



XVII LEGISLATURA

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE

(Legge 5 luglio 1982, n. 441)

DICHIARANTE

Cognome	Nome		Data di nascita	Stato civile
COTTI	ROBERTO		20/04/1961	CELIBE
Comune di nascita	Provincia (Sigla)	Comune di residenza		Provincia (Sigla)
CAGLIARI	CA	CAGLIARI		CA

SEZ. 1

BENI IMMOBILI (Terreni e Fabbricati)				
Natura del diritto (1)		Descrizione dell'immobile (2)	Comune e Provincia	Annotazioni
1. APPARTAMENTO	CAGLIARI NUDA PROPRIETA'	APPARTAMENTO USO ABITATIVO	CAGLIARI (CA)	4° PIANO
2. APPARTAMENTO	CAGLIARI PIENA PROPRIETA'	USO UFFICIO	CAGLIARI (CA)	1° PIANO
3. APPARTAMENTO	CAGLIARI PIENA PROPRIETA'	USO UFFICIO	CAGLIARI (CA)	1° PIANO (AFFITTATO)
4. TERRAZZO	CAGLIARI PROPRIETA' 50%	LATRICO SOLARE	CAGLIARI (CA)	5° PIANO
5. APPARTAMENTO	CAGLIARI PROPRIETA' 1/3	USO ABITATIVO	CAGLIARI (CA)	
6. APPARTAMENTO	CAGLIARI PROPRIETA' 1/3	USO ABITATIVO	CAGLIARI (CA)	RESIDENZA MADRE
7. CASA LOC. "KAL'E MORU", QUARTU S. ELENA (CA)	1/6	CASA LOCALITA' BALNEARE	QUARTU S.E. (CA)	
8. TERRENO LOC. "SATTICA", QUARTU S. ELENA (CA)	1/6	TERRENO	QUARTU S.E. (CA)	
9. GARAGE		GARAGE	CAGLIARI (CA)	
10. POSTO AUTO		GARAGE	CAGLIARI (CA)	

(1) Specificare se trattasi di: proprietà, comproprietà, superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione, servitù, ipoteca.
(2) Specificare se trattasi di: fabbricato, terreno.

SEZ. 2

BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI			
	CV. fiscali	Anno di immatricolazione	Annotazioni
Autovetture			
1. BMW 320		1991	IN FASE DI PRESENTAZIONE DOMANDA PER RICONOSCIMENTO REGISTRO "AUTO STORICHE"
2.			
3.			
4.			
Aeromobili			
1.			
2.			
Imbarcazioni da diporto			
1.			
2.			

SEZ. 3

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA'		
SOCIETA' (denominazione e sede)	Numero azioni quote possedute	Annotazioni
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

SEZ. 4

FUNZIONI DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETA'		
SOCIETA' (denominazione e sede)	Natura dell'incarico	Annotazioni
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		

Annotazioni: _____

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 15.06.2013

Firma del dichiarante





Periodo d'imposta 2012

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME | COTTI | NOME | ROBERTO

CODICE FISCALE

C | T | T | R | R | T | 6 | 1 | D | 2 | 0 | B | 3 | 5 | 4 | A

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

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, I.I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvaltersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.
L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art.2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".
L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logica pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, Istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.
Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef.

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

Codice fiscale (*)

CTTRRT61D20B354A

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Modulo 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"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-bis, DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
-----------------------	---	---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	---

DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita CAGLIARI		Provincia (sigla) CA	Data di nascita giorno 20 mese 04 anno 1961	Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F					
	celibetabile <input type="checkbox"/>	coniugato/a <input checked="" type="checkbox"/>	vedovo/a <input type="checkbox"/>	separato/a <input type="checkbox"/>	divorziato/a <input type="checkbox"/>	dacceduto/a <input type="checkbox"/>	tutela/a <input type="checkbox"/>	minore <input type="checkbox"/>	Partita IVA (eventuale) 02932720929	

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

Da compilare solo se variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
Frazione	Data della variazione	giorno	mese

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

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
	CAGLIARI	CA	B354

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
---------------------------------	--------	-------------------	---------------

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
---------------------------------	--------	-------------------	---------------

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato	Chiesa cattolica	Unione Chiese cristiane avventiste	Assemblee di Dio in Italia
---	-------	------------------	------------------------------------	----------------------------

www.itworking.it

PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013

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

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
--	---

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

CONFORME AL RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero	Stato estero di residenza	Codice dello Stato estero	NAZIONALITA'
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2012	Stato federato, provincia, contea	Località di residenza		<input type="checkbox"/> 1 Estera
	Indirizzo			<input type="checkbox"/> 2 Italiana

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

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

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

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

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

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE

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 _____
 giorno mese anno

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Famiglia (barrare la casella) RA RB RC RP RN RV CR RX CS RH RL RM RR RT RE RF RG RD RS RO CE LM

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

EC RU FC N. moduli IVA 1

Invio avviso telematico all'intermediario Invio comunicazione telematica anomale dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari _____ Codice _____

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

COPIA CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) **ROBERTO**

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario _____ N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____

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

Data dell'impegno _____ giorno mese anno _____ 18 07 2013

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del professionista _____

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA _____

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista _____

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto 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 (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)

