 <span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/> ,00												
	<b>VA12</b> <b>Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire</b>													
	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno <span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/> <span style="float: right;">Importo compensato nell'anno 2015 2</span> <input type="text" value=""/> ,00													
	<b>VA13</b>	Operazioni effettuate nei confronti di condomini <span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/> ,00												
	<b>VA14</b> <b>Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)</b>													
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA <span style="float: right;">1</span> <input type="checkbox"/>													
	<b>VA15</b>	Società di comodo <span style="float: right;">1</span> <input type="checkbox"/>												
<b>QUADRO VB</b>	<b>Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari</b>													
	<b>VB1</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Codice fiscale <span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/></td> <td style="width: 50%;">Codice di identificazione fiscale estero <span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td>Denominazione operatore finanziario <span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/></td> <td>Tipo di rapporto <span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> </table>	Codice fiscale <span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	Codice di identificazione fiscale estero <span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>	Denominazione operatore finanziario <span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	Tipo di rapporto <span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>								
Codice fiscale <span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	Codice di identificazione fiscale estero <span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>													
Denominazione operatore finanziario <span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	Tipo di rapporto <span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>													
	<b>VB2</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/></td> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/></td> <td><span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> </table>	<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>								
<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>													
<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>													
	<b>VB3</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/></td> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/></td> <td><span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> </table>	<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>								
<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>													
<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>													
	<b>VB4</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/></td> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/></td> <td><span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> </table>	<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>								
<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>													
<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>													
	<b>VB5</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/></td> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/></td> <td><span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> </table>	<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>								
<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>													
<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>													
	<b>VB6</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/></td> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/></td> <td><span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> </table>	<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>								
<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>													
<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>													
	<b>VB7</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/></td> <td style="width: 50%;"><span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> <tr> <td><span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/></td> <td><span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/></td> </tr> </table>	<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>								
<span style="float: right;">1</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">2</span> <input type="text" value=""/>													
<span style="float: right;">3</span> <input type="text" value=""/>	<span style="float: right;">4</span> <input type="text" value=""/>													

www.itworking.it

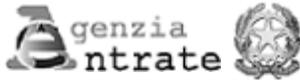
LZZPFR58E16F205K



CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

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

CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K



**QUADRO VF**  
**OPERAZIONI PASSIVE**  
**E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N. 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	7	,00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00	
	VF5			,00	7,5	,00	
	VF6			,00	8,3	,00	
	VF7			,00	8,5	,00	
	VF8			,00	8,8	,00	
	VF9		420,00	10	42,00		
	VF10		,00	12,3	,00		
VF11		108.940,00	22	23.967,00			
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00				
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		12.352,00				
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00				
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00				
	2		,00				
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00				
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		43.218,00				
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00				
	2		,00				
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	164.930,00			24.009,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				24.009,00	
	VF24	Imponibile			2	Imposta	
		Acquisti intracomunitari	1	,00		2	,00
		Importazioni	3	,00		4	,00
		Acquisti da San Marino	5	,00		6	,00
			con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
		1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		
		5.309,00	,00	,00	159.621,00		

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
SEZ. 3-A Operazioni esenti	• agenzie di viaggio	1	<input type="text"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="text"/>
	• beni usati	2	<input type="text"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="text"/>
	• operazioni esenti	3	<input type="text"/>	• attività agricole connesse	7	<input type="text"/>
	• agriturismo	4	<input type="text"/>	• imprese agricole	8	<input type="text"/>
		Imponibile		Imposta		
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="text"/>			
VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="text"/>			
<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>						
VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	<input type="text"/>	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	<input type="text"/>
	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	<input type="text"/>	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	<input type="text"/>
	Operazioni non soggette	5	<input type="text"/>	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	<input type="text"/>
	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	<input type="text"/>	Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	8	<input type="text"/>
						9 <input type="text"/> %
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12					<input type="text"/>
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis					<input type="text"/>
VF37	IVA ammessa in detrazione					<input type="text"/>
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
VF38	Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
VF39			<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	
VF40			<input type="text"/>	4	<input type="text"/>	
VF41			<input type="text"/>	7	<input type="text"/>	
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		<input type="text"/>	7,3	<input type="text"/>	
VF43			<input type="text"/>	7,5	<input type="text"/>	
VF44			<input type="text"/>	8,3	<input type="text"/>	
VF45			<input type="text"/>	8,5	<input type="text"/>	
VF46			<input type="text"/>	8,8	<input type="text"/>	
VF47			<input type="text"/>	12,3	<input type="text"/>	
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					<input type="text"/>
VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		<input type="text"/>		<input type="text"/>	
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38					<input type="text"/>
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					<input type="text"/>
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)					<input type="text"/>
SEZ. 3-C Casi particolari		<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>				
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	<input type="text"/>			
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="text"/>			
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="text"/>			
SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione		<b>Riservato alle imprese agricole</b>				
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	<input type="text"/>	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)					<input type="text"/>
VF57	IVA ammessa in detrazione					24.009,00

