

Codice fiscale (*)

BBTMRA70P07F258C

TIPO DI DICHIARAZIONE	Reddito <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Quadro RV <input type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input type="checkbox"/>	Parametri <input type="checkbox"/>	Correttiva nel triennio <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a futuro <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8 ter. DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita: MODICA Provincia (sigla): RG											
	Data di nascita: giorno 07 mese 09 anno 1970											
	Sesso (barrare la relativa casella): <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F											
	Partita IVA (eventuale): 01184090890											
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune: _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____ Codice comune: _____											
Da compilare solo se varata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.): _____ Indirizzo: _____ Numero civico: _____											
	Frazione: _____ Data della variazione: giorno _____ mese _____ anno _____											
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso _____ numero _____ Cellulare _____ Indirizzo di posta elettronica _____											
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune: _____ Provincia (sigla): _____ Codice comune: _____											
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune: _____ Provincia (sigla): _____ Codice comune: _____											
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero: _____ Stato estero di residenza: _____ Codice Stato estero: _____											
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015	Stato federato, provincia, contea: _____ Località di residenza: _____											
	Indirizzo: _____											
	Nazionalità: <input type="checkbox"/> 1 Estera <input checked="" type="checkbox"/> 2 Italiana											
RESERVATO A CHI RAPPRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio): _____ Codice carica: _____											
	Data carica: giorno _____ mese _____ anno _____											
EREDERE, CURATORE DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni)	Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella): <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F											
	Data di nascita: giorno _____ mese _____ anno _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____											
	Provincia (sigla): _____											
RESIDENZA ANAGRAFICA (SE DIVERSA DA QUELLA FISCALE)	Comune (o Stato estero): _____ Provincia (sigla): _____ C.a.p.: _____											
	Frazione, via, e numero civico / indirizzo estero: _____ Telefono prefisso _____ numero _____											
	Data di inizio procedura: giorno _____ mese _____ anno _____ Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/> Data di fine procedura: giorno _____ mese _____ anno _____											
	Codice fiscale società o ente dichiarante: _____											
CANONE RAI ESPRESSE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa): _____											
INFORMAZIONI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE	Codice fiscale dell'incaricato: 01370220889											
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: <input checked="" type="checkbox"/> 2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/> Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>											
	Data dell'impegno: giorno 18 mese 07 anno 2016 FIRMA DELL'INCARICATO: _____											
VISTO DI CONFORMITÀ	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Reddito IVA: _____											
Conservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.: _____ Codice fiscale del C.A.F.: _____											
	Codice fiscale del professionista: _____ FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA: _____											
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista: _____											
Conservato al 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											

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C

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

Codice fiscale (*)

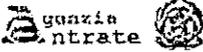
BBTMRA70P07F258C

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato il seguente quadro (anche in caso di interesse) in caso di dichiarazioni pregresse, al posto della tabella essere 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	RO	CE	LM
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 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										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario								
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2		<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)								
			0																				

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



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

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)				N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
	1	2	3	4				
	CONIUGE							
	2	F1	PRIMO FIGLIO	D				
	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			NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutata	Titolo	Reddito agrario non rivalutata	Possesso giorni	%	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Cultivatore diretto o IAP
RA1	.00	4	128.00	365	100,000	.00				
	Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile					
RA2	434.00	1	145.00	365	100,000	.00				
RA3	.00	4	96.00	365	100,000	.00				
RA4	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA5	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA6	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA7	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA8	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA9	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA10	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA11	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA12	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA13	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA14	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA15	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA16	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA17	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA18	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA19	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA20	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA21	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA22	.00	2	.00	.00	.00	.00				
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI	.00	815.00			1.016.00	

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

C.F.: BBTMRA70P07F258C CONTR.: ABBATE MARIO

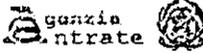
(*) Bartare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unita immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati



Mod. N.

1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice comune	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	289,00	1	365	100,000					H574		
Sezione I Redditi dei fabbricati											
Esclusi fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL											
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione											
RB1	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU		303,00	
RB2	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
RB3	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
RB4	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
RB5	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
RB6	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
RB7	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
RB8	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
RB9	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU			
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI				REDDITI NON IMPONIBILI					303,00	
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Accontati versati				
Accanto cedolare secca 2016	Primo acconto	Secondo o unico acconto									
Sezione II	Estremi di registrazione del contratto										
Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e protocollo	Codice ufficio	Codice identificativo contratto		Contratto con superati a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza
RB21	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
RB22	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
RB23	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
RB24	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
RB25	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
RB26	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
RB27	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
RB28	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
RB29	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/

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

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

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

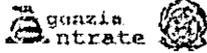
Mod. N.