1	2	3	4	5	6	7	8
Codice fiscale	Relazione di parentela	Codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli	
C	CONIUGE						
F1	PRIMO FIGLIO						
F	A	D					
F	A	D					
F	A	D					
F	A	D					

QUADRO RA

REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Reddito dominicale	TITOLO	Reddito agrario	Possesto giorni	%	Canone di affitto in regime vincesistico	Casi particolari	Continuazione (**)	Esenzione IMU				
RA1		,00				,00						
RA2		,00				,00						
RA3		,00				,00						
RA4		,00				,00						
RA5		,00				,00						
RA6		,00				,00						
RA7		,00				,00						
RA11	Somma col. 10, 11 e 12:					,00						
TOTALI						,00						

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

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

Table with multiple sections: QUADRO RB (REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI) and QUADRO RC (REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI). Includes columns for tax amounts, percentages, and various codes.

www.lavoring.it
AGENZIA ENTRATE DEL 31/01/2013
CONFORME AL PROVVEDIMENTO

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI

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

Mod. N. 0 2

Table with multiple sections: RB1-RB6 (Rendita catastale, Utilizzo, Possesso), RB10 (TOTALI), RB11 (Imposta cedolare), RB21 (Estremi di registrazione), RB31 (Ricalcolo degli acconti), RC1-RC13 (Redditi di lavoro dipendente e assimilati).

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

www.fiserv.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELL'ENTRATE DEL 3/01/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l.



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

RG1		Codice attività	799020	parametri cause di esclusione	studi di settore cause di esclusione			
				studi di settore cause di inapplicabilità	esclusione compensazione INE			
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art 85			con emissione di fattura	4.143,00		
				(di cui)	,00		
	RG3	Altri proventi considerati ricavi				,00		
Artigiani	RG4	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	3.739,00	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	3.739,00		
	RG5	Plusvalenze patrimoniali			(di cui	,00		
	RG6	Sopravvenienze attive				,00		
Rientro lavoratrici/lavoratori	RG7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				,00		
	RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)				,00		
	RG9	Altri componenti positivi		Recupero Trenobit-ter	Uti distribuiti dal soggetto estero	,00		
			(di cui)		,00		
				Reddito da trust	Recupero Reti di imprese	,00		
))	2.799,00		
	RG10	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)				10.681,00		
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				,00		
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				,00		
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				,00		
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo				,00		
	RG15	Uti spettanti agli associati in partecipazione				,00		
	RG16	Quote di ammortamento				1.718,00		
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46				,00		
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali				,00		
	RG19	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis				,00		
	RG20	Altri componenti negativi		Spese di rappresentanza	Irap 10%	Irap personale dipendente	Deduzione autotrasportatori	3.143,00
			,00	,00	,00	,00		
	RG21	Reddito delassato			Reti d'impresa	(di cui	,00	
)	,00		
	RG22	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)				4.861,00		
	RG23	Somma algebrica (A - B)				5.820,00		
	RG24	Redditi da partecipazione	,00		reddito minimo	,00		
	RG25	Perdite da partecipazione	,00			,00		
	RG26	Reddito d'impresa lordo (o perdita)			Perdite non compensate	,00		
						5.820,00		
	RG27	Erogazioni liberali				,00		
	RG28	Proventi esenti				,00		
	RG29	Reddito d'impresa (o perdita)				5.820,00		
	RG30	Imposta sostitutiva		(vedere istruzioni)		,00		
	RG31	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				,00		
	RG32	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore				5.820,00		
	RG33	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito		(di cui degli anni precedenti)	,00		
						,00		
	RG34	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)				5.820,00		
Altri dati	RG35	Dati da riportare nel quadro RN	Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti		
				Ritenute	Eccedenze di imposta	Acconti versati		
		(di cui da art. 5)	,00	,00	,00		
				,00	,00	,00		



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

0 1

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 18/04/2013 - IT/Working S.r.l. DEL 12/02/2013 E DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013

	RS1	Quadro di riferimento	RG											
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 85, 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				
Imputazione del reddito dell'impresa familiare		Codice fiscale												
	RS6		1											
		Quota di partecipazione	2	%	3	Quota di reddito	4	Quota delle ritenute d'acconto	5	di cui non utilizzate	6	ACE		
						,00		,00		,00		,00		
	RS7		1											
			2	%	3		4		5		5			
						,00		,00		,00		,00		
Perdite pregresse fuoriuscite dal regime dei minimi non compensate nell'anno	RS8	Lavoro autonomo	1	Eccedenza 2008	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Perdite riportabili senza limiti di tempo		
				,00		,00		,00		,00		,00		
	RS9	Impresa	1	Eccedenza 2008	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Perdite riportabili senza limiti di tempo		
				,00		,00		,00		,00		,00		
Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno	RS10	Eccedenza 2007										,00		
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO										,00		
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12		1	Eccedenza 2007	2	Eccedenza 2008	3	Eccedenza 2009	4	Eccedenza 2010	5	Eccedenza 2011	6	Eccedenza 2012
				,00		,00		,00		,00		,00		,00
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO							1	(di cui relative al presente anno	2	,00)	,00
Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS14	Codice fiscale della società trasparente												
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente											,00	
	RS16		1	Svalutazioni rilevanti	2	Minore importo	3	Disallineamenti attuali	4	Importo rilevante			,00	
				,00		,00		,00		,00			,00	
	RS17	Beni ammortizzabili	1	Valori contabili	2	Valori fiscali	3	Rettilifica	4	Variazioni in diminuzione società partecipata	5	Deduzioni non ammesse	,00	
				,00		,00		,00		,00			,00	
	RS18	Altri elementi dell'attivo											,00	
				,00		,00		,00		,00			,00	
	RS19	Fondi di accantonamento											,00	
				,00		,00		,00		,00			,00	
	RS20	Reddito (o perdita) rideterminato											,00	
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA													
	RS21	Trasparenza	1	2	Codice fiscale	3	Denominazione dell'impresa estera partecipata	4	Soggetto non residente	5	Utili distribuiti		,00	
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO														
Crediti d'imposta														
		Saldo iniziale	6		7	Imposta dovuta	8	Sui redditi	9	Sugli utili distribuiti	10	Saldo finale	,00	
				,00		,00		,00		,00		,00		
	RS22		1	2	3		4	5				,00		
				,00		,00		,00		,00		,00		
Accanto ceduto per interruzione del regime art. 116 del Tuir	RS23		1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo		,00		
	RS24		1		2		3		4			,00		

