



Periodo d'imposta 2012

Riservato alla Poste italiane Spa
N. Protocollo
Data di presentazione
UNI

COGNOME

LANZETTA

NOME

MARIA CARMELA

CODICE FISCALE

LANZETTAMARIA CARMELA 075 I

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, l'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 forniti, 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 (*)

XXXXXXXXXX

TIPO DI DICHIARAZIONE												
Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE												
Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso	
MAMMOLA						RC		giorno 01 mese 03 anno 1955			(barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>	
Partita IVA (eventuale)												
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX												
RESIDENZA ANAGRAFICA												
Comune												
Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo												
Frazione												
Data della variazione												
Domicilio fiscale diverso dalla residenza												
Dichiarazione presentata per la prima volta												
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA												
Telefono			Cellulare			Indirizzo di posta elettronica						
XXXXXX			XXXXXXXXXXXXXXXXXX			XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012												
Comune												
MONASTERACE												
Provincia (sigla) RC												
Codice comune F324												
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012												
Comune												
Provincia (sigla)												
Codice comune												
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013												
Comune												
Provincia (sigla)												
Codice comune												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF												
Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno Assemblee di Dio in Italia												
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF												
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997												
Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università												
FIRMA XXXXXXXX												
FIRMA												
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) XXXXXXXXX												
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)												
Finanziamento della ricerca sanitaria												
Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici												
FIRMA												
FIRMA												
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)												
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)												
Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza dei contribuenti												
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale												
FIRMA												
FIRMA												
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)												
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)												
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.												
RESIDENTE ALL'ESTERO												
Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice dello Stato estero			NAZIONALITA'			
Stato federato, provincia, contea			Località di residenza						1 <input type="checkbox"/> Estera			
Indirizzo									2 <input type="checkbox"/> Italiana			

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

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

[Redacted]

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. _____

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE _____

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

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

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Familiari a carico: RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RQ CE LM

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano) EC RU FC N.moduli IVA 1

Invio avviso telematico all'intermediario Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore 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 _____ N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione 2 Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

Data dell'impegno _____ giorno mese anno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO X

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 _____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 241/1997

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)

				Codice fiscale	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE	S	SCPCNN51E10E973N	5			
2	<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO FIGLIO	D	[Redacted]	12		50,000	
3	<input checked="" type="checkbox"/>	A	D	[Redacted]	12		50,000	
4	<input type="checkbox"/>	A	D					
5	<input type="checkbox"/>	A	D					
6	<input type="checkbox"/>	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				8	NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE		

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

RA	Reddito dominicale	TITOLO	Reddito agrario	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (**)	Esenzione IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RA1	,00		,00			,00		,00	
RA2	,00		,00			,00		,00	
RA3	,00		,00			,00		,00	
RA4	,00		,00			,00		,00	
RA5	,00		,00			,00		,00	
RA6	,00		,00			,00		,00	
RA7	,00		,00			,00		,00	
RA11	Somma col. 10, 11 e 12:			TOTALI					

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

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

CODICE FISCALE

--

REDDITI
QUADRO RF

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

RF1		Codice attività	477310		parametri: 2 cause di esclusione	studi di settore: 3 cause di esclusione	studi di settore: 4 cause di inapplicabilità	esclusioni compilazione INE 5	componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili 6	1.248.490,00		
Determinazione del reddito	RF2	A) Utile risultante dal conto economico								135.288,00		
	RF3	B) Perdita risultante dal conto economico								,00		
	RF4	C) COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC										
Variazioni in aumento	RF5	Ammortamenti 1	,00	Altre rettifiche 2	,00	Accantonamenti 3	,00		4	,00		
	RF6	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio									,00	
	RF7	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))									,00	
	RF8	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa									,00	
	RF9	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7									,00	
	RF10	Ricavi non annotati	Parametri e studi di settore		Maggiorazione					3		
	RF11	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94)										,00
	RF12	Interessi passivi indeducibili										,00
	RF13	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)										435,00
	RF14	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali					1		2	2.539,00	
	RF15	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR										1.425,00
	RF16	Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili										,00
	RF17	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti										,00
	RF18	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 102, 103 e 104)										23,00
	RF19	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1		168,00		2		1.535,00		3	1.703,00
	RF20	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)										,00
	RF21	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105		art. 106					3	,00	
	RF22	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5										,00
	RF23	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00
RF24	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis										,00	
Artigiani	<input type="checkbox"/>	1	99	2	349,00	3	4	,00	5	6	,00	
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
		37										349,00
RF25	D) Totale delle variazioni in aumento (sommare gli importi da rigo RF5 a RF24)									6.474,00		
Variazioni in diminuzione	RF26	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti									,00	
	RF27	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b))									,00	
	RF28	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 1									,00	
	RF29	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 2, formati in regime di trasparenza									,00	
	RF30	Proventi degli immobili di cui al rigo RF7									,00	
	RF31	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)									,00	
	RF32	Spese di cui agli artt. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico									,00	
	RF33	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))									,00	
	RF34	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)									,00	
	RF35	Quota esclusa degli utili distribuiti									,00	
	RF36	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)									,00	
	RF37	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis									,00	
	RF38	Reddito detassato									,00	
									Reti d'impresa			
									(di cui 1		2	,00

