



CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

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	521,00	2	200	100		,00			E738	500,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		236,00		381,00
Sezione I Redditi dei fabbricati	RB2	521,00	1	165	100		,00		X				
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale				
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	RB3	773,00	2	333	100		,00			E738	997,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale				940,00
	RB4	,00					,00						
	RB5	,00					,00						
	RB6	,00					,00						
	RB10 TOTALI										236,00		1.321,00
	RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati						
	RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI						
	RB22												
	RB23												
Sezione III					Differenza	Acconto IRPEF	Imponibile aggiuntiva comunale	Acconto aggiuntiva comunale					
	RB31	Ricalcolo degli acconti 2012			,00	,00	,00	,00					
QUADRO RC		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
			Opzione o rettifica Tass. Ord. Imp. Soat.	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
	RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Quota esente frontalieri		,00	(di cui L.S.U.)	TOTALE						,00
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente				Pensione						
	RC7	Assegno del coniuge	Redditi			15.060,00							
	RC8					,00							
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	TOTALE			15.060,00							
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)	Ritenute aggiuntive regionali (punto 6 del CUD 2013)	Ritenute acconto aggiuntive comunali 2012 (punto 10 del CUD 2013)	Ritenute saldo aggiuntive comunali 2012 (punto 11 del CUD 2013)	Ritenute acconto aggiuntive comunali 2013 (punto 13 del CUD 2013)							
	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili											,00
	RC12	Addizionale regionale all'IRPEF											,00
Sezione III Ritenute per lavori socialmente utili	RC13	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)			,00								
	RC14	Dati contributo di solidarietà	Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 138 CUD 2013)	Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013)									,00

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

www.itworking.it
Imposta cedolare secca
S.r.l. - ITWorking S.r.l. - DEL 19/04/2013 - ITWorking S.r.l. - DEL 12/02/2013 E DEL 31/01/2013
AGENZIA ENTRATE
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente
Sezione III Ritenute per lavori socialmente utili
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati



CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

QUADRO RP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie		,00		,00		RP9		Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00		,00		RP10		Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP3	Spese sanitarie per disabili		,00		,00		RP11		Interessi per prestiti o mutui agrari		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP4	Spese veicoli per disabili		,00		,00		RP12		Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		,00		,00		RP13		Spese di istruzione		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		,00		,00		RP14		Spese funebri		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP7	Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00		,00		RP15		Spese per addetti all'assistenza personale		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		,00		,00		RP16		Spese sport ragazzi		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP17	Altre spese (Codice spesa)		,00		,00		RP18		Altre spese (Codice spesa)		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP19	Altre spese (Codice spesa)		,00		,00		RP19		Altre spese (Codice spesa)		,00		,00		,00		,00		,00		
	RP20	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		,00		,00		RP19		Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP19		,00		,00		,00		,00		,00		
	Sezione II		Contributi previdenziali ed assistenziali		,00		7.300,00		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto		,00		,00		,00		,00	
	Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo		Assegno al coniuge		,00		,00		RP27		Deducibilità ordinaria		,00		,00		,00		,00		,00	
	RP21		Codice fiscale del coniuge		,00		,00		RP28		Lavoratori di prima occupazione		,00		,00		,00		,00		,00	
	RP22		Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00		,00		RP29		Fondi in squilibrio finanziario		,00		,00		,00		,00		,00	
	RP23		Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00		,00		RP30		Familiari a carico		,00		,00		,00		,00		,00	
	RP24		Spese mediche e di assistenza per disabili		,00		,00		RP31		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto		,00		,00	
RP25		Altri oneri e spese deducibili		,00		,00		RP31		Esclusi dal sostituto		,00		,00		,00		,00		,00		
RP26		Altri oneri e spese deducibili		,00		,00		RP31		Esclusi dal sostituto		,00		,00		,00		,00		,00		
RP32		TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)		,00		7.300,00		RP31		Esclusi dal sostituto		,00		,00		,00		,00		,00		
Sezione III A		Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)		,00		,00		Situazioni particolari		Numero rate		Importo rata		N. d'ordine immobili		,00		,00		,00		
RP41		Anno		2012		2		Codice fiscale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP42		Anno		2012		2		Codice fiscale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP43		Anno		2012		2		Codice fiscale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP44		Anno		2012		2		Codice fiscale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP45		Anno		2012		2		Codice fiscale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP46		Anno		2012		2		Codice fiscale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP47		Anno		2012		2		Codice fiscale		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP48		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)		,00		,00		RP48		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP49		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)		,00		,00		RP49		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP50		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)		,00		,00		RP50		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
Sezione III B		Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruizione della detrazione del 36% o del 50%		,00		,00		CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		,00		,00		,00		,00		,00		
RP51		N. d'ordine immobile		1		E738		U I NCT		14		180		/		/		/		/		
RP52		N. d'ordine immobile		1		E738		U I NCT		14		180		/		/		/		/		
RP53		N. d'ordine immobile		1		E738		U I NCT		14		180		/		/		/		/		
RP54		Altri dati		,00		,00		CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		,00		,00		,00		,00		,00		
Sezione IV		Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)		,00		,00		CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		,00		,00		,00		,00		,00		
RP61		Tipo intervento		2		2012		Casi particolari		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata		,00		,00		
RP62		Tipo intervento		4		2012		Casi particolari		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata		,00		,00		
RP63		Tipo intervento		,00		,00		Casi particolari		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata		,00		,00		
RP64		Tipo intervento		,00		,00		Casi particolari		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata		,00		,00		
RP65		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)		,00		7.477,00		RP65		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
Sezione V		Dati per fruizione di detrazioni per canoni di locazione		,00		,00		CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		,00		,00		,00		,00		,00		
RP71		Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		,00		,00		RP72		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni		Percentuale		,00		,00		,00		
RP72		Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		,00		,00		RP72		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni		Percentuale		,00		,00		,00		
Sezione VI		Dati per fruizione di altre detrazioni		,00		,00		CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO		,00		,00		,00		,00		,00		
RP81		Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)		,00		,00		RP82		Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)		,00		,00		,00		,00		,00		
RP82		Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)		,00		,00		RP82		Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)		,00		,00		,00		,00		,00		
RP83		Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)		,00		,00		RP83		Altre detrazioni		,00		,00		,00		,00		,00		

www.itworking.it S.r.l. Agenzia delle Entrate DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWORKING S.r.l. DEL 18/04/2013 E DEL 12/02/2013



CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	691010	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	esclusione compilazione INE ⁴
Determinazione del reddito					
Compensi convenzionali ONG					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			1	113.714,00
RE3	Altri proventi lordi				,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
Parametri e studi di settore Maggiorazione ³					
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili			1	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				113.714,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				5.231,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
RE10	Spese relative agli immobili				70,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				109,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				545,00
Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande ³					
RE15	(Spese addebitate ai contrafforti) ¹		0,00	Altre spese ²	Ammontare deducibile ³
RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande) ¹		0,00	Altre spese ²	Ammontare deducibile ³
RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande) ¹		0,00	Altre spese ²	Ammontare deducibile ³
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
Irap 10% Irap personale dipendente					
RE19	Altre spese documentate (di cui ¹)		0,00	²	50.502,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				57.223,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹)			²	56.491,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000 ¹	Imposta sostitutiva ²	,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				56.491,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				56.491,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				35.196,00

