

CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

REDDITI

Familiari a carico
QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N.

1

FAMILIARI A CARICO		Relazione di parentela		Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)										N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	2	3	4	5										6	7	8	
1	CONIUGE			N T R V N I 6 9 D 5 9 Z 7 0 0 O										12		100,000	
2	PRIMO FIGLIO			V L N L S N 9 7 C 1 1 H 8 2 3 Q										12			
3	F	A	D														
4	F	A	D														
5	F	A	D														
6	F	A	D														
7				9													

QUADRO RA	REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato			Titolo		Reddito agrario non rivalutato		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Cultivatore diretto o IAP
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RA1		,00					,00				,00				
		Reddito dominicale imponibile			Reddito agrario imponibile		Reddito dominicale non imponibile								
RA2		,00					,00				,00				
RA3		,00					,00				,00				
RA4		,00					,00				,00				
RA5		,00					,00				,00				
RA6		,00					,00				,00				
RA7		,00					,00				,00				
RA8		,00					,00				,00				
RA9		,00					,00				,00				
RA10		,00					,00				,00				
RA11		,00					,00				,00				
RA12		,00					,00				,00				
RA13		,00					,00				,00				
RA14		,00					,00				,00				
RA15		,00					,00				,00				
RA16		,00					,00				,00				
RA17		,00					,00				,00				
RA18		,00					,00				,00				
RA19		,00					,00				,00				
RA20		,00					,00				,00				
RA21		,00					,00				,00				
RA22		,00					,00				,00				
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13														

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

CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N. 1

QUADRO RB	Rendita catastale non rivalutata		Utilizzo	Possesso percentuale		Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU
	1	2		3	4							
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	67,00	5	365	50,000			,00			C388		
RB1												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					35,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
Sezione I												
Redditi dei fabbricati												
	279,00	1	365	50,000			,00			C388		
RB2												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					146,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
	24,00	9	365	50,000			,00			C388		
RB3												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione												
	209,00	9	365	50,000			,00			C388		123
RB4												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					,00
		55,00	,00	,00	,00	,00	,00					
	,00						,00					
RB5												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
	,00						,00					
RB6												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
	,00						,00					
RB7												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
	,00						,00					
RB8												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
	,00						,00					
RB9												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					,00
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
	,00						,00					
TOTALI												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati					,00
		55,00	,00	,00	,00	,00	,00					
	,00						,00					
RB10												
	Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB11												
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
RB12												
	Primo acconto	Secondo o unico acconto										
	,00	,00										
Sezione II	Estremi di registrazione del contratto											
	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	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 PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 31/03/2016 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

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

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito ¹	Indeterminato/Determinato ²	Redditi (punto 1e 3 CU 2016) ³	,00	
	RC2				,00	
	RC3				,00	
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati Casi particolari	RC5	Quota esente frontalieri ¹	Quota esente Campione d'Italia ²	(di cui L.S.U. ³)	TOTALE ⁴	
		,00	,00	,00	,00	
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente ¹	Pensione ²		
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge ¹	Redditi (punto 4e 5 CU 2016) ²	16.566,00		
	RC8			,00		
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			TOTALE	
					16.566,00	
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 del CU 2016) ¹	Ritenute addizionale regionale (punto 22 del CU 2016) ²	Ritenute acconto addizionale comunale 2015 (punto 26 del CU 2016) ³	Ritenute saldo addizionale comunale 2015 (punto 27 del CU 2016) ⁴	
		3.873,00	204,00	15,00	35,00	
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili				
	RC12	Addizionale regionale IRPEF				
Sezione V Bonus IRPEF	RC14	Codice bonus (punto 391 del CU 2016) ¹	Bonus erogato (punto 392 del CU 2016) ²	Tipologia esenzione ³	Quota reddito esente ⁴	
			,00		,00	
Sezione VI - Altri dati	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2016) ¹	Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2016) ²		,00	
		,00			,00	
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	Sezione II	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione ¹	Credito anno 2015 ²	di cui compensato nel Mod. F24 ³
				,00	,00	,00
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti				,00
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9	Credito d'imposta incremento occupazione				Residuo precedente dichiarazione ¹
					,00	di cui compensato nel Mod. F24 ²
					,00	,00
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale ¹	Codice fiscale ²	N. rata ³	Totale credito ⁴	Rata annuale ⁵
					,00	,00
	CR11	Altri immobili ¹	Codice fiscale ²	N. rata ³	Rateazione ⁴	Totale credito ⁵
					,00	,00
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione ¹	Reintegro Totale/Parziale ²	Somma reintegrata ³	Residuo precedente dichiarazione ⁴	Credito anno 2015 ⁵
				,00	,00	,00
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Credito d'imposta per mediazioni				Credito anno 2015 ¹
					,00	di cui compensato nel Mod. F24 ²
					,00	,00
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura	CR14	Spesa 2015 ¹	Residuo anno 2014 ²	Seconda rata credito 2014 ³	Quota credito ricevuta per trasparenza ⁴	
		,00	,00	,00	,00	,00
Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	CR16	Credito d'imposta negoziazione e arbitrato				Credito anno 2015 ¹
					,00	di cui compensato nel Mod. F24 ²
					,00	,00
Sezione IX Altri crediti d'imposta	CR17	Residuo precedente dichiarazione ¹	Credito ²	di cui compensato nel Mod. F24 ³	Credito residuo ⁴	
		,00	,00	,00	,00	,00

CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Descrizione	1	2	3	4
RE1	Codice attività	862100	studi di settore: cause di esclusione	parametri: cause di esclusione	
Determinazione del reddito					
Compensi convenzionali ONG					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1	,00	2 88.105,00
RE3	Altri proventi lordi				,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				1.046,00
Parametri e studi di settore Maggiorazione					
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	1	,00	2	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				89.151,00
Commi 91 e 92 L. 208/2015					
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		(1	,00)	2 2.088,00
Commi 91 e 92 L. 208/2015					
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		(1	,00)	2 ,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
RE10	Spese relative agli immobili				2.952,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				90,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
RE13	Interessi passivi				44,00
RE14	Consumi				1.739,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande				Ammontare deducibile ,00
Ammontare deducibile					
RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese 2	,00) Ammontare deducibile 3 ,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese 2	,00) Ammontare deducibile 3 ,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
Irap 10% Irap personale dipendente IMU					
RE19	Altre spese documentate (di cui	1	,00	2	,00
				3	,00
				4	,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				5.762,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1	,00		2 76.476,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				76.476,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				76.476,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				11.675,00

Rientro lavoratrici/lavoratori

CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partici- pazione in società non operative	
RN1		93.278,00	,00	,00	,00	93.278,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				181,00	
RN3	Oneri deducibili				5.289,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					87.808,00
RN5	IMPOSTA LORDA					30.927,00
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	
		,00	19,00	,00	,00	
RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		
		,00	,00	,00	,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					19,00
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata		
		,00	,00	,00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col. 4)	(26% di RP15 col.5)			
RN14	Detrazione spese Sez.III-A quadro RP	(41% di RP48 col. 1)	(36% di RP48 col. 2)	(50% di RP48 col. 3)	(65% di RP48 col. 4)	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)		,00
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP (55% di RP65)		,00	(65% di RP66)		,00
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					,00
RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata	
			,00		,00	
RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata	
			,00		,00	
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			RP80 col. 7	Detrazione utilizzata	
			,00		,00	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	Negoziante e Arbitrato
		,00	,00	,00	,00	,00
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero	(di cui derivanti da imposte figurative				
		,00				,00
RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato		
		,00	,00	,00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incipienti		(di cui ulteriore detrazione per figli			
			,00			,00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			
		,00				,00
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
		,00	,00	,00		15.548,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					14.864,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito Quadro I 730/2015			,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuoriusciti regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero
		,00	,00	,00	,00	,00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incipienti	Bonus famiglia			
		,00	,00			,00
RN40	Decadenza Start-up	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Ecceденze di detrazione		
	Recupero detrazione	,00	,00	,00		

	RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione							
		1	,00	2	,00						
	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016									
	RN42	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016						
		1	,00	2	,00						
	RN43 BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire							
		1	,00	2	,00						
Determinazione dell'imposta	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)			1	,00	2	397,00			
	RN46 IMPOSTA A CREDITO										
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni		Start up UPF 2014 RN19	,00	Start up UPF 2015 RN20	,00	Start up UPF 2016 RN21	,00				
		Spese sanitarie RN23	,00	Casa RN24, col. 1	,00	Occup. RN24, col. 2	,00				
	RN47	Fondi Pensione RN24, col. 3	,00	Mediazioni RN24, col. 4	,00	Arbitrato RN24, col. 5	,00				
		Sisma Abruzzo RN28	,00	Cultura RN30, col. 1	,00	Deduz. start up UPF 2014	,00				
		Deduz. start up UPF 2015	,00	Deduz. start up UPF 2016	,00	Restituzione somme RP33	,00				
Altri dati	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili	2	68,00	di cui immobili all'estero	3	,00		
Acconto 2016	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza			
		1		2	,00	3	,00	4	,00		
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto		1	5.946,00	Secondo o unico acconto		2	8.918,00		
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE							87.808,00			
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale						1	2	1.080,00	
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA							3			
		(di cui altre trattenute		1	,00	(di cui sospesa		2	,00	3	204,00
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV4 ECCEDENZA 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							
		1		2	,00	3					
	RV5 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										
	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						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							876,00			
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00			
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni						1	2	0,3	
	RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni						1	2	263,00	
	RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA										
		RC e RL	1	50,00	730/2015	2	,00	F24	3	62,00	
		altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa		5	,00	6	112,00	
	RV12 ECCEDENZA 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							
		1		2	,00	3					
	RV13 ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										
	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						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							151,00			
	RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00			
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
			87.808,00		0,3	79,00	15,00	,00	64,00		
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	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Contributo sospeso					
		1		2		3					
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2016		Contributo a debito		Contributo a credito					
		4		5		6					

CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11									
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie												
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti												
Sezione I	RP3 Spese sanitarie per persone con disabilità												
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%	RP4 Spese veicoli per persone con disabilità												
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida												
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza												
Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP7 Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale												
	RP8 Altre spese	Codice spesa	1 3 6	2	165,00								
	RP9 Altre spese	Codice spesa	1 1 2	2	400,00								
	RP10 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00								
	RP11 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00								
	RP12 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00								
	RP13 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00								
	RP14 Altre spese	Codice spesa	1	2	,00								
	RP15 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	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%							
Sezione II	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali				5.289,00								
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22 Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge	1	2	,00								
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00								
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00								
	RP25 Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità				,00								
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2	,00								
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE													
	RP27 Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto	1	2	,00								
	RP28 Lavoratori di prima occupazione	Non dedotti dal sostituto			,00								
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario				,00								
	RP30 Familiari a carico				,00								
	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto	1	2	,00								
		Quota TFR	3		,00								
	RP32 Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione	giorno	Spesa acquisto/costruzione	Interessi	Totale importo deducibile							
		1	2	3	4								
	RP33 Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno	1	Residuo anno precedente	2	Totale							
		1	2	3	4	5							
	RP34 Quota investimento in start up	Codice fiscale	1	Importo	2	Totale importo UPF 2016							
		1	2	3	4	5							
	RP39 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI					5.289,00							
Sezione III A	Situazioni particolari												
Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate		Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile		
	Anno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	RP41	2015		93000230271					1	7.765,00	777,00	1	
	RP42									,00	,00		
	RP43									,00	,00		
	RP44									,00	,00		
	RP45									,00	,00		
	RP46									,00	,00		
	RP47									,00	,00		
	RP48 TOTALE RATE	Detrazione 41%	1	Righi col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	2	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata	Detrazione 50%	3	Righi con anno 2013/2015 o col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	4	Righi col. 2 con codice 4
		,00		,00						777,00		,00	

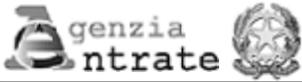
Sezione III B										
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%										
RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb. / comune catast.	Foglio	Particella			Subalterno
	1	X	3	4	5	6	7	/		8
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb. / comune catast.	Foglio	Particella			Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	/		8
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)										
DOMANDA ACCATASTAMENTO										
RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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	
	1	2	3	4	5	6	7		8	
Sezione IV										
Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)										
RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Rateazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
RP62								,00	,00	
RP63								,00	,00	
RP64								,00	,00	
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00	
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00	
Sezione V										
Detrazioni per inquilini con contratto di locazione										
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale						Tipologia	N. di giorni	Percentuale	
							1	2	3	
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro						N. di giorni		Percentuale	
							1	2		
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		
	1		2	3	4	5	6	7		
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)									
RP83	Altre detrazioni						Codice			
							1	2		
								,00		