		1	06	2	98,00	3	12	4	138,00	5	33	6	412,00	
		7		8	,00	9		10	,00	11		12	,00	
		13		14	,00	15		16	,00	17		18	,00	
		19		20	,00	21		22	,00	23		24	,00	
		25		26	,00	27		28	,00	29		30	,00	
		31		32	,00	33		34	,00	35		36	,00	
		37		38	,00							39	648,00	
		RF40 E) Totale delle variazioni in diminuzione (sommare gli importi da rigo RF26 a RF39)											2.309,00	
Determinazione del reddito	RF41	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E												139.453,00
	RF42	Redditi da partecipazione	1		,00	2			,00	reddito minimo	3		4	,00
	RF43	Perdite da partecipazione	1		,00	2			,00			3		,00
	RF44	Reddito d'impresa lordo (o perdita)								perdite non compensate	1		2	139.453,00
	RF45	Erogazioni liberali												2.539,00
	RF46	Proventi esenti												,00
	RF47	Reddito d'impresa (o perdita)												136.914,00
	RF48	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria												,00
	RF49	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore												136.914,00
	RF50	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito								(di cui degli anni precedenti	1	50.139,00	2	50.139,00
	RF51	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa												86.775,00
		(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)												
Altri dati	RF52	Dati da riportare nel quadro RN		Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti				
			1			2	,00	3	,00	4	,00			
						Ritenute		Eccedenze di imposta		Acconti versati				
		(di cui da art.5	5	,00	6	2,00	7	,00	8	,00				
Dati di bilancio	RF53	Immobilizzazioni immateriali												42.694,00
	RF54	Immobilizzazioni materiali				Fondo ammortamento beni materiali	1	150.425,00	2					82.506,00
	RF55	Immobilizzazioni finanziarie												,00
	RF56	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti												249.895,00
	RF57	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante												237.687,00
	RF58	Altri crediti compresi nell'attivo circolante												419.041,00
	RF59	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni												,00
	RF60	Disponibilità liquide												31.262,00
	RF61	Ratei e risconti attivi												,00
	RF62	Totale attivo												1.063.085,00
	RF63	Patrimonio netto						Saldo iniziale	1	-55.880,00	2			135.288,00
	RF64	Fondi per rischi e oneri												,00
	RF65	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato												42.567,00
	RF66	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo												412.561,00
	RF67	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo												,00
	RF68	Debiti verso fornitori												365.978,00
	RF69	Altri debiti												106.691,00
	RF70	Ratei e risconti passivi												,00
	RF71	Totale passivo												1.063.085,00
	RF72	Ricavi delle vendite												1.248.490,00
	RF73	Altri oneri di produzione e vendita						(di cui per lavoro dipendente	1	158.969,00	2			1.226.487,00
Prospetto dei crediti	RF74	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente								Valore di bilancio	1	5.367,00	2	5.367,00
	RF75	Perdite dell'esercizio										,00		,00
	RF76	Differenza										5.367,00		5.367,00
	RF77	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio										,00		,00
	RF78	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio										5.367,00		5.367,00
	RF79	Valore dei crediti risultanti in bilancio										236.737,00		242.104,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.



CODICE FISCALE

[Redacted tax code]

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP ONERI E SPESE Sezione I Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%	RP1 Spese sanitarie ,00 172,00	RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio ,00									
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico ,00	RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale ,00									
	RP3 Spese sanitarie per disabili ,00	RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari ,00									
	RP4 Spese veicoli per disabili ,00	RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni 701,00									
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida ,00	RP13 Spese di istruzione 1.852,00									
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza ,00	RP14 Spese funebri ,00									
	RP7 Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale ,00	RP15 Spese per addetti all'assistenza personale ,00									
	RP8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili ,00	RP16 Spese sport ragazzi ,00									
RP17 Altre spese (Codice spesa 1 22) 2 300,00	RP18 Altre spese (Codice spesa 1) 2 ,00	RP19 Altre spese (Codice spesa 1) 2 ,00									
RP20 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE 172,00	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3 2.853,00	Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3 3.025,00									
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali CSSN-RC veicoli ,00 4.227,00	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE									
	Assegno al coniuge ,00	RP27 Deducibilità ordinaria ,00 ,00	Esclusi dal sostituto ,00	Non esclusi dal sostituto ,00							
	Codice fiscale del coniuge ,00	RP28 Lavoratori di prima occupazione ,00 ,00	Esclusi dal sostituto ,00	Non esclusi dal sostituto ,00							
	RP22 ,00	RP29 Fondi in squilibrio finanziario ,00 ,00	Esclusi dal sostituto ,00	Non esclusi dal sostituto ,00							
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari ,00	RP30 Familiari a carico ,00 ,00	Esclusi dal sostituto ,00	Non esclusi dal sostituto ,00							
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose ,00	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici ,00	Esclusi dal sostituto ,00	Quota TFR ,00	Non esclusi dal sostituto ,00						
	RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili ,00	Esclusi dal sostituto ,00	Quota TFR ,00	Non esclusi dal sostituto ,00							
	RP26 Altri oneri e spese deducibili Codice 1 3 2 230,00	RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31) 4.457,00									
Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	Situazioni particolari										
	Anno 2006	Periodo 2006/2012 1	Codice fiscale 06000000000	(vedere istruzioni) 4	Codice 4	Anno 2006	Rideterminazione rate 3	Numero rate 5	Numero rate 10	Importo rata 205,00	N. d'ordine immobili 7
	RP41 205,00										
	RP42 846,00										
	RP43 462,00										
	RP44 51,00										
	RP45 351,00										
	RP46 3.145,00										
RP47 36,00 1											
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righe col. 2 compilata con codice 1) 205,00											
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righe col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) 5.005,00											
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righe col. 2 compilata con codice 3) 36,00											
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%	RP51 N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune H501	T/U U	I/P I	Sez. urb./comune catast. 2	Foglio 615	Particella 36	Subalterno /	Subalterno 32	
	RP52 N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	I/P 5	Sez. urb./comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno /	Subalterno 9	
	RP53 N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	I/P 5	Sez. urb./comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno /	Subalterno 9	
	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)	DOMANDA ACCATASTAMENTO									
Altri dati 1	N. d'ordine immobile 2	Condominio 3	Data 4	Serie 5	Numero e sottnumero 6	Codice Ufficio Ag. Entrate 7	Data 8	Numero 9	Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate 9		
Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	RP61 Tipo intervento 1	Anno 2	Casi particolari 3	Rideterminazione rate 4	Rateazione 5	N. rata 6	Spesa totale 7	Importo rata 8	Importo rata ,00		
	RP62 ,00								Importo rata ,00		
	RP63 ,00								Importo rata ,00		
	RP64 ,00								Importo rata ,00		
	RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00										
	Sezione V Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione	RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale 1	Tipologia 2	N. di giorni 3	Percentuale 4	RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro 1	N. di giorni 2	Percentuale 3			
Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni		RP81 Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella) ,00	RP82 Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009) ,00	RP83 Altre detrazioni ,00	Codice 1	Codice 2					