1

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi (punto 1c 3 CU 2016)	.00
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2				.00
Sezione I	RC3				.00
Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC5	Quota esente frontalieri	Quota esente Campione d'Italia	RC1 + RC2 + RC3 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (Riportare in RN1 col. 5)	.00
Casi particolari	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione	.00
Sezione II	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 4c 5 CU 2016)	3.235,00	
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC8				.00
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			TOTALE 3.235,00
Sezione III	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016)	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016)	Ritenute addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016)	Ritenute addizionale comunale 2016 (punto 29 del CU 2016)
Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		744,00	.00	.00	.00
Sezione IV	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili			.00
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC12	Addizionale regionale IRPEF			.00
Sezione V	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016)	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016)	Tipologia esenzione	Quota reddito esente
Bonus IRPEF			.00		.00
Sezione VI	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016)	Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016)		.00
Altri dati			.00		.00
QUADRO CR	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
Sezione II			.00	.00	.00
Prima casa o canoni non percepiti	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			.00
Sezione III	CR9		Residuo precedente dichiarazione		di cui compensato nel Mod. F24
Credito d'imposta per canoni percepiti			.00		.00
Sezione IV	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo					.00
Sezione V	CR11	Altri immobili	Codice fiscale	N. rata	Totale credito
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo					.00
Sezione VI	CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione
Credito d'imposta per erogazione indifferita				.00	.00
Sezione VII	CR13			Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
Credito d'imposta per erogazione indifferita				.00	.00
Sezione VIII	CR14		Spesa 2015	Residuo anno 2014	Seconda rata credito 2014
Credito d'imposta per erogazione indifferita			.00	.00	.00
Sezione IX	CR16			Credito anno 2015	di cui compensato nel Mod. F24
Credito d'imposta per erogazione indifferita				.00	.00
Sezione X	CR17		Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24
Credito d'imposta per erogazione indifferita			.00	.00	.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 26/01/2016 N. 1000/16/REG.

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP	Spese patologiche esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11			
ONERI E SPESE					
RP1 Spese sanitarie	.00	.00			
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		.00			
Sezione I					
RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità		.00			
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%					
RP4 Spese veicoli per persone con disabilità		.00			
RP5 Spese per l'acquisto di cani guida		.00			
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11					
RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza		.00			
RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		.00			
RP8 Altre spese	Codice spesa	.00			
RP9 Altre spese	Codice spesa	.00			
RP10 Altre spese	Codice spesa	.00			
Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle Istruzioni					
RP11 Altre spese	Codice spesa	.00			
RP12 Altre spese	Codice spesa	.00			
RP13 Altre spese	Codice spesa	.00			
RP14 Altre spese	Codice spesa	.00			
RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3 Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1, col. 2, RP2, e RP3 Altre spese con detrazione 19% Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3) Totale spese con detrazione 26%	.00 .00 .00 1.778 .00			
Sezione II					
RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali		1.778			
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo					
RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	.00			
RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		.00			
RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		.00			
RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		.00			
RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice	.00			
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE					
	Detolti dal sostituto	Non detolti dal sostituto			
RP27 Deducibilità ordinaria	.00	.00			
RP28 Lavoratori di prima occupazione	.00	.00			
RP29 Fondi in squilibrio finanziario	.00	.00			
RP30 Familiari a carico	.00	.00			
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Detolti dal sostituto Quota TFR Non detolti dal sostituto	.00 .00 .00			
RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione giorno mese anno Spesa acquisto/costruzione Interessi Totale importo deducibile	.00 .00 .00			
RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno Residuo anno precedente Totale	.00 .00 .00			
RP34 Investimento in start up	Quota Codice fiscale Importo Totale importo UPF 2016 Importo residuo UPF 2015 Importo residuo UPF 2014	.00 .00 .00 .00 .00 .00			
RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI		1.778			
Sezione III A					
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 36%, del 50% o del 65%)					
	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)	Situazioni particolari			
	Anno	Codice fiscale	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP41			.00	.00	
RP42			.00	.00	
RP43			.00	.00	
RP44			.00	.00	
RP45			.00	.00	
RP46			.00	.00	
RP47			.00	.00	
RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	Righe col. 2 con codice 1 Detrazione 36%	Righe col. 2 o non compilata Detrazione 50%	Righe con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3 Detrazione 65%	Righe col. 2 con codice 4 Detrazione

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

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BETMRA70P07F258C

Sezione III B											
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruizione della detrazione del 36% o del 50% o del 65%											
Altri dati											
RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	TU	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	5		
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	TU	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	0		
CONDUITTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO						
RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Sorte	Numero e sottnumero	Codice Ufficio Ab. Entrate	Data	Numero	Provincia	Unif. Agenzia Entrate	
Sezione III C											
Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)											
RP57	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate				
			,00			,00		,00		,00	
Sezione IV											
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)											
RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Costi particolari	Periodo 2008 ridetem. rate	Reteazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata		
RP62								,00	,00		
RP63								,00	,00		
RP64								,00	,00		
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00		
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00		
Sezione V											
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione											
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale						Tipologia	N. di giorni	Percentuale		
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro							N. di giorni	Percentuale		
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani								,00		
Sezione VI											
Altre detrazioni											
RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione			
					,00		,00	,00			
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)										
RP83	Altre detrazioni						Codice				

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Redditi di riferimento per agevolazioni fiscali	Crediti per fondi comuni Credito art. 5 d.lgs. 1/7/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazio- ne in società non operative	
RN1	4.353,00					4.353,00
RN2	Deduzione per abitazione principale			303,00		
RN3	Oneri deducibili			1.778,00		
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					2.272,00
RN5	IMPOSTA LORDA					523,00
RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		1.104,00
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					1.104,00
RN12	Detrazione canoni di locazione o affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(28% di RP15 col.5)			
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP18 col. 1)	(36% di RP18 col. 2)	(50% di RP18 col. 3)	(65% di RP18 col. 4)	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)		
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)		
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN17, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata	
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN17, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata	
RN21	Detrazione investimenti Start-up (Sez. VII del quadro RP)			RP80 col. 7	Detrazione utilizzata	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					1.104,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Rimborso anticipazioni fondi pensionati	Mediazioni	Negoziazione e Arbitrato
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)			di cui sospesa		0,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					
RN29	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)					
RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli)			
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		744,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-744,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					
RN36	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui crediti Quadro I 730/2015		999,00
RN37	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					999,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui acconti ceduti	di cui familiari regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero	
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione		