Codice fiscale (*)

CTTRRT61D20B354A

Mod. N. (*)

001

Ammortamento del terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	1	Numero	2	Importo	3	Numero	4	Importo			
	RS26	Altri fabbricati strumentali				,00				,00			
Rideterminazione dell'accounto	RS27	Reddito complessivo rideterminato	1	Imposta rideterminata	2	Acconto Irpef rideterminato	3	Immobili storici	4	Imponibile addizionale comunale	5	Addizionale comunale	6
				,00	,00	,00				,00		,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. dal 9/11/03 art. 1 c. 3	RS28										Spese non deducibili		
												,00	
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa	1	Perdite 2007	2	Perdite 2008	3	Perdite 2009	4	Perdite 2010	5	Perdite 2011	6
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			,00
	RS30	Lavoro autonomo						Perdite 2007	1		2	Perdite riportabili senza limiti di tempo	3
										,00		,00	
Adeguamento agli studi di settore al fini IVA	RS31					Maggiori corrispettivi	1		2	Imposta	3		
								3.739	,00		412	,00	
Prezzi di trasferimento	RS32					Fossesso documentazione	1	Componenti positivi	2	Componenti negativi	3		
									,00			,00	
Consorti di imprese	RS33					Codice fiscale	1		2	Ritenute	3		
												,00	
Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n.78/2010 (Reti di imprese)	RS34					Quota di utili	1	Quota di utili agevolabili	2				
								,00				,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	1	Codice di identificazione fiscale estero	2								
		Denominazione operatore finanziario	3									Tipo di rapporto	4
Opzione per il regime premiale per favorire la trasparenza	RS36												
Deduzione per per capitale investito proprio	RS37	Patrimonio netto 2012	1	Riduzioni	2	Differenza	3	Rendimento	4		5		
		,00		,00		,00	3%	,00			,00		
		Codice fiscale	5	Rendimento attribuito	6	Eccedenza riportata	7	Rendimenti totali	8				
				,00		,00		,00			,00		
				Rendimento ceduto	9	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	10	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	11				
				,00		,00		,00			,00		
				Rendimento nozionale società partecipate	12	Rendimento imprenditore utilizzato	13	Eccedenza riportabile	14				
				,00		,00		,00			,00		
Canone Rai	RS38	Intestazione abbonamento	1	Comune	3	Frazione, via e numero civico	5	Numero abbonamento	2	Provincia (sigli)	4	Codice Comune	5
												C.a.p.	6
		Categoria	7	Data versamento	8								
				giorno mese anno									
	RS39		1		2		3		4	5		6	
			7		8		9		10			11	
							giorno mese anno						

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

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

0 1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

CODICE AZIENDA I.N.P.S.		Attività particolari		Quota di partecipazione	
RR1	25154069VN				
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA					
Codice fiscale		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
CTTRRT61D20B354A		25154069121106915		5.820,00	
Periodo imposizione contributiva dal	Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95	Tipo riduzione	Periodo riduzione dal		
01	12				
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE					
10	Reddito minimale	11	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	12	Contributi maternità
	14.930,00		3.194,00		7,00
				13	Quote associative e oneri accessori
					3.201,00
RR2	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	16	Credito del precedente anno	17	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24
15		18	Contributo a debito sul reddito minimale	19	Contributo a credito sul reddito minimale
20	Credito di cui si chiede il rimborso	21	Credito da utilizzare in compensazione		
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE					
22	Reddito eccedente il minimale	23	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	24	Contributo maternità (vedere istruzioni)
				25	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale
27	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24	28	Credito del precedente anno	29	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24
		30	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	31	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale
32	Eccedenza di versamento a saldo	33	Credito di cui si chiede il rimborso	34	Credito da utilizzare in compensazione
RR4 Riepilogo crediti					
1	Totale credito		2	Eccedenza di versamento a saldo	
4	Totale credito di cui si chiede il rimborso		3	Totale credito da utilizzare in compensazione	
Sezione II					
Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)					
RR5	Reddito imponibile	Periodo imponibile		Codice	Vedere istruzioni
		2 dal	3 al	4	5
RR6					
RR7					
RR8	Totali				
RR9	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione				
RR10	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24				
RR11	CONTRIBUTO A DEBITO				
RR12	Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso
RR13	CONTRIBUTO A CREDITO				
Sezione III					
Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)					
CONTRIBUTO SOGGETTIVO					
RR14	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica
	1	2	3	4	5
					Base imponibile
					Contributo dovuto
					Contributo da detrarre
					Contributo minimo
					Contributo a debito che eccede il minimale
					Contributo maternità
CONTRIBUTO INTEGRATIVO					
RR15	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica
	1	2	3	4	5
					Volume d'affari ai fini IVA
					Riaddebito spese comuni
					Base imponibile
					Contributo dovuto
					Contributo da detrarre
					Contributo a debito
					Contributo minimo

