

Codice fiscale (*) **CZZMRZ55E10E514Y**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Modello RW <input type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri <input type="checkbox"/>	Indicatori <input type="checkbox"/>	Conoscenza del territorio <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a lavoro <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 250, 5° par. DPR 322/88) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
-----------------------	---	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--	---	---

DATI DEL CONTRIBUENTE
 Comune (o Stato estero) di nascita **LEGNANO** Provincia (sigla) **MI** Data di nascita giorno **10** mese **05** anno **1955** Sesso (barrare la relativa casella) M X F

celibe/nubile 1 / coniugato/a 2 / vedovo/a 3 / separato/a 4 / divorziato/a 5 / deceduto/a 6 / natelato/a 7 / minore 8

Parita IVA (eventuale) **06626020157**

Accettazione eredità gratuita / Liquidazione volontaria / Ritiro dal lavoro / Periodo d'imposta giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA
 Comune _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____ Codice comune _____

Da compilare solo se variato dal 1/1/2011 alla data di presentazione della dichiarazione
 Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo _____ Numero civico _____
 Frazione _____ Data della variazione giorno _____ mese _____ anno _____
 Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 / Dichiarazione presentata per la prima volta 2

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA
 Telefono prefisso _____ numero _____ Cellulare _____ Indirizzo di posta elettronica _____

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2011 **CERRO MAGGIORE** Provincia (sigla) **MI** Codice comune **C537**

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2011 _____ Provincia (sigla) _____ Codice comune _____

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012 _____ 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 _____
 Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi _____ Chiesa Evangelica Luterana in Italia _____ Unione Comunità Ebraiche Italiane _____

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 DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF
 Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997
 Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

FIRMA _____ FIRMA _____
 Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____ Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____

Finanziamento della ricerca sanitaria
 Sostegno 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 del contribuente
 Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI e norme 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 (vedere istruzioni) _____
 Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza _____ NAZIONALITA' (vedere istruzioni) _____
 Indirizzo _____ 1 Estera 2 Italiana

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 - ITWorking S.p.A.

RESERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

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

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

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

Rappresentanza 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 _____

CANONE RAI IMPRESA

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare la casella che interessa)

Familiari a carico: RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RQ RR RS RT RU RV RW RX RY RZ CA CB CC CD CE CF CG CH CI CJ CK CL CM

EC RI FC N. moduli IVA

Inviare avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari _____ Codice _____

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EVENTUALMENTE FIDATI 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 del C.A.F. _____

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione _____ Ricezione avviso telematico _____

giorno _____ mese _____ anno _____

Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

VISTO DI CONFORMITÀ

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

Riservato al C.A.F. o al professionista _____ FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA _____

Codice fiscale del professionista _____

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Codice fiscale del professionista _____

Riservato al professionista _____

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto la scrittura contabile _____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

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

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spontanea	Detrazione 100% affidamento figli
1 <input checked="" type="checkbox"/> Coniuge	REXMRT56B58E514Q	12			
2 <input type="checkbox"/> Primo figlio					
3 <input type="checkbox"/> Figlio					
4 <input type="checkbox"/> Figlio					
5 <input type="checkbox"/> Figlio					
6 <input type="checkbox"/> Figlio					
7 <input type="checkbox"/> Figlio					
8 <input type="checkbox"/> Figlio					
9 <input type="checkbox"/> Figlio					
10 <input type="checkbox"/> Figlio					

QUADRO RA

RA1	RA2	RA3	RA4	RA5	RA6	RA7	RA8	RA9	RA10	RA11
15,00	1,00	14,00	365,00	10,00	0,00	8,00	7,00			TOTALI
										8,00
										7,00

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 - IT/Modulo S.r.l. www.hworking.it