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice		Data		Importo		
	RS23	1	2	3	4			,00	
	RS24	1	2	3	4			,00	
Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo		
	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	2	3	4		,00	
	RS26	Altri fabbricati strumentali						,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	Spese non deducibili								
	RS28							,00	
Perdite istanza rimborso da IRAP	Impresa		Perdite 2010		Perdite 2011				
	RS29		1	2	3	4		,00	
					Perdite riportabili senza limiti di tempo		3	,00	
Prezzi di trasferimento	Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi				
	RS32		1	2	3	4		,00	
Consorzi di imprese	Codice fiscale		Ritenute						
	RS33	1	2					,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero						
	RS35	1	2						
	Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto					
		3	4						
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	Patrimonio netto 2015		Riduzioni		Differenza		Rendimento		
	RS37	1	2	3	4	5	6	,00	
	Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza riportata		Rendimenti totali		
		5	6	7	8	9	10	,00	
	Rendimento ceduto		Rendimento d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore				
		9	10	11	12	13	14	,00	
	Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
		12	13	14	15	16	17	,00	
	Elementi conoscitivi								
	RS38	1	2	3	4	5	6	7	,00
Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 8 sterilizzati			
	6	7	8	9				,00	
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	Ritenute								
	RS40							,00	
Canone Rai	Intestazione abbonamento		Numero abbonamento						
	RS41	1	2						
	Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune				
		3	4	5					
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.						
	6	7							
	Categoria		Data versamento						
	8	9	giorno	mese	anno				
RS42	1		2						
	3		4		5				
	6		7						
	8		9						
		9	giorno	mese	anno				

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

Errori contabili

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



CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

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

QUADRO VA	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie																
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1																
Sez. 1 -	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2																
Dati analitici generali	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto															
		Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,00															
		Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa															
		Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5															
	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 862100															
	VA3	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)															
		Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1															
		Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)															
	VA4	Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2															
		Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3															
		Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%															
	VA5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Totale imponibile</td> <td style="text-align: center;">Totale imposta</td> </tr> <tr> <td>Acquisti apparecchiature</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">2</td> </tr> <tr> <td>Servizi di gestione</td> <td style="text-align: right;">3</td> <td style="text-align: right;">4</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">,00</td> <td style="text-align: right;">,00</td> </tr> </table>		Totale imponibile	Totale imposta	Acquisti apparecchiature	1	2	Servizi di gestione	3	4		,00	,00		,00	,00
	Totale imponibile	Totale imposta															
Acquisti apparecchiature	1	2															
Servizi di gestione	3	4															
	,00	,00															
	,00	,00															
Sez. 2 -	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali															
Dati riepilogativi relativi a tutte le attività		Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1															
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 1 2 ,00 ,00															
	VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire															
		Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2015 2 ,00															
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00															
	VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)															
		Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1															
	VA15	Società di comodo 1															
QUADRO VB	Estremi identificativi dei rapporti finanziari																
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	VB1	Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4															
	VB2	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1</td> <td style="width: 50%;">2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4											
1	2																
3	4																
	VB3	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1</td> <td style="width: 50%;">2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4											
1	2																
3	4																
	VB4	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1</td> <td style="width: 50%;">2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4											
1	2																
3	4																
	VB5	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1</td> <td style="width: 50%;">2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4											
1	2																
3	4																
	VB6	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1</td> <td style="width: 50%;">2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4											
1	2																
3	4																
	VB7	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">1</td> <td style="width: 50%;">2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>4</td> </tr> </table>	1	2	3	4											
1	2																
3	4																

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

VLNNNE62E20L628Y

CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA			
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00			
	VF2			,00	4	,00			
	VF3			,00	7	,00			
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00			
	VF5			,00	7,5	,00			
	VF6			,00	8,3	,00			
	VF7			,00	8,5	,00			
	VF8			,00	8,8	,00			
	VF9		333,00	10		33,00			
	VF10		,00	12,3		,00			
		20.224,00	22		4.449,00				
	VF12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00						
	VF13 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00						
	VF14 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00						
	VF15 Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	,00						
	2		,00						
	VF16 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00						
	VF17 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		18.434,00						
	VF18 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00						
	VF19 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00						
	2		,00						
	VF20 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00						
	VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		38.991,00			4.482,00			
	VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				+	1,00			
	VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)					4.483,00			
			Imponibile			Imposta			
	VF24 Acquisti intracomunitari	1	,00		2	,00			
			Imponibile			Imposta			
	Importazioni	3	,00		4	,00			
			con pagamento IVA			senza pagamento IVA			
	Acquisti da San Marino	5	,00		6	,00			
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):								
	VF25	1	Beni ammortizzabili	2	Beni strumentali non ammortizzabili	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4	Altri acquisti e importazioni
			34.792,00		,00		,00		4.199,00

