



Codice fiscale (\*) NSCFRZ74E11E783S

TIPO DI DICHIARAZIONE

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

DATI DEL CONTRIBUENTE

Comune (o Stato estero) di nascita: **MACERATA** Provincia (sigla): **MC** Data di nascita: giorno **11** mese **05** anno **1974** Sesso (barrare la relativa casella):  M  F  X

Partita IVA (eventuale): **01759840430**

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

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

RESIDENZA ANAGRAFICA

Da compilare solo se variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione

Comune: \_\_\_\_\_ Provincia (sigla): \_\_\_\_\_ C.a.p.: \_\_\_\_\_ Codice comune: \_\_\_\_\_

Tipologia (via, piazza, ecc.): \_\_\_\_\_ Indirizzo: \_\_\_\_\_ Numero civico: \_\_\_\_\_

Frazione: \_\_\_\_\_ Data della variazione: giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ Domicilio fiscale diverso dalla residenza  1  2 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: **MACERATA** Provincia (sigla): **MC** Codice comune: **E783**

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

Stato \_\_\_\_\_ Chiesa cattolica \_\_\_\_\_ Chiesa evangelica \_\_\_\_\_ Chiesa ortodossa \_\_\_\_\_ Chiesa musulmana \_\_\_\_\_ Chiesa ebraica \_\_\_\_\_ Chiesa induista \_\_\_\_\_

CONFORME ALL'ART. 11 DELLA LEGGE N. 30 DEL 28 FEBBRAIO 2010 (LEGGE N. 7) DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2012

Codice fiscale estero \_\_\_\_\_ Stato estero di residenza \_\_\_\_\_ Codice dello Stato estero \_\_\_\_\_ NAZIONALITA' \_\_\_\_\_

Stato federato, provincia, contea \_\_\_\_\_ Località di residenza \_\_\_\_\_  1 Estera  2 Italiana

Indirizzo \_\_\_\_\_

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

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

Codice fiscale (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Codice carica \_\_\_\_\_ Data carica \_\_\_\_\_  
 giorno mese anno

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_ Sesso (barrare la relativa casella)  
 M  F

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

RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE \_\_\_\_\_ 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

**CANONE RAI IMPRESE**

3 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)

Familiari a carico: RA  RB  RC  RP  RN  RV  CR  RX  CS  RH  RL  RM  RR  RT  RE  RF  RG  RD  RS  RO  CE  LM

EC  RU  FC  N.moduli IVA  Invio avviso telematico all'intermediario  Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Codice \_\_\_\_\_ **FIRMA DEL CONTRIBUENTE** (chi presenta la dichiarazione per altri) **FABRIZIO NASCIBENI**

Situazioni particolari \_\_\_\_\_ **CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE**

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Riservato all'intermediario

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

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

Data dell'impegno    **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

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista \_\_\_\_\_ **FIRMA 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. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

**FAMILIARI A CARICO**

Relazione di parentela (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	C	CONIUGE						
2	F1	PRIMO FIGLIO	D					
3	F	A	D					
4	F	A	D					
5	F	A	D					
6	F	A	D					
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI				8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

**QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI**

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RA1	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso giorni	%	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (**)	Esenzione IMU
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				10		11	12		13
				10		11	12		13
				10		11	12		13
				10		11	12		13
				10		11	12		13
				10		11	12		13
				10		11	12		13
RA11	Somma col. 10, 11 e 12 ;			TOTALI					

(\*) 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 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

QUADRO RB		Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	RB1	797,00	1	365	100		,00			E783	310,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		797,00		Immobili non locati
Sezione I Redditi dei fabbricati	RB2	34,00	5	365	100		,00			E783	54,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		34,00		Immobili non locati
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	RB3	50,00	5	365	100		,00			E783	32,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		50,00		Immobili non locati
	RB4	1.596,00	3	365	100	1	5.100,00			E783	1.264,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		,00		Immobili non locati
	RB5	3,00	9	365	100		,00			E783	5,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		,00		Immobili non locati
	RB6	,00					,00				,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		,00		Immobili non locati
TOTALI	RB10	5.100,00					,00			881,00			3,00
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		,00		Immobili non locati
Imposta cedolare secca	RB11	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborso dal sostituto	credito compensato F24 IMU	Imposta a debito	Imposta a credito						
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI				
	RB22												
	RB23												
Sezione III Immobili storici	RB31	Ricalcolo degli acconti 2012	Differenza	Acconto IRPEF	Imponibile addizionale comunale	Acconto addizionale comunale							
			,00	,00	,00	,00							
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	1	Redditi	1.255,00						
	RC2						,00						
	RC3						,00						
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00					
Rientro in Italia	RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Quota esente frontalieri	(di cui L.S.U.)	TOTALE								
			,00	,00	1.255,00								
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione									
			365										
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionale regionale e comunale all'IRPEF	RC7	Assegno del coniuge	Redditi										
			2.752,00										
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili	RC8												
			,00										
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	TOTALE										
			2.752,00										
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionale regionale e comunale all'IRPEF	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)							
		633,00	34,00	,00	,00	,00							
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili											
			,00										
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati	RC12	Addizionale regionale all'IRPEF											
			,00										
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati	RC13	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)	RC14	Dati contributo di solidarietà	Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013)	Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013)							
		,00		,00	,00	,00							

