

Codice fiscale (*)

SSNMSM55D07E507G

TIPO DI DICHIARAZIONE												
Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE												
Comune (o Stato estero) di nascita							Provincia (sigla)	Data di nascita			Sesso	
LECCO							LC	giorno 07	mese 04	anno 1955	(barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)				
1 <input type="checkbox"/>	2 <input type="checkbox"/>	3 <input type="checkbox"/>	4 <input checked="" type="checkbox"/>	5 <input type="checkbox"/>	6 <input type="checkbox"/>	7 <input type="checkbox"/>	8 <input type="checkbox"/>	0 0 6 3 1 2 3 0 1 3 3				
Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		Periodo d'imposta				
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		giorno mese anno		giorno mese anno				
RESIDENZA ANAGRAFICA												
Comune			Provincia (sigla)			C.a.p.			Codice comune			
LECCO			LC									
Da compilare solo se variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione												
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo								Numero civico		
Frazione				Data della variazione				Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta		
				giorno mese anno				1 <input type="checkbox"/>		2 <input type="checkbox"/>		
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA												
Telefono		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica								
prefisso numero												
0 3 4 1 4 9 4 7 4 2												
DOMICILIO FISCALE												
Comune										Provincia (sigla)	Codice comune	
LECCO										LC	E507	
Comune										Provincia (sigla)	Codice comune	
Comune										Provincia (sigla)	Codice comune	
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF												
Stato			Chiesa cattolica			Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia			
			<input checked="" type="checkbox"/>									
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi			Chiesa Evangelica Luterana in Italia			Unione Comunità Ebraiche Italiane			Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale			
Chiesa Apostolica in Italia			Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia			IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE 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.						
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF												
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità 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						Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università						
FIRMA _____						FIRMA _____						
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						
Finanziamento della ricerca sanitaria						Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici						
FIRMA _____						FIRMA _____						
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____												
Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza dei contribuenti						Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale						
FIRMA _____						FIRMA _____						
						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.												
RESIDENTE ALL'ESTERO												
Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice dello Stato estero			NAZIONALITA'			
Stato federato, provincia, contea			Località di residenza						1 <input type="checkbox"/> Estera			
									2 <input type="checkbox"/> Italiana			
Indirizzo												

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



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

RG1	Codice attività	1	461898	parametri: cause di esclusione	2		studi di settore: cause di esclusione	3		
				studi di settore: cause di inapplicabilità	4		esclusioni compilazione INE	5		
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85			con emissione di fattura		2			
				(di cui	1	104.029,00)	104.029,00		
	RG3	Altri proventi considerati ricavi							,00	
Artigiani	RG4	Ricavi non annotati nelle scritture contabili			Parametri e studi di settore		Maggiorazione	3		
<input type="checkbox"/>				1	,00	2	,00		,00	
	RG5	Plusvalenze patrimoniali			(di cui	1	,00	2	,00	
	RG6	Sopravvenienze attive							,00	
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale							,00	
<input type="checkbox"/>	RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)							,00	
	RG9	Altri componenti positivi			(di cui	1	Recupero Tremonti-ter	2	Utili distribuiti dal soggetto estero	
						,00			,00	
				3	Reddito da trust	,00	4	Recupero Reti di imprese	,00	
									258,00	
	RG10	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)							104.287,00	
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale							,00	
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale							,00	
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci							624,00	
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo							,00	
	RG15	Utili spettanti agli associati in partecipazione							,00	
	RG16	Quote di ammortamento							318,00	
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46							67,00	
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali							2.195,00	
	RG19	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis							,00	
	RG20	Altri componenti negativi	1	Spese di rappresentanza	2	15,00	Irap 10%	3	,00	
				Irap personale dipendente	4	,00	Deduzione autotrasportatori	5	,00	
									15.604,00	
	RG21	Reddito detassato			(di cui	1	Reti d'impresa	2	,00	
						,00			,00	
	RG22	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)							18.808,00	
	RG23	Somma algebrica (A - B)							85.479,00	
	RG24	Redditi da partecipazione	1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	
								4	,00	
	RG25	Perdite da partecipazione	1	,00	2	,00		3	,00	
	RG26	Reddito d'impresa lordo (o perdita)			Perdite non compensate	1	,00	2	85.479,00	
	RG27	Erogazioni liberali							,00	
	RG28	Proventi esenti							,00	
	RG29	Reddito d'impresa (o perdita)							85.479,00	
	RG30	Imposta sostitutiva			(vedere istruzioni)	1		2	,00	
	RG31	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria							,00	
	RG32	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore							85.479,00	
	RG33	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito			(di cui degli anni precedenti	1	,00	2	,00	
	RG34	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa			(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				85.479,00	
Altri dati	RG35	Dati da riportare nel quadro RN	1	Situazione	2	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	3	Crediti per imposte pagate all'estero	4	Altri crediti
						,00		,00		,00
				Ritenute	6	11.894,00	Eccedenze di imposta	7		Acconti versati
		(di cui da art. 5	5	,00)			8	,00	,00



