

Riservato alla Poste Italiane Spa
N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME NOME
CATTANEO TITO

CODICE FISCALE
C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D.Lgs. n. 196, 2003)

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

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

Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche fogniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

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

Codice fiscale (*)

CTTTTI58C18F205S

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 bo. 8-ler. DPR 322/96)	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"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)	Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)		
	MILANO						MI	giorno 18	mes 03	anno 1958	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
RESIDENZA ANAGRAFICA	Partita IVA (eventuale)								Ritornato al precedente ovvero al carattere fidejussorio				
	1	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	4	5	6	7	8	0 6 9 4 4 9 0 0 9 6 5			
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Accettazione eredità gratuita		Liquidazione volontaria		Stato		giorno mese anno		Periodo d'imposta		giorno mese anno		
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2011	Comune						Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune			
	MARCALLO CON CASONE						MI			E921			
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2011	Comune						Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012	Comune						Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune			

CONFORME AL PROVVEDIMENTO
RESIDENTE ALL'ESTERO

Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice dello Stato estero (vedere istruzioni)	NAZIONALITA' (vedere istruzioni)
Stato federato, provincia, contea		Località di residenza			<input type="checkbox"/> Italiana
Indirizzo					

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

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____ Data carica _____
 giorno mese anno

Cognome _____ Nome _____ Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____
 giorno mese anno

Comune (o Stato estero) _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____

Reperibilità residente all'estero _____ Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero _____ Telefono prefisso numero _____

Data di inizio procedura _____ Procedure non ancora terminate _____ Data di fine procedura _____ Codice fiscale società o ente dichiarante _____
 giorno mese anno giorno mese anno

CANONE RAI IMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa) _____

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
 Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

Familiari a carico: RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RS RT RU RV RW RX RY RZ RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 RA10 RA11

EC EV EW N. moduli IVA **1** Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari _____ Codice _____ CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
 Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **09310680153** N. iscrizione all'albo del C.A.F. _____

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione **2** Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno **03 08 2012** FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ
 Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____

Codice fiscale del professionista _____ Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA _____

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
 Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista _____

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili _____

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

FAMILIARI A CARICO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Relazione di parentela			Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non faciente a carico)		N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli		
1	<input checked="" type="checkbox"/> C	Coniuge	T	S	T	L	L	L	5 9 E 4 3 E 8 0 1 H	
2	<input checked="" type="checkbox"/> F1	Primo figlio	D	C	T	T	L	L	8 9 A 6 1 F 2 0 5 S	
3	<input checked="" type="checkbox"/> F2	Secondo figlio	D	C	T	T	F	M	N 9 1 B 6 6 F 2 0 5 K	
4	<input type="checkbox"/> F	A	D							
5	<input type="checkbox"/> F	A	D							
6	<input type="checkbox"/> F	A	D							
7	<input type="checkbox"/> F	A	D							
8	<input type="checkbox"/> F	A	D							
9	<input type="checkbox"/> F	A	D							
10	<input type="checkbox"/> F	A	D							
11	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				12 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

QUADRO RA

RA1-RA10	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	Canone di affitto in regime vitivinicolo	Costo/Contribuzione polare (**)	Reddito dominicale imponible	Reddito agrario imponible	
RA1	,00		,00		,00		,00	,00	
RA2	,00		,00		,00		,00	,00	
RA3	,00		,00		,00		,00	,00	
RA4	,00		,00		,00		,00	,00	
RA5	,00		,00		,00		,00	,00	
RA6	,00		,00		,00		,00	,00	
RA7	,00		,00		,00		,00	,00	
RA8	,00		,00		,00		,00	,00	
RA9	,00		,00		,00		,00	,00	
RA10	,00		,00		,00		,00	,00	
RA11	Sommare gli importi di col. 9 e col. 10 dei rigi da RA1 a RA10; riportare i totali nel rigo RN1 col. 5							TOTALI	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.
 (**) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

www.itworking.it CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati
QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

Mod. N. 1

QUADRO RB
REDDITI DEI FABBRICATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati
Tassazione ordinaria e Cedolare secca
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

RB1	Rendita catastale		Utilizzo		giorni		Possesso		percentuale		CEDOLARE SECCA				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	415,00	1	365	100,000											
	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione(*)	Codice Comune	ICI dovuta per il 2011	IMPONIBILE tassazione ordinaria	Cedolare Secca	IMPONIBILE cedolare secca 21%	IMPONIBILE cedolare secca 19%						
	6	7	8	9	10	11	12	13	14						
	0,00			E921		415,00		0,00	0,00						
RB2	0,00					0,00		0,00	0,00						
RB3	0,00					0,00		0,00	0,00						
RB4	0,00					0,00		0,00	0,00						
RB5	0,00					0,00		0,00	0,00						
RB6	0,00					0,00		0,00	0,00						
RB10	Sommare gli importi di col. 11, 13 E 14 righe da RB1 a RB6										TOTALE IMPONIBILI	11	415,00		0,00
RB11	Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 19%		Totale imposta cedolare secca		Acconti versati		Acconti sospesi		Eccedenza acconto cedolare secca compensata mod. F24				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2012														
	trattenuta dal sostituto		reimborsata dal sostituto		credito compensato F24 IMU		imposte a debito		imposte a credito						
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione e comodato

RB21	Estremi di registrazione del contratto						Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI
	1	2	3	4	5	6		
RB21								
RB22								
RB23								

