

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Data di presentazione

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

UNI

COGNOME  
**CONCU**

NOME  
**PIER LUIGI**

CODICE FISCALE

C	N	C	P	L	G	6	7	L	1	9	I	5	8	0	W
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 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 avvalersi dei benefici previsti.

## Dati sensibili

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

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

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

## Modalità del trattamento

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

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

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

## Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003,

assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

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

## Responsabili del trattamento

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

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ce.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 (\*)

**CNCPLG67L19I580W**

## TIPO DI DICHIARAZIONE

Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 Co. 8-ter. DPR 322/98)	Eventi eccezionali
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita **SELARGIUS** Provincia (sigla) **CA** Data di nascita giorno **19** mese **07** anno **1967** Sesso (barrare la relativa casella)  M  F  X

celibe/nubile  coniugato/a  vedovo/a  separato/a  divorziato/a  deceduto/a  tutelato/a  minore  Partita IVA (eventuale) **02763160922**

Accettazione eredità giacente  Liquidazione volontaria  Stato  giorno  mese  anno  Periodo d'imposta giorno  mese  anno  Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare

## 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  anno  Domicilio fiscale diverso dalla residenza  Dichiarazione presentata per la prima volta

## TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono prefisso  numero  Cellulare  Indirizzo di posta elettronica

## DOMICILIO FISCALE

Comune  Provincia (sigla)  Codice comune

AL 01/01/2012

**SELARGIUS** **CA** **I580**

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012

Comune  Provincia (sigla)  Codice comune

**SELARGIUS** **CA** **I580**

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013

Comune  Provincia (sigla)  Codice comune

**SELARGIUS** **CA** **I580**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

Stato  Chiesa cattolica  Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno  Assemblee di Dio in Italia

Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi  Chiesa Evangelica Luterana in Italia  Unione Comunità Ebraiche Italiane  Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale

Chiesa Apostolica in Italia  Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

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

FIRMA  FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) **02989490921** Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Finanziamento della ricerca sanitaria  Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

FIRMA  FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza del contribuente  Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciuto ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

FIRMA  FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale)

In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

## RESIDENTE ALL'ESTERO

Codice fiscale estero  Stato estero di residenza  Codice dello Stato estero

DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2012

Stato federato, provincia, contea  Località di residenza

Indirizzo  Estera

Italiana

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

**RESERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI**

Codice fiscale (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Codice carica \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_

Sesso (barrare la relativa casella) M  F

Provincia (sigla) \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

Comune (o Stato estero) \_\_\_\_\_

Provincia (sigla) \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE

Rappresentante residente all'estero \_\_\_\_\_ Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero \_\_\_\_\_

Telefono prefisso \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

Data di inizio procedura \_\_\_\_\_ Procedura non ancora terminata \_\_\_\_\_ Data di fine procedura \_\_\_\_\_ Codice fiscale società o ente dichiarante \_\_\_\_\_

**CANONE RAI IMPRESE**

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

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

Familiari a carico RA  RB  RC  RP  RN  RV  CR  RX  CS  RH  RI  RM  RR  RT  RF  RG  RD  RS  RO  CE  IM

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

N. moduli IVA 1

Invio avviso telematico all'intermediario \_\_\_\_\_

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario \_\_\_\_\_

Situazioni particolari \_\_\_\_\_ Codice 0

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

FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri) X

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale dell'intermediario **MBAPPL61M27B354U**

N. iscrizione all'albo del C.A.F. \_\_\_\_\_

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione \_\_\_\_\_ **2** \_\_\_\_\_

Ricezione avviso telematico \_\_\_\_\_

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore \_\_\_\_\_

Data dell'impegno \_\_\_\_\_ **04 09 2013** \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO X

**VISTO DI CONFORMITA'**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. \_\_\_\_\_ Codice fiscale del C.A.F. \_\_\_\_\_

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_

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

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

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

**FAMILIARI A CARICO**

1	2	3	4	5	6	7	8
1	C	CONIUGE					
2	F1	PRIMO FIGLIO	D				
3	F	A	D				
4	F	A	D				
5	F	A	D				
6	F	A	D				

**QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI**

1	2	3	4	5	6	7	8	9
RA1	.00		.00			.00		.00
RA2	.00		.00			.00		.00
RA3	.00		.00			.00		.00
RA4	.00		.00			.00		.00
RA5	.00		.00			.00		.00
RA6	.00		.00			.00		.00
RA7	.00		.00			.00		.00
RA11	Somma col. 10, 11 e 12 ;			TOTALI		.00		.00

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

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking S.p.A.