Rientro lavoratrici/lavoratori



CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative		
IRPEF	RN1	71.551,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	71.551,00	
	RN3	Oneri deducibili			7.300,00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)				64.251,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA				21.013,00	
	RN6	Detrazione per coniuge a carico			,00		
	RN7	Detrazione per figli a carico			,00		
	RN8	Ulteriori detrazioni per figli a carico			,00		
	RN9	Detrazione per altri familiari a carico			,00		
	RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente			,00		
	RN11	Detrazione per redditi di pensione			,00		
	RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		1	2	,00	
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)				,00	
	RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	,00	
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)			,00		
	RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)			,00		
	RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)			210,00		
	RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)			,00		
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)			4.112,00		
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP			,00		
	RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)			,00		
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righe da RN15 a RN21)				4.322,00	
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)			,00		
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensionati	Mediazioni
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)					,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					16.691,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo			,00		
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo			,00		
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli			1	2	,00) ²
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative			1	2	,00) ²
	RN31	Crediti d'imposta		Fondi comuni		Altri crediti d'imposta	,00
	RN32	RITENUTE TOTALI	1	di cui ritenute sospese	2	di cui altre ritenute subite	3
	RN33	DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno					38.662,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi			,00		
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			1	di cui credito IMU 730/2012	2
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					7.729,00
	RN37	ACCONTI	1	di cui acconti sospesi	2	di cui recupero imposta sostitutiva	3
	RN38	Restituzione bonus		Bonus incapienti	1	Bonus famiglia	2
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti			1	Ulteriore detrazione per figli	2
	RN40	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti			1	Detrazione canoni locazione	,00
	RN41	IMPOSTA A DEBITO					,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					21.971,00
	RN43	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN44	Residuo RN23	1	Residuo RN24, col. 1	2	Residuo RN24, col. 2	3
	RN45	Residuo RN24, col. 3	4	Residuo RN24, col. 4	5	Residuo RN28	6
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	1			Redditi fondiari non imponibili	2
				236,00			1.321,00

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



CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

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

Mod. N. 0 1

Table with multiple sections: Sezione I (RV1-RV8), Sezione II-A (RV9-RV16), Sezione II-B (RV17), QUADRO CR (CR1-CR14). Includes columns for tax amounts, credits, and deductions.

www.itworking.it
ITWorking S.r.l.
DEL 18/04/2013
DEL 12/02/2013
DEL 31/01/2013
AGENZIA
PROVVEDIMENTO



CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
		1	2	3	4	
COMPENSAZIONI	RX1 IRPEF	21.971,00	,00	,00	21.971,00	
RIMBORSI	RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
Sezione I	RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT	,00	,00	,00	,00	
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV	,00	,00	,00	,00	
	RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII	,00	,00	,00	,00	
	RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	,00	,00	,00	,00	
	RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III	,00	,00	,00	,00	
	RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV	,00	,00	,00	,00	
	RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000	,00	,00	,00	,00	
	RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4	,00	,00	,00	,00	
	RX13 Importo a credito - quadro LM	,00	,00	,00	,00	
	RX14 Tassa etica - rigo RQ49	,00	,00	,00	,00	
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11	,00	,00	,00	,00	
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00	,00	,00	,00	
	RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	,00	,00	,00	,00	
	RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A	,00	,00	,00	,00	
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	,00	,00	,00	,00	
Sezione II		Importo a credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX20 IVA	,00	,00	,00	,00	
	RX21 Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00	
	RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00	
	RX23 Altre imposte	,00	,00	,00	,00	
	RX24 Altre imposte	,00	,00	,00	,00	
	RX25 Altre imposte	,00	,00	,00	,00	
	RX26 Altre imposte	,00	,00	,00	,00	
Sezione III	RX30 IVA da versare				4.290,00	
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	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				,00	
			di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,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		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo di perequazione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	,00	,00	,00	,00	,00
			Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà		,00	,00	,00	,00
		Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013		Contributo a debito		Contributo a credito
		,00		,00		,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 3/10/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione Studio Svanera Snc Di Svanera Giovanna & I	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 02425860984	
Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2013	
La dichiarazione è stata predisposta dal soggetto che la trasmette	
Ricezione avviso telematico Si	
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione PASOTTI FAUSTO GIOVANNI	
Codice Fiscale PSTFTG78E30B157R	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell' impegno
Data 01/07/2013

