

Codice fiscale (*)

CZZMRZ55E10E514Y

TIPO DI DICHIARAZIONE		Reddito <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Modello RW <input type="checkbox"/>	Quadro VQ <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Stadi 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. 27-bis, 6-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
-----------------------	--	---	---	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	---

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: **LEGNANO** MI 10 05 1955

Provincia (sigla): **MI** giorno: **10** mese: **05** anno: **1955**

Parità IVA (eventuale): **06626020157**

Sex: M F

celibe/nubile coniugato/a vedovo/a separato/a divorziato/a deceduto/a tutelato/a minore

Accettazione crediti giacenti Liquidazione volontaria Stato giorno mese anno

Riservato al liquidatore o successore al contratto di finanziamento

Periodo d'imposta: giorno mese anno

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: giorno mese anno

Dichiarazione presentata per la prima volta: 1 2

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono prefisso _____ numero _____ Cellulare _____ Indirizzo di posta elettronica _____

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012

Comune: **CERRO MAGGIORE** Provincia (sigla): **MI** Codice comune: **C537**

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

per scegliere, FIRMARE IN UNO SOLO dei riquadri

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

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

<p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p> <p>Finanziamento della ricerca sanitaria</p>	<p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p> <p>Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università</p>
--	--

<p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p> <p>Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza del contribuente</p>	<p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p> <p>Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici</p>
--	---

<p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p> <p>Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale</p>	<p>FIRMA _____</p> <p>Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____</p>
---	---

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

RESIDENTE ALL'ESTERO

Codice fiscale estero _____ Stato estero di residenza _____ Codice dello Stato estero _____ NAZIONALITA'

Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza _____

Indirizzo _____

1 Estera

2 Italiana

(*) Da compilare per i soli modelli 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

RESERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI Codice fiscale (obbligatorio) _____ Codice carica _____

Cognome _____ Nome _____

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni) _____

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

_____ Sesso (segnare la relativa casella) M F

_____ Provincia (sigla) _____

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

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 ESPRESSE

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

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

<input checked="" type="checkbox"/> RA	<input checked="" type="checkbox"/> RB	<input checked="" type="checkbox"/> RC	<input checked="" type="checkbox"/> RD	<input checked="" type="checkbox"/> RE	<input checked="" type="checkbox"/> RF	<input checked="" type="checkbox"/> RG	<input type="checkbox"/> RH	<input type="checkbox"/> RI	<input type="checkbox"/> RJ	<input type="checkbox"/> RK	<input type="checkbox"/> RL	<input type="checkbox"/> RM	<input type="checkbox"/> RN	<input type="checkbox"/> RO	<input checked="" type="checkbox"/> RP	<input type="checkbox"/> RQ	<input type="checkbox"/> RS	<input type="checkbox"/> RT	<input type="checkbox"/> RU	<input type="checkbox"/> RV	<input type="checkbox"/> RW	<input type="checkbox"/> RX	<input type="checkbox"/> RY	<input type="checkbox"/> RZ
--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------

FC FI FO

N. moduli IVA _____

Invio avviso telematico all'intermediario _____

Invio comunicazione telematica anomala dai studi di settore all'intermediario _____

Situazioni particolari _____ Codice _____

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

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'intermediario

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

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

Ricezione comunicazione telematica anomala dai studi di settore _____

Data dell'impegno _____

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

VISTO DI CONFORMITA' Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del professionista _____

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 le scritture contabili _____

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. n. 241/1997

FAMILIARI A CARICO

1	Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non iscritto a carico)	N. mesi a carico	Misure di tiro anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	REXMRT56B58E514Q	12			
2	<input type="checkbox"/> FIGLIO					
3	<input type="checkbox"/> ALTRA PERSONA					
4	<input type="checkbox"/> FIGLIO					
5	<input type="checkbox"/> ALTRA PERSONA					
6	<input type="checkbox"/> FIGLIO					

7. PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI _____

8. NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE _____

QUADRO RA

	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possezzo giorni	Possezzo %	Canone di affitto in regime viticolo	Casi particolari	Contribuzione (*)	Esenzione IMU
RA1	15,00	1	14,00	365	50,000	0,00	7,00	8,00	
RA2	0,00		0,00			0,00			
RA3	0,00		0,00			0,00			
RA4	0,00		0,00			0,00			
RA5	0,00		0,00			0,00			
RA6	0,00		0,00			0,00			
RA7	0,00		0,00			0,00			
RA11	Somma col. 10, 11 e 12:		TOTALI			7,00		8,00	

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

www.inworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DEL 12/02/2013 - ITW/0107/03