(\*) 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 E DEL 18/04/2013 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it





CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

0 1

Table with multiple sections: Sezione I (Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%), Sezione II (Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo), Sezione III A (Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50%), Sezione III B (Dati catastali), Sezione IV (Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55%), Sezione V (Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione), Sezione VI (Dati per fruire di altre detrazioni). Rows include RP1-RP31, RP41-RP47, RP51-RP55, RP61-RP65, RP71-RP72, RP81-RP83.

www.itworking.it

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



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

REDDITI  
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

<b>RG1</b>		Codice attività	1	731200	parametri: cause di esclusione	2		studi di settore: cause di esclusione	12											
					studi di settore: cause di inapplicabilità	4		esclusione compilazione INE	5											
Determinazione del reddito	<b>RG2</b>	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85			con emissione di fattura		2													
			(di cui	1	23.224	,00	)	23.224	,00											
	<b>RG3</b>	Altri proventi considerati ricavi								,00										
	Artigiani	<b>RG4</b>	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	1		,00	2				,00									
	<input type="checkbox"/>	<b>RG5</b>	Plusvalenze patrimoniali	(di cui	1		,00	)	2		,00									
	<b>RG6</b>	Sopravvenienze attive									,00									
	Rientro lavoratrici/lavoratori	<b>RG7</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale									,00								
		<b>RG8</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)									,00								
	<b>RG9</b>	Altri componenti positivi	(di cui	1		,00	2				,00									
			3		,00	4				,00										
<b>RG10</b>	<b>A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)</b>									23.224	,00									
<b>RG11</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale										,00									
<b>RG12</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale										,00									
<b>RG13</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci										,00									
<b>RG14</b>	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo										,00									
<b>RG15</b>	Utili spettanti agli associati in partecipazione										,00									
<b>RG16</b>	Quote di ammortamento									3.200	,00									
<b>RG17</b>	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46										,00									
<b>RG18</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali										,00									
<b>RG19</b>	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis										,00									
<b>RG20</b>	Altri componenti negativi	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	5			8.834	,00		
<b>RG21</b>	Reddito detassato	(di cui	1		,00	)	2											,00		
<b>RG22</b>	<b>B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)</b>									12.034	,00									
<b>RG23</b>	<b>Somma algebrica (A - B)</b>									11.190	,00									
<b>RG24</b>	Redditi da partecipazione	1		,00	2		,00	reddito minimo	3		,00	4						,00		
<b>RG25</b>	Perdite da partecipazione	1		,00	2		,00					3						,00		
<b>RG26</b>	<b>Reddito d'impresa lordo (o perdita)</b>									Perdite non compensate	1		,00	2				11.190	,00	
<b>RG27</b>	Erogazioni liberali																		,00	
<b>RG28</b>	Proventi esenti																		,00	
<b>RG29</b>	<b>Reddito d'impresa (o perdita)</b>																		11.190	,00
<b>RG30</b>	Imposta sostitutiva	(vedere istruzioni)	1			2												,00		
<b>RG31</b>	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria																		,00	
<b>RG32</b>	<b>Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore</b>																		11.190	,00
<b>RG33</b>	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti	1		,00	)	2												,00	
<b>RG34</b>	<b>Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa</b> (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)																		11.190	,00
Altri dati	<b>RG35</b>	Dati da riportare nel quadro RN	Situazione	1		2		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	3		Crediti per imposte pagate all'estero	4		Altri crediti	5					
		(di cui da art. 5	5		,00	)	6	2.671	,00	7		,00	8						,00	



