

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Reddit <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Modulo RW <input type="checkbox"/>	Quadro VQ <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri <input type="checkbox"/>	Indicatori <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
------------------------------	--	---	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	---	---	--	---	---

DATI DEL CONTRIBUENTE Comune (o Stato estero) di nascita **CARBONIA** Provincia (sigla) **CA** Data di nascita giorno **07** mese **06** anno **1969** Sesso (barrare la relativa casella) **M** **F**

Partita IVA (eventuale)

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

1 2 3 4 5 6 7 8

Accettazione eredità giacente Liquidazione volontaria Stato giorno mese anno Riscatto al liquidatore ovvero al curatore fallimentare giorno mese anno 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 Dichiarazione presentata per la prima volta

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono prefisso numero Cellulare Indirizzo di posta elettronica

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

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 del riquadro

Stato Chiesa cattolica Unione Chiese cristiane avventiste del 17° giorno Assemblee di Dio in Italia

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

Chiesa Apostolica in Italia Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia

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

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

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO del riquadro

per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

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

Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università

Finanziamento della ricerca sanitaria

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

Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza del contribuente

Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

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

Da compilare se residente all'estero nel 2012

Codice fiscale estero Stato estero di residenza Codice dello Stato estero

Stato federato, provincia, contea Località di residenza

Indirizzo

NAZIONALITA'

1 Estera

2 Italiana

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

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

_____ giorno _____ Data carica _____ mese _____ anno _____

Cognome _____ Nome _____

_____ Sesso (barrare la relativa casella) _____
 M F _____
 Provincia (sigla) _____

ERED. CURATORE FALIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere istruzioni) Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____
 giorno _____ mese _____ anno _____

_____ 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 _____
 giorno _____ mese _____ anno _____ giorno _____ mese _____ anno _____

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

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

Forniti a carico: RA RB RC RP RN RV CR CX CS RH RI RM RR RT RF RG RD RS RO CP IM

EC RU FC N. moduli IVA _____

_____ Invio avviso telematico all'intermediario _____ Invio comunicazione telematica anomale 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) _____

RESERVATO 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 **2** Ricezione avviso telematico Ricezione comunicazione telematica anomale dai studi di settore

Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____

10 07 2013 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 _____

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

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA 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 _____

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Misure di tre anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1 CONIUGE	_____	_____	_____	_____	_____
2 PRIMO FIGLIO D	_____	_____	_____	_____	_____
3 F A D	_____	_____	_____	_____	_____
4 F A D	_____	_____	_____	_____	_____
5 F A D	_____	_____	_____	_____	_____
6 F A D	_____	_____	_____	_____	_____

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RI

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

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

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

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

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	RNI	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
IRPEF			40.413 ,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	40.413 ,00
	RN3	Oneri deducibili				3.293 ,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					37.120 ,00
	RN5	IMPOSTA LORDA					10.426 ,00
	RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00	
	RN7	Detrazione per figli a carico				230 ,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				321 ,00	
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12)					551 ,00
	RN14	Detrazioni canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2			
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				533 ,00	
	RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)				,00	
	RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)				,00	
	RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)				,00	
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				,00	
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP				,00	
	RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				,00	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21)					1.084 ,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				,00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					9.342 ,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00	
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli				,00) ²	,00
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative				,00) ²	,00
	RN31	Crediti d'imposta		Fondi comuni		Altri crediti d'imposta	
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite		di cui ritenute art. 5 non utilizzate	
	RN33	DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno					4.119 ,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
	RN35	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				di cui credito IMU 730/2012	
	RN36	ECCEDEZZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					1.766 ,00
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi	
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione	
	RN40	Importi da trattazione o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU		Rimborsato dal sostituto	
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					3.510 ,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					,00
	RN43	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN43	Residuo RN23	,00	Residuo RN24, col. 1	,00	Residuo RN24, col. 2	,00
	RN43	Residuo RN24, col. 3	,00	Residuo RN24, col. 4	,00	Residuo RN28	,00
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale			351 ,00	Redditi fondiari non imponibili	,00