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

LZZPFR58E16F205K



CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

QUADRI VH-VK  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,  
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N. 1

QUADRO VH	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	,00 <sup>2</sup>	37.031,00	,00 <sup>3</sup>	VH7	,00	5.964,00			
	VH2	,00	16.206,00		VH8	370,00	,00			
	VH3	,00	8.046,00		VH9	,00	8.313,00			
	VH4	,00	10.679,00		VH10	,00	321,00			
	VH5	,00	11.947,00		VH11	42,00	,00			
	VH6	,00	4.044,00		VH12	,00	16.490,00			
	Metodo									
	VH13	Acconto dovuto		,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00		
	VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00		
	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00		
<b>QUADRO VK</b>	<b>DATI DELLA CONTROLLANTE</b>									
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE										
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo		Denominazione					
	1		2	3						
	VK2	Codice								
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24	Eccedenza di credito compensata			,00	
	VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante			,00	
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati			,00	
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti			,00	
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito								
	VK31	IVA detraibile								
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali								
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche								
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento								
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta								
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante								
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma									



CODICE FISCALE

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K

**QUADRO VL**  
**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE**  
**QUADRI COMPILATI**

Mod. N. 1

		DEBITI		CREDITI										
<b>Sez. 1 -</b> Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	<b>VL1</b>	<b>IVA a debito</b> (somma dei rigi VE25 e VJ20)	143.050,00											
	<b>VL2</b>	<b>IVA detraibile</b> (da rigo VF57)		24.009,00										
	<b>VL3</b>	<b>IMPOSTA DOVUTA</b> (VL1 - VL2) ovvero	119.041,00											
	<b>VL4</b>	<b>IMPOSTA A CREDITO</b> (VL2 - VL1)			,00									
<b>Sez. 2 -</b> Credito anno precedente	<b>VL8</b>	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)<sup>2</sup></i>			,00									
	<b>VL9</b>	Credito compensato nel modello F24		,00										
	<b>VL10</b>	<i>Eccedenza di credito non trasferibile (*)</i>			,00									
<b>Sez. 3 -</b> Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI									
	<b>VL20</b>	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00										
	<b>VL21</b>	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>		,00										
	<b>VL22</b>	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24		,00										
	<b>VL23</b>	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00										
	<b>VL24</b>	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00										
	<b>VL25</b>	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00								
	<b>VL26</b>	Eccedenza credito anno precedente				,00								
	<b>VL27</b>	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00								
	<b>VL28</b>	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto <i>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio <sup>2</sup></i>		,00		,00								
	<b>VL29</b>	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno <sup>2</sup></i>		,00		119.041,00								
			<i>di cui sospesi per eventi eccezionali <sup>3</sup></i>		,00									
	<b>VL30</b>	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>				,00								
	<b>VL31</b>	Versamenti integrativi d'imposta				,00								
	<b>VL32</b>	<b>IVA A DEBITO</b> [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		,00										
	<b>VL33</b>	<b>IVA A CREDITO</b> [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				,00								
	<b>VL34</b>	Credit d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00								
<b>VL35</b>	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00									
<b>VL36</b>	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00											
<b>VL37</b>	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00											
<b>VL38</b>	<b>TOTALE IVA DOVUTA</b> (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00											
<b>VL39</b>	<b>TOTALE IVA A CREDITO</b> (VL33 - VL37)				,00									
<b>VL40</b>	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00									
<b>QUADRI COMPILATI</b>	<b>VA</b>	<b>VB</b>	<b>VC</b>	<b>VD</b>	<b>VE</b>	<b>VF</b>	<b>VJ</b>	<b>VI</b>	<b>VH</b>	<b>VK</b>	<b>VL</b>	<b>VT</b>	<b>VX</b>	<b>VO</b>
	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