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G

REDDITI
QUADRO RM

Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Imposte su immobili e attività finanziarie all'estero

Mod. N. 1

Sez. I - Indennità e anticipazioni di cui alle lettere d), e), f) dell'art. 17, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito nell'anno	Reddito totale	Ritenute nell'anno	Ritenute totali	Opzione per la tassazione ordinaria	
RM1	1	2	3	4	5	6	7	
				,00	,00	,00		
RM2				,00	,00	,00		
Sez. II - Indennità, plusvalenze e redditi di cui alle lettere g), g-bis), g-ter), h), i), l) e n) dell'art. 17, comma 1, del Tuir	Tipo	Anno	Reddito	Ritenute			Opzione per la tassazione ordinaria	
RM3	1	2	3	4	5		5	
			,00	,00				
RM4			,00	,00				
RM5			,00	,00				
RM6			,00	,00				
RM7			,00	,00				
Sez. III - Imposte e oneri rimborsati		Anno	Codice	Somme percepite			Opzione per la tassazione ordinaria	
RM8	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta			1	2	3	4	
						,00		
RM9	Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo					1	2	
						569,00	X	
Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute			Opzione per la tassazione ordinaria	
RM10	1	2	3	4	5		5	
		,00	,00	,00				
RM11		,00	,00	,00				
Sez. V - Redditi di capitale soggetti ad imposizione sostitutiva	Tipo	Codice stato estero	Ammontare reddito	Aliquota %	Imposta sostitutiva dovuta		Opzione per la tassazione ordinaria	
RM12	1	2	3	4	5	6	6	
			,00		,00			
RM13	Proventi delle obbligazioni non assoggettabili all'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs. 239/96			1	2	3		
					,00	,00		
Sez. VI - Riepilogo delle sezioni da I a V	RM14 Tassazione separata				Totale redditi per i quali è dovuto l'acconto del 20%		Acconto dovuto	
				1	2	3		
					,00	,00		
RM15	Tassazione ordinaria (sommare l'importo di col. 1 agli altri redditi e riportare il totale al rigo RN1 col. 5 sommare l'importo di col. 2 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN32 col. 4)				1	2		
					569,00	,00		
Sez. VII - Proventi derivanti da depositi a garanzia	RM16 Proventi derivanti da depositi a garanzia			1	2	3		
					,00	,00		
Sez. VIII - Redditi derivanti da imprese estere partecipate	RM17		Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta
	1	2	3	4	5	6	7	
			,00	%	,00	,00	,00	
RM18	Imposta da versare							
	1	2	3	4	5	6	7	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Sez. IX - Premi per assicurazioni sulla vita in caso di riscatto del contratto	RM19 Premi per i quali si è fruito della detrazione dall'imposta			Anno	Reddito	Ritenute		
	1	2	3	4	5	6		
					,00	,00		
Sez. X - Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	RM20		Valore rivalutato	Imposta sostitutiva dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4	5	6	7	
		,00	,00	,00	,00	,00		
RM21		,00	,00	,00	,00	,00		
RM22		,00	,00	,00	,00	,00		
Sez. XI - Redditi derivanti da procedura di pignoramento presso terzi	RM23		Quadro	Rigo	Numero modello	Ritenute a tassazione ordinaria	Altre ritenute	
	1	2	3	4	5	6	7	
						,00	,00	
RM24	Imposta da versare							
	1	2	3	4	5	6	7	
		,00			,00	,00	,00	

www.itworking.it
www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l.