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

QUADRO RV		RV1 REDDITO IMPONIBILE				37.120,00														
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	457,00														
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA			3															
		(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2	(,00)	(,00)													
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Codice Regione	1	2	di cui credito IMU 730/2012	3	,00												
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24																		
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	2	Rimborsato dal sostituto	3	,00											
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO																		
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO																		
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2	X														
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	246,00														
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA																		
		RC	1	,00	730/2012	2	F24	3	28,00											
			altre trattenute	4	(di cui sospesa	5	(,00)	6	28,00											
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Cod. Comune	1	2	di cui credito IMU 730/2012	3	,00												
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24																		
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	2	Rimborsato dal sostituto	3	,00											
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO																			
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO																			
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV17	Agevolazioni	1	2	Imponibile	3	Aliquote per scaglioni	4	Aliquota	5	Acconto dovuto	6	74,00	7	74,00	8	74,00			
					37.120,00	X														
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1	Imposta netta	7	,00	8	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	9	,00	10	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	11	,00	12	Quota di imposta lorda	13	,00	14	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	15	,00
	CR2		7	,00	8		9	,00	10		11	,00	12		13	,00	14		15	,00
	CR3		7	,00	8		9	,00	10		11	,00	12		13	,00	14		15	,00
	CR4		7	,00	8		9	,00	10		11	,00	12		13	,00	14		15	,00
			7	,00	8		9	,00	10		11	,00	12		13	,00	14		15	,00
Sezione I-A Dati relativi al credito di imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	Anno	1	2	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	3	Capienza nell'imposta netta	4	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	5	,00	6	,00							
	CR6		1	2		3		4		5	,00	6	,00							
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2012	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	,00	,00									
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2012	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	,00	,00									
Sezione III Credito d'imposta incremento locazione	CR9		1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2012	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	,00	,00									
	CR10	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4	Rata annuale	5	Residuo precedente dichiarazione	6	,00	,00					
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR11	Altri immobili	1	Impresa/professione	2	Codice fiscale	3	N. rata	4	Rateazione	5	Totale credito	6	Rata annuale	7	,00	,00			
	CR12	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	Credito anno 2012	5	di cui compensato nel Mod. F24	6	,00	,00					
Sezione V Credito d'imposta rinego anticipazioni una persona	CR13		1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2012	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	,00	,00									
	CR14	Altri crediti d'imposta	1	Codice	2	Residuo precedente dichiarazione	3	Credito	4	di cui compensato nel Mod. F24	5	Credito residuo	6	,00	,00					

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

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	.00	.00	.00	.00
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	.00	.00	.00	.00
Sezione I	RX3 Addizionale comunale IRPEF	.00	.00	.00	.00
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT	.00	.00	.00	.00
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV		.00	.00	.00
	RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII	.00	.00	.00	.00
	RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I		.00	.00	.00
	RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III		.00	.00	.00
	RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV		.00	.00	.00
	RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		.00	.00	.00
	RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4		.00	.00	.00
	RX13 Importo a credito - quadro LM	.00	.00	.00	.00
	RX14 Tassa edica - rigo RQ49	.00	.00	.00	.00
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11	.00	.00	.00	.00
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	.00	.00	.00	.00
	RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	.00	.00	.00	.00
	RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A	.00	.00	.00	.00
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	.00	.00	.00	.00
Sezione II					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
	RX20 IVA	.00	.00	.00	.00
	RX21 Contributi previdenziali	.00	.00	.00	.00
	RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	.00	.00	.00	.00
	RX23 Altre imposte	.00	.00	.00	.00
	RX24 Altre imposte	.00	.00	.00	.00
	RX25 Altre imposte	.00	.00	.00	.00
	RX26 Altre imposte	.00	.00	.00	.00
Sezione III	RX30 IVA da versare				944 .00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigli RX33 e RX34)				.00
	RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigli RX33 e RX34)				.00
	RX33 Importo di cui si richiede il rimborso				.00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata	.00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5			
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8
	RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione				.00
QUADRO CS					
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'					
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4
	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	.00	.00	.00	.00
	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				
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	1	2	3	
	Contributo dovuto	.00	.00	.00	.00
	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)				
	Contributo sospeso				
	Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013	4		5	
	Contributo a debito	.00	.00	.00	.00
	Contributo a credito				6



REDDITI

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

Mod. N.