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

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C

	RN41	Imposti rimborsati dal sostituto per detrazioni inasportati		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione				
				0,00	0,00				
	RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		730/2016					
		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	RN43	BONUS IRPEF		Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire			
		0,00	0,00	0,00	0,00				
Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO		di cui esit-tax rateizzata (Quadro TR)			0,00		
	RN46	IMPOSTA A CREDITO					744,00		
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Start up UPF 2014 RN19	Start up UPF 2015 RN20	Start up UPF 2016 RN21					
		0,00	0,00	0,00					
		Spese sanitarie RN23	Casa RN24, col. 1	Occup. RN24, col. 2					
		0,00	0,00	0,00					
		Fondi Pensione RN24, col. 3	Mediazioni RN24, col. 4	Arbitrato RN24, col. 5					
		0,00	0,00	0,00					
		Sisma Abruzzo RN28	Cultura RN30, col. 1	Deduz. start up UPF 2014					
		0,00	0,00	0,00					
		Deduz. start up UPF 2015	Deduz. start up UPF 2016	Restituzione somme RP33					
		0,00	0,00	0,00					
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili		1.016,00	di cui immobili all'estero		
		0,00					0,00		
Accounto 2016	RN61	Ricalcolo reddito		Reddito complessivo	Imposta netta		Differenza		
				0,00	0,00		0,00		
	RN62	Accounto dovuto		Primo accounto	Secondo o unico accounto				
				0,00	0,00		0,00		
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE					0,00		
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Costi particolari addizionale regionale			0,00		
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		(di cui sospesa)			0,00		
		(di cui altre trattenute)	(di cui sospesa)						
		0,00	0,00						
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV4	ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)		Cod. Regione	di cui credito da Quadro I 730/2015		0,00		
	RV5	ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00		
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		730/2016					
		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					0,00		
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00		
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni			0,800		
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agevolazioni			0,00		
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		(di cui sospesa)			0,00		
		RC e RL	730/2015	F24					
		0,00	0,00	0,00					
		altre trattenute		(di cui sospesa)					
		0,00		0,00					
	RV12	ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)		Cod. Comune	di cui credito da Quadro I 730/2015		0,00		
	RV13	ECCEDEXENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00		
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		730/2016					
		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
		0,00	0,00	0,00	0,00				
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					0,00		
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00		
Sezione II-B Accounto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Accounto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Accounto da versare
			0,00	0,800		0,00	0,00	0,00	
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)	Base imponibile contributo	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà		Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Contributo a debito	Contributo a credito		
				0,00	0,00	0,00	0,00		
				Contributo trattenuto con il mod. 730/2016					
				0,00		0,00	0,00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 28/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWanking S.r.l. www.itwanking.it

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1	IRPEF	744,00	,00	,00	744,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)	,00	,00	,00	,00
RX12	Acconto sui redditi a tassazione separata (RM)	,00	,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)	,00	,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM)	,00	,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazioni imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggior occasionale imbarcazioni (RM)	,00	,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVA FE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi nuclei/Contribuenti forfettari (LM47)	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/fazienda (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXII-A e B)	,00	,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXII-C)	,00	,00	,00	,00
Sezione II					
Credit ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
RX51	IVA	,00	,00	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte	,00	,00	,00	,00
Sezione III					
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61	IVA da versare				,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
<p>Importo di cui si richiede il rimborso</p> <p>di cui da liquidare mediante procedura semplificata</p> <p>Causale del rimborso</p> <p>Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso</p> <p>Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter</p> <p>Contribuenti Subappaltatori</p> <p>Esoneri garanzia</p>					
<p>Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi</p> <p>Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):</p> <p><input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</p> <p><input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</p> <p>Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dai rilaschi di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.</p> <p>FIRMA</p>					
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/03/2016 - ITN/working S.r.l. www.itnworking.it

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C



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)		BBTMRA70P07F258C	
DATI ANAGRAFICI	COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)	NOME	SESSO (M o F)
	ABBATE	MARIO	M
DATA DI NASCITA		COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)
GIORNO	MESE	ANNO	
07	09	1970	MODICA
			RG

LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.

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

STATO	CHIESA CATTOLICA	UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO	ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA
CHIESA EVANGELICA VALDESE (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)	CHIESA EVANGELICA LUTERANA IN ITALIA	UNIONE COMUNITA' EBRAICHE ITALIANE	SACRA ARCIDIOSI ORTODOSSA D'ITALIA ED ESARCATO PER L'EUROPA MERIDIONALE
CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA	UNIONE CRISTIANA EVANGELICA BATTISTA D'ITALIA	UNIONE BUDDHISTA ITALIANA	UNIONE INDUSTA ITALIANA

AVVERTENZE
Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie. La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita in proporzione alle scelte espresse. La quota non attribuita spettante alle Assemblee di Dio in Italia e alla Chiesa Apostolica in Italia è devoluta alla gestione statale.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITVonline - S.M.