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili	Reddito minimo da partecipazione	
		RN1	13.572,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	13.572,00
		RN3	Oneri deducibili				,00
		RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)				13.572,00
		RN5	IMPOSTA LORDA				3.122,00
		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			911,00	
		RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12)				911,00
		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)				,00
		RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)				,00
		RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)				,00
		RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)				,00
		RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				,00
		RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP				,00
		RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				,00
		RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21)				911,00
		RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				,00
		RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensionari	Mediazioni
		RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)				,00
		RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				2.211,00
		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 incipienti (di cui ulteriore detrazione per figli				,00
		RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative				,00
		RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta		
		RN32	RITENUTE 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				2.211,00
		RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00
		RN35	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2012	
		RN36	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				321,00
		RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi
		RN38	Restituzione bonus	Bonus incipienti	Bonus famiglia		
		RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		
		RN40	Irpef da trattare o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto	
	Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO				1.816,00
		RN42	IMPOSTA A CREDITO				,00
		RN43	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA				
		RN43	Residuo RN23	Residuo RN24, col. 1	Residuo RN24, col. 2	Residuo RN24, col. 3	
		RN43	Residuo RN24, col. 3	Residuo RN24, col. 4	Residuo RN28		
	Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	Redditi fondiari non imponibili			

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

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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

Mod. N. 0 1

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

QUADRO RV		ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		REDDITO IMPONIBILE		13.572,00		
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE				13.572,00		
	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	167,00		
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute	1	0,00	(di cui sospesa	2	0,00
	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Codice Regione	1	2	0,00		
	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00	
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV6	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				167,00		
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				0,00		
	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	X	2		
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1		90,00		
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC	1	0,00	730/2012	2	0,00
Sezione II-B Addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. Comune	1	2	0,00		
	RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00	
	RV14	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					90,00	
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00	
	RV17	AGVOLAZIONI	Imponibile	1	13.572,00	Aliquote per scaglioni	3	X
QUADRO CR	CR1	IMPOSTA NETTA	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	7	8	0,00		
	CR2	Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		1	2	0,00		
	CR3			1	2	0,00		
	CR4			1	2	0,00		
	CR5	ANNO		1				
Sezione I-A	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	1	2	0,00		
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti					0,00	
Sezione III	CR9	Credito d'imposta incremento occupazione	Residuo precedente dichiarazione	1	2	0,00		
	CR10	Abilazione principale	Codice fiscale	1	2	0,00		
Sezione IV	CR11	Altri Immobili	Impres./professione	1	2	0,00		
	CR12	ANNO ANTICIPAZIONE	Reintegro Totale/Parziale	1	2	0,00		
Sezione V	CR13	Credito d'imposta per mediazioni	Residuo precedente dichiarazione	1	2	0,00		
	CR14	Altri crediti d'imposta	Codice	1	2	0,00		



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

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	
COMPENSAZIONI RIMBORSI		1	2	3	4	
RX1	IRPEF	,00	,00	,00	,00	
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
Sezione I	RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX5	Imposta sostitutiva - quadro RT	,00	,00	,00	
	RX6	Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV	,00	,00	,00	
	RX7	Imposta - quadro RM - sez. VIII	,00	,00	,00	
	RX8	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	,00	,00	,00	
	RX9	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III	,00	,00	,00	
	RX10	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV	,00	,00	,00	
	RX11	Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000	,00	,00	,00	
	RX12	Imposta sostitutiva - rigo RC4	,00	,00	,00	
	RX13	Importo a credito - quadro LM	,00	,00	,00	
	RX14	Tassa etica - rigo RQ49	,00	,00	,00	
	RX15	Cedolare secca - rigo RB11	,00	,00	,00	
	RX16	Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00	,00	,00	
	RX17	Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	,00	,00	,00	
	RX18	IVIE - quadro RM - sez. XV-A	,00	,00	,00	
	RX19	IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	,00	,00	,00	
Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX20	IVA	,00	,00	,00	,00
	RX21	Contributi previdenziali	,00	,00	,00	,00
	RX22	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
	RX23	Altre imposte	,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				,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX31	IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)				356,00
	RX32	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)				,00
	RX33	Importo di cui si richiede il rimborso		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	6	,00
	RX34	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				356,00
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
			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	,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.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione [REDACTED]	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale [REDACTED]	
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 No	
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione COTTI ROBERTO	
Codice Fiscale CTTRRT61D20B354A	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell' impegno
Data 18/07/2013

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.