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	RNI	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
IRPEF			17.843,00 <sup>2</sup>	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	17.843,00
	RN3	Oneri deducibili					,00
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					17.843,00
	RN5	IMPOSTA LORDA					4.218,00
	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				1.243	,00
	RN11	Detrazione per redditi di pensione					,00
	RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi					,00
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righi da RN6 a RN12)					1.243,00
	RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)		Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2		,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)					,00
	RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)					,00
	RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)					,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 righi da RN15 a RN21)					1.243,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)					,00
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 <sup>4</sup> ,00
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righi RN23 e RN24)					,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					2.975,00
	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) <sup>1</sup> ,00) <sup>2</sup> ,00
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative					,00) <sup>1</sup> ,00) <sup>2</sup> ,00
	RN31	Crediti d'imposta		Fondi comuni		Altri crediti d'imposta	,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00
	RN32	RITENUTE TOTALI (di cui ritenute sospese		di cui altre ritenute subite		di cui ritenute art. 5 non utilizzate	,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 <sup>4</sup> ,00
	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					-3.672,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
	RN35	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (di cui credito IMU 730/2012					,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00
	RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					5.729,00
	RN37	ACCONTI (di cui acconti sospesi		di cui recupero imposta sostitutiva		di cui acconti ceduti	,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 <sup>4</sup> ,00 <sup>5</sup> ,00
	RN38	Restituzione bonus Bonus incipienti		Bonus famiglia			,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione	,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00
	RN40	Irpef da trattene o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013 (Trattenuto dal sostituto		Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU		Rimborsato dal sostituto	,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					4.736,00
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN43	Residuo RN23		Residuo RN24, col. 1		Residuo RN24, col. 2	,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00
		Residuo RN24, col. 3		Residuo RN24, col. 4		Residuo RN28	,00 <sup>4</sup> ,00 <sup>5</sup> ,00 <sup>6</sup> ,00
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale				Redditi fondiari non imponibili	,00 <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

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

Mod. N. 1

QUADRO RV		ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		REDDITO IMPONIBILE		17.843,00		
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	219,00		
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA			3			
		(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2	.00)	163,00	
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	(RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Codice Regione	1	2	di cui credito IMU 730 2012	.00
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						
RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	3	Rimborsato dal sostituto	
RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO	56,00						
RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO	,00						
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2	0,400		
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	71,00		
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC	1	53,00	730/2012	2	.00
		altre trattenute	4	.00	(di cui sospesa	5	(.00)	72,00
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	(RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Cod. Comune	1	1580	2	di cui credito IMU 730/2012
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	3	Rimborsato dal sostituto
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO	,00					
RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	40,00						
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	17.843,00	3	
		Aliquote per scaglioni	4	Aliquota	5	0,400	6	
		Acconto dovuto	7	21,00	8	Addizionale comunale 2013 trattenuta dal datore di lavoro	9	
		Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	10	16,00	11	Acconto da versare	12	
		Acconto da versare	13	5,00				
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR2	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR3	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR4	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR5	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR6	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR7	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR8	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR9	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR10	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR11	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
Sezione III Credito d'imposta per riacquisto prima casa	CR12	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR13	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR14	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR15	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
Sezione V Credito d'imposta per riacquisto prima casa	CR16	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR17	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR18	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR19	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR20	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	
	CR21	Imposta netta	1	0,00	2	Imposta estera	3	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking S.r.l.

CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
		1	2	3	4	
COMPENSAZIONI	<b>RX1</b> IRPEF	4.736,00	0,00	0,00	4.736,00	
RIMBORSI	<b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sezione I	<b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF	40,00	0,00	0,00	40,00	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	<b>RX5</b> Imposta sostitutiva - quadro RT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX6</b> Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX7</b> Imposta - quadro RM - sez. VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX8</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX9</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX10</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX11</b> Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX12</b> Imposta sostitutiva - rigo RC4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX13</b> Importo a credito - quadro LM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX14</b> Tassa etica - rigo RQ49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX15</b> Cedolare secca - rigo RB11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX16</b> Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX17</b> Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX18</b> IVIE - quadro RM - sez. XV-A	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>RX19</b> IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sezione II		Co dice 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	<b>RX20</b> IVA	2	0,00	3	4	5
	<b>RX21</b> Contributi previdenziali		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RX22</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RX23</b> Altre imposte	1	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RX24</b> Altre imposte		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RX25</b> Altre imposte		0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RX26</b> Altre imposte		0,00	0,00	0,00	0,00
Sezione III	<b>RX30</b> IVA da versare					0,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	<b>RX31</b> IVA a credito (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)					69,00
	<b>RX32</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)					0,00
	<b>RX33</b> Importo di cui si richiede il rimborso					0,00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		0,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5				
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	
	<b>RX34</b> Importo da riportare in detrazione o in compensazione					69,00
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'	<b>CS1</b> Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
	<b>CS2</b> Determinazione contributo di solidarietà		1	2		3
			0,00	0,00		0,00
			Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013	Contributo a debito		Contributo a credito
			4	5		6
			0,00	0,00		0,00



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

REDDITI

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

Mod. N.

1

QUADRO RB		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
<b>RB1</b>		.00									.00		
	REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%		REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati	
		.00			.00	.00	.00			.00		.00	
<b>Sezione I</b>	Redditi dei fabbricati												
	Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL												
<b>RB2</b>		.00									.00		
<b>RB3</b>		.00									.00		
<b>RB4</b>		.00									.00		
<b>RB5</b>		.00									.00		
<b>RB6</b>		.00									.00		
<b>RB10</b>	<b>TOTALI</b>										.00		.00
<b>RB11</b>	Imposta cedolare secca		Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 19%		Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Acconti sospesi												
		.00											
<b>Sezione II</b>	Dati relativi ai contratti di locazione												
<b>RB21</b>	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremità di registrazione del contratto	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI				
<b>RB22</b>													
<b>RB23</b>													
<b>Sezione III</b>	Immobili storici												
<b>RB31</b>	Ricalcolo degli acconti 2012		Differenza		Acconto IRPEF		Imponibile addizionale comunale		Acconto addizionale comunale				
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>QUADRO RC</b>	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
<b>RC1</b>	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	1	Redditi							13.270	.00
<b>RC2</b>												.00	.00
<b>RC3</b>												.00	.00
<b>Sezione I</b>	Redditi di lavoro dipendente e assimilati												
<b>RC4</b>	INCREMENTO PRODUTTIVITA'		Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)		Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)		Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)		Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva	
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	Opzione o rettifica		Tass. Ord		Imp. Sost.		Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
<b>RC5</b>	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1												
	Riportare in RN1 col. 5		Quota esente frontalieri		.00	(di cui L.S.U. 2)	.00	TOTALE 3				13.270	.00
<b>RC6</b>	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente		365	Pensione 2							
<b>RC7</b>	Assegno del coniuge		Redditi 2		.00								
<b>RC8</b>					.00								
<b>RC9</b>	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5												
<b>Sezione II</b>	Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente												
<b>RC10</b>	Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali all'IRPEF		Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)		Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)		Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)		Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)		Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)		
		1.590	.00	163	.00	16	.00	37	.00	16	.00		
<b>Sezione III</b>	Ritenute per lavori socialmente utili												
<b>RC11</b>													
<b>RC12</b>	Addizionale regionale all'IRPEF												
<b>Sezione IV</b>	Comparto sicurezza e altri dati												
<b>RC13</b>	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)				.00								
<b>RC14</b>	Dati contributo di solidarietà												

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorKing S.r.l.