1

QUADRO RB		Rendita catastale	Utilizzo	Possesso	Canone	Canone	Casi	Continua-	Codice	IMU dovuta	Cedolare	Esenzione
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	giorni	percentuale	di locazione	particolari	zione (*)	Comune	per il 2012	secca	IMU
RB1		652,00	1	365	50,000				E281	84,00		
	REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				
							326,00					
RB2		50,00	5	365	50,000				E281	16,00		
	REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				
							25,00					
RB3												
	REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				
RB4												
	REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				
RB5												
	REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				
RB6												
	REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	Immobili non locati				
RB10	TOTALI									351,00		
RB11												
	Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati					
	Acconti sospesi		Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013	credito compensato F24 IMU	Imposta a debito	Imposta a credito						
RB21												
RB22												
RB23												
RB31												
			Differenza	Acconto IRPEF	Imponibile addizionale comunale	Acconto addizionale comunale						
RC1	Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato		Redditi								
RC2												
RC3												
RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA' (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)		Non imponibili		Non imponibili assog. imp. sostitutiva			
	Opzione o rettifica Tass. Ord. Imp. Sost.	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata							
RC5	RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Ripartire in RN1 col. 5		Quota esente frontalieri								
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		Pensione								
RC7	Assegno del coniuge	Redditi										
RC8												
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5			TOTALE								
RC10	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	Ritenute per lavori socialmente utili											
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF											
RC13	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)											
RC14	Dati contributo di solidarietà											

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

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



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10			
ONERI E SPESE	RP1	Spese sanitarie			.00		.00	RP9		Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio											.00		
	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											.00		
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida			.00		.00	RP13		Spese di istruzione											.00		
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza			.00		.00	RP14		Spese funebri											.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)			.00		.00	RP18		Altre spese (Codice spesa)											.00		
	RP19	Altre spese (Codice spesa)			.00		.00	RP19		Altre spese (Codice spesa)											.00		
RP20		TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3		Sommare gli importi dal rigo RP1 a RP19		Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3										.00	.00		
Sezione II		Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE		CSSN-RC veicoli																	
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali			.00		.00	RP27		Deducibilità ordinaria											.00	.00		
RP22	Assegno al coniuge			.00		.00	RP28		Lavoratori di prima occupazione											.00	.00		
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari			.00		.00	RP29		Fondi in squilibrio finanziario											.00	.00		
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose			.00		.00	RP30		Familiari a carico											.00	.00		
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili			.00		.00	RP31		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici											.00	.00		
RP26	Altri oneri e spese deducibili		Codice			.00														.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)		Situazioni particolari		Numero rate																	
RP41	Anno	Periodo 2006/2012	Codice fiscale	(vedere abitazioni)	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	Importo rata	N. d'ordine immobili											
RP42																							
RP43																							
RP44																							
RP45																							
RP46																							
RP47																							
RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righe col. 2 compilata con codice 1)																						
RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righe col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)																						
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righe col. 2 compilata con codice 3)																						
Sezione III B		Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% del 50%		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO																	
RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	LP	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno														
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	LP	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno														
RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	LP	Sez. urb./ comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno														
RP54	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate														
Sezione IV		Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)		Tipo intervento		Anno		Casi particolari		Rideterminazione rate		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata					
RP61																					.00	.00	
RP62																					.00	.00	
RP63																					.00	.00	
RP64																					.00	.00	
RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)																				.00	.00	
Sezione V		Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione		Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		Tipologia		N. di giorni		Percentuale		RP72		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni		Percentuale					
RP71																							
Sezione VI		Dati per fruire di altre detrazioni		Mantenimento dei cani guida (Barrare la casella)		RP82		Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)		.00		RP83		Altre detrazioni		Codice						.00	.00