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

REDDITI
QUADRO RN

Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	RNI	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
IRPEF			265.713,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	265.713,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale				1.185,00	
	RN3	Oneri deducibili				16.108,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN2 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					248.420,00
	RN5	IMPOSTA LORDA					99.991,00
	RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00	
	RN7	Detrazione per figli a carico				,00	
	RN8	Ulteriori detrazioni per figli a carico				,00	
	RN9	Detrazione per altri familiari a carico				,00	
	RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente				,00	
	RN11	Detrazione per redditi di pensione				,00	
	RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi				,00	
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigli da RN6 a RN12)					,00
	RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2			
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del Quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				228,00	
	RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del Quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)				,00	
	RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del Quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)				,00	
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				,00	
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla sezione VI del quadro RP				,00	
	RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				,00	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigli da RN15 a RN21)					228,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinata patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				,00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Retegre anticipazioni fondi pensionati	Mediazioni	
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigli RN23 e RN24)					,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					99.763,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00	
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli				,00)	,00
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative				,00)	,00
	RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta			
	RN32	RTENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
	RN33	DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno					39.455,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
	RN35	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				di cui credito ICI 730 2011	,00 ²
	RN36	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					3.406,00
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui minori fuoriscaglioni dal regime	Eccedenza compensata in F24
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione			
	RN40	Importi da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2012	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto		
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					14.219,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					,00
	RN43	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
		Residuo RN23	,00	Residuo RN24, col. 1	,00	Residuo RN24, col. 2	,00
		Residuo RN24, col. 3	,00	Residuo RN24, col. 4	,00	Residuo RN28	,00

CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
		1	2	3	4
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	.00	.00	.00	.00
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	.00	.00	.00	.00
Sezione I	RX3 Addizionale comunale IRPEF	.00	.00	.00	.00
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX4 IVA	.00	.00	.00	.00
	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT	.00	.00	.00	.00
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV e XV	.00	.00	.00	.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 - quadro RQ - sez. IX	.00	.00	.00	.00
	RX12 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000	.00	.00	.00	.00
	RX13 Imposta sostitutiva rigo RC4	.00	.00	.00	.00
	RX14 Importo a credito - quadro CM	.00	.00	.00	.00
	RX15 Tassa etica - rigo RQ45	.00	.00	.00	.00
	RX16 Cedolare secca - rigo RB11	.00	.00	.00	.00
	RX17 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	.00	.00	.00	.00
	RX18 Imposta pignoramento presso terzi - Quadro RM Sez. XI	.00	.00	.00	.00
	RX19 Imposta su immobili e attività finanziarie all'estero - quadro RM - sez. XVI	.00	.00	.00	.00
Sezione II					
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					
Saldo annuale IVA	RX30 Versamento annuale dell'IVA				7.080,00

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO CS		Residuo complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito lav. dip. pubblico o pensione al netto della riduzione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
		1	2	3	4	5
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	.00	.00	.00	.00	.00
			Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà		.00	.00		.00
			Contributo trattenuto Con il mod. 730/2012	Contributo a debito		Contributo a credito
			.00	.00		.00

CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
ONERI E SPESE	Sezione I	Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%																			
	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 ritezzate in precedenza																			
	RP7	Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale																			
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili																			
	RP17	Altre spese (Codice spesa)																			
	RP18	Altre spese (Codice spesa)																			
	RP19	Altre spese (Codice spesa)																			
	RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio																			
	RP10	Interessi per prestiti o mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale																			
	RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari																			
	RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni																			
	RP13	Spese di istruzione																			
RP14	Spese funebri																				
RP15	Spese per addetti all'assistenza personale																				
RP16	Spese sport ragazzi																				
RP20	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE																				
Sezione II	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE																				
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali																			
		Assegno al coniuge																			
		Codice fiscale del coniuge																			
	RP22	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari																			
		RP23	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose																		
		RP24	Spese mediche e di assistenza per disabili																		
		RP25	Altri oneri e spese deducibili																		
	RP26	Altri oneri e spese deducibili																			
	RP27	Deducibilità ordinaria																			
	RP28	Lavoratori di prima occupazione																			
	RP29	Fondi in squilibrio finanziario																			
	RP30	Familiari a carico																			
	RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici																			
	RP32	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da righe RP21 a RP31)																			
Sezione III A	Situazioni particolari																				
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	RP41	RP42	RP43	RP44	RP45	RP46	RP47	RP48	RP49											RP50	
Sezione III B	CONDUTTORE (esclusi registrazione contratti)																				
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruizione della detrazione del 36%	RP51	RP52	RP53																		
Sezione IV	DOMANDA ACCATASTAMENTO																				
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	RP61	RP62	RP63	RP64	RP65																
Sezione V	CONFERME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 21/01/2012 - ITWorking S.r.l.																				
Dati per fruizione di detrazioni per canoni di locazione	RP71	RP72																			
Sezione VI	CONFERME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 21/01/2012 - ITWorking S.r.l.																				
Dati per fruizione di altre detrazioni	RP81	RP82	RP83																		