QUADRO RC
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI

Sezione I
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

RC1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	2	Redditi	3	19.646,00						
RC2							0,00						
RC3							0,00						
RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	1	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2012)	2	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2012)	3	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2012)	4	Importi art. 51, comma 6 Tur (Punto 255 CUD 2012)	5	Non imponibili	6	Non imponibili assog. imp. sostitutiva
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opzione o rettifiche	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata						
			6	7	8	9	10	11					
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
RC5	Sommare: RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 6 - (minore importo tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9)												
	Riportare in RN1 col. 5												
	(di cui L.S.U.)												
	0,00												
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		365	Pensione	2							
RC7	Assegno del coniuge	1		Redditi		2		25.576,00					
RC8	0,00												
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5												
	TOTALE												
	25.576,00												
RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2012 e RC4 colonna 11)	1	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2012)	2	Ritenute acconto addizionale comunale 2011 (punto 10 del CUD 2012)	3	Ritenute saldo addizionale comunale 2011 (punto 11 del CUD 2012)	4	Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 13 del CUD 2012)	5			
			9.827,00	613,00	0,00	118,00	0,00						
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili												
	0,00												
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF												
	0,00												
RC13	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (punto 118 del CUD 2012)												
	0,00												
RC14	Dati contributo solidarietà								Reddito lavoro dipendente pubblico o pensione al netto della riduzione (Punto 134 CUD 2012)		Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 136 CUD 2012)		
	1								0,00		2		

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



CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	749093	parametri cause di esclusione	2	studi di settore cause di esclusione	3	esclusione compilazione INE	4
Determinazione del reddito		Compensi convenzionali CNG						
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		1			,00	2	195.194,00
RE3	Altri proventi lordi							,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali							,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione		3	
			1		2	,00		,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)							195.194,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46							2.228,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili							,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio							,00
RE10	Spese relative agli immobili							,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato							,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica							,00
RE13	Interessi passivi							1.218,00
RE14	Consumi							,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti)		1	,00	Altre spese	2	,00	3 Ammontare deducibile ,00
RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)		1	415,00	Altre spese	2	,00	3 Ammontare deducibile 415,00
RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)		1	,00	Altre spese	2	,00	3 Ammontare deducibile ,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali							,00
RE19	Altre spese documentate (di cui IRAP deducibile		1			,00	2	11.783,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)							15.644,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici		1			,00	2	179.550,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		1				2	Imposta sostitutiva ,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche							179.550,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti							,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)							179.550,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)							39.039,00

Rientro lavoratrici/lavoratori



CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N. 1

Sezione I

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

Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10781610158	3	70	%	34.993,00						X
Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta		Rientro dall'estero		Quota oneri detraibili		
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,00	,00	,00								,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	,00						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,00	,00	,00								,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	,00						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,00	,00	,00								,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			%	,00						
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
,00	,00	,00								,00

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate
1	2	3	4	5	6	7
			%	,00		
Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta		Quota crediti imposte estere ante opzione
8	9	10	11	12	13	14
,00	,00	,00		,00		,00
Quota eccedenze		Quota acconti				
13	14					
,00	,00					
1	2	3	4	5		
			%	,00		
8	9	10	11	12		
,00	,00	,00		,00		
13	14					
,00	,00					

Sezione III

Dati comuni alle sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo)	1	,00	2	34.993,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria)	1	,00	2	34.993,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					34.993,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti					,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata					,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)	(Perdite non compensate da contabilità semplificata)	1	,00	2	34.993,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti					,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti					,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)					,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici (riportare tale importo nel rigo RN1)					,00
RH19	Totale ritenute d'acconto					,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1	,00	2	,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione					,00
RH22	Totale oneri detraibili					,00
RH23	Totale eccedenza					,00
RH24	Totale acconti					,00

Sezione IV

Riepilogo



CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

REDDITI
QUADRO RN

Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	REDDITO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	260.180,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	260.180,00
	RN2 Deduzione per abitazione principale				415,00	
	RN3 Oneri deducibili				5.165,00	
	RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 1 - RN1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					254.600,00
	RN5 IMPOSTA LORDA					102.648,00
	RN6 Detrazione per coniuge a carico				,00	
	RN7 Detrazione per figli a carico				,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				,00	
	RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)					,00
	RN14 Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)					
		Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2			
	RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				2.139,00	
	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	
	RN19 Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				,00	
	RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla sezione 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 righe da RN15 a RN21)					2.139,00
	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	Medesioni	
		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
	RN25 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)					,00
	RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					100.509,00
	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					,00 ²
	RN30 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative					,00 ²
	RN31 Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta			
		,00 ²	,00			,00
	RN32 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴		48.866,00
	RN33 DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno					51.643,00
	RN34 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
	RN35 ECCEDEXENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					,00
						,00
	RN36 ECCEDEXENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
	RN37 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui minimi forfiscati dal regime	Ecceденze compensate in F24
		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00 ⁶
	RN38 Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			
		,00 ¹	,00 ²			,00
	RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti					,00
	RN40 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2012	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto		
		,00 ¹	,00 ²	,00 ³		,00
	RN41 IMPOSTA A DEBITO					42.361,00
	RN42 IMPOSTA A CREDITO					,00
	RN43 RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
		Residuo RN23	Residuo RN24, col. 1	Residuo RN24, col. 2	Residuo RN28	
		,00 ¹	,00 ²	,00 ³	,00 ⁶	,00
		Residuo RN24, col. 3	Residuo RN24, col. 4			,00
		,00 ⁴	,00 ⁵			,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 E DEL 18/05/2012 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Determinazione dell'imposta

CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP	RP1 Spese sanitarie	1	2	,00	,00	RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio			,00			
ONERI E SPESE	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico			,00	,00	RP10 Interessi per prestiti o mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale			,00			
	RP3 Spese sanitarie per disabili			,00	,00	RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari			,00			
	RP4 Spese veicoli per disabili	1	2	,00	,00	RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni			1.253,00			
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	1	2	,00	,00	RP13 Spese di istruzione			5.930,00			
	RP6 Spese sanitarie ritezzate in precedenza	1	2	,00	,00	RP14 Spese funebri			,00			
	RP7 Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale			,00	,00	RP15 Spese per addetti all'assistenza personale			,00			
	RP8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili			,00	,00	RP16 Spese sport ragazzi	1	2	,00			
RP17 Altre spese (Codice spesa)	1	2	,00	,00	RP18 Altre spese (Codice spesa)	1	2	,00	,00			
RP19 Altre spese (Codice spesa)	1	2	,00	,00					,00			
RP20 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Se avete barrato la casella 1, indicare l'importo della 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		00			
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE											
	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali				,00	Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto				
	Assegno al coniuge				RP27 Deducibilità ordinaria	1	2	,00	5.165,00			
	Codice fiscale del coniuge				RP28 Lavoratori di prima occupazione	1	2	,00	,00			
	RP22 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00	RP29 Fondi in squilibrio finanziario	1	2	,00			
	RP23 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00	RP30 Familiari a carico	1	2	,00			
	RP24 Spese mediche e di assistenza per disabili				,00	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici						
	RP25 Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2	,00	Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto		
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2	,00	1	2	,00	3	,00		
	RP27 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)									5.165,00		
Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	Situazioni particolari											
		Anno	Periodo 2006	Codice fiscale	(vedere istruzioni)	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata	N. d'ordine immobili	
	RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	RP42										,00	
	RP43										,00	
	RP44										,00	
	RP45										,00	
	RP46										,00	
	RP47										,00	
	RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righe col. 2 compilata con codice 1)										,00
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righe col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)										,00	
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36%	RP51											
	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	L/P	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
	RP52	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	L/P	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno		
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
RP53	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Codice comune	T/U	L/P	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno			
1	2	3	4	5	6	7	8	9				
Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)											
	DOMANDA ACCATAMENTO											
	N. d'ordine immobile	C.O. Pescara/ Condominio	Data	Sane	Numero e sottnumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Ufficio Agenzie Territorio			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9			
RP54	Altri dati											
Sezione V Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione	RP61											
	Tipo intervento	Anno	Casi particolari	Rideterminazione rate	Retezione	Numero rata	Spesa totale		Importo rata			
	1	2	3	4	5	6	7		8			
	RP62						,00		,00			
	RP63						,00		,00			
	RP64						,00		,00			
RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)										,00	
Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni	RP71											
	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale	RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro					N. di giorni	Percentuale	
1	2	3	4	1					2			
RP77												
RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)			RP82 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)							RP83 Altre detrazioni		
										Codice		
										1		
										2		
										,00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 E DEL 18/05/2012 - IT Working S.r.l.

CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. 1 Attività particolari 2 Quote di partecipazione 3

DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA

Codice fiscale 1 Codice INPS 2 Reddito d'impresa (o perdita) 3 ,00

Periodo imposizione contributiva dal 4 al 5 Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6 Tipo riduzione 7 Periodo riduzione dal 8 al 9

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE

Reddito minimale 10 ,00 Contributi INPS dovuti sul reddito minimale 11 ,00 Contributi maternità 12 ,00 Quote associative e oneri accessori 13 ,00 Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 14 ,00

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 15 ,00 Credito del precedente anno 16 ,00 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 17 ,00 Contributo a debito sul reddito minimale 18 ,00 Contributo a credito sul reddito minimale 19 ,00

Credito di cui si chiede il rimborso 20 ,00 Credito da utilizzare in compensazione 21 ,00

RR2

CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE

Reddito eccedente il minimale 22 ,00 Contributo INPS dovuto sul reddito che eccede il minimale 23 ,00 Contributo maternità (vedere istruzioni) 24 ,00 Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 25 ,00 Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 26 ,00

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 27 ,00 Credito del precedente anno 28 ,00 Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 29 ,00 Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale 30 ,00 Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale 31 ,00

Eccedenza di versamento a saldo 32 ,00 Credito di cui si chiede il rimborso 33 ,00 Credito da utilizzare in compensazione 34 ,00

RR3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

RR4 Riepilogo crediti

Totale credito 1 ,00 Eccedenza di versamento a saldo 2 ,00 Totale credito di cui si chiede il rimborso 3 ,00 Totale credito da utilizzare in compensazione 4 ,00

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

RR5 Reddito imponibile 1 72.056,00 Periodo imponibile 2 dal 3 al 4 Codice 5 B Vedere istruzioni 6 Contributo dovuto 7 19.253,00 Acconti versati 8 468,00

RR6 9 ,00 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 14 ,00

RR7 15 ,00 16 ,00 17 ,00 18 ,00 19 ,00 20 ,00

RR8 Totali 21 19.253,00 22 468,00

RR9 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione 23 ,00

RR10 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 24 ,00

RR11 CONTRIBUTO A DEBITO 25 18.785,00

RR12 CONTRIBUTO A CREDITO 26 ,00 27 ,00 28 ,00 29 ,00

Sezione III

Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa Italiana geometri (CIPAG)

RR13 Matricola

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

Posizione giuridica 1 Mesi 2 Posizione giuridica 3 Mesi 4 Posizione giuridica 5 Mesi 6 Posizione giuridica 7 Mesi 8 Base imponibile 9 ,00

Contributo dovuto 10 ,00 Contributo da detrarre 11 ,00 Contributo minimo 12 ,00 Contributo a debito che eccede il minimale 13 ,00 Contributo maternità 14 ,00