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



CODICE FISCALE

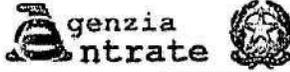
REDDITI
QUADRO REReddito di lavoro autonomo derivante
dall'esercizio di arti e professioni

RE1	Codice attività	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	esclusione compilazione INE ⁴
Determinazione del reddito				
			Compensi convenzionali ONG	
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			52.983,00
RE3	Altri proventi lordi			,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			52.983,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			1.976,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
RE10	Spese relative agli immobili			1.534,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00
RE13	Interessi passivi			,00
RE14	Consumi			1.836,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti)	1	2	3
		,00	Altre spese	Ammontare deducibile
			120,00	120,00
RE16	Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)	1	2	3
		,00	Altre spese	Ammontare deducibile
			,00	,00
RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande)	1	2	3
		,00	Altre spese	Ammontare deducibile
			60,00	30,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
RE19	Altre spese documentate	(di cui ¹	Irapp 10% ²	Irapp personale dipendente ³
		,00	,00	,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			12.570,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹			40.413,00
			,00	,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			40.413,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)			40.413,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			5.223,00

Rientro
lavoratrici/
lavoratori

CODICE FISCALE

MA



**QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N.

1

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

**Sez. 1 -
Dat analitici
generali**

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

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 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 1

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

VA4 Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

VA5 Totale imponibile Totale imposta

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

**Sez. 2 -
Dat riepilogativi
relativi a tutte le
attività**

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle Istruzioni 1 2

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011
(imponibile e imposta) .00 .00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2012 2 .00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini .00

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011) Retifica 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 -
Dat relativi agli
strumenti identificativi
dei rapporti finanziari**

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto 4

1	2	4
---	---	---

VA21

1	2	4
---	---	---

VA22

1	2	4
---	---	---

VA23

1	2	4
---	---	---

VA24

1	2	4
---	---	---

VA25

1	2	4
---	---	---

VA26

1	2	4
---	---	---

CODICE FISCALE



agenzia entrate



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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011	
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI
ACQUISTI	VC1 GEN	.00	.00	.00	.00	.00
IMPORTAZIONI	VC2 FEB	.00	.00	.00	.00	.00
SENZA	VC3 MAR	.00	.00	.00	.00	.00
APPLICAZIONE	VC4 APR	.00	.00	.00	.00	.00
DELL'IMPOSTA	VC5 MAG	.00	.00	.00	.00	.00
SUL VALORE	VC6 GIU	.00	.00	.00	.00	.00
ADOLUNTO	VC7 LUG	.00	.00	.00	.00	.00
RELATIVA A TUTTE	VC8 AGO	.00	.00	.00	.00	.00
LE ATTIVITA'	VC9 SET	.00	.00	.00	.00	.00
ESERCITATE	VC10 OTT	.00	.00	.00	.00	.00
	VC11 NOV	.00	.00	.00	.00	.00
	VC12 DIC	.00	.00	.00	.00	.00
	VC13	.00	.00	.00	.00	.00
	TOTALE	.00	.00	.00	.00	.00

PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012

VC14

Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012

2

SOLARE

3

MENSILE

QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO		VD2		VD3		VD4		VD5		VD6		VD7		VD8		VD9		VD10		VD11			
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO		
	VD2 1		2	.00	VD12 1		2	.00	VD13			.00	VD14			.00	VD15			.00	VD16			.00
	VD3			.00	VD17			.00	VD18			.00	VD19			.00	VD20			.00	VD21			.00
	VD4			.00	VD22			.00	VD23			.00	VD24			.00	VD25			.00	VD26			.00
	VD5			.00	VD27			.00	VD28			.00	VD29			.00	VD30			.00	VD31			.00
	VD6			.00	VD32			.00	VD33			.00	VD34			.00	VD35			.00	VD36			.00
	VD7			.00	VD37			.00	VD38			.00	VD39			.00	VD40			.00	VD41			.00
	VD8			.00	VD42			.00	VD43			.00	VD44			.00	VD45			.00	VD46			.00
	VD9			.00	VD47			.00	VD48			.00	VD49			.00	VD50			.00	VD51			.00
	VD10			.00	VD52			.00	VD53			.00	VD54			.00	VD55			.00	VD56			.00
	VD11			.00	VD54			.00	VD55			.00	VD56			.00	VD57			.00	VD58			.00
				.00	VD59			.00	VD60			.00	VD61			.00	VD62			.00	VD63			.00
				.00	VD64			.00	VD65			.00	VD66			.00	VD67			.00	VD68			.00
				.00	VD69			.00	VD70			.00	VD71			.00	VD72			.00	VD73			.00
				.00	VD74			.00	VD75			.00	VD76			.00	VD77			.00	VD78			.00
				.00	VD79			.00	VD80			.00	VD81			.00	VD82			.00	VD83			.00
				.00	VD84			.00	VD85			.00	VD86			.00	VD87			.00	VD88			.00
				.00	VD89			.00	VD90			.00	VD91			.00	VD92			.00	VD93			.00
				.00	VD94			.00	VD95			.00	VD96			.00	VD97			.00	VD98			.00
				.00	VD99			.00	VD100			.00	VD101			.00	VD102			.00	VD103			.00
				.00	VD104			.00	VD105			.00	VD106			.00	VD107			.00	VD108			.00
				.00	VD109			.00	VD110			.00	VD111			.00	VD112			.00	VD113			.00
				.00	VD114			.00	VD115			.00	VD116			.00	VD117			.00	VD118			.00
				.00	VD119			.00	VD120			.00	VD121			.00	VD122			.00	VD123			.00
				.00	VD124			.00	VD125			.00	VD126			.00	VD127			.00	VD128			.00
				.00	VD129			.00	VD130			.00	VD131			.00	VD132			.00	VD133			.00
				.00	VD134			.00	VD135			.00	VD136			.00	VD137			.00	VD138			.00
				.00	VD139			.00	VD140			.00	VD141			.00	VD142			.00	VD143			.00
				.00	VD144			.00	VD145			.00	VD146			.00	VD147			.00	VD148			.00
				.00	VD149			.00	VD150			.00	VD151			.00	VD152			.00	VD153			.00
				.00	VD154			.00	VD155			.00	VD156			.00	VD157			.00	VD158			.00
				.00	VD159			.00	VD160			.00	VD161			.00	VD162			.00	VD163			.00
				.00	VD164			.00	VD165			.00	VD166			.00	VD167			.00	VD168			.00
				.00	VD169			.00	VD170			.00	VD171			.00	VD172			.00	VD173			.00
				.00	VD174			.00	VD175			.00	VD176			.00	VD177			.00	VD178			.00
				.00	VD179			.00	VD180			.00	VD181			.00	VD182			.00	VD183			.00
				.00	VD184			.00	VD185			.00	VD186			.00	VD187			.00	VD188			.00
				.00	VD189			.00	VD190			.00	VD191			.00	VD192			.00	VD193			.00
				.00	VD194			.00	VD195			.00	VD196			.00	VD197			.00	VD198			.00
				.00	VD199			.00	VD200			.00	VD201			.00	VD202			.00	VD203			.00
				.00	VD204			.00	VD205			.00	VD206			.00	VD207			.00	VD208			.00
				.00	VD209			.00	VD210			.00	VD211			.00	VD212			.00	VD213			.00
				.00	VD214			.00	VD215			.00	VD216			.00	VD217			.00	VD218			.00
				.00	VD219			.00	VD220			.00	VD221			.00	VD222			.00	VD223			.00
				.00	VD224			.00	VD225			.00	VD226			.00	VD227			.00	VD228			.00
				.00	VD229			.00	VD230			.00	VD231			.00	VD232			.00	VD233			.00
				.00	VD234			.00	VD235			.00	VD236			.00	VD237			.00	VD238			.00
				.00	VD239			.00	VD240			.00	VD241			.00	VD242			.00	VD243			.00
				.00	VD244			.00	VD245			.00	VD246			.00	VD247			.00	VD248			.00
				.00	VD249			.00	VD250			.00	VD251			.00	VD252			.00	VD253			.00
				.00	VD254			.00	VD255			.00	VD256			.00	VD257			.00	VD258			.00
				.00	VD259			.00	VD260			.00	VD261			.00	VD262			.00	VD263			.00
				.00	VD264			.00	VD265			.00	VD266			.00	VD267			.00	VD268			.00
				.00	VD269			.00	VD270			.00	VD271			.00	VD272			.00	VD273			.00
				.00	VD274			.00	VD275			.00	VD276			.00	VD277			.00	VD278			.00
				.00	VD279			.00	VD280			.00	VD281			.00	VD282			.00	VD283			.00
				.00	VD284			.00	VD285			.00	VD286			.00	VD287			.00	VD288			.00
				.00	VD289			.00	VD290			.00	VD291			.00	VD292			.00	VD293			.00
				.00	VD294			.00	VD295			.00	VD296			.00	VD297			.00	VD298			.00
				.00	VD299			.00	VD300			.00	VD301			.00	VD302			.00	VD303			.00
				.00	VD304			.00	VD305			.00	VD306			.00	VD307			.00	VD308			.00
				.00	VD309			.00	VD310			.00	VD311			.00	VD312			.00	VD313			.00
				.00	VD314			.00	VD315			.00	VD316			.00	VD317			.00	VD318			.00
				.00	VD319			.00	VD320			.00	VD321			.00	VD322			.00	VD323			.00
				.00	VD324			.00	VD325			.00	VD326			.00	VD327			.00	VD328			.00
				.00	VD329			.00	VD330			.00	VD331			.00	VD332			.00	VD333			.00
				.00	VD334			.00	VD335			.00	VD336			.00	VD337			.00	VD338			.00
				.00	VD339			.00	VD340			.00	VD341			.00	VD342			.00	VD343			.00
				.00	VD344			.00	VD345			.00	VD346			.00	VD347			.00	VD348			.00
				.00	VD349			.00	VD350			.00	VD351			.00	VD352			.00	VD353			.00
				.00	VD354			.00																