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Descrizione	parametri: cause di esclusione ²	stadi di settore: cause di esclusione ³	esclusione complementare INE ⁴
RE1	Codice attività 691010			
Determinazione del reddito				
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG	280.458,00
RE3	Altri proventi lordi			,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali			715,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e stadi di settore	Maggiorazione	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			281.173,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			568,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			2.119,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
RE10	Spese relative agli immobili			2.327,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			30.688,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00
RE13	Interessi passivi			,00
RE14	Consumi			2.917,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere o per somministrazione di alimenti e bevande (Spese assorbitate di compensati)	Altre spese ²	Ammontare deducibile ³	,00
RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)	Altre spese ²	Ammontare deducibile ³	,00
RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere o somministrazione di alimenti e bevande)	Altre spese ²	Ammontare deducibile ³	,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
RE19	Altre spese documentate (di cui IRAP deducibile ¹)		898,00 ²	9.546,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da righe RE7 a RE19)			48.165,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹)		,00 ²	233.008,00
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			233.008,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN			233.008,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			52.458,00

Rientro lavoratori/
lavoratori



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I

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

Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdita imputata	Reddito dei terreni	Detrazioni
05051140159		3	33,340 %	1.162,00			X
RH1	Quota redd. società non operative		Quota crediti d'imposta	Ritenute dall'estero			Quota oneri detraibili
RH2							
RH3							
RH4							

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdita imputata
RH5	Quota redd. società non operative			
	Quota eccedenza			
RH6				

Sezione III

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (reddito minimo)	1.162,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria	
RH9	Differenza tra righe RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Perdita non compensata da contabilità ordinaria)	1.162,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria	
RH11	Differenza tra righe RH9 e RH10	1.162,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata	
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) (Perdite non compensate da contabilità semplificata)	1.162,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti	
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti	
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)	
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici (riportare tale importo nel rigo RN1)	

Sezione IV

Riepilogo

RH19	Totale ritenute d'acconto	
RH20	Totale crediti d'imposta	
RH21	Totale credito per imposte estero ante opzione	
RH22	Totale oneri detraibili	
RH23	Totale eccedenza	
RH24	Totale acconti	

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



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH e CM

Mod. N.

1

RS1		Quadro di riferimento		RE					
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4		1	,00	e 88, comma 2	2	,00	
	RS3	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2		1	,00		2	,00	
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir						,00	
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4						,00	
	RS6	Codice fiscale							
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Quota di partecipazione		Quota di reddito		Quota della ritenute d'acconto		di cui non utilizzate		ACE
	2	3	4	5	6	7	8	9	
		%	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RS7	2	3	4	5	6	7	8	
		%	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Perdite progressive maturate dal regime dei minimi non compensate nell'anno	RS8	Lavoro autonomo	1	2	3	4	5	6	
			Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo	4	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	
RS9	Impresa	1	2	3	4	5	6	7	
			Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo	4	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno	RS10					1	2	3	
						Eccedenza 2006	Eccedenza 2007		
						,00	,00		
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO							,00
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	1	2	3	4	5	6	7	
			Eccedenza 2008	Eccedenza 2007	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relativo al presente anno 1)							,00
	RS14	Codice fiscale della società trasparente							
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente							
	RS16	1	2	3	4	5	6	7	
			Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante			
			,00	,00	,00	,00			
Valori contabili	RS17	Beni ammortizzabili	1	2	3	4	5	6	
				,00	,00	,00	,00	,00	
	RS18	Altri elementi dell'attivo		,00	,00	,00	,00	,00	
	RS19	Fondi di accantonamento		,00	,00	,00	,00	,00	
	RS20	Reddito (o perdita) rideterminato							
								,00	
UTL distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti			
		RS21							
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								
	Credito d'imposta								
	6	7	8	9	10	11	12	13	
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	sul reddito		sugli utili distribuiti		Saldo finale		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
	RS22								
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 31/01/2012 - ITWorkings.it