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

REDDITI  
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	711210	parametri: cause di esclusione <sup>2</sup>	studi di settore: cause di esclusione <sup>3</sup>	esclusione compilazione INE <sup>4</sup>
<b>Determinazione del reddito</b>					
Compensi convenzionali ONG					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			.00 <sup>2</sup>	27.484 .00
RE3	Altri proventi lordi				.00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				.00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	Maggiorazione <sup>3</sup>	.00 <sup>2</sup> .00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				27.484 .00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				.00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				.00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				.00
RE10	Spese relative agli immobili				5.100 .00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				.00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				10.400 .00
RE13	Interessi passivi				.00
RE14	Consumi				1.633 .00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti) <sup>1</sup>		Altre spese <sup>2</sup>	Ammontare deducibile <sup>3</sup>	.00 .00 .00
RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande) <sup>1</sup>		Altre spese <sup>2</sup>	Ammontare deducibile <sup>3</sup>	.00 .00 .00
RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande) <sup>1</sup>		Altre spese <sup>2</sup>	Ammontare deducibile <sup>3</sup>	.00 .00 .00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				.00
RE19	Altre spese documentate (di cui <sup>1</sup> )		Irap 10% <sup>2</sup>	Irap personale dipendente <sup>3</sup>	.00 .00 .00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				21.781 .00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici) <sup>1</sup>				5.703 .00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 383/2000 <sup>1</sup>	imposta sostitutiva <sup>2</sup>	.00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				5.703 .00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				1.130 .00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				4.573 .00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				5.057 .00

Rientro lavoratrici/lavoratori





CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

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

Mod. N.

1

RS1		Quadro di riferimento		RE				
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4		1	.00	e 88, comma 2	2	.00
	RS3	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS2		1	.00		2	.00
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir						.00
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4						.00
	Imputazione del reddito dell'impresa familiare		Codice fiscale					
RS6	Quota di partecipazione		Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate		ACE	
	2	3	4	5	6	.00		
RS7	Quota di partecipazione		Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate		ACE	
	2	3	4	5	6	.00		
RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2008		Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
		1	2	3	4	5	.00	
RS9	Impresa	Eccedenza 2008		Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
		1	2	3	4	5	.00	
RS10	Eccedenza 2007							.00
RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO							.00
RS12	Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2007		Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012
		1	2	3	4	5	6	.00
RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO		(di cui relative al presente anno		1		.00 )	
RS14	Codice fiscale della società trasparente							.00
RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente							.00
RS16	Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Svalutazioni rilevanti		Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante		
		1	2	3	4	.00		
RS17	Beni ammortizzabili	Valori contabili		Valori fiscali	Rettilifica	Variazioni in diminuzione società partecipata		Deduzioni non ammesse
		1	2	3	4	5	.00	
RS18	Altri elementi dell'attivo							.00
RS19	Fondi di accantonamento							.00
RS20	Reddito (o perdita) rideterminato							.00
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								
RS21	Trasparenza	Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente		Utili distribuiti
	1	2	3	4	5	.00		
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								
RS22	Saldo iniziale	Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Saldo finale		
		6	7	8	9	10	.00	
RS23	Saldo iniziale	Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Saldo finale		
		6	7	8	9	10	.00	
RS23	Accanto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	Codice fiscale		Codice	Data	importo		
		1	2	3	4	.00		
RS24	Codice fiscale		Codice	Data	importo			.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWorking.it