CODICE FISCALE

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

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	RNI	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni cui si applica RP, RC e RA	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito netto da partecipazione in società non operative	
IRPEF			217.973,00	,00	,00	,00	217.973,00
	RN3	Oneri deducibili			17.062,00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					200.911,00
	RN5	IMPOSTA LORDA					79.562,00
	RN6	Detrazione per coniuge a carico					,00
	RN7	Detrazione per figli a carico					,00
	RN8	Ulteriori detrazioni per figli a carico					,00
	RN9	Detrazione per altri familiari a carico					,00
	RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente					,00
	RN11	Detrazione per redditi di pensione					,00
	RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi					,00
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)					,00
	RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2			,00
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)					186,00
	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)					14,00
	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 righe da RN15 a RN21)					200,00
	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	Prerogative partecipazioni fondi pensionali	Mediazioni	,00
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)					,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					79.362,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sistema Abruzzo					,00
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sistema Abruzzo					,00
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (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			,00
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subito	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		51.933,00
	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					27.429,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2012		,00
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti misti	37.877,00
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			,00
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		,00
	RN40	Ipoteche da trattenere o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto		,00
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					10.448,00
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN43	Residuo RN23	,00	Residuo RN24, col. 1	,00	Residuo RN24, col. 2	,00
		Residuo RN24, col. 3	,00	Residuo RN24, col. 4	,00	Residuo RN28	,00
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale		1.185,00		Redditi fondiari non imponibili	8,00

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N. 1

QUADRO RV		RVI REDDITO IMPONIBILE		200.911,00	
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	3.381,00	
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute) (di cui sospesa)	146,00	
	RV4	ECCEDEZZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Codice Regione di cui credito IMU 730/2012	0,00	
	RV5	ECCEDEZZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		0,00	
	RV6	ADDITIONALE REGIONALE IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU Rimborsato dal sostituto	0,00	0,00
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO		3.235,00	
	RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO		0,00	
	Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	0,800
RV10		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	A agevolazioni	1.607,00	
RV11		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC 47,00 730/2012 F24 262,00	309,00	
RV12		ECCEDEZZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	Cod. Comune di cui credito IMU 730/2012	0,00	
RV13		ECCEDEZZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		0,00	
RV14		ADDITIONALE COMUNALE IRPEF da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU Rimborsato dal sostituto	0,00	0,00
RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO		1.298,00		
RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO		0,00		
Sezione II-B Accounto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV17	Agevolazioni imponibile Aliquote per scaglioni Aliquota Accounto dovuto	200.911,00 0,800 482,00	0,00	482,00
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR1	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
	CR2				Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
	CR3				
	CR4				
	CR4				
Sezione I-B Descrizione del credito di imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	Anno	Totale col. 11 sez. I-A riferito allo stesso anno	Capacità nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
	CR6				
Sezione II Prima casa o canoni locati percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2012	di cui compensato nel Mod. F24
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti			
Sezione III Credito d'imposta per acquisto di abitazione	CR9		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2012	di cui compensato nel Mod. F24
	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale N. rata	Totale credito	Rata annuale
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR11	Altri immobili	Imposta/professione Codice fiscale	N. rata Rateazione	Totale credito
	CR11				Rata annuale
Sezione V Credito d'imposta per acquisto di abitazione	CR12	Anno anticipazione	Chiarimento Totale/Parkin Somma reintegrata	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2012
	CR12				di cui compensato nel Mod. F24
Sezione VI Credito d'imposta per mediatori	CR13		Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2012	di cui compensato nel Mod. F24
	CR13				
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Codice	Residuo precedente dichiarazione	Credito	di cui compensato nel Mod. F24
	CR14				Credito residuo

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 12/02/2013 - ITM

CODICE FISCALE

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

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 RIMBORSI	RX1 IRPEF	10.448,00	0,00	0,00	10.448,00	
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sezione I	RX3 Addizionale comunale IRPEF	0,00	0,00	0,00	0,00	
Credit ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 389/2000	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX13 Importo a credito - quadro LM	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX14 Tassa edica - rigo RQ49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX17 Imposta ripianamento presso terzi - quadro RM - sez. XI	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A	0,00	0,00	0,00	0,00	
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sezione II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Credit ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX20 IVA		2	3	4	5
	RX21 Contributi previdenziali		0,00	0,00	0,00	0,00
	RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		0,00	0,00	0,00	0,00
	RX23 Altre imposte		1	0,00	0,00	0,00
	RX24 Altre imposte		0,00	0,00	0,00	0,00
	RX25 Altre imposte		0,00	0,00	0,00	0,00
	RX26 Altre imposte		0,00	0,00	0,00	0,00
Sezione III	RX30 IVA da versare					0,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigli RX33 e RX34)					1.270,00
	RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli RX33 e RX34)					0,00
	RX33 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	0,00
	RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					1.270,00
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	1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà		1	Contributo dovuto	2	Contributo sospeso
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4	Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013	5	Contributo a credito
			0,00	0,00	0,00	0,00