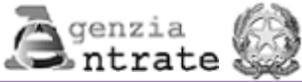
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

VLNNNE62E20L628Y

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

VLNNNE62E20L628Y



CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

**QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Mod. N.

1

QUADRO VH	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento	CREDITI		DEBITI		Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	,00		,00		VH7	,00		,00	
	VH2	,00		,00		VH8	,00		,00	
	VH3	,00		,00		VH9	,00	224,00		
	VH4	,00		,00		VH10	,00		,00	
	VH5	,00		,00		VH11	,00		,00	
	VH6	,00		,00		VH12	,00		,00	
	Metodo									
	VH13	Acconto dovuto		,00		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00		,00
	VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00		,00
	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00		,00
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE									
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE										
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo		Denominazione					
		1	2	3						
	VK2	Codice								
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24	Eccedenza di credito compensata				,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante				,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati				,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti				,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo	VK30	IVA a debito								,00
	VK31	IVA detraibile								,00
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali								,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche								,00
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento								,00
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta								,00
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante								,00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma									



CODICE FISCALE

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		DEBITI		CREDITI										
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)		222,00											
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)				,00									
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		222,00											
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)²</i>				,00 ,00									
	VL9 Credito compensato nel modello F24		,00											
	VL10 <i>Eccedenza di credito non trasferibile (*)</i>				,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 <i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>		,00											
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24		,00											
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		2,00											
	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 <i>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²</i>		,00		,00									
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²</i> <i>di cui sospesi per eventi eccezionali ³</i>		,00		224,00									
	VL30 <i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>				,00									
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta				,00									
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		,00											
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				,00									
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00									
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00									
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00											
	VL37 Credito 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	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

V L N N N E 6 2 E 2 0 L 6 2 8 Y



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

QUADRO VT		1	2
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1	Totale operazioni imponibili	1.008,00
		Totale imposta	222,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	50,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	958,00
			Imposta
			Imposta
			11,00
			211,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	2
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	50,00	11,00



Modello **WK10U**

- 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale
- 86.22.01 - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
- 86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia
- 86.22.05 - Studi di omeopatia e di agopuntura
- 86.22.06 - Centri di medicina estetica
- 86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori
- 86.90.11 - Laboratori radiografici

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune JESOLO	Provincia VE
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella
	Lavoro dipendente a tempo parziale	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella 10 Per ore settimanali
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	1989
	Anno di inizio attività	1989
	Anni di interruzione dell'attività	Numero
	Specialista ambulatorio interno	Barrare la casella Per ore settimanali
	Medicina dei servizi	Barrare la casella Per ore settimanali

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

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

QUADRO A		Numero giornate retribuite
Personale addetto all'attività	A01 Dipendenti a tempo pieno	
	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	27
	A03 Apprendisti	
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
	A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	Percentuale di lavoro prestato

QUADRO B	B00 Numero complessivo	2
Unità locali destinate all'esercizio dell'attività	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
	B01 Comune	JESOLO
	B02 Provincia	VE
	B03 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	37 Mq
	B04 - di cui per ambulatori	37 Mq

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

Modello **WK10U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività	Numero	Compensi
D01 Visite mediche generiche	2232	84%
D02 Visite specialistiche	187	15%
D03 Esami diagnostici	56	1%
D04 Interventi di piccola chirurgia (effettuati in regime ambulatoriale)		%
D05 Interventi di medio-grande chirurgia		%
D06 Attività di consulenza		%
D07 Altre attività		%
		TOT = 100%
Aree di attività e specializzazioni		Compensi
D08 Guardia medica/Emergenza sanitaria territoriale		%
D09 Medicina fiscale		%
D10 Medico generico		84%
D11 Medicina alternativa (Omeopatia, Agopuntura, ecc.)		%
D12 Medicina legale e delle assicurazioni		%
D13 Anestesia e rianimazione		%
D14 Angiologia		%
D15 Cardiocirurgia		%
D16 Cardiologia		%
D17 Chirurgia generale		%
D18 Neurochirurgia		%
D19 Chirurgia pediatrica		%
D20 Chirurgia plastica		%
D21 Chirurgia toracica		%
D22 Chirurgia vascolare		%
D23 Chirurgia maxillo facciale		%
D24 Dermatologia		%
D25 Diabetologia		%
D26 Dietologia		%
D27 Endocrinologia		%
D28 Fisiatria e riabilitazione		%
D29 Geriatria		%
D30 Ostetricia e ginecologia		%
D31 Gastroenterologia		%
D32 Medicina interna		%
D33 Medicina del lavoro		%
D34 Medicina dello sport		%
D35 Neurologia		%
D36 Oculistica		%
D37 Odontoiatria		%
D38 Oncologia		%
D39 Ortopedia		%
D40 Otorinolaringoiatria		16%
D41 Pediatria		%
D42 Pneumologia		%
D43 Psichiatria		%
D44 Radiodiagnostica per immagini		%
D45 Radioterapia		%
D46 Medicina nucleare		%
D47 Urologia - Andrologia		%
D48 Allergologia e immunologia		%
D49 Ematologia		%