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Posizione giuridica 1 Mesi 2 Posizione giuridica 3 Mesi 4 Posizione giuridica 5 Mesi 6 Posizione giuridica 7 Mesi 8 Volume d'affari ai fini IVA 9 ,00

Riaddebito spese comuni 10 ,00 Base imponibile 11 ,00 Contributo dovuto 12 ,00 Contributo da detrarre 13 ,00 Contributo a debito 14 ,00 Contributo minimo 15 ,00



CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

REDDITI
 QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
 QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RV		REDDITO IMPONIBILE		254.600,00
Sezione I		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		4.312,00
Addizionale regionale all'IRPEF		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		
RV3	(di cui altre trattenute ¹ ,00) (di cui sospesa ² ,00)			613,00
RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2011)	Codice Regione ¹	di cui credito ICI 730 2011 ²	,00
RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			,00
RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare, risultante dal Mod. 730/2012	Trattenuto dal sostituto ¹	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU ²	Rimborsato dal sostituto ³
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO			3.699,00
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO			,00
Sezione II-A		ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE (vedere istruzioni)		0,600
Addizionale comunale all'IRPEF		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		1.528,00
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		
RV11	RC ¹ 118,00 730/2011 ² ,00 F24 ³ 209,00			327,00
		altre trattenute ⁴ ,00 (di cui sospesa ⁵ ,00) ⁶		
RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2011)	Cod. comune ¹	di cui credito ICI 730 2011 ²	,00
RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24			,00
RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare, risultante dal Mod. 730/2012	Trattenuto dal sostituto ¹	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU ²	Rimborsato dal sostituto ³
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO			1.201,00
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO			,00
Sezione II-B		Agevolazioni Imponibile Aliquota Accanto dovuto		254.600,00 0,600 458,00
Accounto addizionale comunale all'IRPEF per il 2012		Addizionale comunale 2012 trattenuta dal datore di lavoro		Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)
		Accounto da versare		458,00
QUADRO CR		CREDITI D'IMPOSTA		
Sezione I-A		Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		
CR1	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
CR2				Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
CR3				
CR4				
Sezione I-B		Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		
CR5	Anno	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienze nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
CR6				
Sezione II		Residuo precedente dichiarazione		Credito anno 2011
CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa			di cui compensato nel Mod. F24
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			
Sezione III		Residuo precedente dichiarazione		di cui compensato nel Mod. F24
CR9	Credito d'imposta incremento occupazione			
Sezione IV		Credito d'imposta per immobili coperti dal sisma in Abruzzo		
CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rate	Totale credito
CR11	Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	N. rate
Sezione V		Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		
CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione
Sezione VI		Credito d'imposta per medezioni		
CR13		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2011	di cui compensato nel Mod. F24
Sezione VII		Altri crediti d'imposta		
CR14		Codice	Residuo precedente dichiarazione	Credito
		di cui compensato nel Mod. F24		Credito residuo

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 E DEL 18/05/2012 - IT Working S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

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	
		1	2	3	4	
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	,00	,00	,00	,00	
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
	RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
	RX4 IVA	,00	,00	,00	,00	
	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT	,00	,00	,00	,00	
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV e XV		,00	,00	,00	
	RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII	,00	,00	,00	,00	
	RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	
	RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III		,00	,00	,00	
	RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV		,00	,00	,00	
	RX11 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IX		,00	,00	,00	
	RX12 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		,00	,00	,00	
	RX13 Imposta sostitutiva rigo RC4		,00	,00	,00	
	RX14 Importo a credito - quadro CM	,00	,00	,00	,00	
	RX15 Tassa etica - rigo RQ45	,00	,00	,00	,00	
	RX16 Cedolare secca - rigo RB11	,00	,00	,00	,00	
	RX17 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00	,00	,00	,00	
	RX18 Imposta pignoramento presso terzi - Quadro RM Sez. XI	,00	,00	,00	,00	
	RX19 Imposta su immobili e attività finanziarie all'estero - quadro RM - sez. XVI		,00	,00	,00	
Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX20 IVA		,00	,00	,00	,00
	RX21 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
	RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
	RX23 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
	RX24 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	RX25 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	RX26 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III	RX30 Versamento annuale dell'IVA					26.703,00

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO CS		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito lav. dip. pubblico o pensione al netto della riduzione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
		1	2	3	4	5
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	,00	,00	,00	,00	,00
			Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	
CS2	Determinazione contributo di solidarietà			2		
				Contributo a debito		Contributo a credito
		4		5	6	
		,00		,00	,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 E DEL 18/05/2012 - ITWorking S.r.l.



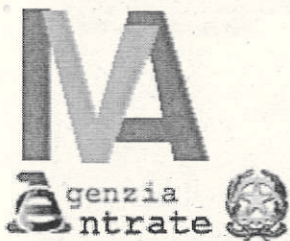
CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	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				
Sez. 1 - Dati analitici generali	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2				
	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie		Credito dichiarazione IVA/2011 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				
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5				
	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	749093	
	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)				
	VA3	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					
VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%				
		Totale imponibile		Totale imposta	
	Acquisti apparecchiature	1	,00	2	
	Servizi di gestione	3	,00	4	
				,00	
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali			
	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1				
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2010 (imponibile e imposta)		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 2011 2				
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini			,00
	VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98 del 2011)		Rettilifica della detrazione art. 19-bis2	
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1				
	VA15	Società non operative			1
Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	VA20	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2		
	Denominazione operatore finanziario 3				
	Tipo di rapporto 4				
	VA21				
	VA22				
	VA23				
	VA24				
	VA25				
	VA26				



CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

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				,00 2	,00
VE2				,00 4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72			,00 7	,00
VE4	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 7,3	,00
VE5				,00 7,5	,00
VE6				,00 8,3	,00
VE7				,00 8,5	,00
VE8				,00 8,8	,00
VE9				,00 12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali					
VE20				,00 4	,00
VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 10	,00
VE22			147.132	,00 20	29.426,00
VE23			70.668	,00 21	14.840,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta					
VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)		217.800	,00	44.266,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				1,00
VE26	TOTALE (VE24± VE25)				44.267,00
Sez. 4 - Altre operazioni					
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond			,00	
	Esportazioni				
	Cessioni intracomunitarie				
VE30		2	,00	3	,00
	Cessioni verso San Marino				
		4	,00		
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)				,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge				,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
	Cessioni di oro e argento puro				
		2	,00	3	,00
VE34	Subappalto nel settore edile				
	Cessioni di fabbricati strumentali				
		4	,00	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari				
	Cessioni di microprocessori				
		6	,00	7	,00
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2006	1		2	,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011				,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)				,00
Sez. 5 - Volume d'affari					
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		217.800,00		

CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

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			,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			11.185,00	20		2.237,00
	VF12			611,00	21		128,00
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00				
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00				
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		3.543,00				
VF16	Acquisti da soggetti minimi legge n. 244/2007		,00				
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00				
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		15.659,00				
VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008	1	,00			,00	
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011		,00			,00	
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	30.998,00			2.365,00	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)				2.365,00	
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta	
				,00		,00	
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta	
				,00		,00	
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA	
				,00		,00	
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):					
		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		
		21.812,00	,00	,00	9.186,00		
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• beni usati	2		• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6	
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2	Imposta	
				,00		,00	
	VF32	Se per l'anno 2011 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1		
	VF33	Se per l'anno 2011 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella			1		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui al 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	2	3			
		,00	,00	,00			
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1			
		4	5	6			
		,00	,00	,00			
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8		%	
		7					
		,00					
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				,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	

CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse				
	VF39		,00		,00	
	VF40		,00	2	,00	
	VF41		,00	4	,00	
	VF42		,00	7	,00	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del	,00	7,3	,00	
	VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	,00	7,5	,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	8,6	,00	
	VF47		,00	12,3	,00	
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00	
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi 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						
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
Casi particolari	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				2.365,00



CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

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

QUADRO VJ		1	2
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE	IMPOSTA
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 strumentali (art. 10, n. 8 ter, lett. b) e d)	,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		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE									
VH1		,00		,00		VH7	,00		,00
VH2		,00		,00		VH8	,00		,00
VH3		,00	15.315,00	,00		VH9	,00	5.458,00	
VH4		,00	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5		,00	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6		,00	6.749,00	,00		X VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto		13.028,00			1 VH14			
VH20		,00		,00		VH22	,00		,00
VH24		,00		,00		VH26	,00		,00
VH28		,00		,00		VH30	,00		,00
VH21			,00			VH23			,00
VH25			,00			VH27			,00
VH29			,00			VH31			,00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE					
Sez. 1 - Dati generali		Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione	
VK1		1	2	3	
VK2	Codice				
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
VK30	IVA a debito				
VK31	IVA detraibile				
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante				

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2012 - ITWorking S.r.l.

CITTTTI58C18F205S

CODICE FISCALE

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI										
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ17)	44.267,00											
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		2.365,00										
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	41.902,00											
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00										
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2010 o credito annuale non trasferibile (*)		,00										
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00											
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00										
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI	CREDITI									
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00										
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00										
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2011 compensato nel mod. F24		,00										
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		272,00										
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00										
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00									
	VL26 Eccedenza credito anno precedente			,00									
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00									
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		,00	,00									
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		,00	15.735,00									
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00									
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta			,00									
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		26.439,00										
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe 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		264,00											
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)		26.703,00											
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00										
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2011			,00										
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VR	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

C T T T T I 5 8 C 1 8 F 2 0 5 S

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		Totale operazioni imponibili	217.800,00	Totale imposta	44.267,00
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA			
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	217.800,00	Imposta	44.267,00
		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 righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)			,00
	VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)			,00
	VX4	Importo di cui si richiede il rimborso			,00
	VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione			,00
	VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		Codice fiscale consolidante	

(*) 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 TK30U

- 71.12.40 - Attività di cartografia e aerofotogrammetria
 74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro
 74.90.92 - Attività riguardanti le previsioni meteorologiche
 74.90.93 - Altre attività di consulenza tecnica nca

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

DOMICILIO FISCALE	Comune MARCALLO CON CASONE	Provincia MI
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella

ISCRIZIONE AD ALBI	Anno di iscrizione ad albi professionali	
--------------------	--	--

ALTRI DATI	Anno di inizio attività	2010
	Anni di interruzione dell'attività (numero)	
	Tipologia di reddito (1= impresa, 2 = lavoro autonomo)	2

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.