L Z Z P F R 5 8 E 1 6 F 2 0 5 K



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

QUADRO VT		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	650.227,00	Totale imposta	143.050,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali	84.240,00	Imposta	18.533,00
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	565.987,00	Imposta	124.517,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,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		84.240,00			18.533,00
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



- 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti  
 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali  
 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro
- barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

**DOMICILIO FISCALE** Comune **MILANO** Provincia **MI**

**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 **1988**  
 Anno d'inizio attività **1988**

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

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

**QUADRO A**  
 Personale addetto all'attività

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

**QUADRO B**  
 Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

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

**Progressivo unità locale**  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

**B01** Comune **MILANO**  
**B02** Provincia **MI**  
**B03** Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività **85** mq  
**B04** Uso promiscuo dell'abitazione  Barrare la casella

**QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	Totale incarichi/clienti/unità di personale (leggere attentamente le istruzioni)		Di cui incarichi/clienti per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) (leggere attentamente le istruzioni)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
<b>Prestazioni non a forfait</b>				
<b>D01</b> Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)		%		
<b>D02</b> Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)		%		
<b>D03</b> Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)		%		
<b>D04</b> Contabilità semplificata		%		
<b>D05</b> Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)		%		
<b>D06</b> Mod. 730		%		
<b>D07</b> Mod. Unico di persone fisiche non titolari di partita IVA		%		
<b>D08</b> Mod. Unico di persone fisiche titolari di partita IVA		%		
<b>D09</b> Mod. Unico società di persone ed equiparate		%		
<b>D10</b> Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati		%		
<b>D11</b> Mod. 770 (1 sostituito)		%		
<b>D12</b> Mod. 770 (da 2 a 10 sostituiti)		%		
<b>D13</b> Mod. 770 (oltre 10 sostituiti)		%		
<b>D14</b> Mod. IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		%		
<b>D15</b> Invii telematici esclusi quelli connessi con altre prestazioni professionali (F24 e simili)		%		
<b>D16</b> Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche per comunicazioni di irregolarità e simili		%		
<b>D17</b> Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa (ad esclusione dell'assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili)		%		%
<b>D18</b> Contenzioso tributario		%		%
<b>D19</b> Redazione bilanci		%		
Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative		%		
<b>D21</b> Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo D20)	27	73,62		
<b>D22</b> Revisione contabile in Enti Pubblici		%		
<b>D23</b> Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D22		%		
<b>D24</b> Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria		%		
<b>D25</b> Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria		%		%
<b>D26</b> Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.)		%		%
<b>D27</b> Perizie e consulenze tecniche di parte		%		%
<b>D28</b> Consulenza in materia di procedure concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile D27)		%		%
<b>D29</b> Perizie e consulenze tecniche d'ufficio		%		%
<b>D30</b> Incarichi giudiziali		%		%
<b>D31</b> Procedure concorsuali		%		%
<b>D32</b> Convegni e corsi di formazione		%		
<b>D33</b> Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (1 dipendente)		%		
<b>D34</b> Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (da 2 a 10 dipendenti)		%		
<b>D35</b> Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (oltre 10 dipendenti)		%		

(segue)



(segue)

**QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

	Totale incarichi/clienti/unità di personale (leggere attentamente le istruzioni)		Di cui incarichi/clienti per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) (leggere attentamente le istruzioni)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
<b>D36</b> Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo		%		%
<b>D37</b> Ricerca e selezione del personale		%		%
<b>D38</b> Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro		%		%
<b>D39</b> Pratiche amministrative e contratti di lavoro atipici		%		%
<b>D40</b> Partecipazione a Consigli d'Amministrazione o incarichi in organismi di categoria	1	14,07 %		
<b>D41</b> Altre prestazioni diverse dalle precedenti	1	12,31 %		
<b>Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait</b>				
<b>D42</b> Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		%		
<b>D43</b> Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		%		
<b>D44</b> Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		%		
<b>D45</b> Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		%		
<b>D46</b> Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali		%		
<b>D47</b> Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali		%		
<b>D48</b> Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali		%		
<b>D49</b> Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)		%		
<b>D50</b> Stabili collaborazioni con altri studi professionali		%		
	TOT = 100%			
<b>Tipologia della clientela</b>			Percentuale sui compensi	
<b>D51</b> Studi professionali di commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro				%
<b>D52</b> Altri esercenti arti e professioni				%
<b>D53</b> Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)				%
<b>D54</b> Altri Enti pubblici				%
<b>D55</b> Imprenditori individuali e società di persone				%
<b>D56</b> Banche e compagnie di assicurazione			16	%
<b>D57</b> Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non			72	%
<b>D58</b> Privati			12	%
<b>D59</b> Altro				%
			TOT = 100%	
<b>D60</b> Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)				%
<b>Elementi specifici</b>				
<b>D61</b> Ore settimanali dedicate all'attività			50	Numero
<b>D62</b> Settimane di lavoro nell'anno			50	Numero
<b>D63</b> Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua			288	,00
<b>D64</b> Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			21187	,00
<b>D65</b> Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			63150	,00

(segue)



(segue)

**QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

**Modalità organizzativa**

**Attività esercitata a titolo individuale**

<b>D66</b>	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
<b>D67</b>	Studio in condivisione con altri professionisti	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
<b>D68</b>	Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella

**Attività esercitata in forma collettiva**

<b>D69</b>	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)	<input type="checkbox"/>	
------------	---	--------------------------	--

**Apprendisti**

<b>D70</b>	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	<input type="text" value=""/>	,00
<b>D71</b>	Durata complessiva del contratto di apprendistato	<input type="text" value=""/>	Mesi
<b>D72</b>	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio anno	<input type="text" value=""/>	Mesi
<b>D73</b>	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine anno	<input type="text" value=""/>	Mesi



**QUADRO G**  
Elementi  
contabili

<b>G01</b>	Compensi dichiarati			625218	,00
<b>G02</b>	Adeguamento da studi di settore				,00
<b>G03</b>	Altri proventi lordi				,00
<b>G04</b>	Plusvalenze patrimoniali				,00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		1		,00
<b>G05</b>	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2			,00
<b>G06</b>	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa				,00
<b>G07</b>	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica			84337	,00
<b>G08</b>	Consumi			425	,00
<b>G09</b>	Altre spese			25927	,00
<b>G10</b>	Minusvalenze patrimoniali				,00
	Ammortamenti		1	2772	,00
<b>G11</b>	di cui per beni mobili strumentali	2			,00
	maggiorazione del 40%	3			,00
<b>G12</b>	Altre componenti negative				,00
	maggiorazione del 40%	2			,00
<b>G13</b>	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			511757	,00
	Valore dei beni strumentali mobili		1	174286	,00
<b>G14</b>	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2			,00
<b>Imposta sul valore aggiunto</b>					
<b>G15</b>	Esenzione Iva				<input type="checkbox"/> Barrare la casella
<b>G16</b>	Volume d'affari			657227	,00
<b>G17</b>	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione				,00
	I.V.A. sulle operazioni imponibili			143050	,00
<b>G18</b>	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2			,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3			,00
<b>G19</b>	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)				,00
<b>Altre componenti negative</b>					
<b>G20</b>	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili				,00
<b>G21</b>	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.				,00
<b>Beni strumentali mobili</b>					
<b>G22</b>	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro				,00
<b>Ulteriori dati specifici</b>					
<b>G23</b>	Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti				<input type="checkbox"/> Barrare la casella

Ulteriori elementi contabili

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 26/02/2016 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it