CODICE FISCALE

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

REDDITI

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

Mod. N. 1

QUADRO RB	REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati					
RB1	Rendita catastale 1.104,00	Utilizzo 1	Possesso giorni 365	percentuale 100,000	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari zone (*)	Continua-zione (*)	Codice Comune C537	IMU dovuta per il 2012 595,00	Cedolare secca IMU	Esenzione IMU	
RB2	Rendita catastale 81,00	Utilizzo 5	Possesso giorni 365	percentuale 100,000	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari zone (*)	Continua-zione (*)	Codice Comune C537	IMU dovuta per il 2012 59,00	Cedolare secca IMU	Esenzione IMU	
RB3	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari zone (*)	Continua-zione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU	Esenzione IMU	
RB4	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari zone (*)	Continua-zione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU	Esenzione IMU	
RB5	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari zone (*)	Continua-zione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU	Esenzione IMU	
RB6	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso giorni	percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari zone (*)	Continua-zione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU	Esenzione IMU	
RB10	TOTALI	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati		1.185,00			
RB11	Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Contatti versati	Contatti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborzata dal sostituto	credito compensato F24 IMU	Imposta a debito	Imposta a credito
RB21	Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Estremi di registrazione del contratto	Contratti superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI		
RB22													
RB23													
RB31	Sezione III	Immobili storici	Ricalcolo degli acconti 2012	Differenza	Acconto IRPEF	Imponibile addizionale comunale	Acconto addizionale comunale						
RC1	QUADRO RC	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Redditi								
RC2													
RC3													
RC4	Sezione I	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Incremento produttività	Previd. già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	Previd. già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	Imposta sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	Importi art. 51, comma 6 Tuq (Punto 255 CUD 2013)	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva				
RC5													
RC6													
RC7	Sezione II	REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Assegno del coniuge	Redditi	11.884,00								
RC8													
RC9													
RC10	Sezione III	Ritenute IRPEF e addizionale regionale e comunale all'IRPEF	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)	Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)						
RC11													
RC12													
RC13	Sezione IV	Sezione V	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)	Dati contributo di solidarietà	Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 138 CUD 2013)	Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013)							

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE N. 11/10/2013 E DEL 12/02/2013, TUTTI I DATI DEVONO ESSERE INFORMATI IN UNO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATICI DELL'AGENZIA ENTRATE DEL MINISTERO DELLE FINANZE

CODICE FISCALE

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

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12	
ONERI E SPESE	Sezione I	Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%	RP1	Spese sanitarie	.00	.00	RP9	Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	.00																
		RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico	.00	.00	RP10	Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	.00																	
		RP3	Spese sanitarie per disabili	.00	.00	RP11	Interessi per prestiti o mutui agrari	.00																	
		RP4	Spese veicoli per disabili	.00	.00	RP12	Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	917	.00																
		RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	.00	.00	RP13	Spese di istruzione	.00																	
		RP6	Spese sanitarie rimborsate in precedenza	.00	.00	RP14	Spese funerarie	.00																	
		RP7	Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale	.00	.00	RP15	Spese per addetti all'assistenza personale	.00																	
		RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	.00	.00	RP16	Spese sport ragazzi	.00																	
		RP17	Altre spese (Codice spesa 29)	.00	.00	RP18	Altre spese (Codice spesa 61)	.00	.00																
		RP19	Altre spese (Codice spesa)	.00	.00	RP20	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	.00	.00																
	Sezione II	Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	.00	17.062	.00	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE																	
		Assegno al coniuge	RP22	CSSN-RC veicoli	.00	.00	RP27	Deducibilità ordinaria	.00																
		Codice fiscale del coniuge	RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	.00	.00	RP28	Lavoratori di prima occupazione	.00																
		RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	.00	.00	RP29	Fondi in squilibrio finanziario	.00	.00																
		RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili	.00	.00	RP30	Familiari a carico	.00	.00																
		RP26	Altri oneri e spese deducibili	.00	.00	RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	.00	.00																
		RP32	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)	.00	.00																				
	Sezione III A	Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	RP41	2012	3	84007100153	25	.00	1																
			RP42	2012	3	84007100153	3	.00	2																
			RP43				.00																		
			RP44				.00																		
			RP45				.00																		
			RP46				.00																		
			RP47				.00																		
			RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)																			.00		
			RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)																			.00		
			RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)																			28		
																							.00		
	Sezione III B	Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%	RP51	1	X																				
			RP52	2	X																				
			RP53																						
				CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)																					
				DOMANDA ACCATASTAMENTO																					
		Altri dati	RP54																						
	Sezione IV	Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	RP61																						
			RP62																						
			RP63																						
			RP64																						
			RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)																			.00		
	Sezione V	Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione	RP71																						
			RP72																						
	Sezione VI	Dati per fruire di altre detrazioni	RP81	Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)																					
			RP82	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)																					
			RP83	Altre detrazioni																					



CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	691010	parametri cause di esclusione ²	stadi di settore: cause di esclusione ³	esclusioni costituzione INE ⁴
Determinazione del reddito					
Compensi convenzionali ONG					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			.00 ²	265.911 .00
RE3	Altri proventi lordi				.00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				.00
Rientro lavoratori/lavoratori <input type="checkbox"/>					
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e stadi di settore	Maggiorazione ³	.00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		.00 ²	.00	265.911 .00
RE7	Quoto di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				634 .00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				2.589 .00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				.00
RE10	Spese relative agli immobili				3.393 .00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato				37.840 .00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				.00
RE13	Interessi passivi				.00
RE14	Consumi				3.620 .00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (di cui: prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)		.00	Altre spese ² .00)	Ammontare deducibile ³ .00
RE16	Spese di rappresentanza (prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)		.00	Altre spese ² .00)	Ammontare deducibile ³ .00
RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)		.00	Altre spese ² .00)	Ammontare deducibile ³ .00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				.00
RE19	Altre spese documentate (di cui: ¹ trap 10% ² 1.028 .00 ³ trap personale dipendente ³ 863 .00)				12.732 .00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				60.808 .00
RE21	Differenza (RE8 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹ .00) ²				205.103 .00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva (art. 13 L. 388/2000 ¹ Imposta sostitutiva ²)				.00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				205.103 .00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				.00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)				205.103 .00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				49.200 .00

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I		Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite		Reddito		Deduzioni		
Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o CEIE		05051140159		3		33,340 %		979,00						X		
RH1	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile										
	,00	,00	,00													
RH2	,00	,00	,00													
RH3	,00	,00	,00													
RH4	,00	,00	,00													
Sezione II		Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite		Ritenute		Quota reddito		Deduzioni		
Dati della società partecipata in regime di trasparenza																
RH5	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposta estero ante opzione	Quota oneri detraibili											
	,00	,00	,00	,00	,00											
RH6	,00	,00	,00	,00	,00											
Sezione III		Determinazione del reddito		Reddito minimo		Quota reddito (o perdita)		Perdite		Ritenute		Quota reddito		Deduzioni		
Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II																
RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa			(Reddito minimo)		,00		979,00								
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria															
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Perdita non compensata da contabilità ordinaria)															
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria															
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10															
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti															
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata															
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) (Perdite non compensata da contabilità semplificata)															
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti															
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti															
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)															
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici															
RH19	Totale ritenute d'acconto															
RH20	Totale crediti d'imposta															
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione															
RH22	Totale oneri detraibili															
RH23	Totale eccedenza															
RH24	Totale acconti															



CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RS

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

Mod. N.

1

RS1 Quadro di riferimento		RE						
Plusvalenze o sopravvalenze attive	RS2 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli art. 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							
RS6	Codice fiscale							
	Quota di partecipazione	Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE			
	2	3	4	5	6			
	%	.00	.00	.00	.00			
RS7								
	2	3	4	5	6			
	%	.00	.00	.00	.00			
Perdite progressivamente foriscate dal regime del mini-impresa non compensate nell'anno	RS8 Lavoro autonomo	1	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
			2	3	4	5	6	
		.00	.00	.00	.00	.00		
RS9 Impresa		1	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Perdite riportabili senza limiti di tempo	
			2	3	4	5	6	
		.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	Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012
			2	3	4	5	6	7
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno 1)							
						.00	.00	
RS14 Codice fiscale della società trasparente								
RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente								
RS16	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante				
	1	2	3	4	5	6	7	
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	
RS17 Beni ammortizzabili	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse			
	1	2	3	4	5	6	7	
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.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								
Obbl. distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti			
	1	2	3	4	5	6	7	
RS21							.00	
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								
Crediti d'imposta								
Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi		Sugli utili distribuiti	Saldo finale			
0	7	8	9	10	11			
.00	.00	.00	.00	.00	.00			
RS22								
	0	7	8	9	10	11		
	.00	.00	.00	.00	.00			
RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo				
	1	2	3	4	5	6	7	
							.00	
RS24								
							.00	