Sez. XII -
Redditi
corrisposti da
soggetti non
obbligati per
legge alla
effettuazione
delle ritenute
d'acconto

DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO

Data inizio rapporto di lavoro			Data fine rapporto di lavoro			Periodo di commisuraz.		Percentuale erede		EREDE		
1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3	anni	mesi	4	5

TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE AL 31/12/2000

TFR				Periodo di lavoro per il quale spettano le riduzioni										
6	TFR maturato	7	TFR erogato nel 2012	8	TITOLO	9	TFR erogato in anni precedenti	10	Tempo pieno	11	Tempo parziale	12	% tempo parziale	
			,00				,00		anni	mesi	anni	mesi		

Altre indennità			Riduzioni		Totale imponibile				
13	Ammontare erogato nel 2012	14	TITOLO	15	Erogato in anni precedenti	16	17		
							,00		,00

Acconto del 20%		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti		Acconto da versare	
18	19	20	21	22	23	24	25
	,00		,00		,00		,00

TFR ED ALTRE INDENNITA' MATURATE DAL 1/1/2001

RM25

TFR				Periodo di lavoro per il quale spettano le detrazioni											
22	TFR maturato	23	TFR erogato nel 2012	24	TITOLO	25	TFR erogato in anni precedenti	26	Tempo determinato	27	Tempo pieno	28	Tempo parziale	29	% tempo parziale
			,00				,00		anni	mesi	anni	mesi			

Altre indennità			Totale imponibile		Acconto del 20%		Detrazione d'imposta		Detrazioni di cui al decreto 20/03/2008		Acconti versati in anni precedenti	
30	Ammontare erogato nel 2012	31	TITOLO	32	Erogato in anni precedenti	33	34	35	36	37	38	
							,00		,00		,00	

Acconto da versare		Importo rivalutazioni		Imposta sostitutiva 11%	
38	39	40	41	42	43
	,00		,00		,00

RIVALUTAZIONI SUL TFR MATURATO DAL 1/1/2001

Ridotto		Acconto dovuto	
1	2	3	4
	,00		,00

RM26 Emolumenti arretrati di lavoro dipendente relativi ad anni precedenti

Anno		Reddito nell'anno		Reddito totale		Acconto dovuto	
1	2	3	4	5	6	7	8
			,00		,00		,00

RM27 Indennità ed anticipazioni per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa

Quota maggiori valori		Aliquota ordinaria		Imposta		Aliquota maggiorata		Imposta		Totale imposta	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	,00		%		,00		%		,00		,00

Sez. XIII -
Art. 15,
comma 11, del
decreto legge
n. 185/2008

Sez. XIV -
Art. 33,
del decreto legge
n. 78/2010

Sez. XV A -
Imposta su immobili
situati all'estero
(art. 19, commi
da 13 a 17,
D.L.n.
201/2011)

Importo totale bonus		Imponibile		Addizionale dovuta		Importo trattenuto dal sostituto		Imposta a debito	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	,00		,00		,00		,00		,00

Valore immobile		Quota possesso		Periodo		Imposta calcolata		Credito d'imposta		Detrazioni		Imposta dovuta		Abitazione principale	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	,00						,00		,00		,00		,00		

Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito	
1	2	3	4	5	6	7	8
	,00		,00		,00		,00

Valore attività finanziaria		Quota possesso		Periodo		Imposta calcolata		Credito d'imposta		Imposta dovuta		conti correnti e libretti	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	,00						,00		,00		,00		

Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito	
1	2	3	4	5	6	7	8
	,00		,00		,00		,00

Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito	
1	2	3	4	5	6	7	8
	,00		,00		,00		,00

Totale imposta dovuta		Acconto versato		Imposta a debito		Imposta a credito	
1	2	3	4	5	6	7	8
	,00		,00		,00		,00