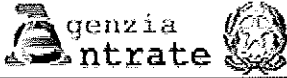
Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione,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

Firma leggibile del contribuente



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generati

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,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 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ **799020**

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

VA3 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5 Totale imponibile Totale imposta

Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,00	4	,00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

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

Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1 2

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011

(imponibile e imposta) ,00 ,00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2012 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 ,00

VA15 Società non operative 1 2 ,00

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

Codice fiscale 2 Codice di identificazione fiscale estero

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

1 2

VA21 3 4

1 2

VA22 3 4

1 2

VA23 3 4

1 2

VA24 3 4

1 2

VA25 3 4

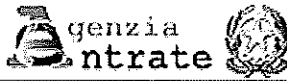
1 2

VA26 3 4



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A



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 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00

VC14 PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012

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
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO				
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									,00
VD52									,00
VD53									,00
VD54									,00
VD55									,00
VD56									,00

Sez. 1 -
Società cedente -
Elenco società
o enti cessionari

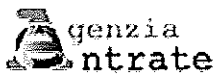
Sez. 2 -
Società o ente
cessionario -
Elenco società
cedenti



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
VE1			,00 2	,00
VE2			,00 4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00 7	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00 7,3	,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE5		,00 7,5	,00
	VE6		,00 8,3	,00
	VE7		,00 8,5	,00
	VE8		,00 8,8	,00
	VE9		,00 12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commercianti o professionisti	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 10	,00
	VE22		3.643,00 21	765,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	3.643,00	765,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)		765,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione dei plafond		,00	
	Esportazioni			
	Cessioni intracomunitarie			
	VE30	2	,00 3	,00
	Cessioni verso San Marino			
	4		,00	
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)	3.300,00	
	Operazioni con applicazione del reverse charge		,00	
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
	2	3	,00	,00
	Subappalto nel settore edile			
	4	5	,00	,00
	Cessioni di telefoni cellulari			
	6	7	,00	,00
	Cessioni di microprocessori			
	VE34			
	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. 165/2008 art. 32-bis, decreto-legge n. 63/2012		
	2	3	,00	,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 righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	6.943,00	

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			00 2	00
	VF2			00 4	00
	VF3			00 7	00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		00 7,3	00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5			00 7,5	00
	VF6			00 8,3	00
	VF7			00 8,5	00
	VF8			00 8,8	00
	VF9			96 10	10 00
	VF10			00 12,3	00
	VF11		2.881 00	21	605 00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		00	
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		00	
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		00	
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		00	
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		00	
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	404 00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		00	
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ed anni successivi		00	
		2 art. 7, decreto-legge n. 165/2008	3 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012	00		00
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	3.381 00		615 00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			615 00
	VF24	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):			
		Acquisti intracomunitari	1 Imponibile	2	Imposta
		Importazioni	3 Imponibile	4	Imposta
		Acquisti da San Marino	5 con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
	VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
		00	00	00	3.381 00
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
		1	2	3	4
		agenzie di viaggio	associazioni operanti in agricoltura	5	
		beni usati	spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		operazioni esenti	attività agricole connesse	7	
		agriturismo	imprese agricole	8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	1 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	2		00
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			
	VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
		1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui all'art. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	
		00	00	00	
		4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	
		00	00	00	
		7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-b'is)	8 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)		52 %
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12			
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis			
	VF37	IVA ammessa in detrazione			
					320 00

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

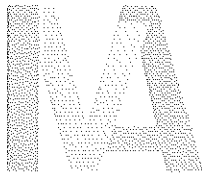
CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

Mod. N.

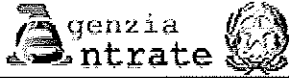
1

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 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		,00	7,3	,00
	VF43			,00	7,5	,00
	VF44			,00	8,3	,00
	VF45			,00	8,5	,00
	VF46			,00	8,8	,00
	VF47			,00	12,3	,00
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigli da VF39 a VF48			,00	,00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
	VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
	VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00
SEZ. 3-C Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili						
Casi particolari	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		1	<input type="checkbox"/>	
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2	<input type="checkbox"/>	
	VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella		1	<input type="checkbox"/>	
SEZ. 4						
	VF55	Riservato alle imprese agricole				
		Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	
					Imposta	
				,00	,00	
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			,00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			320,00	



CODICE FISCALE

C | T | T | R | R | T | 6 | 1 | D | 2 | 0 | B | 3 | 5 | 4 | A



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

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

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedim. 3	CREDITI	DEBITI	Ravvedim. 3	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1 ¹	,00 ²	,00		VH7	,00	,00	
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	114,00		VH9	,00	,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	119,00		X VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto	,00		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2013 - ITworking S.r.l.
 www.itworking.it
 Sez. 1 - Liquidazioni periodiche ripetitive 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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righe VE25 e VJ17)	765,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		320,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	445,00	
	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 (*)		689,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	0,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		0,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate	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	2,00	
	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		689,00
	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	114,00
			di cui sospesi per eventi eccezionali
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)	0,00	0,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		0,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	0,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		356,00
	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	0,00		
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)	0,00		
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		356,00	
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00	

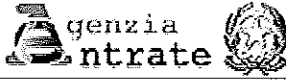
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

(*) Le ditte 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.