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



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

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

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	1	2	3	4	
	RX2 Addizionale regionale IRPEF					
	RX3 Addizionale comunale IRPEF					
	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT					
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV					
	RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII					
	RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I					
	RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III					
	RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV					
	RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000					
	RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4					
	RX13 Importo a credito - quadro LM					
	RX14 Tassa etica - rigo RQ49					
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11					
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6					
	RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI					
	RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A					
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B					
	Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso
RX20 IVA			2	3	4	5
RX21 Contributi previdenziali						
RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT						
RX23 Altre imposte		1				
RX24 Altre imposte						
RX25 Altre imposte						
RX26 Altre imposte						
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX30 IVA da versare					9.908,00
	RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					,00
	RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					,00
	RX33 Importo di cui si richiede il rimborso					1 ,00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2 ,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5				
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	,00
RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione						,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4	5
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà		1	2	3	
		4	5	6		

CODICE FISCALE

--

REDDITI

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

Mod. N. 2

QUADRO RB		Rendita catastale	Utilizzo	Possesso	Codice	Canone	Casi	Continua-	Codice	IMU dovuta	Cedolare	Esenzione	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	RB1	607,00	9	365	11,110				E873	28,00			
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				67,00	
Sezione I Redditi dei fabbricati	RB2	186,00	9	365	11,110				E873	9,00			
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				21,00	
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	RB3	178,00	9	365	11,110				E873	24,00			
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				20,00	
	RB4	472,00	3	365	100,000	1	1.683,00		F324	275,00			
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				0,00	
	RB5	184,00	3	365	100,000	1	1.683,00		F324	313,00			
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				0,00	
	RB6	416,00	9	365	50,000				F324	136,00			
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				208,00	
RB10 TOTALI													
Imposta cedolare secca	RB11	1,00	2	19%	0,00	3	0,00	4	0,00	5	0,00	6	0,00
		Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24 IMU	Imposta a debito	Imposta a credito					
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI				
	RB22												
	RB23												
Sezione III Immobili storici	RB31	Differenza		Acconto IRPEF		Imponibile addizionale comunale		Acconto addizionale comunale					
		Ricalcolo degli acconti 2012	1	0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00			
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato		2	Redditi		3				
	RC2												
	RC3												
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)							
		Opzione o rettifica	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							
Rientro in Italia	RC5	Riportare in RN1 col. 5											
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		1	Pensione		2					
	RC7	Assegno del coniuge	1	Redditi		2	0,00						
	RC8												
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5											
	RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)	Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)							
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili											
	RC12	Addizionale regionale all'IRPEF											
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati	RC13	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)	0,00		RC14	Dati contributo di solidarietà	Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013)		Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013)				

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

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



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

2

QUADRO RP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie																			
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico																			
	RP3	Spese sanitarie per disabili																			
	RP4	Spese veicoli per disabili																			
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida																			
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza																			
	RP7	Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale																			
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili																			
Sezione I Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%	RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio																			
	RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale																			
	RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari																			
	RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni																			
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP13	Spese di istruzione																			
	RP14	Spese funebri																			
	RP15	Spese per addetti all'assistenza personale																			
	RP16	Spese sport ragazzi																			
	RP17	Altre spese (Codice spesa)																			
	RP18	Altre spese (Codice spesa)																			
	RP19	Altre spese (Codice spesa)																			
	RP20	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE																			
	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali																			
	Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	RP22	Assegno al coniuge																		
RP23		Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari																			
RP24		Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose																			
RP25		Spese mediche e di assistenza per disabili																			
RP26		Altri oneri e spese deducibili																			
RP27		Deducibilità ordinaria																			
RP28		Lavoratori di prima occupazione																			
RP29		Fondi in squilibrio finanziario																			
RP30		Familiari a carico																			
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%		RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici																		
	RP32	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)																			
	RP33	Situazioni particolari																			
	RP41	Anno																			
	RP42	Codice fiscale																			
	RP43	Codice fiscale																			
	RP44	Codice fiscale																			
	RP45	Codice fiscale																			
	RP46	Codice fiscale																			
	RP47	Codice fiscale																			
RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)																				
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)																				
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)																				
Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	RP51	N. d'ordine immobile																			
	RP52	N. d'ordine immobile																			
	RP53	N. d'ordine immobile																			
	RP54	Altri dati																			
Sezione V Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione	RP55	CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)																			
	RP56	DOMANDA ACCATASTAMENTO																			
	RP57	N. d'ordine immobile																			
	RP58	Data																			
	RP59	Serie																			
	RP60	Numero e sottnumero																			
Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni	RP61	Tipo intervento																			
	RP62	Anno																			
	RP63	Casi particolari																			
	RP64	Rateazione																			
	RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)																			
	RP66	N. rata																			
Sezione VII Dati per fruire di altre detrazioni	RP67	Spesa totale																			
	RP68	Importo rata																			
Sezione VIII Dati per fruire di altre detrazioni	RP69	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale																			
	RP70	Tipologia																			
Sezione IX Dati per fruire di altre detrazioni	RP71	N. di giorni																			
	RP72	Percentuale																			
Sezione X Dati per fruire di altre detrazioni	RP73	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro																			
	RP74	N. di giorni																			
Sezione XI Dati per fruire di altre detrazioni	RP75	Percentuale																			
	RP76	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)																			
Sezione XII Dati per fruire di altre detrazioni	RP77	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)																			
	RP78	Altre detrazioni																			