C.F.: BBTMRA70P07F258C CONTR.: ABBATE MARIO

Codice fiscale

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

(in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

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

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

08691440153

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 A 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' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

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

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

FIRMA

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C

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



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

628

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

1

	RS1	Quadro di riferimento						
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4			.00	e 88, comma 2	.00	
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2			.00		.00	
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir						
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4						
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	RS6	Codice fiscale					Quota di partecipazione	%
			Quota di reddito	Quota reddito esente da ZFU	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE	
			.00	.00	.00	.00	.00	
	RS7						Quota di partecipazione	%
			.00	.00	.00	.00	.00	
Perdite pregresse non compensabile nell'anno ex contributi minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Perdite riportabili senza limiti di tempo
			.00	.00	.00	.00	.00	.00
	RS9	Impresa	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Perdite riportabili senza limiti di tempo
			.00	.00	.00	.00	.00	.00
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensabile nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO						.00
Perdite d'impresa non compensabile nell'anno	RS12		Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012	Eccedenza 2013	Eccedenza 2014	Eccedenza 2015
			.00	.00	.00	.00	.00	.00
Abili da tribuarsi da imprese estere partecipate crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utile distribuito	
							.00	
	RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sul reddito	Sugli utili distribuiti	Saldo finale	
			.00	.00	.00	.00	.00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/03/2016 E DEL 29/01/2016

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C

Accounto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	Importo
	RS23				,00
	RS24				,00
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo	Numero	Importo
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	,00		,00
	RS26	Altri fabbricati strumentali	,00		,00
Spese di ripresenza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 19/1/08 art. 1 c. 3	RS28				Spese non deducibili
					,00
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 2010			Perdite 2011	
	RS29	Impresa	,00	,00	
					Perdite riportabili senza limiti di tempo
					,00
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi	
	RS32		,00	,00	
Consorzi di imprese	Codice fiscale			Ritenute	
	RS33			,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale esteri		
	RS35				
					Denominazione operatore finanziario
					Tipo di rapporto
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento
	RS37	,00	,00	,00	4,5%
Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali	
		,00	,00	,00	
Rendimento ceduto		Rendimento imprenditore	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
,00		,00	,00	,00	
Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato			
,00		,00			
Elementi conoscitivi	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati
	RS38	,00	,00	,00	,00
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati	
,00		,00	,00	,00	
Ritenute regime di vantaggio Cassi particolari	RS40				Ritenute
					,00
Canone Rai	Intestazione abbonamento			Numero abbonamento	
	RS41				
Città			Provincia (sigla)	Codice Comune	
Frazione, via e numero civico			C.a.p.		
Categoria			Data versamento		
			giorno mese anno		
	RS42				
giorno mese anno					

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20/01/2016 E DEL 31/03/2016 - IT Working S.r.l. www.itworking.it

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C

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

Errori contabili

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorthing S.p.A. www.itworthing.it

SEZIONE I
Dati ZFU

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C

Codice fiscale (*)

BBTMRA70P07F258C

Mod. N. (*)

1

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo							.00	
	RS303	Oneri deducibili							.00	
	RS304	Reddito imponibile							.00	
	RS305	Imposta lorda							.00	
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro							.00	
	RS322	Totale detrazioni d'imposta							.00	
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta							.00	
	RS326	Imposta netta							.00	
	RS334	Differenza							.00	
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi							.00	
	RS347	Start up LUY 2014 RN18	1	.00	Start up LUY 2015 RN20	2	.00	Start up LUY 2016 RN21	3	.00
		Spese sanitarie RN22	6	.00	Cassa RN24, col 1	11	.00	Decor. RN24, col 1	12	.00
		Fondi Pensioni RN24, col 1	13	.00	Medicazioni RN24, col 1	14	.00	Arbitrato RN24, col 5	15	.00
		Esma Aranzio RN28	21	.00	Cultura RN28, col 1	26	.00	Debiti start up LUY 2014	31	.00
		Debiti start up LUY 2015	32	.00	Debiti start up LUY 2016	33	.00	Resoluzioni sanzione RN22	36	.00
Codice fiscale				Reddito						
RS371		1		2	.00					
RS372		1		2	.00					
RS373	1		2	.00						
Esercenti attività d'impresa										
RS374	Totale dipendenti			n. giornate retribuite						
RS375	Mezzi di trasporto/veicoli utilizzati nell'attività			numero	0					
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci								.00	
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)								.00	
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione								.00	
Esercenti attività di lavoro autonomo										
RS379	Totale dipendenti			n. giornate retribuite						
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica								.00	
RS381	Consumi								.00	

www.itwending.it

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

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

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

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d -- 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

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

CONTR.: ABBATE MARIO

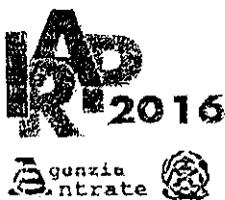
C.F.: BBTMRA70P07F258C

CODICE FISCALE **B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C**

TPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 16		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA SICILIA	
	Correttiva nel territorio	Dichiarazione Integrativa a favore	Dichiarazione Integrativa	Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARITTA IVA 01184090890		Dichiarazione UNICO 1	
	Indirizzo di posta elettronica		Telefono	Fax
Persone fisiche	Cognome ABBATE		Nome MARIO	
	Data di nascita 07 09 1970		Comune (o Stato estero) di nascita MODICA	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale			
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto	Periodo d'imposta	Stato
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome		Nome	
FRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita	
	Data carica		Data di inizio procedura	Data di fine procedura
	IO <input checked="" type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> IC <input type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> IK <input type="checkbox"/> IR <input checked="" type="checkbox"/> JS <input checked="" type="checkbox"/>		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>	
	Situazioni particolari		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>	
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DEL DICHIARANTE
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		Codice fiscale dell'incaricato 01370220889		FIRMA PER ATTESTAZIONE
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche		
Data dell'impegno 18 07 2016		FIRMA DELL'INCARICATO		

CONFORME AL PROCEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - IT/Working S.r.l. - www.itworking.it

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

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

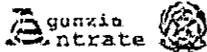
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C



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

Mod. N.