(segue)



(segue)

Modello WK10U

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

		Compensi	
D50	Farmacologia e tossicologia		%
D51	Nefrologia e emodialisi		%
D52	Reumatologia		%
D53	Patologia clinica		%
D54	Neuropsichiatria		%
D55	Altre		%
		TOT = 100%	
Tipologia della clientela		Compensi	
D56	Privati (per attività non in convenzione con il SSN)	34	%
D57	Attività in convenzione con il SSN	66	%
D58	Strutture sanitarie pubbliche		%
D59	Strutture sanitarie private: ambulatori, poliambulatori, cliniche, case di riposo, laboratori di analisi o altre strutture sanitarie private		%
D60	Aziende farmaceutiche		%
D61	Compagnie di assicurazione		%
D62	Altre imprese e società		%
D63	Scuole, palestre, organizzazioni sindacali o enti diversi privati e pubblici		%
D64	Università		%
D65	Altro		%
		TOT = 100%	
Elementi contabili specifici			
D66	Spesa complessiva per consumi di materiale sanitario utilizzato per l'esercizio della professione medica e odontoiatrica		,00
D67	Spese sostenute per la Educazione Continua in Medicina		,00
D68	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)		,00
D69	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)		,00
D70	Compensi derivanti da prestazioni rese in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale	58376	,00
Altri elementi specifici			
D71	Ore settimanali dedicate all'attività	12	Numero
D72	Settimane di lavoro nell'anno	48	Numero
D73	Qualifica professionale per i lavoratori dipendenti (1 = Direttore di dipartimento del SSN; 2 = Direttore di struttura complessa del SSN; 3 = Responsabile di struttura semplice del SSN; 4 = Dirigente con incarico professionale del SSN; 5 = Primario in struttura sanitaria privata; 6 = Aiuto in struttura sanitaria privata; 7 = Assistente in struttura sanitaria privata; 8 = Professore ordinario; 9 = Professore associato; 10 = Altro)		
D74	Numero di assistiti in qualità di medico generico in convenzione con il SSN (medico di base)	1014	Numero
D75	Compensi percepiti dai medici generici in convenzione con il SSN in relazione a prestazioni professionali indotte		% sui compensi
D76	Numero di assistiti in qualità di pediatra in convenzione con il SSN (pediatra di libera scelta)		Numero
D77	Attività svolta in qualità di medico specialista ambulatoriale interno		% sui compensi

(segue)



Modello WK10U

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Personale di segreteria e/o amministrativo		
	Numero	Spese
D78 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio		,00
	Numero giornate retribuite	
D79 Dipendenti	27	90 ,00
D80 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori a 50%)		66 %
MODALITÀ ORGANIZZATIVA		
Attività esercitata a titolo individuale		
D81 Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)		<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
D82 Studio in condivisione con altri professionisti		<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D83 Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi		<input type="checkbox"/> Barrare la casella
Attività esercitata in forma collettiva		
D84 Associazione/Società (1 = monodisciplinare, 2 = interdisciplinare)		<input type="checkbox"/>
Apprendisti		
D85 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		,00
D86 Durata complessiva del contratto di apprendistato		Mesi
D87 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio anno		Mesi
D88 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine anno		Mesi

QUADRO E
Beni strumentali

	Numero
E01 Angiografo	
E02 Apparecchiatura per Eeg	
E03 Apparecchiatura per terapie fisiche	
E04 Apparecchio radiologico tradizionale	
E05 Ortopantomografo	
E06 Autorefrattometro	
E07 Apparecchio ultrasuonografia	
E08 Elettrocardiografo	
E09 Florangiografo	
E10 Lampada a fessura	
E11 Laser	
E12 Mammografo	
E13 Oftalmometro	
E14 Oftalmoscopio	
E15 Unità operativa odontoiatrica	
E16 RM	
E17 Spirometro	
E18 Sterilizzatore	1
E19 TC	
E20 Topografo corneale	
E21 Ecografo	