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

Ammortamento dei terreni		Numero	Importo	Numero	Importo
RS25	Fabbricati strumentali Industriali	1	.00	3	.00
RS26	Altri fabbricati strumentali		.00		.00
Rideterminazione dell'acconto	RS27	1	Reddito complessivo rideterminato	2	Imposta rideterminata
			3	Acconto Irpef rideterminato	4
			5	Immobili storici	6
				Imponibile addizionale comunale	7
					8
					9
					10
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art. 1 c. 3	RS28				Spese non deducibili
					.00
Perdite istante rimborso da IRAP	RS29	1	Perdite 2007	2	Perdite 2008
			3	Perdite 2009	4
			5	Perdite 2010	6
				Perdite 2011	7
					8
					9
					10
					11
					12
					13
					14
					15
					16
					17
					18
					19
					20
					21
					22
					23
					24
					25
					26
					27
					28
					29
					30
					31
					32
					33
					34
					35
					36
					37
					38
					39
					40
					41
					42
					43
					44
					45
					46
					47
					48
					49
					50
					51
					52
					53
					54
					55
					56
					57
					58
					59
					60
					61
					62
					63
					64
					65
					66
					67
					68
					69
					70
					71
					72
					73
					74
					75
					76
					77
					78
					79
					80
					81
					82
					83
					84
					85
					86
					87
					88
					89
					90
					91
					92
					93
					94
					95
					96
					97
					98
					99
					100

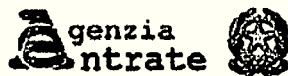
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 - ITWanking S.r.l.

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

MA

CODICE FISCALE

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



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati anagrafici
general

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 **691010**

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

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

	Totale imponibile		Totale imposta
VA5	Acquisti apparecchiature 1	.00	.00
	Servizi di gestione 2	.00	.00

Sez. 2 -
Dati rilevanti agli
eventi eccezionali
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 al parametri per il 2011 1

(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 effettuato 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

Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2

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

VA20 Denominazione operatore finanziario 1 2 3 4 Tipo di rapporto 4

VA21 1 2 3 4

VA22 1 2 3 4

VA23 1 2 3 4

VA24 1 2 3 4

VA25 1 2 3 4

VA26 1 2 3 4

MA

CODICE FISCALE

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



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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACCOMA	2 ALL'ESPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
ACQUISITE ESPORTAZIONI SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE	VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00
	VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00
	VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00
	VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00
	VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00
	VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00
	VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00
	VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00
	VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00
	VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00
	VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00
	VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00
	VC13 TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012					.00
	Metodo adottato per la determinazione dei 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				.00
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
	VD2	1	2	VD12	1	2
	VD3			VD13		
	VD4			VD14		
	VD5			VD15		
	VD6			VD16		
	VD7			VD17		
	VD8			VD18		
	VD9			VD19		
	VD10			VD20		
	VD11			VD21		
		CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	
	VD31	1	2	VD41	1	2
	VD32			VD42		
	VD33			VD43		
	VD34			VD44		
	VD35			VD45		
	VD36			VD46		
	VD37			VD47		
	VD38			VD48		
	VD39			VD49		
	VD40			VD50		
	VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI				.00
	VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD50 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



CODICE FISCALE

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

QUADRO VE

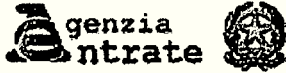


OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI DELLA RIFORMA 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) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		.00 7	.00
	VE4	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 7.3	.00
	VE5	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	287.882	.00 21	60.455
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei rigli da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	287.882	.00	60.455
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			60.455
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		.00	
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	VE30	2	.00 3		.00
		Cessioni verso San Marino			
		4	.00		.00
	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	2	.00 3		.00
		Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		4	.00 5		.00
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6	.00 7		.00
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			.00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		.00	
	VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008			
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
		2	.00 3		.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 rigli VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	287.882	.00	



CODICE FISCALE

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

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

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 o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00 7.5	.00	
	VF6			.00 8.3	.00	
	VF7			.00 8.5	.00	
	VF8			.00 8.8	.00	
	VF9			.00 10	.00	
	VF10			.00 12.3	.00	
	VF11		14.799	.00 21	3.108,00	
	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	15	.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 dal terremoto		.00	.00	
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	7.498	.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		.00	.00	
		2 art. 7, decreto-legge n. 185/2003				
		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	22.312	.00	3.108,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			-1,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			3.107,00	
	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	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		1 Beni ammortizzabili	655,00			
		2 Beni strumentali non ammortizzabili	8.868,00			
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi				
		4 Altri acquisti e importazioni			12.789,00	
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			5	
		beni usati			6	
		operazioni esenti	X		7	
		agriturismo			8	
					associazioni operanti in agricoltura	
					spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	
					attività agricole connesse	
					imprese agricole	
SEZ 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		.00	.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				
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui al n. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		
		1	2	3		
		.00	.00	.00		
		Beni ammortizzabili o passaggi interni esenti	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		
		4	5	6		
		.00	.00	.00		
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)				
		7				
		.00				
			Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8	100 %	
	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	IVA ammessa in detrazione			3.107,00	

www.itworking.it

ITWorking S.r.l.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2012

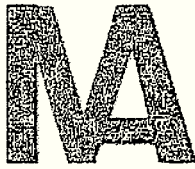
CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