M

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A


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

		Totale operazioni imponibili	1	3.643,00	Totale imposta	2	765,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	889,00	Imposta	4	187,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	2.754,00	Imposta	6	578,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta
		1		2
VT2	Abruzzo		,00	,00
VT3	Basilicata		,00	,00
VT4	Bolzano		,00	,00
VT5	Calabria		,00	,00
VT6	Campania		,00	,00
VT7	Emilia Romagna		,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00	,00
VT9	Lazio		,00	,00
VT10	Liguria		,00	,00
VT11	Lombardia		,00	,00
VT12	Marche		,00	,00
VT13	Molise		,00	,00
VT14	Piemonte		,00	,00
VT15	Puglia		,00	,00
VT16	Sardegna		889,00	187,00
VT17	Sicilia		,00	,00
VT18	Toscana		,00	,00
VT19	Trento		,00	,00
VT20	Umbria		,00	,00
VT21	Valle d'Aosta		,00	,00
VT22	Veneto		,00	,00

QUADRO VX

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)			,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)			,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)			,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso		1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	,00
	Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi	6
	Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia	8
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione			,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		Codice fiscale consolidante	,00

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



CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

QUADRO VO
OPZIONI

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	<input type="checkbox"/>
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
	AGRICOLTURA	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia 1	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 3	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 5	<input type="checkbox"/>
		Revoca 4	<input type="checkbox"/>
		Revoca 6	<input type="checkbox"/>
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1 <input type="checkbox"/>
		comma 2	2 <input type="checkbox"/>
		comma 3	3 <input type="checkbox"/>
		comma 6	4 <input type="checkbox"/>
		Revoche	5 <input type="checkbox"/>
		comma 2	6 <input type="checkbox"/>
		comma 6	7 <input type="checkbox"/>
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1 <input type="checkbox"/>
		BE	2 <input type="checkbox"/>
		DE	3 <input type="checkbox"/>
		DK	4 <input type="checkbox"/>
		EL	5 <input type="checkbox"/>
		ES	6 <input type="checkbox"/>
		FR	7 <input type="checkbox"/>
		GB	8 <input type="checkbox"/>
		IE	9 <input type="checkbox"/>
		LU	10 <input type="checkbox"/>
		NL	11 <input type="checkbox"/>
		PT	12 <input type="checkbox"/>
		SM	13 <input type="checkbox"/>
		AT	14 <input type="checkbox"/>
		FI	15 <input type="checkbox"/>
		SE	16 <input type="checkbox"/>
		CY	17 <input type="checkbox"/>
		EE	18 <input type="checkbox"/>
		LV	19 <input type="checkbox"/>
		LT	20 <input type="checkbox"/>
		MT	21 <input type="checkbox"/>
		PL	22 <input type="checkbox"/>
		CZ	23 <input type="checkbox"/>
		SK	24 <input type="checkbox"/>
		SI	25 <input type="checkbox"/>
		HU	26 <input type="checkbox"/>
		BG	27 <input type="checkbox"/>
		RO	28 <input type="checkbox"/>
VO11		Revoche	1 <input type="checkbox"/>
		2	2 <input type="checkbox"/>
		3	3 <input type="checkbox"/>
		4	4 <input type="checkbox"/>
		5	5 <input type="checkbox"/>
		6	6 <input type="checkbox"/>
		7	7 <input type="checkbox"/>
		8	8 <input type="checkbox"/>
		9	9 <input type="checkbox"/>
		10	10 <input type="checkbox"/>
		11	11 <input type="checkbox"/>
		12	12 <input type="checkbox"/>
		13	13 <input type="checkbox"/>
		14	14 <input type="checkbox"/>
		15	15 <input type="checkbox"/>
		16	16 <input type="checkbox"/>
		17	17 <input type="checkbox"/>
		18	18 <input type="checkbox"/>
		19	19 <input type="checkbox"/>
		20	20 <input type="checkbox"/>
		21	21 <input type="checkbox"/>
		22	22 <input type="checkbox"/>
		23	23 <input type="checkbox"/>
		24	24 <input type="checkbox"/>
		25	25 <input type="checkbox"/>
		26	26 <input type="checkbox"/>
		27	27 <input type="checkbox"/>
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Cedente	Opzioni
		singole operazioni	1 <input type="checkbox"/>
		2	2 <input type="checkbox"/>
		tutte le operazioni	3 <input type="checkbox"/>
		Revoca	4 <input type="checkbox"/>
		Intermediario	Opzione
		singole operazioni	5 <input type="checkbox"/>
		6	6 <input type="checkbox"/>
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITuite DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>
		Revoca 2	<input type="checkbox"/>

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

Mod. N.