Modello WK10U

QUADRO G
Elementi
contabili

G01	Compensi dichiarati			88105	,00
G02	Adeguamento da studi di settore				,00
G03	Altri proventi lordi				,00
G04	Plusvalenze patrimoniali			1046	,00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		¹	90	,00
G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	²			,00
G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa				,00
G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica				,00
G08	Consumi			1792	,00
G09	Altre spese			2424	,00
G10	Minusvalenze patrimoniali				,00
	Ammortamenti		¹	2088	,00
G11	di cui per beni mobili strumentali	²		2088	,00
	maggiorazione del 40%	³			,00
G12	Altre componenti negative		¹	6281	,00
	maggiorazione del 40%	²			,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			76476	,00
	Valore dei beni strumentali mobili		¹	34323	,00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	²			,00
Imposta sul valore aggiunto					
G15	Esenzione Iva				<input type="checkbox"/> Barrare la casella
G16	Volume d'affari			86859	,00
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione				,00
	IVA sulle operazioni imponibili			222	,00
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	²			,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	³			,00
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)			211	,00
Ulteriori elementi contabili					
Altre componenti negative					
G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili				,00
G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.				,00
Beni strumentali mobili					
G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro				,00
Ulteriori dati specifici					
G23	Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti				<input type="checkbox"/> Barrare la casella



Modello WK10U

QUADRO T Congiuntura economica

	2012	2013	2014
T01 Compensi dichiarati ai fini della congruità	,00	,00	,00
T02 Maggiore compenso ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
T03 Valore dei beni strumentali mobili	,00	,00	,00
T04 Dipendenti	numero di giornate retribuite		
T05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	numero		
T06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	numero		
T07 Ore settimanali dedicate all'attività	numero		
T08 Settimane di lavoro nel periodo d'imposta	numero		

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firma

Descrizione gruppo

Prob. appartenenza

Clusters

Medici che svolgono attività diversificate	
Pediatri che svolgono in prevalenza attività in convenzione con il SSN	
Medici generici che svolgono in prevalenza attività in convenzione con il SSN	1,00000
Medici che svolgono in prevalenza attività di consulenza	
Medici che svolgono in prevalenza interventi di medio-grande chirurgia	
Medici che svolgono in prevalenza esami diagnostici	
Medici che affiancano all'attività di dipendenti del SSN la libera professione	
Medici che svolgono in prevalenza interventi di piccola chirurgia effettuati in regime ambulatoriale	
Medici specializzati in anestesia e rianimazione	
Medici specializzati in oculistica che svolgono in prevalenza visite specialistiche	
Medici specializzati in medicina del lavoro	
Medici specializzati in ostetricia e ginecologia che svolgono in prevalenza visite specialistiche	
Medici specializzati in medicina legale e delle assicurazioni	
Medici che svolgono l'attività prevalentemente per il committente principale	
Medici che svolgono in prevalenza visite specialistiche	
Medici che svolgono in prevalenza visite mediche generiche	
Medici che svolgono in prevalenza attività in convenzione con il SSN	

Territorialita' generale a livello provinciale

Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato	
Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarita', sistema economico locale poco sviluppato e basato prevalentemente su attivita' commerciali	
Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti	100
Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale dell'attivita' produttiva e livello medio di benessere	
Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarita' poco sviluppata	

Risultati

Esito

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

Adeguamento

Adeguamento del Compenso	IIDD/IRAP	IVA
Adeguamento da Studi di settore	,00	,00
Adeguamento al Compenso stimato	,00	,00
Adeguamento al Compenso minimo	,00	,00
Adeguamento al Compenso stimato ricalcolato	,00	,00
Adeguamento al Compenso minimo ricalcolato	,00	,00

Analisi congruità e normalità economica

	Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Compenso dichiarato	,00	
Compenso stimato da congruità e normalità economica	58.376,00	,00
Compenso minimo da congruità e normalità economica	58.376,00	,00