SEZ. 3-B		1	2	
Imprese agricole (art.34)		IMPONIBILE		IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00
VF39			.00	.00
VF40			.00	.00
VF41			.00	.00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	.00
VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	.00
VF44	deducibile forfetariamente		.00	.00
VF45			.00	.00
VF46			.00	.00
VF47			.00	.00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		.00	.00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00	.00
VF50	IVA deducibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			.00
VF51	Importo deducibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			.00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			.00
SEZ. 3-C				
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
Casal particolari				
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			<input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.L. n. 41/1995) barrare la casella			<input type="checkbox"/>
VF55	Riservato alle imprese agricole			
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2	Imposta
			.00	.00
SEZ. 4				
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		.00
	VF57	IVA ammessa in detrazione		3.107.00



agenzia entrate



CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ		IMPONIBILE	IMPOSTA
DETERMINAZIONI DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI			
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano o 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 ²	.00 ³	VH7	.00	.00	.00	
VH2	.00	.00	VH8	.00	.00	.00	
VH3	.00	13.092,00	VH9	.00	20.208,00	.00	
VH4	.00	.00	VH10	.00	.00	.00	
VH5	.00	.00	VH11	.00	.00	.00	
VH6	.00	12.878,00	VH12	.00	.00	.00	
VH13	Acconto dovuto	12.700,00	2	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	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione	
VK1				
VK2	Codice			
VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00	VK24	Eccedenza di credito compensata
VK21	Totale dei debiti trasferiti	.00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00	VK26	Crediti di imposta utilizzati
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
VK30	IVA a debito			
VK31	IVA detraibile			
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche			
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento			
VK35	Versamenti integrativi d'imposta			
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante			

SOTTOSCRIZIONE DEL RESPONSABILE CONTROLLANTE

Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - FIV/14585/5.r.l.

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

Sez. 2 - Versamenti di 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

MA

CODICE FISCALE

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

agenzia entrate



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 righi VE25 e VI17)	60.455,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		3.107,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	57.348,00	
	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 (*)		0,00
	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 relativa 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	457,00	
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		0,00
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		0,00
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		0,00
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		0,00
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	0,00	0,00
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali		58.878,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		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)]		1.073,00
	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)		1.073,00	
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		197,00	
QUADRI COMPILATI	VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO	X X X X X X X X X X	

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

MA



CODICE FISCALE

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

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

QUADRO VT

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

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	287.882,00	Totale imposta	2	60.455,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	23.307,00	Imposta	4	4.894,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	264.575,00	Imposta	6	55.561,00

	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
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	23.307,00	4.894,00
VT12 Marche	.00	.00
VT13 Molise	.00	.00
VT14 Piemonte	.00	.00
VT15 Puglia	.00	.00
VT16 Sardegna	.00	.00
VT17 Sicilia	.00	.00
VT18 Toscana	.00	.00
VT19 Trento	.00	.00
VT20 Umbria	.00	.00
VT21 Valle d'Aosta	.00	.00
VT22 Veneto	.00	.00

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

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - IT/01/13/00014

MA



QUADRO VO OPZIONI

MODELLO IVA 2013
Periodo d'imposta 2012

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	
	AGRICOLTURA	Revoca	2	
VO3	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA - Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Rinuncia	1	
		Opzione	3	
		Revoca	4	
		Opzione	5	
		Revoca	6	
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	
		Revoco	4	
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	
		Revoco	4	
VO11		Opzioni	1	
		Revoco	4	
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Opzioni	1	
		Revoca	3	
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	
VO20	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO21	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	
		Revoca	2	
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	
		Revoca	2	
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	
		Revoca	2	
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	
		Revoca	2	

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

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

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

VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991
Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi Opzione 1 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'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

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. n. 98/2011) Opzione 1

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

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

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

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 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 ATTIVITA' COMMERCIALI
(art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni) Opzione 1 Revoca 2

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 o 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 I PROSPETTO B - BENI USATI

Metodo analitico del margine

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

PARTE 3 Metodo forfetario del margine

Rigo 20	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per 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	Rettilca per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettilca per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettilca per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettilca 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 rigli da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

www.servizioclienti.it

Le aliquote di imposta devono essere comprese nel quadro VE, suddiviso in aliquote.