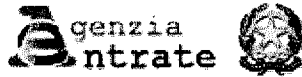
Ammortamento dei terreni		Numero		Importo		Numero		Importo	
<b>RS25</b>	Fabbricati strumentali industriali	1	2			3	4		
					.00				.00
<b>RS26</b>	Altri fabbricati strumentali				.00				.00
Rideterminazione dell'acconto		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto Irpef rideterminato		Immobili storici Imponibile addizionale comunale	
<b>RS27</b>		1	2	3	4	5	6	6	Addizionale comunale
			.00	.00	.00		.00		.00
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3									
<b>RS28</b>									Spese non deducibili
									.00
Perdite istanza rimborso da RAP		Perdite 2007		Perdite 2008		Perdite 2009		Perdite 2010	
<b>RS29</b>	Impresa	1	2	3	4	5	6	6	Perdite 2011
			.00	.00	.00	.00	.00		.00
									Perdite riportabili senza limiti di tempo
<b>RS30</b>	Lavoro autonomo					1	2		.00
									Perdite riportabili senza limiti di tempo
<b>RS31</b>									.00
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA									
<b>RS32</b>									Imposta
									.00
Prezzi di trasferimento									
<b>RS33</b>									Componenti negativi
									.00
Consorti di imprese									
<b>RS34</b>									Ritenute
									.00
Incentivi fiscali Art. 42, c.2 quater e ss., D.L. n.78/2010 (Reti di imprese)									
<b>RS35</b>									Quota di utili
									.00
Estremi identificativi rapporti finanziari									
<b>RS36</b>									Quota di utili agevolabili
									.00
Opzione per il regime speciale per favorire la trasparenza									
<b>RS37</b>									Quota di utili agevolabili
									.00
Deduzione per per capitale investito proprio									
<b>RS38</b>									Quota di utili agevolabili
									.00
Canone Rai									
<b>RS39</b>									Quota di utili agevolabili
									.00

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



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W



**QUADRO VA  
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N.

1

**QUADRO VA  
INFORMAZIONI  
E DATI  
RELATIVI  
ALL'ATTIVITÀ**

**Sez. 1 -  
Dati analitici  
generali**

**Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie**  
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 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 **711210**

---

**VA3** **Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)**  
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

---

**VA4** **Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)**  
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%**

	Totale imponibile		Totale imposta
<b>VA5</b> Acquisti apparecchiature <span style="float: right;">1</span>	.00	2	.00
Servizi di gestione <span style="float: right;">3</span>	.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) 1 2 .00 .00

---

**VA12** **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**  
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 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)** Rettifica della detrazione art. 19-bis2  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 .00

---

**VA15** **Società non operative** 1 2

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

	Codice fiscale <span style="float: right;">1</span>	Codice di identificazione fiscale estero <span style="float: right;">2</span>
--	---	---

---

<b>VA20</b>	Denominazione operatore finanziario <span style="float: right;">3</span>	Tipo di rapporto <span style="float: right;">4</span>
	1	2

---

<b>VA21</b>		
	3	4

---

<b>VA22</b>		
	1	2
	3	4

---

<b>VA23</b>		
	1	2
	3	4

---

<b>VA24</b>		
	1	2
	3	4

---

<b>VA25</b>		
	1	2
	3	4

---

<b>VA26</b>		
	1	2
	3	4



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

agenzia  
Entrate



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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI IN RACCOMANDA	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

PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012 1

VC14 Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012 2 SOLARE 3 MENSILE .00

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							
	CODICE FISCALE		IMPORTO					
VD2 <sup>1</sup>	2		.00	VD12 <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	2		.00	VD41 <sup>1</sup>	2		.00	
VD32			.00	VD42			.00	
VD33			.00	VD43			.00	
VD34			.00	VD44			.00	
VD35			.00	VD45			.00	
VD36			.00	VD46			.00	
VD37			.00	VD47			.00	
VD38			.00	VD48			.00	
VD39			.00	VD49			.00	
VD40			.00	VD50			.00	
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI				1		.00	
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011)							.00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)							.00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA							.00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24							.00
VD56	Eccedenza a credito							.00

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

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



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

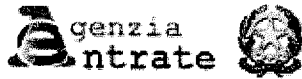
1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARIE DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			.00 2	.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		.00 7,3	.00
	VE5	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		.00 7,5	.00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle		.00 8,3	.00
	VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00 8,5	.00
	VE8			.00 8,8	.00
	VE9			.00 12,3	.00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		.00 4	.00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		.00 10	.00
	VE22	e relativa imposta	28.583	.00 21	6.002
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	28.583	.00	6.002
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			6.002
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		.00	
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
		Cessioni verso San Marino			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			.00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			.00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			.00
		Operazioni con applicazione del reverse charge		.00	
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
	VE34	Subappalto nel settore edile			.00
		Cessioni di fabbricati			
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			.00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			.00
	VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008			
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012			.00
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			.00
	VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)		.00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	28.583	.00	