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5	
			86.048,00	,00	,00	,00	86.048,00	
	RN3	Oneri deducibili				21.087,00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					64.961,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA					21.304,00	
	RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00		
	RN7	Detrazione per figli a carico				131,00		
	RN8	Ulteriori detrazioni per figli a carico				,00		
	RN9	Detrazione per altri familiari a carico				,00		
	RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente				,00		
	RN11	Detrazione per redditi di pensione				,00		
	RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		1	2	,00		
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12)					131,00	
	RN14	Detrazioni canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2				
			1	2	3	,00	,00	
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				,00		
	RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)				,00		
	RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)				,00		
	RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)				,00		
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				,00		
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP				,00		
	RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				,00		
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21)					131,00	
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				,00		
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
		1	2	3	4	,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)					21.173,00	
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00		
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00		
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli		1	2	,00	,00	
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative		1	2	,00	,00	
	RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta				
			1	2		,00	,00	
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4		
			1	2	3	,00	11.894,00	
	RN33	DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno					9.279,00	
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00		
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2012	1	2	
						,00	4.490,00	
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					4.490,00	
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi	5	
			1	2	3	4	,00	
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia				
			1	2		,00	,00	
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione				
			1	2		,00	,00	
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto			
			1	2	3	,00	,00	
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					9.279,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					,00	
	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA							
	RN43	Residuo RN23	Residuo RN24, col. 1	Residuo RN24, col. 2	Residuo RN24, col. 3	Residuo RN28	6	
		1	2	3	4	,00	,00	
		Residuo RN24, col. 3	Residuo RN24, col. 4	Residuo RN24, col. 5	Residuo RN28	6		
		4	5	6		,00	,00	
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	1	Redditi fondiari non imponibili	2			
			,00		,00		,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10					
ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie																							
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico																							
	RP3	Spese sanitarie per disabili																							
	RP4	Spese veicoli per disabili																							
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida																							
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza																							
	RP7	Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale																							
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili																							
Sezione I Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%	RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio																							
	RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale																							
	RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari																							
	RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni																							
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP13	Spese di istruzione																							
	RP14	Spese funebri																							
	RP15	Spese per addetti all'assistenza personale																							
	RP16	Spese sport ragazzi																							
	RP17	Altre spese (Codice spesa)																							
	RP18	Altre spese (Codice spesa)																							
	RP19	Altre spese (Codice spesa)																							
	RP20	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3		Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP19		Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3															
	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		CSSN-RC veicoli								CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto									
	Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	RP22	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		Assegno al coniuge		Codice fiscale del coniuge						RP27		Deducibilità ordinaria										
RP23		Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose										RP28		Lavoratori di prima occupazione											
RP24		Spese mediche e di assistenza per disabili										RP29		Fondi in squilibrio finanziario											
RP25		Altri oneri e spese deducibili		Codice								RP30		Familiari a carico											
RP26		Altri oneri e spese deducibili		Codice								RP31		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto					
RP27		Altri oneri e spese deducibili		Codice								RP32		TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)						21.087,00					
RP28		Altri oneri e spese deducibili		Codice								RP33		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righe col. 2 compilata con codice 1)						,00					
RP29		Altri oneri e spese deducibili		Codice								RP34		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righe col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)						,00					
RP30		Altri oneri e spese deducibili		Codice								RP35		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righe col. 2 compilata con codice 3)						,00					
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%		RP41	Anno		Periodo 2006/2012		Codice fiscale		(vedere istruzioni)		Codice		Anno		Rideterminazione rate		3		5		10		Importo rata		N. d'ordine immobili
	RP42																								
	RP43																								
	RP44																								
	RP45																								
	RP46																								
	RP47																								
	RP48																								
	RP49																								
	RP50																								
Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	RP51	N. d'ordine immobile		Condominio		Codice comune		T/U		I/P		Sez. urb./comune catast.		Foglio		Particella		Subalterno							
	RP52																								
	RP53																								
	RP54																								
Sezione V Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione	RP55	N. d'ordine immobile		Condominio		Data		Serie		Numero e sottnumero		Codice Ufficio Ag. Entrate		Data		Numero		Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate							
	RP56																								
	RP57																								
	RP58																								
	RP59																								
	RP60																								
Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni	RP61	Tipo intervento		Anno		Casi particolari		Rideterminazione rate		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata									
	RP62																								
	RP63																								
	RP64																								
	RP65																								
Sezione VII Altre detrazioni	RP66	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		Tipologia		N. di giorni		Percentuale		RP67		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni		Percentuale									
	RP67																								
	RP68	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)				RP69		Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)				RP70		Altre detrazioni		Codice									
RP69																									
RP70																									

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013 - ITWworking S.r.l. www.itwworking.it



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

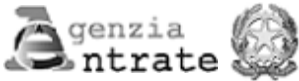
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