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettificazione della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assoluta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2012	IVA assoluta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2012	±	Conguaglio relativo all'anno 2012
Rigo 4A	2003	100 %				
		Immobili				
Rigo 4B	2004	100 %				
		Immobili				
Rigo 4C	2005	100 %				
		Immobili				
Rigo 4D	2006	100 %				
		Immobili				
Rigo 4E	2007	100 %				
		Immobili				
Rigo 4F	2008	100 %				
		Immobili				
Rigo 4G	2009	100 %				
		Immobili				
Rigo 4H	2010	100 %				
		Immobili				
Rigo 4I	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2012	100 %				
		Immobili				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF24
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

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



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli 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, dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate Informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

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

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

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

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

In particolare sono titolari:

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

Responsabili del trattamento

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

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

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

CODICE FISCALE

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	10	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	LOMBARDIA
	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa
			Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/89)
				Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	06626020157	Dichiarazione UNICO	1
	Indirizzo di posta elettronica		TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	0331541653
			FAX prefisso numero	

Persone fisiche	Cognome	COZZI	Nome	MAURIZIO	Scsso (barrare la relativa casella)
	Data di nascita giorno mese anno	10 05 1955	Comune (o Stato estero) di nascita	LEGNANO	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale giorno mese anno		Comune	CERRO MAGGIORE	Provincia (sigla) MI
			Frazione, via e numero civico	VIA MAZZINI N. 1	C.a.p. C537
					20023

Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale				
	Sede legale	Comune			Provincia (sigla) Codice Comune
			Frazione, via e numero civico		C.a.p.
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese anno	Comune			Provincia (sigla) Codice Comune
			Frazione, via e numero civico		C.a.p.
	Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Termino legato o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Periodo d'imposta giorno mese anno	Stato	Natura giuridica Situazione

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

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)	Codice carica	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome	Nome	Scsso (barrare la relativa casella)
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
	Codice stato estero	Stato federato, provincia, comarca	Località di residenza
	Indirizzo estero		Telefono o cellulare prefisso numero
	Data carica giorno mese anno	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata
			Data di fine procedura giorno mese anno

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

CODICE FISCALE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ IP IC IE IK IR IS

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari Codice
0 FIRMA DEL DICHIARANTE

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

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

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno

giorno mese anno

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

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



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

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



QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	3
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			,00
	IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00
	IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge			,00
	IQ4 Totale componenti positivi		Regime art. 27, D.L. 98/11 2	,00
	IQ5 Costi della materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
	IQ6 Costi dei servizi			,00
	IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali			,00
	IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali			,00
	IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			,00
	IQ10 Totale componenti negativi		Regime art. 27, D.L. 98/11 2	,00
	IQ11 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
	IQ12 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)			,00
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			,00
	IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,00
	IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,00
	IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
	IQ17 Altri ricavi e proventi			,00
	IQ18 Totale componenti positivi			,00
	IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			,00
	IQ20 Costi per servizi			,00
	IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi			,00
	IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			,00
	IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,00
	IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
	IQ25 Oneri diversi di gestione			,00
	IQ26 Totale componenti negativi			,00
Variazioni in aumento	IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,00
	IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing			,00
	IQ29 Perdite su crediti			,00
	IQ30 Imposta municipale propria			,00
	IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			,00
	IQ33 Altre variazioni in aumento			,00
	IQ34 Totale variazioni in aumento			,00
Variazioni in diminuzione	IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,00
	IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IQ37 Altre variazioni in diminuzione			,00
	IQ38 Totale variazioni in diminuzione	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	1	,00
	IQ39 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
	IQ40 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)			,00

Codice fiscale (*)

CZZMRZ55E10E514Y

Mod. N. (*)

1

Sez. III Imprese in regime forfettario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfaitariamente				,00
	IQ42	Retribuzioni, compensi o altre somme				,00
	IQ43	Interessi passivi				,00
	IQ44	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 448				,00
	IQ45	Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43 - IQ44)				,00
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Contributi				,00
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione				,00
	IQ48	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 448				,00
	IQ49	Valore della produzione (IQ46 - IQ47 - IQ48)				,00
Sez. V Esercizi arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				265.911,00
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata				20.978,00
	IQ52	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 448				18.545,00
	IQ53	Valore della produzione (IQ50 - IQ51 - IQ52)				226.388,00
Sez. VI Valore della produzione netta	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)		Estero	Italia	,00
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00	,00
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00	,00
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00	,00
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00	,00
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)	226.388,00	,00	,00	226.388,00
	IQ60	Totale valore della produzione	226.388,00	,00	,00	226.388,00
	IQ61	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE				,00
	IQ62	Ulteriore deduzione		quota GEIE		,00
	IQ63	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti				,00
	IQ64	Deduzione per ricercatori				,00
	IQ65	Valore della produzione netta (aliquota del settore agricolo ¹)	,00	altre aliquote ²	226.388,00	226.388,00