CODICE FISCALE

MA

QUADRO VE

agenzia entrate



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARIE DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00 2	,00
	VE2			,00 4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00 7	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00 7,3	,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00 7,5	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle		,00 8,3	,00
	VE7	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00 8,5	,00
	VE8			,00 8,8	,00
	VE9			,00 12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00 4	,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,		,00 10	,00
	VE22	e relativa imposta		51.102,00 21	10.731,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei rigli da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		51.102,00	10.731,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)			10.731,00
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1		,00
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	2		3		
		Cessioni verso San Marino			
	4				
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
	VE34	Operazioni con applicazione del reverse charge	1		,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
	2		3		
		Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
	4		5		
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
	6		7		
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
	VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1		1.287,00
		art. 7, decreto-legge n. 185/2008			
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
	2		3		
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012			842,00
	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)			51.547,00



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intra-comunitari o dello importazioni	OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		.00 2	.00	
		VF2		.00 4	.00	
		VF3		.00 7	.00	
		VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui 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 7,3	.00	
		VF5		.00 7,5	.00	
		VF6		.00 8,3	.00	
		VF7		.00 8,5	.00	
		VF8		.00 8,8	.00	
		VF9		160 .00 10	16 .00	
		VF10		.00 12,3	.00	
		VF11		8.081 .00 21	1.697 .00	
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	.00			
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	.00			
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	300 .00			
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011	.00			
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dal terremoto	.00			
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	1.174 .00			
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	.00			
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	.00			
		2 art. 7, decreto-legge n. 185/2008		3 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012	.00			
SEZ. 2 - Totale acquisti o importazioni, totale imposta, acquisti intra-comunitari, importazioni o acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	9.715 .00		1.713 .00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			1.713 .00	
	VF24	Acquisti intra-comunitari		1	2	
		Importazioni		3	4	
		Acquisti da San Marino		5	6	
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
	VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni	892 .00 .00 .00 8.823 .00
	SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
		VF34	1	2	3	4
5			6	7	8	
9			10	11	12	
13			14	15	16	
VF31		Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	.00		.00	
VF32		Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1		
VF33		Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		1		
VF34		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione				
		1	2	3	4	
	5	6	7	8		
	9	10	11	12		
	13	14	15	16		
	17	18	19	20		
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			.00		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013

