



Periodo d'imposta 2012

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Riservato alla Poste italiane Spa | |
| N. Protocollo | <input type="text"/> |
| Data di presentazione | <input type="text"/> UNI |
| COGNOME | NOME |
| <input type="text"/> MANDRELLI | <input type="text"/> BRUNO |
| CODICE FISCALE | |
| <input type="text"/> | |

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

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

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

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, I.I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

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

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

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

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

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

Modalità del trattamento

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

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

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

Titolari del trattamento

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

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si 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 - 00145 Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'IRPEF e del cinque per mille dell'IRPEF.

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

Codice fiscale (*)

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|
| TIPO DI DICHIARAZIONE | | | | | | | | | | | | |
| Redditi | Iva | Modulo RW | Quadro VO | Quadro AC | Studi di settore | Parametri | Indicatori | Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa a favore | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98) | Eventi eccezionali |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DATI DEL CONTRIBUENTE | | | | | | | | | | | | |
| Comune (o Stato estero) di nascita | | | | | | | Provincia (sigla) | Data di nascita | | | Sesso | |
| | | | | | | | | giorno | mes | anno | (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> | |
| celibe/nubile | coniugato/a | vedovo/a | separato/a | divorziato/a | deceduto/a | tutelato/a | minore | Partita IVA (eventuale) | | | | |
| 1 <input type="checkbox"/> | 2 <input type="checkbox"/> | 3 <input type="checkbox"/> | 4 <input type="checkbox"/> | 5 <input type="checkbox"/> | 6 <input type="checkbox"/> | 7 <input type="checkbox"/> | 8 <input type="checkbox"/> | | | | | |
| Accettazione eredità giacente | | Liquidazione volontaria | | Stato | | Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare | | | Periodo d'imposta | | | |
| <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | | giorno mese anno | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Frazione | | | | Data della variazione | | | | Domicilio fiscale diverso dalla residenza | | Dichiarazione presentata per la prima volta | | |
| | | | | giorno mese anno | | | | dal al | | 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> | | |
| 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 | | | | |
| MACERATA | | | | | | | MC | E783 | | | | |
| DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012 | | | | | | | | | | | | |
| Comune | | | | | | | Provincia (sigla) | Codice comune | | | | |
| DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013 | | | | | | | | | | | | |
| Comune | | | | | | | Provincia (sigla) | Codice comune | | | | |

CONFORME AL PRC
RESIDENTE ALL'ESTERO
 DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2012

| | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| 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. | | | |
| Codice fiscale estero | Stato estero di residenza | Codice dello Stato estero | NAZIONALITA' |
| | | | 1 <input type="checkbox"/> Estera |
| Stato federato, provincia, contea | Località di residenza | | 2 <input type="checkbox"/> 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 _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Comune (o Stato estero) di nascita _____

Provincia (sigla) _____

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 _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Procedura non ancora terminata _____

Data di fine procedura _____ giorno _____ mese _____ anno _____

Codice fiscale società o ente dichiarante _____

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano): EC RU FC N.moduli IVA 1

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

Situazioni particolari _____ Codice _____

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

MANDRELLI BRUNO

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

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

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

Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del professionista _____

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. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|--|---------------------------------------|----------------------------|---|---|---|-------|--|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> C | | | | | | | |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> P1 | <input type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO | <input type="checkbox"/> D | | 12 | | 50,00 | |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> D | | 12 | | 50,00 | |
| 4 | <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> D | | | | | |
| 5 | <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> D | | | | | |
| 6 | <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> A | <input type="checkbox"/> 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

| RA1 | RA2 | RA3 | RA4 | RA5 | RA6 | RA7 | RA11 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Somma col. 10, 11 e 12 ; | | | | | | | TOTALI |
| | | | | | | | 10 |
| | | | | | | | 11 |
| | | | | | | | 12 |
| | | | | | | | 13 |

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

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

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

Main tax form table with sections RB1-RB6, RB10, RB11, RB21-RB23, RC1-RC13 and various sub-sections for taxes and deductions.