Firma leggibile dell' intermediario

Il sottoscritto:

- conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto
- si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

Il sottoscritto:

- dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

Data di ricezione
Data

Firma leggibile del contribuente

Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

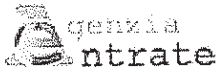
Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati anagrafici
generali

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.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

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
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
VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 691010
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
VA3 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)
VA4 Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

		Totale imponibile		Totale imposta	
1	2	3	4	5	6
VA5	Acquisti apparecchiature		.00		.00
	Servizi di gestione		.00		.00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle Istruzioni
Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011
VA10 (imponibile e imposta)
VA11 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2012
VA12 Operazioni effettuate nei confronti di condomini
Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)
VA13 Rettilifica della detrazione art. 19-bis2
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA
VA14 Società non operative
Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero
VA15

Sez. 3 -
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto
VA21
VA22
VA23
VA24
VA25
VA26

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R



agenzia
Entrate



QUADRI VC-VD
ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI,
CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

Mod. N.

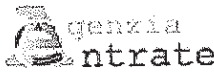
1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC13	.00	.00	.00	.00	.00	.00
TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012		2 SOLARE		3 MENSILE	
	Metodo adottato per la determinazione dei plafond per il 2012				1	
QUADRO VD	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO				.00
CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	VD2 1	2	.00	VD12 1	2	.00
	VD3		.00	VD13		.00
	VD4		.00	VD14		.00
	VD5		.00	VD15		.00
	VD6		.00	VD16		.00
	VD7		.00	VD17		.00
	VD8		.00	VD18		.00
	VD9		.00	VD19		.00
	VD10		.00	VD20		.00
	VD11		.00	VD21		.00
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	VD31 1	2	.00	VD41 1	2	.00
	VD32		.00	VD42		.00
	VD33		.00	VD43		.00
	VD34		.00	VD44		.00
	VD35		.00	VD45		.00
	VD36		.00	VD46		.00
	VD37		.00	VD47		.00
	VD38		.00	VD48		.00
	VD39		.00	VD49		.00
	VD40		.00	VD50		.00
	VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI				.00
	VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011)				.00
	VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)				.00
	VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA				.00
	VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24				.00
	VD56	Eccedenza a credito				.00

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

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

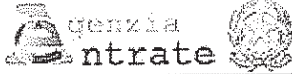
QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			.00 2.1	.00	
	VE2			.00 4	.00	
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)			.00 7	.00
	VE4	art. 34 di beni di cui 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 8.9	.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		.00 4	.00	
	VE21			.00 16	.00	
	VE22		97.152	.00 21	20.402	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	97.152	.00	20.402	
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
Sez. 4 - Altre operazioni	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			20.402	
		Operazioni che concorrono alla formazione dei plafondi		.00		
		Esportazioni				
		Cessioni intracomunitarie				
	VE30		.00	.00		
		Cessioni verso San Marino				
			.00			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		.00		
	VE32	Altre operazioni non imponibili		.00		
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		9.700	.00	
	Operazioni con applicazione del reverse charge		.00			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	Cessioni di oro e argento puro					
VE34		.00	.00			
	Subappalto nel settore edile					
	Cessioni di fabbricati					
		.00	.00			
	Cessioni di telefoni cellulari					
	Cessioni di microprocessori					
		.00	.00			
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		.00			
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		.00			
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2006		.00			
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		.00			
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012			.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)	106.852	.00		

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00
	VF39			.00	.00
	VF40			.00	.00
	VF41			.00	.00
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	.00
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	.00
	VF44	detraibile forfetariamente		.00	.00
	VF45			.00	.00
	VF46			.00	.00
	VF47			.00	.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					
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessione ad operazioni imponibili barrare la casella			1	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella			1	
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			7.731.00