CODICE FISCALE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI

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

Mod. N.

3

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

QUADRO RB	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
RB1	541,00	3	365	100,000	1	6.503,00			H501	917,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		6.503,00		,00		,00			,00		,00	
Sezione I												
Redditi dei fabbricati												
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
RB2	507,00	9	365	16,660		,00			F324	143,00		84,00
RB3	1.174,00	9	365	16,660		,00			F324	114,00		196,00
RB4	85,00	9	365	16,660		,00			F324	24,00		14,00
RB5	109,00	9	365	16,660		,00			F324	31,00		18,00
RB6	567,00	1	365	100,000		,00			F324	142,00		
RB10 TOTALI										567,00		,00
RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati			
	,00	,00	,00		,00		,00		,00			
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013		credito compensato F24 IMU		Imposta a debito		Imposta a credito			
	,00	,00	,00		,00		,00		,00			
Sezione II	Estremi di registrazione del contratto											
Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI				
RB21												
RB22												
RB23												
Sezione III	Differenza Acconto IRPEF Imponibile addizionale comunale Acconto addizionale comunale											
Immobili storici	RB31	Ricalcolo degli acconti 2012										
			,00		,00				,00			,00
QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato			Redditi						
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2											
	RC3											
Sezione I	RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)						
Redditi di lavoro dipendente e assimilati			,00	,00	,00	Non imponibili Non imponibili assog. imp. sostitutiva						
						,00 ,00 ,00						
Rientro in Italia	RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Riportare in RN1 col. 5			Quota esente frontalieri			(di cui L.S.U.) TOTALE			
Sezione II	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente			Pensione						
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge	Redditi									
	RC8											
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5				TOTALE						
Sezione III	RC10	Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)	Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)					
			,00	,00	,00	,00						
Sezione IV	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili										
Sezione V	RC12	Detrazione personale comparto sicurezza e altri dati										
	RC13	Detrazione personale comparto sicurezza e altri dati										
	RC14	Dati contributo di solidarietà										

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

CODICE FISCALE

REDDITI

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

Mod. N.

4

	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
QUADRO RB												
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
RB1	1.030,00	3	365	3,800	1	8.160,00			H501			
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		310,00		,00		,00			,00		,00	
Sezione I												
Redditi dei fabbricati												
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
RB2	,00					,00				,00		
RB3	,00					,00				,00		
RB4	,00					,00				,00		
RB5	,00					,00				,00		
RB6	,00					,00				,00		
RB10 TOTALI												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		,00		,00		,00			,00		,00	
RB11												
	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%		Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		
	,00	,00		,00		,00		,00		,00		
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto		Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013		credito compensato F24 IMU		Imposta a debito		Imposta a credito		
	,00	,00		,00		,00		,00		,00		
Sezione II												
Dati relativi ai contratti di locazione												
RB21												
RB22												
RB23												
Sezione III												
Immobili storici												
RB31												
	Ricalcolo degli acconti 2012			Differenza		Acconto IRPEF		Imponibile aggiuntiva comunale		Acconto aggiuntiva comunale		
	,00			,00		,00		,00		,00		
QUADRO RC												
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
RC1												
	Tipologia reddito			Indeterminato/Determinato				Redditi				,00
RC2												,00
RC3												,00
Sezione I												
Redditi di lavoro dipendente e assimilati												
RC4												
	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)		Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)		Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)		Non imponibili		Non imponibili assog. imp. sostitutiva
		,00		,00		,00		,00		,00		,00
	Opzione o rettifica	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				,00
				,00		,00		,00				,00
Rientro in Italia												
<input type="checkbox"/>												
RC5												
	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1			Riportare in RN1 col. 5		Quota esente frontalieri		(di cui L.S.U.		TOTALE		,00
				,00		,00		,00		,00		,00
RC6												
	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)			Lavoro dipendente				Pensione				
RC7												
	Assegno del coniuge			Redditi				,00				
RC8												
								,00				
RC9												
	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5							TOTALE				,00
Sezione II												
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente												
RC10												
	Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)		Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)		Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)		Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)		Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)		
		,00		,00		,00		,00		,00		,00
Sezione IV												
Ritenute per lavori socialmente utili												
RC11												
												,00
Sezione V												
Comparto sicurezza e altri dati												
RC12												
	Detrazione personale comparto sicurezza			RC13		Dati contributo di solidarietà		Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013)		Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013)		,00
				,00				,00				,00

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

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



CODICE FISCALE

[Redacted tax code field]

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

[1]