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W



**QUADRO VF**  
**OPERAZIONI PASSIVE**  
**E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N. 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2		IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			.00	2		.00	
	VF2			.00	4		.00	
	VF3			.00	7		.00	
	VF4			.00	7.3		.00	
SEZ 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta		.00	7.5		.00	
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00	8.3		.00	
	VF7			.00	8.5		.00	
	VF8			.00	8.8		.00	
	VF9			.00	10		.00	
	VF10			.00	12.3		.00	
	VF11			<b>14.388</b>	.00	21	<b>3.021</b>	.00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		.00			.00	
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		.00			.00	
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		.00			.00	
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		.00			.00	
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		.00			.00	
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		.00			.00	
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		.00			.00	
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	.00			.00	
		2 art. 7, decreto-legge n. 185/2008	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	<b>TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>		<b>14.388</b>	.00		<b>3.021</b>	.00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		.00			.00	
	VF23	<b>TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI</b> (VF21 colonna 2 +/- VF22)					<b>3.021</b>	.00
	VF24							
		Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2		Imposta	
		Importazioni	3	Imponibile	4		Imposta	
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6		senza pagamento IVA	
	VF25	<b>Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):</b>						
		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	<b>14.388</b>		.00	
SEZ 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	<b>METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE</b>						
		* agenzie di viaggio	1		* associazioni operanti in agricoltura	5		
		* beni usati	2		* spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6		
		* operazioni esenti	3		* attività agricole connesse	7		
		* agriturismo	4		* imprese agricole	8		
SEZ 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2		Imposta	
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		.00		1		.00
	VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella				1		
	VF34	<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>						
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	Operazioni esenti di cui ai nn. 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	8	
		.00		.00		.00		
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6	
		.00		.00		.00		
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8	%		
		.00						
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12						.00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis						.00
	VF37	<b>IVA ammessa in detrazione</b>						<b>.00</b>

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

CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)	<b>VF38</b>	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00
	<b>VF39</b>			.00	2 .00
	<b>VF40</b>			.00	4 .00
	<b>VF41</b>			.00	7 .00
	<b>VF42</b>	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		.00	7,3 .00
	<b>VF43</b>	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	7,5 .00
	<b>VF44</b>	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	8,3 .00
	<b>VF45</b>	deducibile forfetariamente		.00	8,5 .00
	<b>VF46</b>			.00	8,8 .00
	<b>VF47</b>			.00	12,3 .00
	<b>VF48</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
	<b>VF49</b>	TOTALI Somma algebrica dei rigli da VF39 a VF48		.00	.00
	<b>VF50</b>	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			.00
<b>VF51</b>	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	
<b>VF52</b>	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			.00	
<b>SEZ. 3-C</b>					
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
Casi particolari	<b>VF53</b>	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			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			<input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>
	<b>VF54</b>	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella			<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/>
<b>Riservato alle imprese agricole</b>					
	<b>VF55</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2
				.00	.00
<b>SEZ. 4</b>					
IVA ammessa in detrazione	<b>VF56</b>	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00
	<b>VF57</b>	IVA ammessa in detrazione			3.021.00



CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI					
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			.00	.00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)			.00	.00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2			.00	.00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)			.00	.00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)			.00	.00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8			.00	.00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)			.00	.00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)			.00	.00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			.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	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1	.00	.00	VH7	.00	.00		
VH2	.00	.00	VH8	.00	.00		
VH3	.00	715.00	X VH9	.00	2.071.00		
VH4	.00	.00	VH10	.00	.00		
VH5	.00	.00	VH11	.00	.00		
VH6	.00	295.00	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					
VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00	VK24	Eccedenza di credito compensata	.00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	.00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	.00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	.00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	.00
VK30	IVA a debito				.00
VK31	IVA detraibile				.00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				.00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				.00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				.00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				.00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante				.00

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riprodotte per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno

Dati relativi al periodo di controllo

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITW/1014/S.r.l.