Imprese multiattività	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)			Numero	
	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
	3 Altre attività soggette a studi			Ricavi	,00
	4 Altre attività non soggette a studi			Ricavi	,00
	5 Agg o ricavi fissi			Ricavi	,00

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18/06/2012 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Modello TK30U

QUADRO B
Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

B00	Numero complessivo											1
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B01	Comune	MARCALLO CON CASONE										
B02	Provincia											MI
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi											,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali											,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività											30 Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione											<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Tipologia dell'attività		Compensi o ricavi
D01	Attività geologiche	%
D02	Studi di fattibilità	10 %
D03	Attività catastali e rilievi topografici	%
D04	Calcolo strutturale	%
D05	Progettazione di nuove opere	%
D06	Progettazione finalizzata a recupero/Ripristino/Restauro	%
D07	Assistenza e consulenza alla progettazione	20 %
D08	Esecuzione di disegni tecnici con l'ausilio di strumentazione CAD o grafica digitale	%
D09	Esecuzione di altri disegni, illustrazioni, fumetti, decorazioni artistiche e/o realizzazione di prototipi/modelli	%
D10	Direzione, assistenza e contabilità lavori	%
D11	Consulenza in materia di sicurezza, redazione e coordinamento piani di sicurezza	%
D12	Collaudi	%
D13	Consulenza ed intermediazione immobiliare (compravendita, locazione)	%
D14	Amministrazione e gestione di beni	%
D15	Attività di aerofotogrammetria, fotorestituzione digitale e georeferenziazione	%
D16	Redazione carte tematiche	%
D17	Consulenza in ambito ambientale	%
D18	Attività di archeologia	%
D19	Perizie assicurative ed altre perizie	%
D20	Consulenza Tecnica d'Ufficio ed attività di contenzioso	%
D21	Assistenza e consulenza tecnica per l'installazione, la manutenzione e la riparazione di impianti e macchinari	%
D22	Attività di tecnico del suono	%
D23	Consulenza informatica/Edizioni di software	%
D24	Attività nell'ambito della certificazione di qualità	%
D25	Attività e consulenza nell'ambito dei diritti di proprietà industriale	%
D26	Attività di ricerca e studi	%
D27	Formazione	%
D28	Attività di comunicazione, promozione, pubblicità e marketing	40 %
D29	Assistenza e consulenza alla vendita	%
D30	Attività e consulenza in materia contabile e fiscale	%
D31	Attività in ambito sanitario e del benessere della persona	%
D32	Altre attività	30 %
		TOT = 100%

(segue)

Modello TK30U

(segue)

QUADRO D Elementi specifici dell'attività	Aree specialistiche	Compensi o ricavi
	D33 Edile	%
	D34 Topografia, rilievi e misurazioni	%
	D35 Immobiliare	%
	D36 Elettronica/Elettrotecnica	%
	D37 Telecomunicazioni	%
	D38 Acustica	%
	D39 Trasporti	%
	D40 Cantieristica navale/Aeronautica	%
	D41 Idraulica/Idrogeologia	%
	D42 Meccanica	%
	D43 Impiantistica	30 %
	D44 Packaging	%
	D45 Informatica	%
	D46 Ambiente, agricoltura, territorio e foreste	%
	D47 Geofisica	%
	D48 Urbanistica e arredo urbano	%
	D49 Beni culturali	%
	D50 Sanità/Biologia/Benessere della persona	%
	D51 Biomedica	%
	D52 Chimica	%
	D53 Qualità	%
	D54 Sicurezza/Antifortunistica	%
	D55 Arredamento, complementi per l'arredamento ed articoli per la casa	%
	D56 Tessile/Abbigliamento/Calzature ed accessori	%
	D57 Bancaria/Assicurativa	%
	D58 Legale/Finanziaria/Societaria	%
	D59 Contabilità/Auditing	%
	D60 Organizzazione aziendale	%
	D61 Commercio/Marketing	%
	D62 Editoria/Pubblicità/Multimedia	%
	D63 Alimentare/Ristorazione	%
	D64 Istruzione/Formazione	%
	D65 Altre aree	70 %
		TOT = 100%

	Tipologia della clientela	Compensi o ricavi
	D66 Studi tecnici (ingegneri, architetti, periti industriali, geometri, geologi, disegnatori industriali, ecc.)	%
	D67 Altri esercenti arti e professioni	%
	D68 Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni)	40 %
	D69 Altri Enti Pubblici	%
	D70 Imprese di costruzioni	%
	D71 Imprese agrarie/Zootecniche/Forestali	%
	D72 Condomini	%
	D73 Banche e Compagnie di assicurazione	%
	D74 Studi di promozione pubblicitaria/Agenzie di pubbliche relazioni	%
	D75 Cooperative e Consorzi	%
	D76 Altri imprenditori individuali e società	60 %
	D77 Privati	%
	D78 Altro	%
		TOT = 100%

(segue)

Modello TK30U

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Numerosità dei committenti	
D79 Numero di committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)	3
D80 Percentuale dei compensi/ricavi provenienti dal committente principale in riferimento ai compensi/ricavi complessivi (indicare solo se superiori al 50%)	48 %
Elementi contabili specifici	
D81 Spese per manutenzione e aggiornamento software	,00
Altri elementi specifici	
D82 Ore settimanali dedicate all'attività	40 Numero
D83 Settimane di lavoro nell'anno	48 Numero
Modalità organizzativa	
D84 Studio indipendente non in condivisione con altri professionisti	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
D85 Studio in condivisione con altri professionisti	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D86 Attività svolta presso altri studi professionali e/o strutture	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D87 Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare 2 = interdisciplinare)	<input type="checkbox"/>
ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI PROFESSIONALI (da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali)	
D88 Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	Numero
D89 Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	Numero
Hardware	
E01 Workstation	Numero
E02 Plotter	Numero
Software	
E03 Numero di licenze CAD	Numero
E04 Costo complessivo del software	,00
Strumentazione per l'esecuzione di misure	
E05 Elettrotecniche ed elettroniche	Numero
E06 Meccaniche	Numero
E07 Chimico-fisiche	Numero
E08 Territoriale-topografiche	Numero