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

REDDITI  
 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili	Reddito minimo da partecipazione					
		1	20.297,00	2	3	4	5 20.297,00				
RN3	Oneri deducibili						3.134,00				
RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)						17.163,00				
RN5	IMPOSTA LORDA						4.034,00				
RN6	Detrazione per coniuge a carico						,00				
RN7	Detrazione per figli a carico						,00				
RN8	Ulteriori detrazioni per figli a carico						,00				
RN9	Detrazione per altri familiari a carico						,00				
RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente						1.161,00				
RN11	Detrazione per redditi di pensione						,00				
RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi			1	2		,00				
RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12)						1.161,00				
RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione	2	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	3					
RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)						,00				
RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)						,00				
RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)						51,00				
RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)						96,00				
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)						1.308,00				
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)						,00				
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	Riacquisto prima casa	2	Incremento occupazione	3	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	4	Mediazioni		
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)							,00			
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)							2.726,00			
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			1	2			,00			
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative	1	2					,00			
RN31	Crediti d'imposta		Fondi comuni	1	2	Altri crediti d'imposta		,00			
RN32	RITENUTE TOTALI	1	di cui ritenute sospese	2	di cui altre ritenute subite	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4	3.304,00		
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							-578,00			
RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi							,00			
RN35	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			1	2	di cui credito IMU 730/2012		372,00			
RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							372,00			
RN37	ACCONTI	1	di cui acconti sospesi	2	di cui recupero imposta sostitutiva	3	di cui acconti ceduti	4	di cui ex contribuenti minimi	5	1.546,00
RN38	Restituzione bonus		Bonus incapienti	1	2	Bonus famiglia		,00			
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti			1	2	Ulteriore detrazione per figli	3	Detrazione canoni locazione	4	,00	
RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	1	Trattenuto dal sostituto	2	3	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	4	Rimborsato dal sostituto	5	,00	
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO							,00		
	RN42	IMPOSTA A CREDITO							2.124,00		
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA									
	RN43	Residuo RN23	1	Residuo RN24, col. 1	2	Residuo RN24, col. 2	3			,00	
		Residuo RN24, col. 3	4	Residuo RN24, col. 4	5	Residuo RN28	6			,00	
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	1	2	3	Redditi fondiari non imponibili	4	5	6	881,00	
										3,00	

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



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

REDDITI  
QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N. 01

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

CODICE AZIENDA I.N.P.S. **RR1** 28971418UB Attività particolari Quote di partecipazione 1.926

**DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA**

Codice fiscale: **1** NSCFRZ74E11E783S Codice INPS **2** 28971418121106621 Reddito d'impresa (o perdita) **3** 13.116,00

Periodo imposizione contributiva dal **4** 01 al **5** 12 Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 **6** Tipo riduzione **7** Periodo riduzione dal **8** al **9**

**CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE**

Reddito minimale **10** 14.930,00 Contributi IVS dovuti sul reddito minimale **11** 3.194,00 Contributi maternità **12** 7,00 Quote associative e oneri accessori **13** Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione **14** 3.201,00

**RR2** Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 **15** Credito del precedente anno **16** Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 **17** Contributo a debito sul reddito minimale **18** Contributo a credito sul reddito minimale **19**

Credito di cui si chiede il rimborso **20** Credito da utilizzare in compensazione **21**

**CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE**

Reddito eccedente il minimale **22** Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale **23** Contributo maternità (vedere istruzioni) **24** Contributi versati sul reddito che eccede il minimale **25** Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione **26**

Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel Mod. F24 **27** Credito del precedente anno **28** Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 **29** Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale **30** Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale **31**

Eccedenza di versamento a saldo **32** Credito di cui si chiede il rimborso **33** Credito da utilizzare in compensazione **34**

**RR3**

**1** 2 3 4 5 6 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

**RR4 Riepilogo crediti**

Totale credito **1** Eccedenza di versamento a saldo **2** Totale credito di cui si chiede il rimborso **3** Totale credito da utilizzare in compensazione **4**

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

**RR5** Reddito imponibile **1** Periodo imponibile **2** dal **3** al **4** Codice **5** Vedere istruzioni **6** Contributo dovuto **7** Acconti versati **8**

**RR6** 1 2 3 4 5 6 7 8

**RR7** 1 2 3 4 5 6 7 8

**RR8** Totali 1 2 3 4

**RR9** Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione 1 2 3 4

**RR10** Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24 1 2 3 4

**RR11** **CONTRIBUTO A DEBITO** 1 2 3 4

**RR12** **CONTRIBUTO A CREDITO** 1 2 3 4

Sezione III

Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

**RR13** Matricola **1**

**CONTRIBUTO SOGGETTIVO**

Posizione giuridica **1** Mesi **2** Posizione giuridica **3** Mesi **4** Posizione giuridica **5** Mesi **6** Posizione giuridica **7** Mesi **8** Posizione giuridica **9** Mesi **10** Base imponibile **11**

Contributo dovuto **10** Contributo da detrarre **11** Contributo minimo **12** Contributo a debito che eccede il minimale **13** Contributo maternità **14**

**CONTRIBUTO INTEGRATIVO**

Posizione giuridica **1** Mesi **2** Posizione giuridica **3** Mesi **4** Posizione giuridica **5** Mesi **6** Posizione giuridica **7** Mesi **8** Posizione giuridica **9** Mesi **10** Volume d'affari ai fini IVA **11**

Riaddebito spese comuni **10** Base imponibile **11** Contributo dovuto **12** Contributo da detrarre **13** Contributo a debito **14** Contributo minimo **15**





CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

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

Mod. N. 0 1

Main tax form table with sections: Sezione I (RV1-RV16), Sezione II-A (RV9-RV16), Sezione II-B (RV17), and QUADRO CR (CR1-CR14). Includes fields for income, taxes, and credits.