SEZ 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00
	VF39			.00	2
	VF40			.00	4
	VF41			.00	7
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	7,3
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	7,5
	VF44	deducibile forfetariamente		.00	8,3
	VF45			.00	8,5
	VF46			.00	8,8
	VF47			.00	12,3
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			
	VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		.00	
	VF50	IVA deducibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			.00
	VF51	Importo deducibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			.00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			.00	
SEZ 3-C					
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
Casi particolari	VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		1	
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2	
	VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella		1	
Riservato alle imprese agricole					
	VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2
				.00	.00
SEZ 4					
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALI rettifiche (Indicare con il segno +/-)			.00
	VF57	IVA ammessa in detrazione			1.713,00

CODICE FISCALE



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

Mod. N.

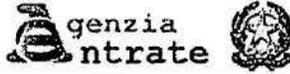
1

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

QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1	.00	.00	VH7	.00	.00		
VH2	.00	.00	VH8	.00	.00		
VH3	.00	1.671,00	VH9	.00	2.466,00		
VH4	.00	.00	VH10	.00	.00		
VH5	.00	.00	VH11	.00	.00		
VH6	.00	2.532,00	VH12	.00	.00		
VH13	Acconto dovuto	1.480,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20	.00	VH21	.00	VH22	.00	VH23	.00
VH24	.00	VH25	.00	VH26	.00	VH27	.00
VH28	.00	VH29	.00	VH30	.00	VH31	.00

QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE	
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		
Sez. 1 - Dat generali	Partita iva	Ultimo mese di controllo Denominazione
VK1		
VK2	Codice	
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta		
VK20	Totale dei crediti trasferiti	.00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	.00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	.00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	.00
VK24	Eccedenza di credito compensata	.00
VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	.00
VK26	Crediti di imposta utilizzati	.00
VK27	Interessi trimestrali trasferiti	.00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dat relativi al periodo di controllo		
VK30	IVA a debito	.00
VK31	IVA detraibile	.00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	.00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	.00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	.00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta	.00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante	.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA ENTRATE DEL 15/01/2013
CONFERMAZIONE DELL'ENTRATA O USCITA DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

		DEBITI	CREDITI									
Sez. 1 - Determinazione de l'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)	10.731,00										
	VL2 IVA detraibile (da riglo VF57)		1.713,00									
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	9.018,00										
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		,00									
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00										
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00									
Sez. 3 - Determinazione de l'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI									
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00										
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00										
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24	,00										
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	66,00										
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00										
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00									
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,00									
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00									
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,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	,00	8.149,00									
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00									
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00									
	VL32 IVA A DEBITO (VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31) ovvero	935,00										
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		,00									
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00									
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00										
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	9,00											
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi de l'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00											
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	944,00											
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00										
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00										
	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

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

CODICE FISCALE



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

QUADRO VI

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

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali o di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	51.102,00	Totale imposta	2	10.731,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	36.598,00	Imposta	4	7.686,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	14.504,00	Imposta	6	3.045,00

	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	.00	.00
VT12 Marche	.00	.00
VT13 Molise	.00	.00
VT14 Piemonte	.00	.00
VT15 Puglia	.00	.00
VT16 Sardegna	36.598,00	7.686,00
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

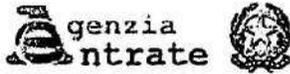
QUADRO VX
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

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.



CODICE FISCALE



QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

Table with 25 rows (VO1-VO25) detailing tax options and revocations. Columns include description, Opzione, Rinuncia, and Revoca. Includes a grid for international transactions (VO10) with country codes and option numbers.

Sez. 2 -
Opzioni e
revoche agli
effetti delle
imposte sui
redditi
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013

Mod. N.