Agenzia Entrate



QUADRO VA INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

MODELLO IVA 2012 Periodo d'imposta 2011

CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

Mod. N. 1

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici 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 Credito dichiarazione IVA/2011 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie .00

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

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%

VA5 Acquisti apparecchiature	Totale imponibile	.00	Totale imposta	.00
Servizi di gestione		.00		.00

Sez. 2 - Dati raggruppati relativi a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2010 (imponibile e imposta) .00

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

VA12 Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2011

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini .00

Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98 del 2011)

VA14 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA Retifica della detrazione art. 19-bis2

VA15 Società non operative Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

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

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26

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



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y



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 2011		ANNO IMPOSTA 2010	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'ESPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESORTAZIONI
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 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00	.00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2011 1 .00

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2011 2 SOLARE 3 MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 D.L. n. 351/2001)	VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO				VD12				
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		CODICE FISCALE	IMPORTO		
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	
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								1	.00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2010)									.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

MA

agenzia
Entrate



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
	VE2			.00 2	.00
	VE3			.00 4	.00
	VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1° 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	.00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5			.00 7.3	.00
	VE6			.00 7.5	.00
	VE7			.00 8.3	.00
	VE8			.00 8.5	.00
	VE9			.00 8.8	.00
				.00 12.3	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole	VE20			.00 4	.00
e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00 10	.00
	VE22		166.609	.00 20	33.322
	VE23		117.094	.00 21	24.590
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	283.703	.00	57.912
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
	VE26	TOTALE (VE24+ VE25)			57.912
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		.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)			1.765
		Operazioni con applicazione del reverse charge		.00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
			.00	.00	
	VE34	Subappalto nel settore edile			.00
		Cessioni di fabbricati strumentali			
			.00	.00	
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
			.00	.00	
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			.00
	VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008	.00		.00
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011			.00
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			1.961
	VE39	Prestazioni di servizi rese a comunitari (art. 7-ter)	.00		
Sez. 5 Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	283.507	.00	



Agenzia Entrate



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

Main table with columns: OPERAZIONE PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE, IMPONIBILE, %, IMPOSTA. Rows include VF1-VF21, VF22-TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI, VF23-Variations, VF24-TOTALE IMPOSTA, VF25 breakdown, VF26 breakdown, VF30-METHOD, VF31-33, VF34-DATA, VF35-37.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18/01/2012

CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

Mod. N.

1

SEZ 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole mista - 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	deducibile forfettariamente		.00	.00
	VF45			.00	.00
	VF46			.00	.00
	VF47			.00	.00
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		.00	.00
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigli da VF39 a VF48		.00	.00
	VF50	IVA deducibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			.00
	VF51	Importo deducibile 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 rientrandi nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		<input type="checkbox"/>	<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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2	imposta
SEZ 4					
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00
	VF57	IVA ammessa in detrazione			2.901.00

MA

agenzia
Entrate



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE

Sez. 1 -
Determinazione
dell'IVA dovuta
o a credito
per il periodo
d'imposta

Sez. 2 - Credito
anno precedente

Sez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito rela-
tiva a tutte le
attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE26 e VJ17)	57.912,00	
VL2 IVA detraibile (da riglo VF57)		2.901,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	55.011,00	
ovvero		
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		0,00
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2010 o credito annuale non trasferibile (*)		0,00
VL9 Credito compensato nel modello F24		0,00
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		0,00
	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 2011 compensato nel mod. F24	0,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	317,00	
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 di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	0,00	48.318,00
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)]	7.010,00	
ovvero		
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	70,00	
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)	7.080,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		0,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2011		0,00

QUADRI
COMPILATI

VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VR	VT	VX	VO
X			X	X		X		X		X		

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



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

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

QUADRO VT		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	283.703,00	Totale imposta	57.912,00	
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	26.229,00	imposta	5.451,00
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	257.474,00	imposta	52.461,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali		imposta	
VT2	Abruzzo		0,00		0,00
VT3	Basilicata		0,00		0,00
VT4	Bolzano		0,00		0,00
VT5	Calabria		0,00		0,00
VT6	Campania		0,00		0,00
VT7	Emilia Romagna		0,00		0,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		0,00		0,00
VT9	Lazio		0,00		0,00
VT10	Liguria		0,00		0,00
VT11	Lombardia		26.229,00		5.451,00
VT12	Marche		0,00		0,00
VT13	Molise		0,00		0,00
VT14	Piemonte		0,00		0,00
VT15	Puglia		0,00		0,00
VT16	Sardegna		0,00		0,00
VT17	Sicilia		0,00		0,00
VT18	Toscana		0,00		0,00
VT19	Trento		0,00		0,00
VT20	Umbria		0,00		0,00
VT21	Valle d'Aosta		0,00		0,00
VT22	Veneto		0,00		0,00