1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IR (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda	
IR1		.00	.00	.00	.00		%	.00	
		Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
		.00	.00	.00					
IR2		.00	.00	.00	.00		%	.00	
		Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
		.00	.00	.00					
IR3		.00	.00	.00	.00		%	.00	
		Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
		.00	.00	.00					
IR4		.00	.00	.00	.00		%	.00	
		Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
		.00	.00	.00					
IR5		.00	.00	.00	.00		%	.00	
		Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
		.00	.00	.00					
IR6		.00	.00	.00	.00		%	.00	
		Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
		.00	.00	.00					
IR7		.00	.00	.00	.00		%	.00	
		Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
		.00	.00	.00					
IR8		.00	.00	.00	.00		%	.00	
		Detrazioni regionali	Credit d'imposta regionali	Imposta netta					
		.00	.00	.00					
IR21	Totale imposta								.00
IR22	Credito d'imposta				Credito Acc	Altri crediti		.00	
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione								.00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24								.00
IR25	Acconti versati				Acconti sospesi	Credito riversato da atti di recupero		585.00	
IR26	Importo a debito								.00
IR27	Importo a credito								585.00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo								.00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso								.00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione								585.00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale								.00

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

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C

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

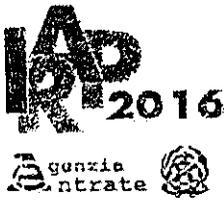
Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
	.00	.00	.00	.00	.00
(di cui compensata)		Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
7	8	9	10	11	12
	.00	.00	.00	.00	.00
Versato in F24		Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
13	14	15	16	17	18
	.00	.00	.00	.00	.00
1	2	3	4	5	6
	.00	.00	.00	.00	.00
7	8	9	10	11	12
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15	16	17
	.00	.00	.00	.00	.00
1	2	3	4	5	6
	.00	.00	.00	.00	.00
7	8	9	10	11	12
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15	16	17
	.00	.00	.00	.00	.00
1	2	3	4	5	6
	.00	.00	.00	.00	.00
7	8	9	10	11	12
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15	16	17
	.00	.00	.00	.00	.00
1	2	3	4	5	6
	.00	.00	.00	.00	.00
7	8	9	10	11	12
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15	16	17
	.00	.00	.00	.00	.00
1	2	3	4	5	6
	.00	.00	.00	.00	.00
7	8	9	10	11	12
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15	16	17
	.00	.00	.00	.00	.00
1	2	3	4	5	6
	.00	.00	.00	.00	.00
7	8	9	10	11	12
	.00	.00	.00	.00	.00
12	13	14	15	16	17
	.00	.00	.00	.00	.00

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

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

IR41

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi				Deduzione			.00
	IS2	Deduzione forfetaria				Deduzione			.00
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				Deduzione			.00
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo				Deduzione			.00
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				Deduzione			.00
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale				Deduzione			.00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente				Deduzione			.00	
IS8	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2								.00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai rigli da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni								.00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)								.00
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Esteri	.00	Italia			.00
	IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Esteri		Italia			
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Esteri	.00	Italia			.00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Esteri	.00	Italia			.00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Esteri	.00	Italia			.00
Sez. III Società di comodo	IS16	Reddito minimo							.00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme							.00
	IS18	Interessi passivi							.00
	IS19	Deduzioni							.00
	IS20	Valore della produzione							.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITWork

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS 21	Tipo di beni						Valore fiscale dante causa	.00
	IS 22	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
IS 23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							.00	
	IS 24	Tipo di beni						Valore fiscale dante causa	.00
	IS 25	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
IS 26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							.00	
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS 29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili							.00
	IS 30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili							.00
	IS 31	Importo accreditabile							.00
Sez. VI Ridetermina- zione dell'acconto	IS 32	Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato			
		.00		.00		.00			
Sez. VII Opzioni	IS 33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca
	IS 34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca
	IS 35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca
Sez. VIII Codici attività	IS 36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		
		4	015000						
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS 37	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto			.00	
	IS 38	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto			.00	
	IS 39	TOTALE			Credito ricevuto			.00	
Sez. X GEIE	IS 40	Codice fiscale			Quota GEIE			.00	
	IS 41	Codice fiscale			Quota GEIE			.00	
	IS 42	Totale quota GEIE			Ulteriore deduzione			.00	
Sez. XI Deduzioni/Detra- zioni/ Crediti imposta regionali	IS 43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale		.00	
	IS 44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale		.00	
	IS 45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale		.00	

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 - ITW/ingling S.r.l.

Sez. XII
Errori contabili

IS	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Importo variato
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno		
IS 56								
IS 57	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 58	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 59	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 60	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 61	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 62	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 63	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 64								4 Errori contabili
IS 65	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 66	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 67	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 68	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 69	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 70	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 71	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 72								4 Errori contabili
IS 73	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 74	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 75	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 76	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 77	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 78	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00
IS 79	1 Quadro	2 Modulo	3 Rigo	4 Colonna	5			.00

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

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C

Sez. XIII
Zone franche
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione nella esente finita	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS 80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
		,00	,00			
IS 81			,00			,00
		,00	,00			
IS 82			,00			,00
		,00	,00			
IS 83			,00			,00
		,00	,00			
IS 84						Totale agevolazione
						,00

Sez. XIV
Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS 85		,00	,00	,00	,00	,00
IS 86	Credito residuo	,00	,00	,00	,00	,00

Sez. XV
Recupero
deduzioni
extracontabili

IS 87	Componente negativo		Componente positivo	
	1	,00	2	,00

Sez. XVI
Patent Box

IS 88	Valore della produzione escluso		Plusvalenze escluse	
	1	,00	2	,00

Sez. XVII
Credito d'imposta
art. 1, c. 21, lett. a)
(1002814)

IS 89	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F21	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
	1	,00	2	,00	3
			4	,00	5

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 20/01/2016 - ITW/wh/ing S... www.itw/wh/ing.it

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C



Agenzia Entrate

QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

Mod. N.