QUADRO RX		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	
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	1	2	3	4	
	RX2 Addizionale regionale IRPEF					
	RX3 Addizionale comunale IRPEF					
	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT					
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV					
	RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII					
	RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I					
	RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III					
	RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV					
	RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000					
	RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4					
	RX13 Importo a credito - quadro LM					
	RX14 Tassa etica - rigo RQ49					
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11					
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6					
	RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI					
	RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A					
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B					
	Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso
RX20 IVA			2	3	4	5
RX21 Contributi previdenziali						
RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT						
RX23 Altre imposte		1				
RX24 Altre imposte						
RX25 Altre imposte						
RX26 Altre imposte						
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX30 IVA da versare					8.501,00
	RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					,00
	RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					,00
	RX33 Importo di cui si richiede il rimborso				1	,00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5				
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	,00
RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione						,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4	5
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà		1	2	3	
		4	5	6		



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

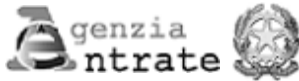
Sez. 1 - Dati analitici generali	QUADRO VA	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		
		In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.	1	
		Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	2	
Sez. 1 - Dati analitici generali	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto	
		Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	3	
		Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa	4	
		Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato	5	
		Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ 1 461898	
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA3	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)	1	
		Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno	1	
	VA4	Denominazione del fondo	1	
		Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita	3	
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%	Totale imponibile	
		Acquisti apparecchiature	1	
		Servizi di gestione	3	
		Totale imposta	2	
			4	
Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	1	
		Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta)	1	
			2	
	VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire	2	
		Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1	
		Importo compensato nell'anno 2012	2	
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		
	VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)	Rettifica della detrazione art. 19-bis2	
		Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	
Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	VA15	Società non operative	1	
		Codice fiscale	1	
		Codice di identificazione fiscale estero	2	
	VA20	Denominazione operatore finanziario	3	
		Tipo di rapporto	4	
	VA21		1	
			2	
	VA22		1	
			2	
	VA23		1	
		2		
VA24		1		
		2		
VA25		1		
		2		
VA26		1		
		2		



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)						
VE1						
VE2						
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)					
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta					
VE5						
VE6						
VE7						
VE8						
VE9						
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					
VE21						
VE22						
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta						
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		105.153			22.082
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					
VE25	TOTALE (VE23± VE24)		105.153			22.082
Sez. 4 - Altre operazioni						
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond					
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
VE30						
	Cessioni verso San Marino					
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					
VE32	Altre operazioni non imponibili					
VE33	Operazioni esenti (art. 10)					
	Operazioni con applicazione del reverse charge					
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	Cessioni di oro e argento puro					
VE34						
	Subappalto nel settore edile					
	Cessioni di fabbricati					
	Cessioni di telefoni cellulari					
	Cessioni di microprocessori					
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi					
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008					
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012					
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)					
Sez. 5 - Volume d'affari						
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		105.153			

CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G



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			,00	10	,00			
	VF10			,00	12,3	,00			
VF11			19.843	,00	21	4.167,00			
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 di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,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)		1.818	,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	1		,00					
		2	art. 7, decreto-legge n. 185/2008		,00				
		3	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00				
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012				,00				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI			21.661,00	4.167,00			
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				1,00			
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				4.168,00			
	VF24	Imponibile			Imposta				
		Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00			
		Importazioni	3	,00	4	,00			
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA				
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00			
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):							
		1	Beni ammortizzabili	2	Beni strumentali non ammortizzabili	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4	Altri acquisti e importazioni
			444,00		2.062,00		624,00		18.531,00
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE							
		• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>		
		• beni usati	2	<input type="checkbox"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>		
		• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>	• attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>		
		• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>	• imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>		
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Imponibile			Imposta				
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		1	,00	2	,00		
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella						1	<input type="checkbox"/>
	VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella						1	<input type="checkbox"/>
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione							
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies			
		1	,00	2	,00	3	,00		
		4	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	5	Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		
			,00		,00		,00		
		7	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		%		
			,00						
	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	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

SSNMSM55D07E507G

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse				
				,00	,00	
	VF39			,00	,00	
	VF40			,00	,00	
	VF41			,00	,00	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7,3	,00
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	7,5	,00
	VF44	detraibile forfettariamente		,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						
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"/>	
Riservato alle imprese agricole						
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	Imposta	
			,00		,00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			,00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			4.168,00	