QUADRO E
Beni strumentali

Modello TK30U

QUADRO F
Elementi
contabili

		Barrare la casella	
F00	Contabilità ordinaria per opzione		
F01	Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)		,00
F02	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	1 2	,00 ,00
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positivi Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,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)		,00
F15	Costo per la produzione di servizi		,00
F16	Spese per acquisti di servizi di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'ires)	1 2	,00 ,00
F17	Altri costi per servizi Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili)	1	,00
F18	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	3	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4	,00
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	1 2	,00 ,00
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	4	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	5	,00
F20	Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali	1 2	,00 ,00
F21	Accantonamenti Oneri diversi di gestione	1	,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2	,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3	,00
	Altri componenti negativi	1	,00
F23	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,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)		,00

(segue)



Modello TK30U

(segue)

QUADRO F
Elementi
contabili

	Valore dei beni strumentali	1	,00
F29	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	,00
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.			
F30	Esenzione I.V.A.		<small>Barare la casella</small>
F31	Volume di affari		,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		,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 forfetariamente)		,00
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
Beni strumentali mobili			
F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		,00

Ulteriori elementi
contabili

Modello TK30U

QUADRO G

Elementi
contabili

G01	Compensi dichiarati		195194 ,00
G02	Adeguamento da studi di settore		,00
G03	Altri proventi lordi		,00
G04	Plusvalenze patrimoniali		,00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,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		234 ,00
G09	Altre spese		11964 ,00
G10	Minusvalenze patrimoniali		,00
	Ammortamenti	1	2228 ,00
G11	di cui per beni mobili strumentali	2	2228 ,00
G12	Altre componenti negative		1218 ,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		179550 ,00
	Valore dei beni strumentali mobili	1	7797 ,00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00
Imposta sul valore aggiunto			
G15	Esenzione Iva		<small>Barrare la casella</small>
G16	Volume d'affari		217800 ,00
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00
G18	IVA sulle operazioni imponibili		44267 ,00
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		,00
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 elementi
contabili

Modello TK30U

QUADRO X
Altre informazioni
rilevanti ai fini
dell'applicazione
degli studi di settore

		2009	2010
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	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
X04	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
X05	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
X06	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
X07	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
X08	Costo per la produzione di servizi	,00	,00
X09	Spese per acquisti di servizi	,00	,00
X10	Altri costi per servizi	,00	,00
X11	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00	,00
X12	Consumi	,00	,00
X13	Altre spese	,00	,00

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 due periodi precedenti	Barrare la casella

QUADRO Z
Dati
complementari

	Modalità organizzativa
Z01	Società di servizi professionali (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)

**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 _____ Firma _____
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato _____

Descrizione gruppo

Prob. appartenenza

1 - Contribuenti specializzati in informatica	
2 - Contribuenti che svolgono attività di direzione lavori in campo edile	
3 - Contribuenti che svolgono attività di consulenza in ambito ambientale	
4 - Contribuenti specializzati in topografia, rilievi e misurazioni	
5 - Contribuenti che si occupano di pubblicità e marketing	
6 - Contribuenti specializzati in attività di progettazione	
7 - Contribuenti che svolgono attività di consulenza in materia di sicurezza	
8 - Contribuenti che svolgono attività peritale per banche ed assicurazioni	
9 - Contribuenti che operano per una committenza diversificata	0,99464
10 - Contribuenti che svolgono attività di consulenza in campo immobiliare	
11 - Contribuenti che operano nell'ambito della certificazione di qualità	
12 - Contribuenti che si occupano di attività geologiche	
13 - Contribuenti che svolgono attività di assistenza alla vendita	
14 - Contribuenti che si occupano di esecuzione di disegni, illustraz. ecc	
15 - Contribuenti specializzati nelle aree sanitaria e biomedica	
16 - Contribuenti che svolgono attività di assistenza tecnica	
17 - Contribuenti che svolgono attività di consulenza fiscale ed amministrazione di beni	
18 - Contribuenti che operano quasi esclusivamente per il committente principale	0,00536

Risultati	Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Ricavo/Compenso dichiarato	,00	
Ricavo/Compenso stimato da congruità e normalità economica	80.391,00	,00
Ricavo/Compenso minimo da congruità e normalità economica	75.284,00	,00
Ricavo/Compenso puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	68.216,00	
Ricavo/Compenso minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	63.109,00	
Numero addetti		
Correttivo congiunturale di settore	,00	
Correttivo congiunturale individuale	,00	
Ricavo/Compenso stimato con applicazione dei correttivi anticrisi	80.391,00	,00
Ricavo/Compenso minimo con applicazione dei correttivi anticrisi	75.284,00	,00
Aliquota I.V.A. media	20,32	
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo/Compenso stimato	,00	,00
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo/Compenso minimo	,00	,00
Congruità		Congruo
Congruità per effetto dei correttivi anticrisi		
Coerenza		
Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)		
Normalità economica		
Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)		
Presenza di cause giustificative del non adeg. agli indicatori di normalità (indicare i dati nella sez. "Ricalcolo")		
	IIDD/IRAP	IVA
Adeguamento al Ricavo/Compenso stimato	,00	,00
Adeguamento al Ricavo/Compenso minimo	,00	,00
Adeguamento al Ricavo/Compenso stimato ricalcolato	,00	,00
Adeguamento al Ricavo/Compenso minimo ricalcolato	,00	,00
Adeguamento del Ricavo/Compenso		
Adeguamento da Studi di settore ai fini delle IIDD e IRAP	,00	
Adeguamento da Studi di settore ai fini IVA	,00	
Territorialità generale a livello comunale	3	
Prospetto riepilogativo dei dati contabili (Impresa)		
Ricavi dichiarati ai fini della congruità		,00
Adeguamento da Studi di settore		,00

Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	,00
COSTO DEL VENDUTO E COSTO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	,00
Spese per acquisti di servizi	,00
Altri costi servizi	,00
Costi per il godimento di beni di terzi	,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE COMPONENTI NEGATIVE	,00
VALORE AGGIUNTO	,00
Spese per lavoro dipendente	,00
MARGINE OPERATIVO LORDO	,00
Ammortamenti e accantonamenti	,00
Risultato della gestione finanziaria e straordinaria	,00
Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	,00
REDDITO D'IMPRESA	,00
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà	,00
Valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	,00
Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	,00
Valore dei beni strumentali	,00
Prospetto riepilogativo dei dati contabili (Professionisti)	
Compensi dichiarati	,00
Adeguamento da 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 afferenti att. prof. e art.	,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
Valore dei beni strumentali (al netto del valore relativo a beni acquisiti in dip. di contratti di localizzazione non finanziaria)	,00
Numero delle ore lavorate dal professionista	
Valore dei beni strumentali	,00
(*) Vengono visualizzati solo se presente "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente"	
Versione del motore di calcolo (GE.RI.CO)	

Ricalcolo Normalità Economica

Dati modificati

1) Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico (Impresa)

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00		
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato		
			Originali	Modificati	
F20	Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali		,00	,00	
F29	Valore dei beni strumentali		,00	,00	
	di cui 'val. relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria'		,00	,00	
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo	,00		
Valori comuni a 1) e 2) (Impresa)					
F29	Valore dei beni strumentali di cui 'val. relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria'		,00	,00	

2) Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dip. di contratti di loc. finanziaria rispetto al valore storico (Impresa)

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo		,00
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
			Originali	Modificati
F18 Costo per godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili)				
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria				,00
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo		,00

3) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi (Impresa)

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo		,00
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
			Originali	Modificati
F22 Oneri diversi di gestione				,00
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				,00
F23 Altri componenti negativi				,00
di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro'				,00
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo		,00

4) Rendimento orario (Professionisti)

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo		,00
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
			Originali	Modificati
A06 Soci o associati che prestano attività nello studio				
G01 Compensi dichiarati				,00
G06 Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa				,00
G07 Comp. corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività prof. artistica				,00
G08 Consumi				,00
G09 Altre spese				,00
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo		,00

Valori comuni a 4) e 5) se Professionista, appartenenti solo a 5) se impresa

A01 Dipendenti a tempo pieno			Originali	Modificati
A02 Apprendisti				
A03 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro				
D82 Ore settimanali dedicate all'attività				
D83 Settimane di lavoro nell'anno				

5) Normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali (Professionista/Impresa)

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo		,00
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
			Originali	Modificati
(Professionista/Impresa)				
A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio			Originali	Modificati
(Professionista)			%	%
A06 Soci o associati che prestano attività nello studio			Originali	Modificati
(Impresa)			%	%
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				
Valori ricalcolati:	Coerenza		Maggior ricavo	,00
6) Incidenza delle altre componenti negative sui compensi (Professionisti)				
Valore originale:	Coerenza		Maggior ricavo	,00
	Non Applico		Dati modificati	Non modificato
			Originali	Modificati
G12 Altre Componenti negative				,00
Valori ricalcolati:	Coerenza		Maggior ricavo	,00
<hr/>				
Indici di Coerenza	Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato
Valore aggiunto lordo per addetto (Impresa)				Coerente
Resa oraria (Professionista)	101,66	18,96	74,97	Non coerente
Incoerenza (Impresa)				
A - Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali rel. ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				
Applicabilità				Applicabile
Coerenza				Coerente
B - Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi				
Applicabilità				Applicabile
Coerenza				Coerente
C - Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso				
Coerenza				Coerente
D - Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi				
Coerenza				Coerente
E - Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso				
Applicabilità				Applicabile
Coerenza				Coerente
F - Mancata dich. spese per beni mobili acquisiti in dip. di contratti di locaz. non finanziaria in presenza del rel. valore dei beni strum.				
Coerenza				Coerente
G - Mancata dich. spese per beni mobili acquisiti in dip. di contratti di locaz. finanziaria in presenza del rel. valore dei beni strum.				
Coerenza				Coerente
H - Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti				
Coerenza				Coerente
I - Mancata dich. del valore dei beni strumentali acquisiti in dip. di contratti di locazione finanziaria in presenza delle relative spese				
Coerenza				Coerente
J - Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato dagli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro				
Coerenza				Coerente

Indici di Normalità Economica

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico degli stessi (Impresa)		
	Originali	Ricalcolati
Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato		
Valore di riferimento		
Valore normale		
Coefficiente		
Maggior ricavo		,00
		,00
Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico (Impresa)		

Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato			
Valore di riferimento			
Valore normale			
Coefficiente		,00	,00
Maggior ricavo			
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi (Impresa)			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato			
Valore di riferimento			
Valore normale			
Coefficiente		,00	,00
Maggior ricavo			
Rendimento orario (Professionista)			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Non coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato		95,31	
Valore di riferimento		61,96	
Numero ore		1920,00	
Valore normale		2.400,00	
Maggior ricavo		12.175,00	,00
Incidenza delle altre componenti negative sui compensi (Professionista)			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato		1,52	
Valore di riferimento		35,03	
Valore normale			
Coefficiente		1,5631	
Maggior ricavo		,00	,00
Normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali (Impresa/Professionista)			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato		7.797,00	
Valore di riferimento			
Valore normale			
Coefficiente		1,0000	
Maggior ricavo		,00	,00