1

Sez. 1 -
Dati analitici
general

Form sections VA1 to VA5 containing tax-related data such as 'Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie', 'Indicare il codice dell'attività svolta', and 'Acquisti apparecchiature'.

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

Form sections VA10 to VA15 containing summary data such as 'Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali', 'Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014', and 'Società di comodo'.

QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

Form sections VB1 to VB7 containing financial report data such as 'Denominazione operatore finanziario', 'Codice fiscale', and 'Codice di identificazione fiscale estero'.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorshiping

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C



Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

1

Main table with columns: PLAFOND UTILIZZATO, ANNO IMPOSTA 2015, ANNO IMPOSTA 2014. Rows include VC1-VC14 and VD1-VD56.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorthing S.r.l.

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRO VE

Agenzia Entrate



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARIE DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		IMPONIBILE	% ²	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1		.00	.00
	VE2		.00	.00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 31 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	.00	.00
	VE4	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	.00	.00
	VE5		.00	.00
	VE6		.00	.00
	VE7		.00	.00
	VE8		.00	.00
	VE9		.00	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	8.450,00	338,00
	VE21		38.481,00	3.848,00
	VE22		164,00	36,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	47.095,00	4.222,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)		.00
	VE25	TOTALE (VE23+ VE24)		4.222,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		.00
		Esportazioni		
		Cessioni intracomunitarie		
		Cessioni verso San Marino		
		Operazioni assimilate		
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		.00
	VE32	Altre operazioni non imponibili		.00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		.00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		.00
	VE35	Operazioni con applicazione del reverse charge		.00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		
		Cessioni di oro o argento puro		
		Subappalto nel settore edile		
		Cessioni di fabbricati		
		Cessioni di telefoni cellulari		
		Cessioni di microprocessori		
		Prestazioni comparto edile o settori connessi		
		Operazioni settore energetico		
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terrenotati		.00
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto legge n. 83/2012		.00
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		.00
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		.00
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		.00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	47.095,00	

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

Mod. N.

1

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE						
	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5		
	• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6		
	• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7		
	• agriturismo	4		• imprese agricole	8	X	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		Imponibile	.00	Imposta	.00	
	VF32 Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1				
	VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		1				
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione						
	VF34 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		1	.00	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	2	.00
	Operazioni esenti di cui all'art. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		3	.00	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	.00
	Operazioni non soggette		5	.00	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	6	.00
	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		7	.00	Operazioni esenti art. 10, co. 3, lett. a-bis)	8	.00
			9		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	10	%
	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12						.00
VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis						.00	
VF37 IVA ammessa in detrazione						.00	
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		IMPONIBILE	.00	IMPOSTA	.00	
	VF39			.00		.00	
	VF40			8.450,00		338,00	
	VF41			38.481,00		2.694,00	
	VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente			.00	7,3	.00	
	VF43			.00	7,5	.00	
	VF44			.00	8,3	.00	
	VF45			.00	8,5	.00	
	VF46			.00	8,8	.00	
	VF47			.00	12,3	.00	
VF48 Variazioni e arrotondamenti d'Imposta (indicare con il segno +/-)					.00		
VF49 TOTALI Somma algebrica dei rigli da VF39 a VF48			46.931,00		3.032,00		
VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38					.00		
VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72					.00		
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF19+VF50+VF51)					3.032,00		
SEZ. 3-C Casi particolari	VF53 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		1				
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2				
	VF54 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella		1				
SEZ. 4	VF55 Riservato alle imprese agricole		Imponibile	.00	Imposta	.00	
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse						
IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)					.00	
	VF57 IVA ammessa in detrazione					3.032,00	

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

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C



Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRI VI-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

1

Table with columns: QUADRO VI, DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI, IMPONIBILE, IMPOSTA. Rows include VJ1 to VJ20 with descriptions of operations and tax amounts.

www.agenziaentrate.gov.it

QUADRO VI
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Table with columns: Dati relativi al cessionario o committente, Partita IVA, Numero protocollo, Numero progressivo. Rows include VI1 to VI6.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITW/1148/S-1

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C

MA

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

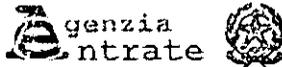
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

		DEBITI	CREDITI											
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ20)	4.222,00												
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		3.032,00											
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	1.190,00												
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00											
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		,00											
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00												
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00											
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI											
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00												
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00												
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24	,00												
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	10,00												
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00												
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00											
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00											
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00											
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,00											
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00	1.191,00											
			di cui sospesi per eventi eccezionali											
		,00	,00											
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00											
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00											
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	9,00												
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		,00											
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00												
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00												
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00													
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.L. n. 351/2001	,00													
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	9,00													
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00												
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00												
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X			X		X	X		

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



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

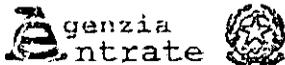
QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT				1	2	
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili		47.095,00	Totale imposta	4.222,00
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	.00	Imposta	.00
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	47.095,00	Imposta	4.222,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo		.00		.00	
VT3	Basilicata		.00		.00	
VT4	Bolzano		.00		.00	
VT5	Calabria		.00		.00	
VT6	Campania		.00		.00	
VT7	Emilia Romagna		.00		.00	
VT8	Friuli Venezia Giulia		.00		.00	
VT9	Lazio		.00		.00	
VT10	Liguria		.00		.00	
VT11	Lombardia		.00		.00	
VT12	Marche		.00		.00	
VT13	Molise		.00		.00	
VT14	Piemonte		.00		.00	
VT15	Puglia		.00		.00	
VT16	Sardegna		.00		.00	
VT17	Sicilia		.00		.00	
VT18	Toscana		.00		.00	
VT19	Trento		.00		.00	
VT20	Umbria		.00		.00	
VT21	Valle d'Aosta		.00		.00	
VT22	Veneto		.00		.00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - IT/Worlbg S.p.A. www.itworlbg.it

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C

MA



QUADRO VO OPZIONI

Mod. N.