INTEGRAZIONE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

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



QUADRO VJ		1	2	3
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE		IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		.00	.00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)		.00	.00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		.00	.00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		.00	.00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		.00	.00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		.00	.00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		.00	.00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		.00	.00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		.00	.00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		.00	.00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		.00	.00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		.00	.00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		.00	.00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)		.00	.00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		.00	.00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		.00	.00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)			.00

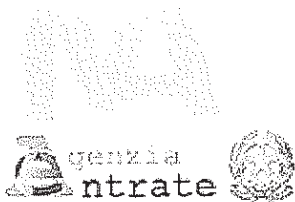
QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		1	2	3	4	5	6	7	8
VH1		.00	.00	.00	VH7	.00	.00	.00	.00
VH2		.00	.00	.00	VH8	.00	.00	.00	.00
VH3		.00	.00	373.00	VH9	.00	.00	1.841.00	.00
VH4		.00	.00	.00	VH10	.00	.00	.00	.00
VH5		.00	.00	.00	VH11	.00	.00	.00	.00
VH6		.00	.00	5.360.00	VH12	.00	.00	.00	.00
VH13	Acconto dovuto			924.00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20		.00	.00	.00	VH22	.00	.00	VH23	.00
VH24		.00	.00	.00	VH25	.00	.00	VH26	.00
VH28		.00	.00	.00	VH29	.00	.00	VH27	.00
					VH30	.00	.00	VH31	.00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETA' CONTROLLANTI E CONTROLLATE		1	2	3	4
Sez. 1 - Dati generali		Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione	
VK1					
VK2	Codice				
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
VK30	IVA a debito				.00
VK31	IVA detraibile				.00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				.00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				.00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				.00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				.00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante				.00

www.fisworkshop.it
Sez. 4 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETA' CONTROLLANTE
Firma

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

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

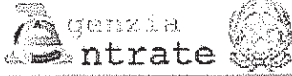
Mod. N. 1

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	DEBITI		CREDITI									
	VL	Descrizione	Importo	Importo								
	VL1	IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)	20.402,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		7.731,00								
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	12.671,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		0,00								
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		2.011,00								
	VL9	Credito compensato nel modello F24	2.011,00									
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		0,00								
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)	0,00									
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	0,00									
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24	0,00									
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	75,00									
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	0,00									
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		0,00								
	VL26	Eccedenza credito anno precedente		0,00								
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		0,00								
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	0,00	0,00								
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		8.498,00								
		di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	0,00									
		di cui sospesi per eventi eccezionali	0,00									
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		0,00								
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta		0,00								
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	4.248,00									
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		0,00								
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00								
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00								
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	42,00									
	VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	0,00									
	VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	4.290,00									
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		0,00								
	VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00								
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

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

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

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

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

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	
1	2	3	4	5	6
Totale operazioni imponibili		97.152,00		Totale imposta 20.402,00	
VT1		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta 2.924,00	
		83.229,00		Imposta 17.478,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo				
VT3	Basilicata				
VT4	Bolzano				
VT5	Calabria				
VT6	Campania				
VT7	Emilia Romagna				
VT8	Friuli Venezia Giulia				
VT9	Lazio				
VT10	Liguria				
VT11	Lombardia	13.923,00			2.924,00
VT12	Marche				
VT13	Molise				
VT14	Piemonte				
VT15	Puglia				
VT16	Sardegna				
VT17	Sicilia				
VT18	Toscana				
VT19	Trento				
VT20	Umbria				
VT21	Valle d'Aosta				
VT22	Veneto				

QUADRO VX

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)				
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)				
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)				
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso				
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata				
	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	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	Codice fiscale consolidante		

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

Sez. 3 -
Opzioni e
revoca agli
effetti sia
dell'IVA che
delle imposte
sui redditi

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'						
VO33	Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>			
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	2	<input type="checkbox"/>			
VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>			
	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)				Revoca	1	<input type="checkbox"/>
VO35	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)				Revoca	2	<input type="checkbox"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)						
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>