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE Mod. N. 1

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI					
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00		,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)		,00		,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				,00

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1		,00 ²	,00 ³	VH7	,00	,00	
VH2		,00	,00	VH8	,00	,00	
VH3		,00	6.364,00	VH9	,00	7.691,00	
VH4		,00	,00	VH10	,00	,00	
VH5		,00	,00	VH11	,00	,00	
VH6		,00	1.767,00	VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto		3.290,00	Metodo			
				VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20		,00	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24		,00	,00	VH25	,00	VH26	,00
VH28		,00	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE					
Sez. 1 - Dati generali					
VK1	Partita Iva	1	Ultimo mese di controllo	2	Denominazione
VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta					
VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24	Eccedenza di credito compensata
VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno					
VK30	IVA a debito				,00
VK31	IVA detraibile				,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante				,00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma				

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l.

SSNM55D07E507G



CODICE FISCALE

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G

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 rigi VE25 e VJ17)	22.082,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		4.168,00								
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	17.914,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)			,00							
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00								
	VL10	<i>Ecceденza 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 2012 compensato nel mod. F24		,00								
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		157,00								
	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	Ecceденza 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 ²		,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 ²		,00		9.654,00						
					di cui sospesi per eventi eccezionali ³	,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		8.417,00									
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		84,00									
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)		8.501,00									
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				,00							
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	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

S S N M S M 5 5 D 0 7 E 5 0 7 G



QUADRI VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VT		1	2
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	Totale imposta
		105.153,00	22.082,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
		,00	,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	105.153,00	Imposta
			22.082,00
		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
QUADRO VX			
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	VX1 IVA da versare o da trasferire (*)		,00
	VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
	VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
	VX4 Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00
	Causale del rimborso	3	
Contribuenti Subappaltatori	5		
Contribuenti virtuosi	7		
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4		
Attestazione delle società e degli enti operativi	6		
Importo erogabile senza garanzia ⁸		,00	
VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00	
VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1		
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.

Modello VG61D

- 46.18.11 Agenti e rappresentanti di carta e cartone (esclusi gli imballaggi); articoli di cartoleria e cancelleria
- 46.18.12 Agenti e rappresentanti di libri e altre pubblicazioni (incluso i relativi abbonamenti)
- 46.18.13 Procacciatori d'affari di prodotti di carta, cancelleria, libri
- 46.18.14 Mediatori in prodotti di carta, cancelleria, libri
- 46.18.21 Agenti e rappresentanti di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico
- 46.18.22 Agenti e rappresentanti di apparecchi elettrodomestici
- 46.18.23 Procacciatori d'affari di elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
- 46.18.24 Mediatori in elettronica di consumo audio e video, materiale elettrico per uso domestico, elettrodomestici
- 46.18.31 Agenti e rappresentanti di prodotti farmaceutici; prodotti di erboristeria per uso medico
- 46.18.32 Agenti e rappresentanti di prodotti sanitari ed apparecchi medicali, chirurgici e ortopedici; apparecchi per centri di estetica
- 46.18.33 Agenti e rappresentanti di prodotti di profumeria e di cosmetica (inclusi articoli per parrucchieri); prodotti di erboristeria per uso cosmetico
- 46.18.34 Procacciatori d'affari di prodotti farmaceutici e di cosmetici
- 46.18.35 Mediatori in prodotti farmaceutici e cosmetici
- 46.18.91 Agenti e rappresentanti di attrezzature sportive; biciclette
- 46.18.92 Agenti e rappresentanti di orologi, oggetti e semilavorati per gioielleria e oreficeria
- 46.18.93 Agenti e rappresentanti di articoli fotografici, ottici e prodotti simili; strumenti scientifici e per laboratori di analisi
- 46.18.94 Agenti e rappresentanti di saponi, detersivi, candele e prodotti simili
- 46.18.95 Agenti e rappresentanti di giocattoli
- 46.18.96 Agenti e rappresentanti di chincaglieria e bigiotteria
- 46.18.97 Agenti e rappresentanti di altri prodotti non alimentari nca (inclusi gli imballaggi e gli articoli antinfortunistici, antincendio e pubblicitari)
- 46.18.98 Procacciatori d'affari di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.18.99 Mediatori in attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti nca
- 46.19.01 Agenti e rappresentanti di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.02 Procacciatori d'affari di vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.03 Mediatori in vari prodotti senza prevalenza di alcuno
- 46.19.04 Gruppi di acquisto; mandatari agli acquisti; buyer