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

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

REDDITI QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

Main tax form table with 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 identificativi degli immobili), 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-RP32, RP41-RP47, RP51-RP53, RP54, RP61-RP64, 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

**REDDITI
QUADRO RE**

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

| RE1 | Codice attività | 691010 | 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 | | 1 | | | | 2 | 466.778,00 |
| RE3 | Altri proventi lordi | | | | | | | ,00 |
| RE4 | Plusvalenze patrimoniali | | | | | | | ,00 |
| RE5 | Compensi non annotati nelle scritture contabili | | Parametri e studi di settore | | Maggiorazione | | 3 | |
| | 1 | | | | 2 | | | ,00 |
| RE6 | Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3) | | | | | | | 466.778,00 |
| RE7 | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46 | | | | | | | 4.454,00 |
| RE8 | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili | | | | | | | ,00 |
| RE9 | Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio | | | | | | | 3.596,00 |
| RE10 | Spese relative agli immobili | | | | | | | 1.676,00 |
| RE11 | Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato | | | | | | | 7.825,00 |
| RE12 | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica | | | | | | | 250,00 |
| RE13 | Interessi passivi | | | | | | | ,00 |
| RE14 | Consumi | | | | | | | 6.885,00 |
| RE15 | Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti) | | 1 | | 2 | | 3 | |
| | | | | ,00 | Altre spese | 125,00 | Ammontare deducibile | 125,00 |
| RE16 | Spese di rappresentanza (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande) | | 1 | 2.617,00 | 2 | | 3 | 2.617,00 |
| | | | | ,00 | Altre spese | ,00 | Ammontare deducibile | ,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 | ,00 | Ammontare deducibile | ,00 |
| RE18 | Minusvalenze patrimoniali | | | | | | | ,00 |
| RE19 | Altre spese documentate (di cui) | | Irap 10% | | Irap personale dipendente | | 3 | |
| | | | 1 | | 2 | | | 62.895,00 |
| | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| RE20 | Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19) | | | | | | | 90.323,00 |
| RE21 | Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici) | | 1 | | 2 | | | 376.455,00 |
| | | | | ,00 | | | | ,00 |
| RE22 | Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 | | 1 | | 2 | | | ,00 |
| | | | | | Imposta sostitutiva | | | ,00 |
| RE23 | Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche | | | | | | | 376.455,00 |
| RE24 | Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti | | | | | | | ,00 |
| RE25 | Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN) | | | | | | | 376.455,00 |
| RE26 | Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN) | | | | | | | 161.109,00 |