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



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
COMPENSAZIONI RIMBORSI	<b>RX1</b> IRPEF	1 2.124,00	2 ,00	3 ,00	4 2.124,00	
	<b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
<b>Sezione I</b>	<b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	<b>RX5</b> Imposta sostitutiva - quadro RT	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX6</b> Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV		,00	,00	,00	
	<b>RX7</b> Imposta - quadro RM - sez. VIII	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX8</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	
	<b>RX9</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III		,00	,00	,00	
	<b>RX10</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV		,00	,00	,00	
	<b>RX11</b> Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		,00	,00	,00	
	<b>RX12</b> Imposta sostitutiva - rigo RC4		,00	,00	,00	
	<b>RX13</b> Importo a credito - quadro LM	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX14</b> Tassa etica - rigo RQ49	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX15</b> Cedolare secca - rigo RB11	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX16</b> Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX17</b> Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX18</b> IVIE - quadro RM - sez. XV-A	,00	,00	,00	,00	
	<b>RX19</b> IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	,00	,00	,00	,00	
<b>Sezione II</b>		Codece tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	<b>RX20</b> IVA	2	,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	<b>RX21</b> Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
	<b>RX22</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
	<b>RX23</b> Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
	<b>RX24</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	<b>RX25</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
	<b>RX26</b> Altre imposte		,00	,00	,00	,00
<b>Sezione III</b>	<b>RX30</b> IVA da versare					2.151,00
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	<b>RX31</b> IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					,00
	<b>RX32</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					,00
	<b>RX33</b> Importo di cui si richiede il rimborso			di cui da liquidare mediante procedura semplificata		1 ,00 2 ,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5				
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	,00
	<b>RX34</b> Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00
<b>QUADRO CS</b>		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo di perequazione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	<b>CS1</b> Base imponibile contributo di solidarietà	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
			Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
	<b>CS2</b> Determinazione contributo di solidarietà		1 ,00	2 ,00		3 ,00
			Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013	Contributo a debito		Contributo a credito
			4 ,00	5 ,00		6 ,00

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



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

QUADRO VA  
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA  
INFORMAZIONI  
E DATI  
RELATIVI  
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -  
Dati analitici  
generali

**Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie**  
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1

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

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

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3  4 ,00

**Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa**  
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 731200

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

**VA4** **Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)**  
Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2  
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

**VA5**

	Totale imponibile		Totale imposta	
Acquisti apparecchiature	1	,00	2	,00
Servizi di gestione	3	,00	4	,00

Sez. 2 -  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

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

**VA11** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta) 1 ,00 2 ,00

**VA12** **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**  
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2012 2 ,00

**VA13** Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

**VA14** **Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)** Rettifica della detrazione art. 19-bis2  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1  2 ,00

**VA15** Società non operative 1

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

**VA20** **Società non operative**  
Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2  
Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4

**VA21**

**VA22**

**VA23**

**VA24**

**VA25**

**VA26**



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

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

Mod. N.

1

QUADRO VC ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI	PLAFOND UTILIZZATO		ANNO IMPOSTA 2012		ANNO IMPOSTA 2011		
	1 ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	2 ALL'IMPORTAZIONE	3 VOLUME D'AFFARI	4 ESPORTAZIONI	5 VOLUME D'AFFARI	6 ESPORTAZIONI	
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012					1	,00
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012					2	SOLARE
						3	MENSILE
QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO						,00
	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO
	1	2	,00	VD12	1	2	,00
VD3			,00	VD13			,00
VD4			,00	VD14			,00
VD5			,00	VD15			,00
VD6			,00	VD16			,00
VD7			,00	VD17			,00
VD8			,00	VD18			,00
VD9			,00	VD19			,00
VD10			,00	VD20			,00
VD11			,00	VD21			,00
	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO
	1	2	,00	VD41	1	2	,00
VD32			,00	VD42			,00
VD33			,00	VD43			,00
VD34			,00	VD44			,00
VD35			,00	VD45			,00
VD36			,00	VD46			,00
VD37			,00	VD47			,00
VD38			,00	VD48			,00
VD39			,00	VD49			,00
VD40			,00	VD50			,00
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI					1	,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 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

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

## QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
<b>Sez. 1 -</b> Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	<b>VE1</b>					
	<b>VE2</b>					
	<b>VE3</b>	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)				
	<b>VE4</b>	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	<b>VE5</b>					
	<b>VE6</b>					
	<b>VE7</b>					
	<b>VE8</b>					
	<b>VE9</b>					
<b>Sez. 2 -</b> Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	<b>VE20</b>	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	<b>VE21</b>					
	<b>VE22</b>		19.545,00	21		4.104,00
<b>Sez. 3 -</b> Totale imponibile e imposta	<b>VE23</b>	<b>TOTALI</b> (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	19.545,00			4.104,00
	<b>VE24</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	<b>VE25</b>	<b>TOTALE</b> (VE23± VE24)				4.104,00
<b>Sez. 4 -</b> Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
	<b>VE30</b>	2		3		
	Cessioni verso San Marino					
	4					
	<b>VE31</b>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				
	<b>VE32</b>	Altre operazioni non imponibili				
	<b>VE33</b>	Operazioni esenti (art. 10)				
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					
	2		3			
	Cessioni di oro e argento puro					
	<b>VE34</b>	4		5		
	Subappalto nel settore edile					
	Cessioni di fabbricati					
	4		5			
	Cessioni di telefoni cellulari					
	Cessioni di microprocessori					
6		7				
<b>VE35</b>	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1				
art. 7, decreto-legge n. 185/2008						
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012						
<b>VE36</b>	2		3			
<b>VE37</b>	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012					
<b>VE38</b>	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					
<b>VE39</b>	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)					
<b>Sez. 5 -</b> Volume d'affari	<b>VE40</b>	<b>VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	19.545,00			





CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

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

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	7	,00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,3	,00
	VF5			,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		9.399	,00	21	1.974	,00
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00			
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00			
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta			,00			
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011			,00			
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)			,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	1		,00			
	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	2		,00			
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	3		,00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012			,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	9.399	,00		1.974	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				1.974	
	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	2	Beni strumentali non ammortizzabili	
			3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4	Altri acquisti e importazioni	
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2	Imposta	
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			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					
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	8	
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4		Operazioni non soggette	5	
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)				8	
	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	

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	<b>VF38</b>	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse				
				.00	.00	
	<b>VF39</b>			.00	2 .00	
	<b>VF40</b>			.00	4 .00	
	<b>VF41</b>			.00	7 .00	
	<b>VF42</b>	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.00	7.3	.00
	<b>VF43</b>			.00	7.5	.00
	<b>VF44</b>			.00	8.3	.00
	<b>VF45</b>			.00	8.5	.00
	<b>VF46</b>			.00	8.8	.00
	<b>VF47</b>			.00	12.3	.00
	<b>VF48</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	<b>VF49</b>	<b>TOTALI</b> Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00		.00
	<b>VF50</b>	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
	<b>VF51</b>	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00
<b>VF52</b>	<b>TOTALE IVA ammessa in detrazione</b> (VF49+VF50+VF51)				.00	
<b>SEZ. 3-C</b>						
<b>Casi particolari Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>						
<b>VF53</b>	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>	
<b>VF54</b>	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>	
<b>Riservato alle imprese agricole</b>						
<b>VF55</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		1	Imponibile	2	Imposta
				.00		.00
<b>SEZ. 4</b>						
IVA ammessa in detrazione	<b>VF56</b>	<b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-)				.00
	<b>VF57</b>	<b>IVA ammessa in detrazione</b>				1.974.00



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

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

  

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
<b>LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b>							
<b>VH1</b>		,00	,00	<b>VH7</b>	,00	,00	
<b>VH2</b>		,00	,00	<b>VH8</b>	,00	,00	
<b>VH3</b>		,00	,00	<b>VH9</b>	,00	,00	
<b>VH4</b>		,00	,00	<b>VH10</b>	,00	,00	
<b>VH5</b>		,00	,00	<b>VH11</b>	,00	,00	
<b>VH6</b>		,00	,00	<b>VH12</b>	,00	,00	
<b>VH13</b>	Acconto dovuto		,00	<b>VH14</b>	Subfornitori art. 74, comma 5		
<b>VH20</b>		,00		<b>VH21</b>		,00	
<b>VH24</b>		,00		<b>VH25</b>		,00	
<b>VH28</b>		,00		<b>VH29</b>		,00	
				<b>VH30</b>		,00	
				<b>VH31</b>		,00	

  

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

  

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	



CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

**QUADRO VL**  
**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE**  
**QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	DEBITI		CREDITI									
	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	4.104	,00									
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)			1.974	,00								
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2.130	,00										
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00								
Sez. 2 - Credito anno precedente	DEBITI		CREDITI									
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 dell'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		,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	1									
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	2	,00	1									
			3	,00								
di cui sospesi per eventi eccezionali				,00								
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00								
VL31 Versamenti integrativi d'imposta				,00								
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	2.130	,00										
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe 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		21		,00								
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001				,00								
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	2.151	,00										
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				,00								
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00								
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	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

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

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

**QUADRO VT**

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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili	19.545,00	Totale imposta	4.104,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	19.545,00	Imposta	4.104,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	,00	,00	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00	,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 ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5	
	Attestazione delle società e degli enti operativi	6	
	Contribuenti virtuosi	7	
	Importo erogabile senza garanzia	8	,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	
	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