SOTTOSCRIZIONE DELLENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

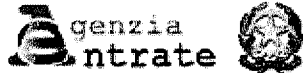
Firma





CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W



QUADRO VL  
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE  
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

**QUADRO VL**  
**LIQUIDAZIONE**  
**DELL'IMPOSTA**  
**ANNUALE**  
**Sez. 1 -**  
Determinazione  
dell'IVA dovuta  
o a credito  
per il periodo  
d'imposta

**Sez. 2 -** Credito  
anno precedente

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

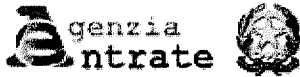
	DEBITI	CREDITI
<b>VL1 IVA a debito</b> (somma dei rigli VE25 e VJ17)	6.002,00	
<b>VL2 IVA detraibile</b> (da riga VF57)		3.021,00
<b>VL3 IMPOSTA DOVUTA</b> (VL1 - VL2) ovvero	2.981,00	
<b>VL4 IMPOSTA A CREDITO</b> (VL2 - VL1)		,00
<b>VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)</b>		,00
<b>VL9 Credito compensato nel modello F24</b>	,00	
<b>VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)</b>		,00
	DEBITI	CREDITI
<b>VL20 Rimborsi infrannuali richiesti</b> (art. 38-bis, comma 2)	,00	
<b>VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)</b>	,00	
<b>VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24</b>	,00	
<b>VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali</b>	31,00	
<b>VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi</b>	,00	
<b>VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante</b>		,00
<b>VL26 Eccedenza credito anno precedente</b>		,00
<b>VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio</b>		,00
<b>VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto</b> di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,00
<b>VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto</b> di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00	3.081,00
	,00	,00
<b>VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)</b>		,00
<b>VL31 Versamenti integrativi d'imposta</b>		,00
<b>VL32 IVA A DEBITO</b> [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	,00	
<b>VL33 IVA A CREDITO</b> [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		69,00
<b>VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale</b>		,00
<b>VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale</b>		,00
<b>VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale</b>	,00	
<b>VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001</b>	,00	
<b>VL38 TOTALE IVA DOVUTA</b> (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
<b>VL39 TOTALE IVA A CREDITO</b> (VL33 - VL37)		69,00
<b>VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito</b>		,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 N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W



**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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		28.583,00		6.002,00	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	3		4	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	2.288,00	Imposta	480,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	26.295,00	Imposta	5.522,00
		5		8	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo				
VT3	Basilicata				
VT4	Bolzano				
VT5	Calabria				
VT6	Campania				
VT7	Emilia Romagna				
VT8	Friuli Venezia Giulia				
VT9	Lazio				
VT10	Liguria				
VT11	Lombardia				
VT12	Marche				
VT13	Molise				
VT14	Piemonte				
VT15	Puglia				
VT16	Sardegna	2.288,00		480,00	
VT17	Sicilia				
VT18	Toscana				
VT19	Trento				
VT20	Umbria				
VT21	Valle d'Aosta				
VT22	Veneto				

**QUADRO VX**

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)				
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)				
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)				
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso		1		
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2		
	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 <sup>8</sup>	8
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale			Codice fiscale consolidante	

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



agenzia entrate



QUADRO VO OPZIONI

Mod. N.

1

CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

QUADRO VO COMUNICAZIONI DELLE OPZIONI E REVOCHE

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

Table with columns for VO codes (VO1-VO25), descriptions of options, and checkboxes for 'Opzione' and 'Revoca'.

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

CODICE FISCALE

C N C P L G 6 7 L 1 9 I 5 8 0 W

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  Revoca  2

**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  Revoca  2

**VO32** AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991) Opzione  1  Revoca  2

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRESA 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

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Opzione  2

**VO34** REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011) Opzione  1

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari  
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)

**VO35** Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'impresa giovanile e lavoratori in mobilità  
(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Revoca  1

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011) Revoca  2

**Sez. 4 -**  
Opzione e revo-  
ca agli effetti dell'  
imposta sugli  
intrattenimenti

**VO40** APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI  
(art. 4, d.P.R. 544/1999) Opzione  1  Revoca  2

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

**VO50** DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI  
CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI  
(art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni) Opzione  1  Revoca  2