Compenso puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	58.376,00	
Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	58.376,00	
Numero addetti		
Correttivo congiunturale di settore	,00	
Correttivo congiunturale territoriale	,00	
Correttivo congiunturale individuale	,00	
Compenso stimato con applicazione dei correttivi anticrisi	58.376,00	,00
Compenso minimo con applicazione dei correttivi anticrisi	58.376,00	,00
Aliquota I.V.A. media	0,01	
I.V.A. dovuta relativa al Compenso stimato	,00	,00
I.V.A. dovuta relativa al Compenso minimo	,00	,00

(*) Vengono visualizzati solo se presente "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente"

Prospetto economico

Compensi dichiarati		,00
Adeguamento agli Studi di Settore		,00
Altri proventi lordi		,00
COMPENSI TOTALI		,00
Spese per prestazioni di lavoro dipendente		,00
Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
Consumi		,00
Altre spese		,00
Ammortamenti		,00
Altre componenti negative		,00
COSTI TOTALI		,00
Gestione straordinaria (Plusvalenze - Minusvalenze patrimoniali)		,00
Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		,00
Altri elementi utili per la congruità		
Valore dei beni strumentali (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria)		,00
Valore beni strumentali		,00

Ricalcolo Normalità Economica

Ricalcolo			
Dati modificati			
1) Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili			
Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato
		Originali	Modificati
G11 di cui per beni mobili strumentali		,00	,00
G14 Valore dei beni strumentali mobili		,00	,00
G14 di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		,00	,00
G22 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		,00	,00
2) Incidenza delle altre componenti negative al netto dei canoni di locazione sui compensi			
Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato: Coerenza	Maggior ricavo	,00	

Non Applico

Dati modificati Non modificato

Originali

Modificati

G12 Altre componenti negative					,00		,00
G20 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili					,00		,00
G21 Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.					,00		,00

3) Assenza del Valore dei Beni Strumentali

Valore originale: Coerenza					Maggior ricavo		,00
Valore ricalcolato: Coerenza					Maggior ricavo		,00

Non Applico

Dati modificati Non modificato

Originali

Modificati

- A01** Dipendenti a tempo pieno
- A02** Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro
- A03** Apprendisti
- A04** Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio
- A06** Soci o associati che prestano attività nella società o associazione
- D71** Ore settimanali dedicate all'attività
- D72** Settimane di lavoro nell'anno

Indici di Coerenza	Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato
Resa oraria per addetto	- 112,42	99999,00	130,00	Coerente
Rendimento lordo per addetto - in presenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia di euro)	71,43	34,74	99999,00	Coerente
Applicabilità	Applicabile			
Margine del professionista - in assenza di spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato (in migliaia di euro)				Coerente
Applicabilità	Non applicabile			
Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti	21,44	1,00	99999,00	Coerente
Applicabilità	Applicabile			
Incidenza delle spese sui compensi	12,02		65,27	Coerente

Indici di Normalità Economica

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili

Originali

Calcolabilità	Coerenza				
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo
Positivo	6,08	25,00		3,9326	,00

Ricalcolati

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

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

Calcolabilità	Coerenza				
Calcolabile	Non coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo
Positivo	10,76	6,84	3.993,00	1,5765	,00

Ricalcolati

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

Assenza del Valore dei Beni Strumentali**Originali**

Calcolabilità	Coerenza				
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo
Positivo	34.323,00			1,0000	,00

Ricalcolati

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



Modello **WK10U**

- 86.21.00 - Servizi degli studi medici di medicina generale
- 86.22.01 - Prestazioni sanitarie svolte da chirurghi
- 86.22.03 - Attività dei centri di radioterapia
- 86.22.05 - Studi di omeopatia e di agopuntura
- 86.22.06 - Centri di medicina estetica
- 86.22.09 - Altri studi medici specialistici e poliambulatori
- 86.90.11 - Laboratori radiografici

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune		Provincia	
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno		Barrare la casella	
	Lavoro dipendente a tempo parziale		Barrare la casella	Per ore settimanali
	Pensionato		Barrare la casella	
	Altre attività professionali e/o di impresa		Barrare la casella	
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali			
	Anno di inizio attività			
	Anni di interruzione dell'attività			Numero
	Specialista ambulatorio interno		Barrare la casella	Per ore settimanali
	Medicina dei servizi		Barrare la casella	Per ore settimanali

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

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

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

QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività	B00 Numero complessivo		
	Progressivo unità locale	1	<input checked="" type="checkbox"/> 2
		3	4
		5	6
		7	8
		9	10
B01 Comune	JESOLO		
B02 Provincia	VE		
B03 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività		20	Mq
B04 - di cui per ambulatori		20	Mq