Sez. 1 - Dati analitici generali	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	[Redacted]
		Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	2	<input type="checkbox"/>
	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	3	<input type="checkbox"/>
		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	[Redacted]
	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ	1	477310
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA3	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno	1	<input type="checkbox"/>
	VA4	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001) Denominazione del fondo	1	[Redacted]
		Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita	3	[Redacted]
		Numero Banca d'Italia	2	[Redacted]
	VA5	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50% Acquisti apparecchiature	1	[Redacted]
		Servizi di gestione	3	[Redacted]
		Totale imponibile	2	[Redacted]
		Totale imposta	4	[Redacted]
				[Redacted]
				[Redacted]
Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	[Redacted]
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta)	1	[Redacted]
			2	[Redacted]
	VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1	[Redacted]
		Importo compensato nell'anno 2012	2	[Redacted]
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini		[Redacted]
	VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	<input type="checkbox"/>
	VA15	Società non operative Codice fiscale	1	[Redacted]
		Codice di identificazione fiscale estero	2	[Redacted]
	VA20	Denominazione operatore finanziario	3	[Redacted]
		Tipo di rapporto	4	[Redacted]
VA21		1	[Redacted]	
		2	[Redacted]	
		3	[Redacted]	
		4	[Redacted]	
VA22		1	[Redacted]	
		2	[Redacted]	
		3	[Redacted]	
		4	[Redacted]	
VA23		1	[Redacted]	
		2	[Redacted]	
		3	[Redacted]	
		4	[Redacted]	
VA24		1	[Redacted]	
		2	[Redacted]	
		3	[Redacted]	
		4	[Redacted]	
VA25		1	[Redacted]	
		2	[Redacted]	
		3	[Redacted]	
		4	[Redacted]	
VA26		1	[Redacted]	
		2	[Redacted]	
		3	[Redacted]	
		4	[Redacted]	

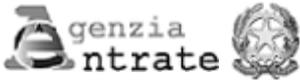




CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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)			,00	7	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,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	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		72.115	,00	4	2.885,00
VE21			1.003.907	,00	10	100.391,00
VE22			243.058	,00	21	51.042,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta						
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		1.319.080	,00		154.318,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-	10,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)					154.308,00
Sez. 4 - Altre operazioni						
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1				,00
	Esportazioni					
VE30	2			,00	3	
	Cessioni intracomunitarie					
	4			,00		
	Cessioni verso San Marino					
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
VE32	Altre operazioni non imponibili					,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)					326,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1				,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2		,00	3	
VE34	Subappalto nel settore edile	4		,00	5	
	Cessioni di fabbricati					
	6			,00	7	
	Cessioni di telefoni cellulari					
	Cessioni di microprocessori					
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1				20.816,00
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	2		,00	3	
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012					23.725,00
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 VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		1.316.497	,00		



--

1

		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
SEZ. 3-B						
Imprese agricole (art.34)	VF38 Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00	
	VF39		,00	2	,00	
	VF40		,00	4	,00	
	VF41		,00	7	,00	
	VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7,3	,00	
	VF43 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	7,5	,00	
	VF44 detraibile forfettariamente		,00	8,3	,00	
	VF45		,00	8,5	,00	
	VF46		,00	8,8	,00	
	VF47		,00	12,3	,00	
	VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF49 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		,00		,00	
	VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00	
	VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00	
	VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00	
SEZ. 3-C	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
Casi particolari	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					
	VF53			1	<input checked="" 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				129.534,00	



CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI					
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		2.276,00		478,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00		,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)		,00		,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				478,00

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1 ¹	23.722,00 ²	,00	³	VH7	13.668,00	,00	
VH2	13.943,00	,00		VH8	9.817,00	,00	
VH3	19.310,00	,00		VH9	3.638,00	,00	
VH4	11.573,00	,00		VH10	,00	37,00	
VH5	13.949,00	,00		VH11	,00	1.205,00	
VH6	16.772,00	,00		VH12	,00	999,00	
				Metodo			
VH13	Acconto dovuto	,00		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE					
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE							
Sez. 1 -							
Dati generali	VK1	Partita Iva	1	Ultimo mese di controllo	2	Denominazione	3
	VK2	Codice					
Sez. 2 -							
Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00	
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00	
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00	
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00	
Sez. 3 -							
Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito					
Dati relativi al periodo di controllo	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 riaccredito dalla controllante					

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma _____

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

L. 15/01/2013 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

Mod. N. 1

		DEBITI		CREDITI								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)	154.786,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		129.534,00								
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	25.252,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		13.102,00								
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00									
	VL10	<i>Ecceденza di credito non trasferibile (*)</i>			,00							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI							
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00								
	VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>		,00								
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24		,00								
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00								
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00								
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00						
	VL26	Ecceденza credito anno precedente			13.102,00							
	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		2.242,00						
	VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>				,00						
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta				,00						
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		9.908,00								
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				,00							
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00									
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00									
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		9.908,00									
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				,00							
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X	X	X		X	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