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

DOMICILIO FISCALE

Comune **LECCO** Provincia **LC**

Pensionato Barrare la casella

Numero di iscrizione al Ruolo degli Agenti di Commercio presso la Camera di Commercio **1651**

Sigla della Provincia della Camera di Commercio **LC**

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;
 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi;
 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

Imprese multiattività

1 Prevalente	Studio di settore (1)	Ricavi (1)	,00
2 Secondarie	Studio di settore (2) Ricavi (2)	Studio di settore (3) Ricavi (3)	Studio di settore (4) Ricavi (4)
	,00	,00	,00
3 Altre attività soggette a studi		Ricavi	,00
4 Altre attività non soggette a studi		Ricavi	,00
5 Aggi o ricavi fissi		Ricavi	,00



Modello VG61D

QUADRO A
Personale addetto all'attività

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

QUADRO B
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali		1
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/> 1	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
B01	Locali destinati ad ufficio		5 Mq
B02	Locali destinati a magazzino/deposito		Mq
B03	Uso promiscuo dell'abitazione		Barrare la casella
B04	Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante		Barrare la casella

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 27/05/2013 - ITWorking S.r.l.

Modello **VG61D**

QUADRO C
Modalità di
svolgimento
dell'attività

C01	Esercizio promiscuo di attività di agente con commercio e/o concessione	<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare la casella
C02	Anno di inizio dell'attività	2012	
Modalità organizzativa			
C03	Agente di commercio	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C04	Agente distributore	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C05	Agente con deposito	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C06	Agente in tentata vendita	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C07	Agente di consorzio agrario	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C08	Sub-agente	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C09	Commissionario	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C10	Mediatore (o agente di affari in mediazione)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C11	Casa d'aste	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C12	Agenzia d'affari (con licenza di pubblica sicurezza)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C13	Procacciatore d'affari	<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare la casella
C14	Agente con rappresentanza	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
C15	Tipologia di agente/rappresentante (1= monomandatario; 2 = plurimandatario)	<input type="checkbox"/>	
C16	Agente senza esclusiva di zona	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Aziende mandanti			
C17	Numero di aziende mandanti	4 Numero	
Tipologia di mandanti			
		Volume delle vendite	Volume delle provvigioni
C18	Industria	,00	,00
C19	Grossisti	,00	,00
C20	Agenti di commercio o agenzie di intermediazione	,00	,00
C21	Aziende di servizi	,00	,00
C22	Privati	,00	,00
C23	Altro	2800000 ,00	103165 ,00
Tipologia della clientela			
		Percentuale sui ricavi	
C24	Industria	96 %	
C25	Grossisti	2 %	
C26	Grande Distribuzione Organizzata	%	
C27	Commercianti al dettaglio	1 %	
C28	Ambulanti	%	
C29	Enti pubblici e privati	%	
C30	- di cui Enti pubblici	%	
C31	Consumatori privati	1 %	
C32	Aziende di servizi	%	
C33	Altro	%	
TOT = 100%			

(segue)

Modello **VG61D**

(segue)

QUADRO C
Modalità di
svolgimento
dell'attività

Area di esercizio dell'attività		Percentuale sui ricavi	
C34	Piemonte		%
C35	Valle d'Aosta		%
C36	Lombardia	100	%
C37	Trentino Alto Adige		%
C38	Veneto		%
C39	Friuli Venezia Giulia		%
C40	Liguria		%
C41	Emilia Romagna		%
C42	Toscana		%
C43	Umbria		%
C44	Marche		%
C45	Lazio		%
C46	Campania		%
C47	Abruzzo		%
C48	Molise		%
C49	Puglia		%
C50	Basilicata		%
C51	Calabria		%
C52	Sicilia		%
C53	Sardegna		%
C54	Estero U.E.		%
C55	Estero extra U.E.		%
		TOT = 100%	