QUADRO VX		1		2	
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO	VX1	IVA da versare o da trasferire (*)			0,00
	VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)			0,00
	VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)			0,00
	VX4	Importo di cui si richiede il rimborso			0,00
	VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione			0,00
	VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante		

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



Agenzia Entrate



QUADRO VO
OPZIONI

CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

Sez. 1 -
Opzioni,
rinunce e
revoche agli
effetti
dell'imposta
sul valore
aggiunto

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, D.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA	Revoche	2	
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1	
		Opzione	3	
		Revoche	2	
		Revoche	4	
		Opzione	5	
		Revoche	6	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, D.L. 331/1993)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, D.L. 41/1995)	Opzioni	1	
		Revoche	4	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SMMI (art. 41, D.L. 331/1993)	Opzioni	1	
		Revoche	18	
VO11		Opzioni	1	
		Revoche	18	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, D.P.R. 100/1998)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Cedente Opzioni	1	
		Intermediario Opzione	4	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, D.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, D.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, D.P.R. 917/1986)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, L. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, L. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, L. 23/12/2005, n. 268)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, L. 413/1991)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, L. 413/1991)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO33	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, L. 244/2007)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, D.P.R. 544/1999)	Opzione	1	
		Revoche	2	
VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione	1	
		Revoche	2	

www.itworking.it

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sul
reddito

Sez. 3 -
Opzioni e
revoche agli
effetti sia
dell'IVA che
delle imposte
sul reddito

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

Sez. 5 -
Opzione agli
effetti dell'IRAP

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 16/01/2012 - ITWORKING

MA



CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y

QUADRO VR RICHIESTA DI RIMBORSO DEL CREDITO ANNUALE

QUADRO VR Richiesta di rimborso del credito annuale	VR1	Importo chiesto a rimborso	1		.00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2		.00	
Causale del rimborso						
		Art. 30, c. 2	Art. 30, c. 3			Art. 34, c. 9
VR2	Cessazione attività	lett. a) Aliquota media	lett. b) Operazioni non imponibili	lett. c) Acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, studi e ricerca	lett. d) Operazioni non soggette all'imposta	lett. e) Condizione art. 17, 3° c. Esportazioni e altre operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
		1	2	3	4	5
		6	7			
Minore eccedenza detraibile del triennio						
	VR3	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2009				.00
	VR4	ECCEDENZA DETRAIBILE PER IL 2010				.00
Minore eccedenza di credito non trasferibile al gruppo IVA						
VR5	ECCEDENZE DI CREDITO NON TRASFERIBILI AL GRUPPO IVA	2009	2010	2011		
		.00	.00	.00	.00	.00
	VR6	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso				
	VR7	Contribuenti Subappaltatori				
	VR8	Attestazione delle società e degli enti operativi				
	VR9	Contribuenti virtuosi	1		Importo erogabile senza garanzia	2 .00

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI

		CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1	Interamente nella UE		
	(di cui corrispettivi al 20%)		
Rigo 2	Interamente fuori UE		
Rigo 3	Misti		
	(di cui corrispettivi al 20%)		
Rigo 4	TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)		
	(di cui acquisti da soggetti minimi)		
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 del corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)		
Rigo 10	Ammontare del 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 A della dichiarazione 2011 relativa al 2010)		
Rigo 13	Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)]		
Rigo 14	Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]		
Rigo 15	Base imponibile netta al 20%		
Rigo 16	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 da soggetti minimi)		

PARTE 2

Metodo globale del margine

Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²
		20 ³	21 ⁴
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 da soggetti minimi)		
Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2010)		
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
		20 ³	21 ⁴
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 aliquota	4 ¹	10 ²
		20 ³	21 ⁴
Rigo 21	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili		
Rigo 22	Margini lordi (*) per aliquote	4 ¹	10 ²
		20 ³	21 ⁴
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 da soggetti minimi)		
Rigo 3	Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)		
Rigo 4	Margini lordi relativi ad operazioni 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)		
--------	---	--	--

IT Working s.r.l. www.itworking.it

*) I margini, al lordo dell'IVA, e la relativa imposta devono essere compensati quando VE30 e VE32 rispettivamente a Equone.