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

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

<b>VO1</b>	<b>Art. 19bis2</b> - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>													
<b>VO2</b>	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO3</b>	<b>AGRICOLTURA</b> - 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	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
		Opzione	3	<input type="checkbox"/>	Revoca	4	<input type="checkbox"/>										
		Opzione	5	<input type="checkbox"/>	Revoca	6	<input type="checkbox"/>										
<b>VO4</b>	<b>Art. 36</b> - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO5</b>	<b>Art. 36 bis</b> - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO6</b>	<b>Art. 74</b> - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO7</b>	<b>Art. 74</b> - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO8</b>	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO9</b>	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>					
		Revoche	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	3	<input type="checkbox"/>	4	<input type="checkbox"/>	5	<input type="checkbox"/>					
<b>VO10</b>	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	BE	DE	DK	EL	ES	FR	GB	IE	LU	NL	PT	SM	AT	FI	SE
		Opzioni	CY	EE	LV	LT	MT	PL	CZ	SK	SI	HU	BG	RO			
<b>VO11</b>		Revoche	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Revoche	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27			
<b>VO12</b>	CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO13</b>	<b>Art. 10</b> - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	singole operazioni		tutte le operazioni			singole operazioni										
		Cedente	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>	2	<input type="checkbox"/>	Revoca	3	<input type="checkbox"/>	Intermediario	Opzioni	4	<input type="checkbox"/>			
<b>VO14</b>	<b>Art. 74 quater</b> - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO15</b>	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>													
<b>VO20</b>	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO21</b>	REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO22</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO23</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO24</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										
<b>VO25</b>	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	Revoca	2	<input type="checkbox"/>										

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

CODICE FISCALE

N S C F R Z 7 4 E 1 1 E 7 8 3 S

Mod. N.

1

<b>Sez. 3 -</b> Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi	<b>VO30</b> APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	<b>VO31</b> ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	<b>VO32</b> AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA' <b>VO33</b> Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
	Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 2 <input type="checkbox"/>	
<b>Sez. 4 -</b> Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	<b>VO34</b> REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
	CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)		Revoca 1 <input type="checkbox"/>
	<b>VO35</b> Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011) Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca 2 <input type="checkbox"/>
<b>Sez. 5 -</b> Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	<b>VO40</b> APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
	<b>VO50</b> 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 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>

EURO

- [ ] - 702100 - Pubbliche relazioni e comunicazione
- [ ] - 731101 - Ideazione di campagne pubblicitarie
- [ ] - 731102 - Conduzione di campagne di marketing
- [ X ] - 731200 - Attivita' delle concessionarie pubblicitarie

DOMICILIO FISCALE Comune: MACERATA

Provincia: MC

ALTRE ATTIVITA'

Lavoro dipendente a tempo pieno .....: 1  
 Lavoro dipendente a tempo parziale .....: 0

ALTRI DATI

Tipologia di reddito .....	:	1
Inizio/Cessazione Attivita' .....	:	0
1=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; .....		
2=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; .....		
3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti; .....		
4= periodo di imposta diverso da 12 mesi		
5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione		
Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) .....	:	0
Imprese multiattivita`		
1 Prevalente Studio di settore (1) VG82U Ricavi (1)	:	0
2 Secondarie Studio di settore (2) Ricavi (2)	:	0
Studio di settore (3) Ricavi (3)	:	0
Studio di settore (4) Ricavi (4)	:	0
3 Altre attivita` soggette a studi Ricavi	:	0
4 Altre attivita` non soggette a studi Ricavi	:	0
5 Aggi o ricavi fissi Ricavi	:	0

EURO

Unita' locale destinata all'esercizio dell'attivita'	
B00-Numero complessivo .....	1
Progressivo unita' locale 1	
B01-Comune .....	MACERATA
B02-Provincia .....	MC
B03-Canone di locazione .....	0
B04-Superficie locali destinati ad uffici .....	20
B05-Superficie locali destinati a magazzino .....	0
B06-Superficie locali destinati laboratorio di produzione ..	0
B07-Uso di uffici presso l'azienda o l'agenzia mandante ....	
B08-Uso promiscuo dell'abitazione .....	X

EURO

Elementi specifici dell'attivita'

TIPOLOGIA DI ATTIVITA`

Ricavi/compensi derivanti dall'ideazione e realizzazione di attivita` di comunicazione % sui ricavi/compensi

D01-Consulenza strategica .....	0
D02-Pianificazione e gestione media: TV, cinema, stampa, radio, affissioni (strategia, selezione, pianificazione) ...:	0
D03-Media buying (acquisto spazi pubblicitari servizi di controllo) .....	0
D04-Creazione campagne pubblicitarie (televisive, cinematografiche, radiofoniche, stampa, affissioni, ecc.) ...:	0
D05-Realizzazione campagne pubblicitarie (televisive, cinematografiche, radiofoniche, stampa, affissioni, ecc.) ad esclusione della produzione e stampa di materiale pubblicitario .....	0
D06-Creazione cartellonistica .....	0
D07-Realizzazione cartellonistica .....	0
D08-Progettazione, realizzazione editoriale e aggiornamento siti e portali web / comunicazione multimediale .....	0
D09-Progettazione immagine coordinata (logo, marchio, naming, biglietti da visita, brochure, opuscoli, volantini, branding e packaging ecc.) .....	0
D10-Realizzazione immagine coordinata (logo, marchio, naming, biglietti da visita, brochure, opuscoli, volantini, branding e packaging ecc.) .....	0
D11-Progettazione editoriale (magazine, house-organ, annual report, monografie, cataloghi, depliant, ecc) .....	0
D12-Realizzazione editoriale (magazine, house-organ, annual report, monografie, cataloghi, depliant, ecc) .....	0
D13-Progettazione spazi espositivi e materiali punto vendita (senza costruzione e/o allestimento) .....	0
D14-Progettazione stand per fiere, mostre e congressi .....	0
D15-Costruzione ed allestimento stand per fiere, mostre e congressi .....	0
D16-Progettazione di operazioni promozionali (al consumatore e al trade) .....	0
D17-Realizzazione e gestione di operazioni promozionali (al consumatore e al trade) ad esclusione della produzione e stampa di materiale pubblicitario .....	0
D18-Servizi promopubblicitari (in-store, distribuzioni volantini, animazioni, ecc.) .....	0
D19-Progettazione di eventi speciali (congressi, convention, convegni, seminari, incentive E motivation, ecc.) .....	0