XXXXXXXXXXXXXXX



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

QUADRO VT		1		2				
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1.319.080,00	Totale imposta	154.308,00		
			Operazioni imponibili verso consumatori finali	803.124,00	Imposta	96.595,00		
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	515.956,00	Imposta	57.713,00		
				Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta		
		VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00	
		VT3	Basilicata		,00		,00	
VT4	Bolzano		,00		,00			
VT5	Calabria		803.124,00		96.595,00			
VT6	Campania		,00		,00			
VT7	Emilia Romagna		,00		,00			
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00			
VT9	Lazio		,00		,00			
VT10	Liguria		,00		,00			
VT11	Lombardia		,00		,00			
VT12	Marche		,00		,00			
VT13	Molise		,00		,00			
VT14	Piemonte		,00		,00			
VT15	Puglia		,00		,00			
VT16	Sardegna		,00		,00			
VT17	Sicilia		,00		,00			
VT18	Toscana		,00		,00			
VT19	Trento		,00		,00			
VT20	Umbria		,00		,00			
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00			
VT22	Veneto		,00		,00			
QUADRO VX								
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	VX1	IVA da versare o da trasferire (*)			,00			
	VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)			,00			
	VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)			,00			
	VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	1		,00			
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		,00			
		Causale del rimborso	3			Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5			Attestazione delle società e degli enti operativi	6		
	Contribuenti virtuosi	7			Importo erogabile senza garanzia ⁸		,00	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00			
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1				Codice fiscale consolidante		,00

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

--

Modello VM04U

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Addetti all'attività dell'impresa distribuiti per mansioni/profili professionali			
Direttore di farmacia (non titolare):			
1 = con rapporto di lavoro dipendente;			
2 = collaboratore dell'impresa familiare o coniuge dell'azienda coniugale, associato in partecipazione che apporta lavoro prevalentemente nell'impresa, collaboratore coordinato e continuativo che presta attività prevalentemente nell'impresa ;			
3 = socio con occupazione prevalente nell'impresa o amministratore non socio;			
4 = con rapporto diverso da quelli di cui ai sopraindicati punti 1), 2) e 3).			
D01			
D02	Farmacisti con rapporto di lavoro dipendente	4 Numero	971 Numero giornate retribuite
D03	Farmacisti collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	Numero	
D04	Farmacisti con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa	Numero	
D05	Farmacisti associati in partecipazione	Numero	
D06	Impiegato di concetto	Numero	Numero giornate retribuite
D07	Addetti al magazzino	2 Numero	470 Numero giornate retribuite
D08	Addetti alle vendite (non farmacisti)	Numero	Numero giornate retribuite
Aree di offerta			Percentuale sui ricavi
D09	Medicinali con ricetta		68%
D10	Medicinali senza ricetta: SOP e automedicazione/OTC		8%
D11	Prodotti cosmetici e di profumeria		8%
D12	Dispositivi medici, Diagnostici in vitro, Presidi medico-chirurgici, Biocidi		3%
D13	Medicinali ad uso veterinario		%
D14	Altri prodotti per animali		%
D15	Medicinali omeopatici		%
D16	Preparati galenici (magistrali e officinali)		1%
D17	Prodotti per particolari regimi alimentari		4%
D18	Integratori alimentari		%
D19	Prodotti erboristici		%
D20	Prodotti di puericoltura e per l'infanzia		%
D21	Altri prodotti		8%
D22	Prestazioni di servizi		%
TOT = 100%			
Servizi offerti		Servizi gratuiti	Servizi a pagamento
D23	Servizio di misurazione della pressione arteriosa	X	Barrare la casella
D24	Test diagnostici di prima istanza (autoanalisi)		X Barrare la casella
D25	Servizio di prenotazione esami, visite, ecc.		Barrare la casella
D26	Messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e fisioterapisti per l'effettuazione a domicilio di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta		Barrare la casella
D27	Servizio di noleggio strumenti e apparecchi medicali		Barrare la casella
D28	Altri servizi offerti		Barrare la casella
Attività di distribuzione di farmaci per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001			
D29	Ammontare dei corrispettivi percepiti		7346 ,00
Altre attività di distribuzione di prodotti di assistenza integrativa per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie, nonché delle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, ai sensi delle Delibere Regionali o Accordi locali			
D30	Ammontare dei corrispettivi percepiti		62233 ,00
Tipologia di attività			
D31	Farmacia urbana		Barrare la casella
D32	- dotata di dispensario o succursale (vedere istruzioni)		Barrare la casella
D33	Farmacia rurale		X Barrare la casella
D34	- dotata di dispensario (vedere istruzioni)		Barrare la casella
D35	Farmacia rurale sussidiata		Barrare la casella
D36	- dotata di dispensario (vedere istruzioni)		Barrare la casella
D37	Farmacia pubblica		Barrare la casella

(segue)



--

Modello **VM04U**

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		
D38	Cassetto (comprensivo del ticket e al netto delle prestazioni di servizi)	663621 ,00
D39	Ammontare dei corrispettivi derivanti dalla prestazione dei servizi	,00
D40	Importo del ticket quota di partecipazione alla spesa farmaceutica: sia quota ricetta che quota percentuale)	73548 ,00
D41	Importo distinte contabili riepilogative al netto del ticket e dello sconto praticato al SSN	508716 ,00
D42	Medicinali veterinari e prodotti veterinari (fatture)	,00
D43	Nomenclatore e Integrativa territoriale (fatture)	62233 ,00
D44	Altre fatture	4533 ,00
Modalità di acquisto		Percentuale sul totale degli acquisti
D45	Acquisto diretto dal produttore	14 %
D46	Acquisto tramite grossisti	86 %
D47	Acquisto da cooperative di farmacisti	%
D48	Altri soggetti	%
		TOT = 100%
Altri elementi specifici		
D49	Sconto praticato al SSN (L. 662/96)	47839 ,00
D50	Prodotti distrutti e farmaci restituiti all'Ass. Inde	2329 ,00
D51	Spese sostenute per beni e/o servizi comuni	,00
D52	Ricavi derivanti dalla commercializzazione di prodotti per i quali la gestione del magazzino è effettuata dal grossista	%
D53	Comunioni ereditarie	Barrare la casella
D54	Accesso al sistema di acquisti on-line del fornitore	Barrare la casella
D55	Ricavi derivanti dalla commercializzazione di medicinali con ricetta "equivalenti" (c.d. "generici", già compresi nel rigo D09)	16 %
E01	Scaffali, stigliature ed espositori	180 Metri lineari
E02	Sistemi di refrigerazione	200 Litri
E03	Apparecchi per la misurazione automatica della pressione, della vista e per test diagnostici di prima istanza	2 Numero
E04	Apparecchi per aerosol, ecc.	Numero
E05	Bombole di ossigeno	4 Numero
E06	Distributori automatici	1 Numero
E07	Attrezzature per la realizzazione di preparazioni galeniche magistrali	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella

QUADRO E
Beni strumentali

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

--

Modello VM04U

QUADRO F
Elementi contabili

F00 Contabilita' ordinaria per opzione		Barrare la casella
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	1 248 490 ,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	1 ,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2 ,00
F03	Adeguamento da studi di settore	,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
F05	Altri proventi e componenti positivi	,00
	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)	2 238 80 ,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)	2 498 95 ,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	9 457 54 ,00
F15	Costo per la produzione di servizi	,00
F16	Spese per acquisti di servizi	1 12 385 ,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2 ,00
F17	Altri costi per servizi	2 891 5 ,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	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 e di noleggio	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	1 15 896 9 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2 ,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'attivita' di amministratore (società di persone)	5 ,00
F20	Ammortamenti	1 2 866 1 ,00
	di cui per beni mobili strumentali	2 15 687 ,00
F21	Accantonamenti	,00
	Oneri diversi di gestione	1 7 310 2 ,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2 695 ,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3 ,00
	di cui per perdite su crediti	4 ,00
	Altri componenti negativi	1 550 ,00
F23	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2 ,00
F24	Risultato della gestione finanziaria	12 ,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari	34 418 ,00
F26	Proventi straordinari	150 000 ,00
F27	Oneri straordinari	2310 ,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)	139 453 ,00



--

Modello **VM04U**

(segue)

QUADRO F
Elementi contabili

Valore dei beni strumentali	1	329173	,00
di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2		,00
di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3		,00

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30 Esenzione I.V.A.			Barrare la casella
F31 Volume di affari		1316497	,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		154308	,00
F34 I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento			,00
F35 Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)			,00

Ulteriori elementi contabili

Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti

F36 Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)			,00
F37 Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti			,00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

F38 Beni distrutti o sottratti			,00
---------------------------------------	--	--	-----

Beni strumentali mobili

F39 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro			,00
---	--	--	-----

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

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

QUADRO V
Ulteriori dati specifici

V01 Cooperativa a mutualità prevalente			Barrare la casella
V02 Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali			Barrare la casella
V03 Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente			Barrare la casella
V04 Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti			Barrare la casella

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



--

Modello VM04U

QUADRO Z

Dati complementari

Z01	Superfici destinate all'erogazione delle prestazioni analitiche di prima istanza e dei servizi di secondo livello	2	Mq
Z02	Ammontare complessivo del deprezzamento del magazzino medicinali equivalenti in seguito alle determinazioni AIFA attuate nel corso del periodo di imposta in ottemperanza a quanto disposto da provvedimenti normativi emanati nel corso dell'anno o in periodi precedenti		,00
Z03	Vendita di prodotti attraverso distributori automatici	350	,00

Attività di distribuzione di farmaci per conto delle Regioni e delle Aziende sanitarie, nonché delle province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge n. 405/2001

Z04	Quota di spettanza del distributore intermedio (ricompresa al rigo D29) retrocessa dalla farmacia a seguito di presentazione di specifica fattura		,00
------------	---	--	-----

Attività di distribuzione di farmaci "per conto", ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della legge 405/2001, con acquisto alle condizioni di cessione fissate per le strutture pubbliche (ad es. "Progetto Marche")

Z05	Costo sostenuto per l'acquisto dei farmaci ordinati al distributore intermedio dietro presentazione della ricetta medica		,00
Z06	Ricavi derivanti dalla dispensazione dei farmaci di cui al rigo Z05, rilevati nella distinta contabile riepilogativa		,00

Specialità medicinali dispensate dietro presentazione della ricetta unificata SSN (esclusa la "Distribuzione Per Conto") in riferimento alla Distinta Contabile Riepilogativa

	Prezzo al pubblico fino a 6,00 euro	Prezzo al pubblico compreso tra 6,01 euro e 12,00 euro	Prezzo al pubblico compreso tra 12,01 euro e 22,50 euro	Prezzo al pubblico compreso tra 22,51 euro e 51,65 euro	Prezzo al pubblico superiore a 51,65 euro	
Z07	Numero di confezioni dispensate	26217	21652	6049	4543	1409
Z08	- di cui medicinali equivalenti (c.d. "generici")	7991	7693	420	265	33
Z09	Importo delle specialità medicinali dispensate in regime di erogazione convenzionale				610348	,00
Z10	- di cui medicinali equivalenti (c.d. "generici")				98206	,00



--

Modello VM04U

QUADRO T
Congiuntura
economica

T01	Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2011		1103929 ,00
T02	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)	2010	2011
		,00	,00
T03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
T04	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
T05	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
T06	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
T07	Costo per la produzione di servizi	,00	,00
T08	Spese per acquisti di servizi	,00	,00
T09	Altri costi per servizi	,00	,00

**Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili**

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

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

**Attestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza**

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

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

Descrizione gruppo
Prob. appartenenza

1 - Farmacie urbane notturne	
2 - Farmacie con ampia offerta di medicinali ad uso veterinario ed altri prodotti per animali	
3 - Farmacie con ampia offerta di prodotti cosmetici e di profumeria, prodotti per particolari regimi alimentari ed integratori alimentari	
4 - Farmacie di grande dimensione	0,00008
5 - Farmacie rurali di piccola dimensione	0,99992
6 - Farmacie con ampia offerta di medicinali omeopatici e preparati galenici	
7 - Farmacie localizzate all'interno di centri commerciali	
8 - Farmacie dotate di dispensario	
9 - Farmacie urbane tradizionali di piccola dimensione	

Territorialita' del commercio a livello comunale

Cluster 1 - Comuni a bassissimo benessere	100
Cluster 2 - Comuni con elevata dotazione di servizi commerciali	
Cluster 3 - Comuni ad alto benessere	
Cluster 4 - Comuni a basso benessere	
Cluster 5 - Comuni a piu' alto sviluppo	
Cluster 6 - Comuni con forte modernizzazione del commercio	
Cluster 7 - Comuni a medio benessere	

Risultati

	Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Ricavo dichiarato	,00	
Ricavo stimato da congruità e normalità economica	1.263.209,00	,00
Ricavo minimo da congruità e normalità economica	1.255.485,00	,00
Ricavo puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	1.263.209,00	
Ricavo minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	1.255.485,00	
Maggior costo del venduto da congruità e normalità economica	,00	,00
Maggior costo del venduto da congruità e normalità economica derivante dall'indicatore "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione dei servizi"	,00	,00
Numero addetti		
Correttivo congiunturale di settore	38.780,00	
Correttivo congiunturale individuale	,00	
Ricavo stimato con applicazione dei correttivi anticrisi	1.224.429,00	,00
Ricavo minimo con applicazione dei correttivi anticrisi	1.216.705,00	,00
Aliquota IVA media	11,72	
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo stimato	,00	,00
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo minimo	,00	,00
Congruità	Congruo	
Congruità per effetto dei correttivi anticrisi	X	
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 stimato	,00	,00
Adeguamento al Ricavo minimo	,00	,00
Adeguamento al Ricavo stimato ricalcolato	,00	,00
Adeguamento al Ricavo minimo ricalcolato	,00	,00
Adeguamento	del ricavo	
Adeguamento da Studi di settore ai fini delle IIDD e IRAP	,00	
Adeguamento da Studi di settore ai fini IVA	,00	
Prospetto riepilogativo dei dati contabili		
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
(*) 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

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)

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 dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00		
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato		
			Originali	Modificati	
F18	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)				
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria		,00	,00	
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo	,00		

3) Durata delle scorte

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00		
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato		
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo	,00		

Valori comuni a 3) e 4)

D50	Prodotti distrutti e farmaci restituiti all'Ass. Inde		,00	,00	
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		,00	,00	

Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro) 38,47 43,40 125,00 Non coerente

Incoerenza

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 dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli 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 degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili

	Originali	Ricalcolati
Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato	4,77	
Valore di riferimento	25,00	
Valore normale		
Coefficiente	0,3152	
Maggior ricavo	,00	,00

Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi

	Originali	Ricalcolati
Applicazione		
Calcolabilità	Non calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato		
Valore di riferimento	55,00	
Valore normale		
Coefficiente	0,1140	
Maggior ricavo	,00	,00

Durata delle scorte

	Originali	Ricalcolati
Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo

Valore calcolato	94,25	
Valore di riferimento	120,00	
Valore normale		
Maggior ricavo	,00	,00

Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi

Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato	73,92	
Valore normale		
Coefficiente	72,4800	
Maggior ricavo	,00	,00

Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato	5,78	
Valore di riferimento	6,00	
Valore normale		
Coefficiente	1,2039	
Maggior ricavo	,00	,00

Normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali

Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato	329.173,00	
Valore di riferimento		
Valore normale		
Coefficiente	1,0000	
Maggior ricavo	,00	,00

NOTE AGGIUNTIVE STUDI

Cause che hanno determinato l'attestazione della non congruità dei ricavi o compensi dichiarati e/o le cause che giustificano un'incoerenza rispetto agli indici economici individuati dallo studio.

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092713052645597 - 001076 presentata il 27/09/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE
 Cognome e nome : LANZETTA MARIA CARMELA
 Codice fiscale :
 Partita IVA :

EREDE, CURATORE
 FALLIMENTARE O
 DELL'EREDITA', ETC.
 Cognome e nome : ---
 Codice fiscale : ---
 Codice carica : --- Data carica : ---
 Data inizio procedura : ---
 Data fine procedura : ---
 Procedura non ancora terminata: ---
 Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
 Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RF:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1
 FA:1
 Numero di moduli IVA: 00000001
 Invio avviso telematico all'intermediario: NO
 Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
 settore all'intermediario: NO
 Situazioni particolari: --

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
 TELEMATICA
 Codice fiscale dell'intermediario:
 Data dell'impegno: 26/07/2013
 Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
 Ricezione avviso telematico: NO
 Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
 settore: NO

VISTO DI CONFORMITA'
 Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
 Codice fiscale C.A.F.: ---
 Codice fiscale professionista : ---

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
 Codice fiscale del professionista : ---
 Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
 certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
 tenuto le scritture contabili : ---

TIPO DI DICHIARAZIONE
 Redditi : 1 IVA: 1
 Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
 Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO
 Dichiarazione correttiva nei termini : NO
 Dichiarazione integrativa a favore: NO
 Dichiarazione integrativa : NO
 Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
 Eventi eccezionali : NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
 i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/09/2013