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificata della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2011	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2011	±	Conguaglio relativo all'anno 2011
Rigo 4A	2002	100 %	Immobili			
Rigo 4B	2003	100 %	Immobili			
Rigo 4C	2004	100 %	Immobili			
Rigo 4D	2005	100 %	Immobili			
Rigo 4E	2006	100 %	Immobili			
Rigo 4F	2007	100 %	Immobili			
Rigo 4G	2008	100 %	Immobili			
Rigo 4H	2009	100 %	Immobili			
Rigo 4I	2010	100 %	Immobili			
Rigo 4L	2011	100 %				
Rigo 4M Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto						
Rigo 4N TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4						

**PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF25
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25**

SEZIONE 1 Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 9)	4
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	3		20
	4		21
	5	TOTALI (somma dei rigi da 1 a 4)	
6	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (art. 8, 8 bis e 9)		
7	Altri acquisti non imponibili		
8	Acquisti esenti (art. 10)		
9	Acquisti non soggetti all'imposta		
10	TOTALE ACQUISTI (somma dei rigi da 5 a 9)		
11	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
12	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 5 ± rigo 9 ± rigo 11)		
SEZIONE 2 Importazioni	13	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 21)	4
	14	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	10
	15		20
	16		21
	17	TOTALI (somma dei rigi da 13 a 16)	
	18	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond	
	19	Altre importazioni non soggette all'imposta	
	20	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dai terremotati	
	21	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	
	22	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei rigi da 17 a 21)	
23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)		
24	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 17 ± rigo 21 ± rigo 23)		



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 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, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 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 art. 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, dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), 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

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti 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.

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, all'Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

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, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 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;
- le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e 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 - Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 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 in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

CODICE FISCALE **C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y**

TIPO DI DICHIARAZIONE **CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 10** REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA **LOMBARDIA**

Correttiva nei termini Dichiarazione Integrata a favore Dichiarazione Integrativa Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE **PARTITA IVA 06626020157** Dichiarazione UNICO **1**

Indirizzo di posta elettronica **TELEFONO O CELLULARE numero 0331541653** FAX prefisso numero

Persone fisiche **Cognome COZZI** **Nome MAURIZIO** Sesso (barrare la relativa casella) M F

Data di nascita 10 05 1955 Comune (o Stato estero) di nascita **LEGNANO** Provincia (sigla) **MI**

Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale Comune **CERRO MAGGIORE** Provincia (sigla) **MI** Codice comune **C537**

Frazione, via e numero civico VIA MAZZINI N.1 C.a.p. **20023**

Soggetti diversi dalle persone fisiche **Denominazione o ragione sociale**

Sede legale Comune Provincia (sigla) Codice comune

Frazione, via e numero civico C.a.p.

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) Comune Provincia (sigla) Codice comune

Frazione, via e numero civico C.a.p.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto **Periodo d'imposta** Stato **Natura giuridica** **Situazione**

giorno mese anno giorno mese anno dal giorno mese anno al giorno mese anno

Soggetti non residenti **Stato estero di residenza** **Codice stato estero** **Codice di identificazione fiscale estero**

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE **Codice fiscale (obbligatorio)** **Codice carica** **Codice fiscale società dichiarante**

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

Data di nascita **Comune (o Stato estero) di nascita** Provincia (sigla)

giorno mese anno

Codice stato estero **Stato federato, provincia, contea** **Località di residenza**