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHESez. 1 -
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	<input type="text" value="1"/>																																																													
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO3	AGRICOLTURA - Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
		Opzione	<input type="text" value="3"/>	Revoca <input type="text" value="4"/>																																																												
		Opzione	<input type="text" value="5"/>	Revoca <input type="text" value="6"/>																																																												
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	comma 2 <input type="text" value="1"/>	comma 3 <input type="text" value="2"/>																																																												
		Revoche	comma 2 <input type="text" value="3"/>	comma 6 <input type="text" value="4"/>																																																												
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE DI BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	<table border="1"> <tr> <td>BE</td><td>DE</td><td>DK</td><td>EL</td><td>ES</td><td>FR</td><td>GB</td><td>IE</td><td>LU</td><td>NL</td><td>PT</td><td>SM</td><td>AT</td><td>FI</td><td>SE</td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> </tr> <tr> <td>CY</td><td>EE</td><td>LV</td><td>LT</td><td>MT</td><td>PL</td><td>CZ</td><td>SK</td><td>SI</td><td>HU</td><td>BG</td><td>RO</td><td>HR</td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td><input type="text"/></td><td><input type="text"/></td> </tr> </table>	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE	<input type="text"/>	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR			<input type="text"/>																													
		BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE																																																
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO	HR																																																				
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
Revoche	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>																																																		
VO11																																																																
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni		tutte le operazioni		singole operazioni																																																										
		Cedente Opzioni	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	Revoca	<input type="text" value="3"/>	Intermediario Opzione	<input type="text" value="4"/>																																																								
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO21	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	<input type="text" value="1"/>	Revoca <input type="text" value="2"/>																																																												

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

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditiCONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BTMRA70P07F258C

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

Mod. N. 1

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sul reddito	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
	VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 93/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>

CONTR.: ABBATE MARIO

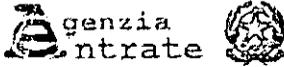
C.F.: BBTMRA70P07F258C

MA

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO



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

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		.00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		.00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		.00
Importo di cui si richiede il rimborso			.00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	.00
Causale del rimborso	3 <input type="checkbox"/> Contribuenti ammessi all'emergenza prioritaria del rimborso	4 <input type="checkbox"/> Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	.00
Contribuenti Subappaltatori	6 <input type="checkbox"/>	Esonero garanzia	7 <input type="checkbox"/>
Attestazione delle società e degli enti operativi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.			
VX4	FIRMA	8	
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi			
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):			
<input type="checkbox"/>	a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;		
<input type="checkbox"/>	b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;		
<input type="checkbox"/>	c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.		FIRMA	9
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		.00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante	.00

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

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

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C



Agenzia Entrate

QUADRO VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

Mod. N.

2

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

Form sections VA1 to VA5 containing fields for extraordinary operations, activity codes (813000), and tax data.

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

Form sections VA10 to VA15 containing fields for exceptional events, group credit, and company information.

QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

Form sections VB1 to VB7 containing fields for financial reports and identification data.

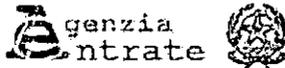
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - IT/Working

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

BBTMR A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

2

Table with columns: QUADRO VC, PLAFOND UTILIZZATO (1-6), ANNO IMPOSTA 2015 (4), ANNO IMPOSTA 2014 (5-6). Rows include VC1-VC13 and TOTALE.

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2015
Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2015

2 SOLARE 3 MENSILE

Table with columns: QUADRO VD, VD1-TOTALE CREDITO CEDUTO, CODICE FISCALE, IMPORTO. Rows include VD1-VD11.

Sez. 1 - Società cedente - Elenco società e ent cedessionari

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

Table with columns: CODICE FISCALE, IMPORTO. Rows include VD31-VD40.

Table with columns: VD51-TOTALE CREDITI RICEVUTI, VD52-Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente, VD53-Totale eccedenze, VD54-Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA, VD55-Importo utilizzato in compensazione nel modello F24, VD56-Eccedenza a credito.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2015 N. 1174

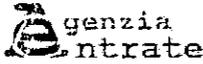
CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

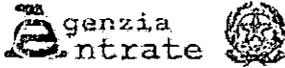
2

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

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

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

2

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITW/01016/16

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BBTMRA70P07F258C

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

Mod. N.

2

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		
		- agenzie di viaggio	1	
		- beni usati	2	
		- operazioni esenti	3	
		- agriturismo	4	
		- associazioni operanti in agricoltura	5	
		- spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6	
		- attività agricole connesse	7	
		- imprese agricole	8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	Imponibile: .00 Imposta: .00	
	VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
	VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione		
	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 10, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui all'art. 10 n. 27-quinquies	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
	Operazioni esenti di cui all'art. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
	Operazioni non soggette	Operazioni esenti art. 18, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %	
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12		.00	
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		.00	
VF37	IVA ammessa in detrazione		.00	
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	IMPONIBILE: .00 IMPOSTA: .00	
	VF39		.00 2	
	VF40		.00 4	
	VF41		.00 7	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	.00 7,3	.00
	VF43		.00 7,5	.00
	VF44		.00 8,3	.00
	VF45		.00 8,5	.00
	VF46		.00 8,8	.00
	VF47		.00 12,3	.00
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		.00
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	.00	.00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		.00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72		.00	
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		.00	
SEZ. 3-C Casi particolari	VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
		Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui all'art. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	
	VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 31/1995) barrare la casella	1	
SEZ. 4	VF55	Riservato alle imprese agricole		
		Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	Imponibile: .00 Imposta: .00	
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	.00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione	.00	

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

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C



Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N.