1

Sez. 3 -
Opzioni e
revoche 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)			Revoca 2	<input type="checkbox"/>	
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell' imposta sugli intrattenimenti	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"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	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"/>



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 righi 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)]		
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 aliquota		
	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 accessorie 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 aliquota		
	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 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

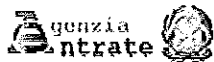
Rigo 1	Rettificazione per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettificazione per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettificazione per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettificazione per variazione del pro-rata (comma 4)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

(*) I margini di merito dell'IVA, o la relativa imposta devono essere compresi nel quadro VE, suddivisi fra le rispettive aliquote.

www.lavoring.it

UNICO 2013

Studi di settore



Modello UK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

- [X] - 799020 - Attivita' delle guide e accompagnatori turistici
 [] - 931992 - Attivita' delle guide alpine

DOMICILIO FISCALE Comune: CAGLIARI

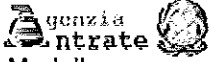
Provincia: CA

Altre attivita'

Lavoro dipendente a tempo pieno o parziale	
Pensionato	
Altre attivita' professionali e/o di impresa	X
Altri dati	
Anno di inizio attivita'	2008
Anni di interruzione dell'attivita'	0
Tipologia di reddito	1
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;	
4= periodo di imposta diverso da 12 mesi	
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
Imprese multiattivita'	
1 Prevalente Studio di settore (1) UK26U Ricavi (1)	0
2 Secondarie Studio di settore (2) Ricavi (2)	0
Studio di settore (3) Ricavi (3)	0
Studio di settore (4) Ricavi (4)	0
3 Altre attivita' soggette a studi Ricavi	0
4 Altre attivita' non soggette a studi Ricavi	0
5 Aggi o ricavi fissi Ricavi	0

UNICO 2013

Studi di settore



Modello UK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Unita' immobiliare destinata all'esercizio dell'attivita'	
B00-Numero complessivo delle unita' locali	1
Progressivo unita' locale 1	
B01-Comune	CAGLIARI
B02-Provincia	CA
B03-Canone di locazione	0
B04-Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	0
B05-Costi sostenuti per strutture polifunzionali	0
B06-Superficie dell'unita' immobiliare destinata esclusivamente all'esercizio dell'attivita'	80
B07-Uso promiscuo dell'abitazione	

EURO

Elementi specifici dell'attivita'

Tipologia dei compensi	% sui compensi/ric
D01-Compensi / ricavi determinati in relazione al tempo impiegato (vacazione)	0
D02-Compensi/ricavi determinati discrezionalmente	58
D03-Compensi/ricavi a forfait	0
D04-Altro	42
	Tot. 100%

Tipologia di attivita'

	N. giorni	% sui compensi / ricavi
D05-Guida turistica	50	58
D06-Accompagnatore turistico incoming	0	0
D07-Accompagnatore turistico outgoing	0	0
D08-Guida alpina	0	0
D09-Altre attivita'	10	42
		Tot. 100%

Tipologia dell'offerta

Visite guidate a:	% sui compensi/ricavi
D10-Musei, gallerie, mostre, monumenti, ville, parchi storici	20
D11-Siti archeologici	20
D12-Eventi culturali	0
Itinerari:	
D13-Culturali/citta' d'arte/archeologici	10
D14-Ambientalistici/naturalistici/verde storico	10
D15-Eno-gastronomici	0
D16-Religiosi	0
D17-Personalizzati	40
Altri servizi turistici:	
D18-Servizi di accompagnamento	0
D19-Servizi linguistici (traduzione/interpretariato)	0
D20-Altro	0
	Tot. 100%

Tipologia della clientela

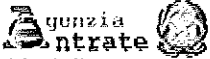
	% sui compensi/ricavi
D21-Esercenti arti e professioni	0
D22-Tour Operator/Agenzie viaggi	0
D23-Strutture ricettive (alberghi, villaggi turistici, etc) :	0
D24-Enti e istituti pubblici (Comuni, Province, Regioni, musei, gallerie d'arte, scuole etc.)	0
D25-Associazioni e fondazioni private (sportive, culturali, religiose, etc.)	0
D26-Altri enti privati, commerciali e non	0
D27-Soggetti privati	100
D28-Altro	0
	Tot. 100%

Numerosita' dei clienti

D29-Numero clienti nell'anno: da 1 a 5	
D30-Percentuale dei compensi/ricavi derivanti dal cliente principale (compilare se superiore al 50%)	0

UNICO
2013

Studi di settore



Modello UK26U

CODICE FISCALE

C | T | T | R | R | T | 6 | 1 | D | 2 | 0 | B | 3 | 5 | 4 | A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

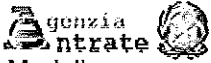
1

EURO

Ambito di svolgimento dell'attivita'	% sui compensi/ricavi
D31-Comune	0
D32-Provincia	0
D33-Regione	100
D34-Altre regioni	0
D35-Internazionale	0
	Tot. 100%
Elementi specifici	
D36-Ore settimanali dedicate all'attivita'	15
D37-Settimane di lavoro nell'anno	16
D38-Spese per trasferte, vitto e alloggio sostenute dal professionista e rimborsate dal cliente	0
MODALITA' ORGANIZZATIVA	
Attivita' esercitata a titolo individuale	
D39-Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	X
D40-Studio in condivisione con altri professionisti	
D41-Attivita' svolta presso studi e/o strutture di terzi ...	
Attivita' esercitata in forma collettiva	
D42-Associazione tra professionisti	0
D43-Societa' di servizi professionali	0
D44-Altre forme di esercizio collettivo dell'attivita'	
ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETA' DI SERVIZI PROFESSIONALI	
(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una societa' di servizi professionali)	
D45-Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	0
D46-Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario ...	0

UNICO
2013

Studi di settore



Modello UK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Elementi contabili