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Settori merceologici prevalenti		Percentuale sui ricavi	
D01	Codice 999	87	%
D02	Codice 077	13	%
D03	Codice		%
D04	Codice		%
D05	Codice		%
D06	Codice		%
D07	Codice		%
D08	Codice		%
D09	Codice		%
D10	Codice		%
		TOT = 100%	

Altri elementi specifici			
D11	Spese per carburanti	8912	,00
D12	Spese per utenze telefoniche	1305	,00
D13	Spese di viaggio (pedaggi, biglietti aerei e ferroviari, ecc.)		,00
D14	Spese per alberghi e ristoranti	20	,00
D15	Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza	20	,00
D16	Vendita in proprio di prodotti	1	% dei ricavi
D17	Costo d'acquisto dei prodotti venduti in proprio	624	,00
D18	Volume delle vendite realizzate tramite sub-agenti		,00

Personale addetto all'attività	Non dipendenti		Dipendenti
	Numero	Spese	Numero giornate retribuite
D19	Sub-agenti		,00
D20	Venditori, promotori e funzionari tecnico-commerciali		,00

QUADRO E
Beni strumentali

		Numero	Anno di immatricolazione dell'automezzo più nuovo
E01	Autovetture	3	2010
E02	Altri automezzi	3	2003

Modello VG61D

QUADRO F
Elementi contabili

F00 Contabilita' ordinaria per opzione		Barrare la casella
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	104029 ,00
F02	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	,00
F03	Adeguamento da studi di settore	,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
F05	Altri proventi e componenti positivi	258 ,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	624 ,00
F15	Costo per la produzione di servizi	8912 ,00
F16	Spese per acquisti di servizi	3670 ,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	,00
F17	Altri costi per servizi	2225 ,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	2195 ,00
F18	di cui per canoni relativi a beni immobili	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	2195 ,00
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	,00
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (società di persone)	,00
F20	Ammortamenti	385 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	385 ,00
F21	Accantonamenti	,00
	Oneri diversi di gestione	797 ,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	267 ,00
	di cui per perdite su crediti	,00
	Altri componenti negativi	,00
F23	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	,00
F24	Risultato della gestione finanziaria	,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari	,00
F26	Proventi straordinari	,00
F27	Oneri straordinari	,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)	85479 ,00

Modello **VG61D**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili	Valore dei beni strumentali	1	44190	,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2		,00	
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3	10143	,00	
	Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.				
	F30	Esenzione I.V.A.			Barrare la casella
	F31	Volume di affari		105153	,00
F32	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione			,00	
F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili		22082	,00	
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento			,00	
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)			,00	
Ulteriori elementi contabili	Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti				
	F36	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00	
	F37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti		,00	
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR				
F38	Beni distrutti o sottratti			,00	
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	Beni strumentali mobili				
	F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		67	,00
	X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti			,00
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo			,00
X03	Collaboratore familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria			Barrare la casella	
QUADRO V Ulteriori dati specifici	V01	Cooperativa a mutualità prevalente			Barrare la casella
	V02	Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali			Barrare la casella
	V03	Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente			Barrare la casella
	V04	Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti			Barrare la casella

www.itworking.it
DEL 27/05/2013 - ITWorking S.r.l.
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE

Modello **VG61D**

QUADRO T Congiuntura economica		2010	2011
T01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
T02	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
T03	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
T04	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
T05	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
T06	Costo per la produzione di servizi	,00	,00
T07	Spese per acquisti di servizi	6987,00	9001,00
T08	Altri costi per servizi	541,00	776,00

**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

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13122015081714500 - 000001 presentata il 20/12/2013

 DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : SESANA MASSIMO
 Codice fiscale : SSNMSM55D07E507G

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012
 Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: espressa

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: non espressa

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati : RG RM RN RP RR RV RX FA	
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO	86.048,00
RN026001 IMPOSTA NETTA	21.173,00
RN041001 IMPOSTA A DEBITO	9.279,00
RN042001 IMPOSTA A CREDITO	--
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	1.029,00
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	195,00

- Iva

Quadri dichiarati : VA VE VF VH VL VT	
Quadri compilati : VA VE VF VH VL VT	
VA002001 CODICE ATTIVITA'	461898
VE040001 VOLUME D'AFFARI	105.153,00
VL032001 IVA A DEBITO	8.417,00
VL033001 IVA A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 20/12/2013