EURO

D20-Realizzazione di eventi speciali (congressi, convention, convegni, seminari, incentive E motivation, ecc.) .....	0
D21-Fornitura di servizi congressuali (segreteria congressuale, immagine coordinata dell'evento, logistica, traduzioni, hostess, ecc.) .....	0
D22-Progettazione di azioni e programmi di sponsorizzazione (sociale, culturale, sportiva, ecc.) .....	0
D23-Progettazione di azioni di direct marketing di CRM e di altre forme di comunicazione one to one (a mezzo posta, telematico o altro) .....	0
D24-Realizzazione di azioni di direct marketing di CRM e di altre forme di comunicazione one to one (a mezzo posta, telematico o altro) ad esclusione della produzione e stampa di materiale pubblicitario .....	0
D25-Coordinamento e gestione operativa di programmi e azioni di comunicazioni istituzioni, enti, organizzazioni, imprese, ecc	0
D26-Pianificazione delle relazioni con i media, le comunita' locali, la comunita' finanziaria, le istituzioni, gli enti sopranazionali, nazionali e locali, ecc. ....	0
D27-Progettazione di interventi formativi (seminari, corsi di aggiornamento, workshop, ecc.) sulla comunicazione .....	0
D28-Realizzazione di interventi formativi (seminari, corsi di aggiornamento, workshop, ecc.) sulla comunicazione .....	0
D29-Coordinamento e gestione di servizi di ufficio stampa (organizzazione di conferenze stampa, stesura e diffusione di comunicati e documentazioni per la stampa, raccolta di rassegna stampa, ecc) .....	0
D30-Realizzazione di materiale pubblicitario (stampa e produzione) ad esclusione della cartellonistica .....	0
Ricavi/Compensi derivanti dalla vendita/intermediazione di spazi pubblicitari	
D31-TV .....	0
D32-Radio .....	0
D33-Stampa .....	0
D34-Cinema .....	0
D35-Internet .....	100
D36-Fiere e mostre .....	0
D37-Sponsorizzazioni .....	0
D38-Affissioni .....	0
D39-Cartellonistica .....	0
D40-Altre forme riconducibili all'affissione (comprende l'outdoor legato ai trasporti: dinamica, aeroporti, stazioni, ecc.) .....	0
D41-Ponteggi .....	0
D42-Luminose .....	0
D43-Altro .....	0
Tot.	100%

EURO

D44-Ricavi/compensi derivanti dalla vendita di espositori e stand per allestimenti di fiere mostre e congressi .....	0
Area di destinazione del servizio	
D45-Nazionale .....	2
D46-Internazionale U.E. ....	
D47-Internazionale Extra U.E. ....	
Tipologia della clientela	% sui ricavi/compensi
D48-Agenzie di Pubblicita' .....	0
D49-Centri media .....	0
D50-Concessionari di spazi pubblicitari .....	0
D51-Grande Distribuzione/Distribuzione Organizzata .....	0
D52-Altre societa' di capitali, imprenditori individuali e societa' di persone .....	100
D53-Esercenti arti e professioni .....	0
D54-Persone fisiche .....	0
D55-Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Province, Regioni) ed altri Enti Pubblici .....	0
D56-Altro .....	0
	Tot. 100%
D57-Percentuale di ricavi/compensi derivanti da clientela estera .....	0
Numerosita' dei clienti	
D58-Numero clienti nel periodo d'imposta: da 1 a 5 .....	X
D59-Percentuale dei ricavi/compensi provenienti dal cliente principale (indicare solo se superiore al 50%) .....	100
Elementi specifici	
Modalita` organizzativa lavoratori autonomi	
D60-Studio proprio (incluso l'uso promiscuo dell'abitazione) .....	X
D61-Studio in condivisione con altri professionisti .....	
D62-Attivita' svolta presso terzi .....	
Attivita' svolta in forma associativa	
D63-Associazione tra professionisti .....	0
D64-Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale .....	0
D65-Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale .....	0
Modalita' organizzativa imprese	
D66-Controllata/collegata ad un editore/gruppo editoriale ..	
D67-Indipendente .....	X
D68-Subconcessione .....	
D69-Percentuale di ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari non appartenenti al gruppo editoriale di appartenenza .....	0