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



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

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



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

Mod. N. 1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IB (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIR	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	10	226.388,00	,00	,00	226.388,00	OR	3,90 %	8.829,00
		Detrazioni regionali						Imposta netta
								8.829,00
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali						Imposta netta
								,00
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali						Imposta netta
								,00
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali						Imposta netta
								,00
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali						Imposta netta
								,00
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali						Imposta netta
								,00
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali						Imposta netta
								,00
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali						Imposta netta
								,00
IR21	Totale imposta							8.829,00
IR22	Credito d'imposta							,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IR25	Acconti versati (di cui sospesi)							9.786,00
IR26	Importo a debito							,00
IR27	Importo a credito							957,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo			Credito riversato				,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione							957,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00

www.ilverbanking.it

Sez. II
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IB (sez. II e III)

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012

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

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
	1	2	3	4	5	6
		.00		.00	.00	.00
IR32		(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00
		Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	12	.00	.00	.00	.00	
	1	.00		.00	.00	.00
IR33	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00
	1	.00		.00	.00	.00
IR34	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00
	1	.00		.00	.00	.00
IR35	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00
	1	.00		.00	.00	.00
IR36	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00
	1	.00		.00	.00	.00
IR37	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00
	1	.00		.00	.00	.00
IR38	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00
	1	.00		.00	.00	.00
IR39	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00
	1	.00		.00	.00	.00
IR40	7	.00	.00	.00	.00	.00
	12	.00	.00	.00	.00	.00

Sez. IV
Codice fiscale
del
Ragioniere
delegato

IR41



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

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

Agenzia Entrate

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1					Deduzione	109,00
	IS2	Deduzione forfetaria	1				soggetti al "de minimis"	Deduzione	10.600,00
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali						Deduzione	7.836,00
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo					Personale addetto alla ricerca e sviluppo	Deduzione	,00
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti						Deduzione	,00
	IS6	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2						Deduzione	18.545,00
	IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni							,00
IS8	Totale deduzioni (IS6 - IS7)							Deduzione	18.545,00
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero ¹	,00		Italia ²		,00
	IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Estero			Italia		
	IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero	,00		Italia		,00
	IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero	,00		Italia		,00
	IS13	Ammontare dei premi raccolti		Estero	,00		Italia		,00
Sez. III Recupero deduzioni extracontabili		Deduzioni residue da quadro EC			,00				,00
	IS14	Differenza		Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva	,00		Distribuzione riserve		,00
					,00				,00
Sez. IV Società di comodo	IS15	Reddito minimo							,00
	IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme							,00
	IS17	Interessi passivi							,00
	IS18	Deduzioni							,00
	IS19	Valore della produzione							,00
		(in quota del settore agricolo ¹)			,00	altre aliquote ²			,00

Esonero

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione o conferimento							Valore fiscale dante causa 2
IS20	Tipo di beni 1						.00
	Valore chilic	Valore iniziale 1	Incrementi 2	Decrementi 3	Valore finale 4		
		.00	.00	.00	.00		
IS21	Valore fiscale	Valore iniziale 5	Incrementi 6	Decrementi 7	Valore finale 8		
		.00	.00	.00	.00		
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					.00	
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti							Valore fiscale dante causa 2
IS23	Tipo di beni 1						.00
	Valore chilic	Valore iniziale 1	Incrementi 2	Decrementi 3	Valore finale 4		
		.00	.00	.00	.00		
IS24	Valore fiscale	Valore iniziale 5	Incrementi 6	Decrementi 7	Valore finale 8		
		.00	.00	.00	.00		
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					.00	
Sez. VII Ridetermina- zione dell'acconto							Valore fiscale dante causa 2
IS26	Tipo di beni 1						.00
	Valore chilic	Valore iniziale 1	Incrementi 2	Decrementi 3	Valore finale 4		
		.00	.00	.00	.00		
IS27	Valore fiscale	Valore iniziale 5	Incrementi 6	Decrementi 7	Valore finale 8		
		.00	.00	.00	.00		
IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					.00	
Sez. VIII Opzioni							Valore della produzione rideterminato 1
IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili					2	
						.00	
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili					3	
						.00	
IS31	Importo accreditabile					4	
						.00	
Sez. IX Codici attività							Imposta rideterminata 5
IS32						6	
						.00	
Sez. X Operazioni straordinarie							Accanto rideterminato 7
IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)					8	
						.00	
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)					9	
						.00	
Sez. XI Codici attività		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	
IS35	5		691010			Revoca	
		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Revoca	
Sez. XII Operazioni straordinarie							Opzione
IS36	Codice fiscale cedente					1	
						Credito ricevuto 2	
						.00	
IS37	Codice fiscale cedente					3	
						Credito ricevuto 4	
						.00	
IS38	Totale					5	
						Credito ricevuto 6	
						.00	