2

Table with 3 columns: Description, IMPONIBILE, IMPOSTA. Rows include VJ1 to VJ20 with various acquisition and importation details.

www.entrateg.it

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO
RICEVUTE

Table for declarations of intent (VI1-VI6) with columns for 'Parita IVA' and 'Numero progressivo'.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITW

CONTR.: ABBATE MARIO

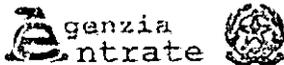
C.F.: BBTMRA70P07F258C



CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE



Mod. N.

2

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Precedenza	CREDITI	DEBITI	Precedenza
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	.00	2	VH7	.00	
	VH2	.00		VH8	.00	
	VH3	.00		VH9	.00	
	VH4	.00		VH10	.00	
	VH5	.00		VH11	.00	
	VH6	.00		VH12	.00	
	VH13	Acconto dovuto	.00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
Sez. 2 - Versamenti Immatricolazione auto UE	VH20	.00		VH21	.00	
	VH24	.00		VH25	.00	
	VH28	.00		VH29	.00	
				VH30	.00	
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE					
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE						
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
	VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00	VK24	Eccedenza di credito compensata	.00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	.00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	.00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	.00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	.00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	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 DEL TITOLARE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma					

CONTR.: ABBATE MARIO C.F.: BBTMRA70P07F258C

MA

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

MODELLO IVA 2016
Periodo d'imposta 2015

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

2

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

Sez. 2 - Credito
anno precedente

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

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

QUADRI
COMPILATI

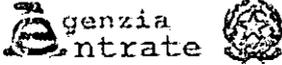
YA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VL VT VX VO
X

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

MA

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C



QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

2

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 512/1998)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA	Revoca	2	
VO3	- Art. 34, comma 6: Suggeriti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1	
		Opzione	3	
		Opzione	5	
		Revoca	2	
		Revoca	4	
		Revoca	6	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		comma 2	2	
		comma 3	3	
		Revoche	4	
		comma 2	5	
		comma 6	6	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		BE	2	
		DE	3	
		DK	4	
		EL	5	
		ES	6	
		FR	7	
		GB	8	
		IE	9	
		LU	10	
		NL	11	
		PT	12	
		SM	13	
		AT	14	
		FI	15	
		SE	16	
		CY	17	
		EE	18	
		LV	19	
		LT	20	
		MT	21	
		PL	22	
		CZ	23	
		SK	24	
		SI	25	
		IU	26	
		BG	27	
		RO	28	
		HR	29	
VO11		Revoche	1	
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		7		
		8		
		9		
		10		
		11		
		12		
		13		
		14		
		15		
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni		Opzione
		Cedente	Opzioni	1
			2	
		tutte le operazioni		Revoca
		3		
		singole operazioni		Intermediario
		Opzione	4	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO21	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITuite DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	
		Revoca	2	

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

CONTR.: ABBATE MARIO
C.F.: BITMRA70P07F258C

CODICE FISCALE

B B T M R A 7 0 P 0 7 F 2 5 8 C

Mod. N. 2

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	VO33	REGIME FORFETARIO PER LE PERSONE FISICHE ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA, ARTI E PROFESSIONI Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
	VO34	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>		
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti	VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 541/1999)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONEBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>	Revoca	<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

www.agenziaentrate.gov.it

VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1 Interamente nella UE		
Rigo 2 Interamente fuori UE		
Rigo 3 Misti		
Rigo 4 TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3)		
(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
Rigo 5 Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6 per la parte fuori UE		
Rigo 7 Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100		%
Rigo 8 Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100		
Rigo 9 Ammontare del corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
Rigo 10 Ammontare del corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)		
Rigo 11 Ammontare del costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)		
Rigo 12 Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2013)		
Rigo 13 Base imponibile lorda (rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12))		
Rigo 14 Credito di costo ((rigo 11 + rigo 12) - rigo 9)		
Rigo 15 Base imponibile netta al 22%		

PARTE 1
Metodo
analitico del
margine

PROSPETTO B - BENI USATI

Rigo 1 Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.		
Rigo 2 Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili		
Rigo 3 Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 4 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]		
Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
Rigo 10 Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	10 22
Rigo 11 Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 12 Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
Rigo 13 Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2013)		
Rigo 14 Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]		
Rigo 15 Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]		
Rigo 16 Margini lordi (*) per aliquote	4	10 22
Rigo 17 Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 18 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]		

PARTE 2
Metodo
globale del
margine

PARTE 3
Metodo
forfetario del
margine

Rigo 20 Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4	10 22
Rigo 21 Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 22 Margini lordi (*) per aliquote	4	10 22
Rigo 23 Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 24 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]		

PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA

Rigo 1 Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari		
Rigo 2 Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
Rigo 3 Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)		
Rigo 4 Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)		
Rigo 5 Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)		
Rigo 6 Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]		

Art. 19 bis - 2

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Rigo 1 Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2 Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3 Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4 Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)		
Art. 19, c. 1 Rigo 5 Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti		
TOTALE Rigo 6 Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)		

Art. 19, c. 1

TOTALE

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258

(*) In merito al limite di IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, e suddivisi in e ripartire aliquote.



PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

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

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

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

CONTR.: ABBATE MARIO

C.F.: BBTMRA70P07F258C