EURO

Attivita' di intermediazione		
D70-Iscrizione al ruolo degli agenti di commercio .....	:	
D71-Volume intermediato .....	:	77.413
D72-Volume delle provvigioni .....	:	100
Tipologia di azienda mandante		
	Volume delle vendite	Volume delle provvigioni
D73-Imprese editrici .....	0	0
D74-Soggetti esercenti l'attivita' di radiodiffusione .....	0	0
D75-Imprese concessionarie di pubblicita' :	0	0
D76-Altri .....	77.413	23.224
D77-Percentuale delle provvigioni derivanti da azienda mandante estera .....	:	0
Altri dati (solo se e' stato compilato almeno un rigo da D38 a D42)		
D78-Spazi di proprieta' .....	:	
D79-Spazi in concessione stabile .....	:	
Altri elementi specifici		
D80-Affissione tramite veicoli speciali (veicoli a vela, autoposter) .....	:	
D81-Campagne televisive / cinematografiche .....	:	0
D82-Campagne radiofoniche .....	:	0
D83-Campagne stampa .....	:	0
D84-Costi sostenuti in nome proprio e per conto dei clienti e a questi rifatturati .....	:	0
D85-Costi sostenuti per l'acquisizione della disponibilita' degli spazi/tempi pubblicitari .....	:	0
D86- -di cui concessioni relative a spazi/tempi pubblicitari .....	:	0
D87-Minimo garantito annuo concesso agli editori .....	:	0
D88-Costi relativi all'imposta comunale sulla pubblicita' ..	:	0
D89-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' (da compilare solo per i contribuenti che esercitano l'attivita' in forma di impresa) .....	:	0
	Numero	Spese
D90-Agenti e procacciatori di affari .....	0	0
D91-Sub-agenti .....	0	0
D92-Ore settimanali dedicate all'attivita' :	40	
D93-Settimane di lavoro nel periodo d'imposta .....	48	

EURO

Elementi contabili

F00-Contabilita' ordinaria per opzione .....	:	
F01-Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) .....	:	23.224
F02-Altri proventi considerati ricavi .....	:	0
col.2-di cui alla lettera f) dell'art. 85,comma 1,del TUIR ..	:	0
F03-Adeguamento da studi di settore .....	:	0
F04-Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni .....	:	0
F05-Altri proventi e componenti positivi .....	:	0
F06-Esistenze iniziali relative ad opere,forniture e servizi di durata ultrannuale .....	:	0
col.2-di cui esistenze iniziali relative ad opere,forniture e servizi di durata ultrannuale di cui art. 93,c.5,del TUIR ..	:	0
F07-Rimanenze finali relative ad opere,forniture, servizi di durata ultrannuale .....	:	0
col.2-di cui rimanenze finali relative a opere, forniture, servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93,c.5,del TUIR	:	0
F08-Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso .....	:	0
F09-Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso .....	:	0
F10-Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso .....	:	0
F11-Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso .....	:	0
F12-Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....	:	0
F13-Rimanenze finali relative a merci,prodotti finiti,materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....	:	0
F14-Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) .....	:	0
F15-Costo per la produzione di servizi .....	:	0
F16-Spese per acquisti di servizi .....	:	6.474
col.2-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa` ed enti soggetti all'Ires) .....	:	0
F17-Altri costi per servizi .....	:	1.626
F18-Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.) :	:	0
col.2-di cui per canoni relativi a beni immobili .....	:	0
col.3-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio .....	:	0
col.4-di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria .....	:	0

EURO

F19-Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa .....	0
col.2-di cui per prestazioni rese da professionisti esterni .....	0
col.3-di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione lavoro .....	0
col.4-di cui per collaboratori coordinati e continuativi ...	0
col.5-di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' di persone) .....	0
F20-Ammortamenti .....	3.200
col.2-di cui per beni mobili strumentali .....	0
F21-Accantonamenti .....	0
F22-Oneri diversi di gestione .....	628
col.2-di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria .....	0
col.3-di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali .....	0
col.4-di cui per perdite su crediti .....	0
F23-Altre componenti negativi .....	106
col.2-di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro" .....	0
F24-Risultato della gestione finanziaria .....	0
F25-Interessi e altri oneri finanziari .....	0
F26-Proventi straordinari .....	0
F27-Oneri straordinari .....	0
F28-Reddito d'impresa (o perdita) .....	11.190
F29-Valore dei beni strumentali .....	12.800
col.2-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria" .....	0
col.3-di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" .....	0
ELEMENTI CONTABILI NECESSARI ALLA DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA I.V.A.	
F30-Esenzione I.V.A. ....	
F31-Volume di affari .....	19.545
F32-Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione .....	0
F33-I.V.A. sulle operazioni imponibili .....	4.104
F34-I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento .....	0
F35-Altra IVA(I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente) :	0

EURO

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

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili  
Riservato al C.A.F. o al professionista  
(art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)

Codice Fiscale

Firma

Attestazione delle cause di non congruita` o non coerenza  
Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari  
delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica  
(art.10, comma 3-ter, della legge n.146 del 1998)

Codice Fiscale

Firma