1

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

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione	1		Revoca	2	
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione	1		Revoca	2	
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione	1		Revoca	2	
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'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 revo-
ca agli effetti dell'
imposta sugli
intrattenimenti

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

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

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



PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI

CORRISPETTIVI

COSTI

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

Determinazione
dei corrispettivi
per la parte UE
o fuori UE

PARTE 1

Metodo
analitico del
margine

PROSPETTO B - BENI USATI

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

PARTE 2

Metodo
globale del
margine

Rigo 10	Corrispettivi, al lordo dell'IVA, suddivisi per aliquota	4 ¹	10 ²	21 ³
Rigo 11	Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili			
Rigo 12	Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))
Rigo 13	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2011)			
Rigo 14	Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero			
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
proportario 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	Rettificata per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)		
Rigo 2	Rettificata per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)		
Rigo 3	Rettificata per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)		
Rigo 4	Rettificata per variazione del pro-rata (comma 4)		
Rigo 5	Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti		
TOTALE	Rigo 6	Somma algebrica dei rigi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

Art. 19, c. 1

(*) Importi netti da IVA, e le relative aliquote, devono essere compresi nel quadro VE5, suddiviso in 4 colonne, e riportato al riquadro sottostante.

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	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2004	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2005	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4G	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4H	2010	%				
		Immobili				
Rigo 4I	2011	100 %				
		Immobili				
Rigo 4L	2012	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei rigi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

**PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO 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 SUGLI 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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	SARDEGNA	Eventi eccezionali
	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	

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

Persone fisiche	Cognome	FERRARA		Nome	ALESSANDRA		Sexo (barrare la relativa casella)	
	Data di nascita	giorno	messe	anno	Comune (o Stato estero) di nascita		<input type="checkbox"/> M	<input checked="" type="checkbox"/> F
		07	06	1969	CARBONIA			CA
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	giorno	messe	anno	Frazione, via e numero civico		Provincia (sigla)	Codice Comune
							C.a.p.	

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

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Cognome			Nome			Sexo (barrare la relativa casella)			
	Data di nascita	giorno	messe	anno	Comune (o Stato estero) di nascita		<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F		
								Provincia (sigla)		
	Codice stato estero	Stato federato, provincia, contea				Località di residenza				
	Indirizzo estero								Telefono o cellulare	prefisso numero

	Data carica	giorno	messe	anno	Data di inizio procedura	giorno	messe	anno	Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura	giorno	messe	anno
--	-------------	--------	-------	------	--------------------------	--------	-------	------	--------------------------------	--	------------------------	--------	-------	------

CODICE FISCALE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ IP IC IE IK IR IS

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari	Codice 0	FIRMA DEL DICHIARANTE	FERRARA ALESSANDRA
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

2

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno ^{giorno} **10** ^{mesi} **07** ^{anno} **2013** 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



CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2012


QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi		
		1	2	3	
		,00	,00	,00	
Sez. I Improso 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 delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00	
	IQ6	Costi dei servizi		,00	
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali		,00	
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali		,00	
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali		,00	
	IQ10	Totale componenti negativi		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 Improso 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	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta 1	2 ,00	
IQ38		Totale variazioni in diminuzione		,00	
	IQ39	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446		,00	
	IQ40	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)		,00	

IA
2013

CODICE FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2012



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 IR - IP - IC - IB (sez. II o III)

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	15 30.913,00	,00	,00	30.913,00	OR	3,90 %	1.206,00
	Detrazioni regionali						Imposta netta
							1.206,00
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

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

IR21	Totale imposta						1.206,00
IR22	Credito d'imposta		,00		,00		,00
IR23	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione						328,00
IR24	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
IR25	Acconti versati				(di cui sospesi	,00)	499,00
IR26	Importo a debito						379,00
IR27	Importo a credito						,00
IR28	Ecceденza di versamento a saldo		,00		Credito riversato	,00	,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
ributiva
(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
IR32					
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7	8	9	10	11
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
12	13	14	15		
IR33					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR34					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR35					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR36					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR37					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR38					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR39					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR40					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR41					
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

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

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