<b>QUADRO T</b> Congiuntura economica	Percentuale sui compensi	
	<b>T01</b>	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti tutti i compensi (pagamento dell'intero importo) <span style="float: right;"><input type="text"/> %</span>
	<b>T02</b>	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) <span style="float: right;"><input type="text"/> %</span>
TOT = 100%		
<b>Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili</b>	<b>Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)</b>	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma
	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<b>Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza</b>	<b>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)</b>	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma
	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**Clusters**

Professionisti che forniscono prevalentemente servizi di amministrazione del personale

Professionisti che si occupano prevalentemente di incarichi giudiziari, perizie e consulenze tecniche d'ufficio e procedure concorsuali

Professionisti che si occupano principalmente di contabilità, bilancio e dichiarazioni fiscali

Studi di più grandi dimensioni che offrono prevalentemente pacchetti integrati di servizi remunerati a forfait

Professionisti che non risultano specializzati in una specifica tipologia di prestazione

Professionisti che erogano prevalentemente servizi di consulenza del lavoro

Professionisti che svolgono in prevalenza l'attività di sindaco e/o di revisore contabile

1,00000

Professionisti che offrono prevalentemente servizi vari di consulenza

Professionisti che svolgono l'attività prevalentemente per il committente principale

Professionisti che offrono prevalentemente pacchetti integrati di servizi remunerati a forfait

**Territorialita' generale a livello provinciale**

Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato

Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarita', sistema economico locale poco sviluppato e basato prevalentemente su attivita' commerciali

Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti

100

Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale dell'attivita' produttiva e livello medio di benessere

Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarita' poco sviluppata

**Risultati****Esito**

Congruità *Congruo*

Normalità economica

Coerenza

Congruità per effetto dei correttivi anticrisi

Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)

Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)

Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità (indicare i dati nella sez. "Ricalcolo")

**Adeguamento**

Adeguamento del Compenso

IIDD/IRAP

IVA

Adeguamento da Studi di settore

,00

,00

Adeguamento al Compenso stimato

,00

,00

Adeguamento al Compenso minimo

,00

,00

Adeguamento al Compenso stimato ricalcolato

,00

,00

Adeguamento al Compenso minimo ricalcolato

,00

,00

**Analisi congruità e normalità economica**

Valori originali

Valori ricalcolati (\*)

Compenso dichiarato

,00

Compenso stimato da congruità e normalità economica

586.510,00

,00

Compenso minimo da congruità e normalità economica

585.560,00

,00

Compenso puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)

586.510,00

Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)

585.560,00

Correttivo congiunturale di settore

,00

Correttivo prestazioni in acconto dei professionisti

,00

Compenso stimato con applicazione dei correttivi anticrisi

586.510,00

,00

Compenso minimo con applicazione dei correttivi anticrisi

585.560,00

,00

Aliquota I.V.A. media

21,77

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
<b>COMPENSI TOTALI</b>		<b>,00</b>
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
<b>COSTI TOTALI</b>		<b>,00</b>
Gestione straordinaria (Plusvalenze - Minusvalenze patrimoniali)		,00
Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		,00
<b>Altri elementi utili per la congruità</b>		
Valore dei beni strumentali (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria)		,00

#### Ricalcolo Normalità Economica

##### Ricalcolo

Dati modificati

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

Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
	<b>Originali</b>		<b>Modificati</b>
<b>G12</b> Altre componenti negative		,00	,00
<b>G20</b> Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili		,00	,00
<b>G21</b> Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.		,00	,00
<b>D41</b> Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Altre prestazioni diverse dalle precedenti			
<b>D50</b> Totale Incarichi Percentuale sui compensi: Stabili collaborazioni con altri studi professionali			

Indici di Coerenza	Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato
Resa oraria per addetto	- 225,37	99999,00	160,00	Non coerente
Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia di euro)				Coerente
Applicabilità	Non applicabile			
Margine del professionista - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia di euro)	514,53	27,15	99999,00	Coerente
Applicabilità	Applicabile			
Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti				

	175,82	1,00	99999,00	Coerente
Applicabilità	Applicabile			
Incidenza delle spese sui compensi	17,70		56,33	Coerente

---

### Indici di Normalità Economica

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

##### Originali

Calcolabilità	Coerenza				
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo
Positivo		5,78		2,0299	,00

##### Ricalcolati

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