Indirizzo estero **Telefono o cellulare prefisso numero**

Data carica **Data di inizio procedura** **Procedura non ancora terminata** **Data di fine procedura**

giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno giorno mese anno

www.itworking.it

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



PERIODO D'IMPOSTA 2011

CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y



QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	3
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR		
				.00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR		.00
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge		.00
	IQ4	Totale componenti positivi	Quote componenti positivi precedenti periodi d'imposta	.00
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		.00
	IQ6	Costi dei servizi		.00
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali		.00
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali		.00
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali		.00
	IQ10	Totale componenti negativi	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	.00
	IQ11	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446		.00
	IQ12	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)		.00
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		.00
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		.00
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		.00
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		.00
	IQ17	Altri ricavi o proventi		.00
	IQ18	Totale componenti positivi		.00
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		.00
	IQ20	Costi per servizi		.00
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi		.00
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		.00
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		.00
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		.00
	IQ25	Oneri diversi di gestione		.00
	IQ26	Totale componenti negativi		.00
Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446		.00
	IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing		.00
	IQ29	Perdite su crediti		.00
	IQ30	Imposta comunale sugli immobili		.00
	IQ31	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		.00
	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento		.00
	IQ33	Altre variazioni in aumento	Quote componenti positivi precedenti periodi d'imposta	.00
	IQ34	Totale variazioni in aumento		.00
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili		.00
	IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		.00
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	.00
	IQ38	Totale variazioni in diminuzione		.00
	IQ39	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446		.00
	IQ40	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)		.00

www.iberwebing.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 - ITWerbung S.r.l.



PERIODO D'IMPOSTA 2011

CODICE FISCALE

C Z Z M R Z 5 5 E 1 0 E 5 1 4 Y



QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e
dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N. 1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta netta
IR1	10	253.452,00	,00	,00	253.452,00	OR	3,90 %	9.885,00
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR9		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR10		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR11		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR12		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR13		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR14		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR15		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR16		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR17		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR18		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR19		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR20		,00	,00	,00	,00		%	,00
IR21		,00	,00	,00	,00		%	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR22	Totale imposta						9.885,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
	IR25	Acconti versati		(di cui sospesi)		8.436,00
	IR26	Importo a debito						1.449,00
	IR27	Importo a credito						,00
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
	IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
	IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
	IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

Codice fiscale (*)

CZZMRZ55E10E514Y

Mod. N. (*)

1

Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
rettributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
	1	2	3	4	5	6
		.00		.00	.00	.00
IR32		(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	
	1	.00	.00	.00	.00	.00
IR33	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	
	1	.00	.00	.00	.00	.00
IR34	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	
	1	.00	.00	.00	.00	.00
IR35	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	
	1	.00	.00	.00	.00	.00
IR36	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	
	1	.00	.00	.00	.00	.00
IR37	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	
	1	.00	.00	.00	.00	.00
IR38	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	
	1	.00	.00	.00	.00	.00
IR39	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	
	1	.00	.00	.00	.00	.00
IR40	7	.00 ⁸	.00 ⁹	.00 ¹⁰	.00 ¹¹	.00
	12	.00 ¹²	.00 ¹⁴	.00 ¹⁵	.00	

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

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

IR41

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

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento							Valore fiscale dante causa	
IS20	Tipo di beni						2	
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		.00	
		.00	.00	.00	.00		.00	
IS21	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		.00	
		.00	.00	.00	.00		.00	
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						.00	
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti							Valore fiscale dante causa	
IS23	Tipo di beni						2	
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		.00	
		.00	.00	.00	.00		.00	
IS24	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		.00	
		.00	.00	.00	.00		.00	
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						.00	
Sez. VII Ridetermina- zione dell'acconto							Valore fiscale dante causa	
IS26	Tipo di beni						2	
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		.00	
		.00	.00	.00	.00		.00	
IS27	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		.00	
		.00	.00	.00	.00		.00	
IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						.00	
Sez. VIII Opzioni							Valore della produzione rideterminato	
IS29	Aumentare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili						.00	
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili						.00	
IS31	Importo accreditabile						.00	
Sez. IX Codici attività							Imposta rideterminata	
IS32							.00	
Sez. X Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008							Acconto rideterminato	
IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)					Opzione	Revoca	
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)					Opzione	Revoca	
Sez. XI Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	
IS35	5		691010					
		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività			
Sez. XII Affrancamento dei maggiori valori delle partecipazioni art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008		Anno operazione	Tipo operazione	Soggetto subentrato	Differenza contabile	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali
IS36	Maggiori valori				.00	.00	.00	.00
							Determinazione imponibile	
							.00	.00
IS37					.00	.00	.00	.00
							.00	.00
IS38					.00	.00	.00	.00
							.00	.00

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