Sez. 4 -
Opzione e revoca
agli effetti dell'
imposta sugli
intrattenimenti

Sez. 5 -
Opzione e revoca
agli effetti
dell'IRAP

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI	CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1	Interamente nella UE	
Rigo 2	Interamente fuori UE	
Rigo 3	Misti	
Rigo 4	TOTALE (somma dei rigi 1, 2 e 3)	
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)	
Rigo 5	Ripartire i costi misti: per la parte UE	
Rigo 6	per la parte fuori UE	
Rigo 7	Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100	%
Rigo 8	Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100	
Rigo 9	Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)	
Rigo 10	Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)	
Rigo 11	Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)	
Rigo 12	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2011)	
Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] <small>ovvero</small>	
Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]	
Rigo 15	Base imponibile netta al 21%	

PARTE 1
Metodo
analitico del
margine

PROSPETTO B - BENI USATI

Rigo 1	Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.	
Rigo 2	Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili	
Rigo 3	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
Rigo 4	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)]	
	Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico	
	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)	

PARTE 2
Metodo
globale del
margine

Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquote		
	4 ¹	10 ²	21 ³
Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorio che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011)		
Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2011)		
Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)]		
Rigo 15	Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]		
Rigo 16	Margini lordi (*) per aliquote		
	4 ¹	10 ²	21 ³
Rigo 17	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 18	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]		

PARTE 3
Metodo
forfetario del
margine

Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquote		
	4 ¹	10 ²	21 ³
Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote		
	4 ¹	10 ²	21 ³
Rigo 23	Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)		
Rigo 24	Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 20) + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23]		

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

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

Art. 19 bis - 2

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Rigo 1	Rettificazione per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
Rigo 2	Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
Rigo 3	Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
Rigo 4	Rettificazione per variazione del pro-rata (comma 4)	

Art. 19, c. 1

Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
--------	--	--

TOTALE

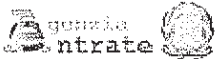
Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	
--------	---	--

www.bworking.it

(*) i margini, al netto dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

UNICO
2013

Studi di settore



Modello WK04U

CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

[X] - 691010 - Attivita' degli studi legali

DOMICILIO FISCALE Comune: LUMEZZANE

Provincia: BS

Altre attivita'

Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale X

Pensionato

Altre attivita' professionali e/o di impresa

Altri dati

Anno di iscrizione ad albi professionali 2007

Anno di inizio attivita' 2007

Dati relativi ad Inizio/Cessazione Attivita'

Inizio/Cessazione Attivita' 0

1=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;

2=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;

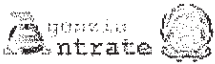
3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti;

5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione

Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) 0

UNICO
2013

Stadi di settore



Modello WK04U

CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Unita' locale destinata all'esercizio dell'attivita'	
B00-Numero complessivo	1
Progressivo unita' locale 1	
B01-Comune	LUMEZZANE
B02-Provincia	BS
B03-Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	0
B04-Costi sostenuti per strutture polifunzionali	0
B05-Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attivita'	30
B06-Usò promiscuo dell'abitazione	X

EURO

Elementi specifici dell'attivita'

Modalita` organizzativa

D01-Studio indipendente non in condivisione con altri professionisti: X

D02-Studio in condivisione con altri professionisti: X

D03-Attivita' svolta per/presso altri studi legali: X

D04-Societa' tra avvocati (ex lege 96/2001): X

D05-Associazione tra professionisti: 0

TIPOLOGIA DI ATTIVITA` ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia: Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi

	Totale Incarichi		(pagamenti parziali)	
	Numero	%compensi	Numero	%compensi

D06--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00)	10	50,00	0	0,00
--	----	-------	---	------

D07--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)	2	20,00	0	0,00
--	---	-------	---	------

D08--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)	2	5,00	0	0,00
--	---	------	---	------

D09--Amministrativa	0	0,00	0	0,00
---------------------------	---	------	---	------