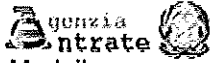
F00-Contabilita' ordinaria per opzione	
F01-Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	4.143
F02-Altri proventi considerati ricavi	0
col.2-di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR ..	0
F03-Adeguamento da studi di settore	3.739
F04-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
F05-Altri proventi e componenti positivi	2.799
F06-Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	0
col.2-di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui art. 93, c.5, del TUIR ...	0
F07-Rimanenze finali relative ad opere, forniture, servizi di durata ultrannuale	0
col.2-di cui rimanenze finali relative a opere, forniture, servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93, c.5, del TUIR	0
F08-Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F09-Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F10-Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F11-Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	0
F12-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0
F13-Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0
F14-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0
F15-Costo per la produzione di servizi	100
F16-Spese per acquisti di servizi	2.233
col.2-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' ed enti soggetti all'Ires)	0
F17-Altri costi per servizi	160
F18-Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) :	46
col.2-di cui per canoni relativi a beni immobili	0
col.3-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	46
col.4-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	0

EURO

F19-Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa	0
col.2-di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	0
col.3-di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione lavoro	0
col.4-di cui per collaboratori coordinati e continuativi	0
col.5-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' di persone)	0
F20-Ammortamenti	1.718
col.2-di cui per beni mobili strumentali	1.718
F21-Accantonamenti	0
F22-Oneri diversi di gestione	48
col.2-di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	0
col.3-di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	0
col.4-di cui per perdite su crediti	0
F23-Altre componenti negativi	556
col.2-di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	0
F24-Risultato della gestione finanziaria	0
F25-Interessi e altri oneri finanziari	0
F26-Proventi straordinari	0
F27-Oneri straordinari	0
F28-Reddito d'impresa (o perdita)	5.820
F29-Valore dei beni strumentali	25.041
col.2-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	0
col.3-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	0
ELEMENTI CONTABILI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA I.V.A.	
F30-Esenzione I.V.A.	
F31-Volume di affari	6.943
F32-Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	0
F33-I.V.A. sulle operazioni imponibili	765
F34-I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	0
F35-Altra IVA(I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) :	0

UNICO
2013

Studi di settore



Modello UK26U

CODICE FISCALE

C T T R R T 6 1 D 2 0 B 3 5 4 A

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Congiuntura economica

	2010	2011
T01-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0	0
T02-Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	0	0
T03-Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0	0
T04-Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	0	0
T05-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	238	0
T06-Costo per la produzione di servizi :	0	97
T07-Spese per acquisti di servizi	11.937	6.489
T08-Altri costi per servizi	520	18
T09-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita` professionale e artistica	0	0
T10-Consumi	0	0
T11-Altrespese	0	0

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

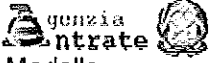
(art.10, comma 3-ter, della legge n.146 del 1998)

Codice Fiscale

Firma

UNICO 2013

Studi di settore



Modello UK26U

CODICE FISCALE

C	T	T	R	R	T	6	1	D	2	0	B	3	5	4	A
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Ulteriori elementi contabili

Materie prime, sussidiare, semilavorati, merci e prodotti finiti	
F36-Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)	0
F37-Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti	0
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
F38-Beni distrutti o sottratti	0
Beni strumentali mobili	
F39-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	0



XVII LEGISLATURA

DICHIARAZIONE PER LA PUBBLICITA' DELLE SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

(Legge 5 luglio 1982, n. 441 – Legge 10 dicembre 1993, n. 515)

DICHIARANTE

Cognome	Nome	Data di nascita	Stato civile
COTTI	ROBERTO	20/04/1961	CENUC
Comune di nascita	Provincia (Sigla)	Comune di residenza	Provincia (Sigla)
CAGLIARI	CA	CAGLIARI	CA

AVVERTENZA

Alla dichiarazione debbono essere allegate le *copie* delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti (*).

Gli originali di tali dichiarazioni debbono essere inviati invece alla Presidenza della Camera dei deputati.

(*) Si riporta di seguito il comma richiamato, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 1, della legge 6 luglio 2012, n. 96:

«Nel caso di erogazione di finanziamenti o contributi ai soggetti indicati nell'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e nel primo comma del presente articolo, per un importo che nell'anno superi euro cinquemila, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, il soggetto che li eroga ed il soggetto che li riceve sono tenuti a farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento, depositato presso la Presidenza della Camera dei deputati ovvero a questa indirizzato con raccomandata con avviso di ricevimento. Detti finanziamenti o contributi o servizi, per quanto riguarda la campagna elettorale, possono anche essere dichiarati a mezzo di autocertificazione dei candidati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano per tutti i finanziamenti direttamente concessi da istituti di credito o da aziende bancarie, alle condizioni fissate dagli accordi interbancari».

SEZ. 1

SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Dichiaro che, ai fini della propaganda elettorale per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, ho sostenuto le seguenti spese che devono essere così quantificate:

1. NESSUNA SPESA
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dichiaro che, sempre ai medesimi fini, ho assunto le seguenti obbligazioni:

1. NESSUNA OBBLIGAZIONE
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Data 15/06/2013

Firma del dichiarante



SEZ. 2 (da compilare in alternativa alla precedente Sez. 1)

SPESE PER LA PROPAGANDA ELETTORALE

Attesto che, ai fini della propaganda elettorale per le elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, mi sono avvalso *esclusivamente* di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista ho fatto parte.

Tali spese, riferibili alla mia candidatura, debbono essere così quantificate:

Sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero.

Firma del dichiarante

Data