D10--Penale	3	10,00	0	0,00
-------------------	---	-------	---	------

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia:				
---	--	--	--	--

D11--Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

D12--Penale	0	0,00	0	0,00
-------------------	---	------	---	------

D13-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00)	0	0,00	0	0,00
---	---	------	---	------

D14-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00)	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

D15-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00)	0	0,00	0	0,00
---	---	------	---	------

D16-Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi :	0	0,00	0	0,00
---	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

	0	0,00	0	0,00
--	---	------	---	------

EURO

D17-Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria	0	0,00	0	0,00
D18-Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico	0	0,00	0	0,00
D19-Conciliazione	3	10,00	0	0,00
D20-Attivita' di semplice domiciliazione	2	5,00	0	0,00
D21-Stesura di lettere di diffida	0	0,00	0	0,00
D22-Altre attivita'	0	0,00	0	0,00
		Tot. 100%		

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE (da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione 'Modalita' organizzativa' - 'Associazioni tra professionisti' il codice 2: interdisciplinare) % sui compensi

D23-Codice	0	0
D24-Codice	0	0
D25-Codice	0	0
D26-Codice	0	0

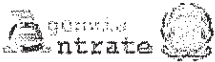
EURO

Ulteriori informazioni

	Numero	% su compensi	Numero
D27-Totale incarichi	22		
D28- -di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	5		31
D29- -di cui iniziati e completati nell'anno :	10		44
D30- -di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	0		0
D31- -di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno	2		6
D32- -di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno	2		6
D33- -di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno	3		13
D34- -di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno	0		0
Tipologia della clientela		% su compensi	
D35-Studi legali			1
D36-Altri esercenti arti e professioni			6
D37-Banche e compagnie di assicurazione			0
D38-Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non			65
D39-Enti pubblici			0
D40-Privati			28
D41-Altro			0
		Tot. 100%	
Numerosità dei committenti			
D42-Numero di committenti			3
D43-Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale(indicare solo se superiore a 50%)			0
Elementi specifici			
D44-Ore settimanali dedicate all'attività'			25
D45-Settimane di lavoro nell'anno			31
D46-Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività' professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			0
D47-Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività' professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			0
D48-Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua			13.838

UNICO
2013

Studi di settore



Modello

WK04U

CODICE FISCALE

P	S	T	F	T	G	7	8	E	3	0	B	1	5	7	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETA'

(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre a esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una societa` tra avvocati ex legge 96/2001)

D49-Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	0
D50-Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	0

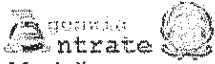
EURO

Elementi contabili

G01-Compensi dichiarati	113.714
G02-Adeguamento da studi di settore	0
G03-Altri proventi lordi	0
G04-Plusvalenze patrimoniali	0
G05-Spese per prestazioni di lavoro dipendente	109
col.2-di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	0
G06-Spese per prestazioni di co.co.co.	0
G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica	0
G08-Consumi	766
G09-Altre spese	51.047
G10-Minusvalenze patrimoniali	0
G11-Ammortamenti	5.301
col.2-di cui per beni mobili strumentali	5.231
G12-Altre componenti negative	0
G13-Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche	56.491
G14-Valore dei beni strumentali mobili	26.472
col.2-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	0
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
G15-Esenzione Iva	
G16-Volume d'affari	106.852
G17-Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi) quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	0
G18-IVA sulle operazioni imponibili	20.402
G19-Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+IVA sui passaggi interni)	0
Ulteriori elementi contabili	
Altre componenti negative	
G20-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	0
G21-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	0
Beni strumentali mobili	
G22-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	158

UNICO
2013

Studi di settore



Modello WK04U

CODICE FISCALE

P S T F T G 7 8 E 3 0 B 1 5 7 R

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Congiuntura economica

T01-Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta

60

T02-Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi ..

40

Tot. 100%

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

Firma

Attestazione delle cause di non congruita` 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

Firma