Rientro lavoratrici/lavoratori



CODICE FISCALE

REDDITI
 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|-----|
| QUADRO RN IRPEF | RN1 | REDDITO COMPLESSIVO | 1 | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali | 2 | Credito per fondi comuni cui ai quadri RF, RG e RH | 3 | Perdite compensabili con credito per fondi comuni | 4 | Reddito minimo da partecipazione in società non operative | 5 | | |
| | | | | 378.709,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | 378.709,00 | |
| | RN3 | Oneri deducibili | | | | | | | | 23.588,00 | | | |
| | RN4 | REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo) | | | | | | | | | | 355.121,00 | |
| | RN5 | IMPOSTA LORDA | | | | | | | | | | 145.872,00 | |
| | RN6 | Detrazione per coniuge a carico | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN7 | Detrazione per figli a carico | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN8 | Ulteriori detrazioni per figli a carico | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN9 | Detrazione per altri familiari a carico | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN10 | Detrazione per redditi di lavoro dipendente | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN11 | Detrazione per redditi di pensione | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN12 | Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi | | | | | | 1 | 2 | | | ,00 | |
| | RN13 | TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12) | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN14 | Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP) | | Totale detrazione | 1 | Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2 | 2 | | 3 | | | ,00 | |
| | RN15 | Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20) | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN16 | Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48) | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN17 | Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49) | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN18 | Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50) | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN19 | Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65) | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN20 | Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN21 | Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13) | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN22 | TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21) | | | | | | | | | | ,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 | 1 | Incremento occupazione | 2 | Reintegro anticipazioni fondi pensioni | 3 | Mediazioni | 4 | ,00 | |
| | 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) | | | | | | | | | | 144.383,00 | |
| | RN27 | Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN28 | Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN29 | Crediti residui per detrazioni incipienti (di cui ulteriore detrazione per figli | | | | | | 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 | Altri crediti d'imposta | 2 | | | | | ,00 | |
| | RN32 | RITENUTE TOTALI | | di cui ritenute sospese | 1 | di cui altre ritenute subite | 2 | di cui ritenute art. 5 non utilizzate | 3 | 4 | | 161.627,00 | |
| | 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 | | | | | | | | | | -17.244,00 | |
| | RN34 | Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN35 | ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | | | | | 1 | 2 | | | ,00 | |
| | RN36 | ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN37 | ACCONTI | | di cui acconti sospesi | 1 | di cui recupero imposta sostitutiva | 2 | di cui acconti ceduti | 3 | di cui ex contribuenti minimi | 4 | 5 | ,00 |
| | RN38 | Restituzione bonus | | Bonus incipienti | 1 | Bonus famiglia | 2 | | | | | ,00 | |
| | RN39 | Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti | | | | Ulteriore detrazione per figli | 1 | Detrazione canoni locazione | 2 | | | ,00 | |
| | RN40 | Irpef da trattenere o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2013 | | Trattenuto dal sostituto | 1 | Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU | 2 | Rimborsato dal sostituto | 3 | | | ,00 | |
| Determinazione dell'imposta | RN41 | IMPOSTA A DEBITO | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RN42 | IMPOSTA A CREDITO | | | | | | | | | | 17.244,00 | |
| Altri dati | RN43 | RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA | | Residuo RN23 | 1 | Residuo RN24, col. 1 | 2 | Residuo RN24, col. 2 | 3 | | | ,00 | |
| | RN44 | | | Residuo RN24, col. 3 | 4 | Residuo RN24, col. 4 | 5 | Residuo RN28 | 6 | | | ,00 | |
| | RN50 | Altri dati | | Reddito abitazione principale | 1 | Redditi fondiari non imponibili | 2 | | | | | 732,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 976,00 | |

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

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

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), QUADRO CR (CR1-CR14), Sezione I-A, Sezione I-B, Sezione II, Sezione III, Sezione IV, Sezione V, Sezione VI, Sezione VII.

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



CODICE FISCALE

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 | RX1 IRPEF | 1 17.244,00 | 2 ,00 | 3 ,00 | 4 17.244,00 | | |
| | RX2 Addizionale regionale IRPEF | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | RX3 Addizionale comunale IRPEF | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 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 etica - 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 | | Codece tributo | Eccedenza o credito precedente | Importo compensato nel Mod. F24 | Importo di cui si chiede il rimborso | Importo residuo da compensare |
| RX20 IVA | | 2 | ,00 | 3 ,00 | 4 ,00 | 5 ,00 | |
| RX21 Contributi previdenziali | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| RX23 Altre imposte | | 1 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| RX24 Altre imposte | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| RX25 Altre imposte | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta | RX30 IVA da versare | | | | | ,00 | |
| | RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34) | | | | | ,00 | |
| | RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34) | | | | | ,00 | |
| | RX33 Importo di cui si richiede il rimborso | di cui da liquidare mediante procedura semplificata | | | | | 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 | |
| RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione | | | | | | ,00 | |
| QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | CS1 Base imponibile contributo di solidarietà | 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 | |
| | | 1 378.709,00 | 2 ,00 | 3 378.709,00 | 4 ,00 | 5 78.709,00 | |
| | CS2 Determinazione contributo di solidarietà | Contributo dovuto | | Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2) | | Contributo sospeso | |
| | | 1 2.361,00 | 2 ,00 | 3 ,00 | | | |
| | | Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013 | | Contributo a debito | | Contributo a credito | |
| 4 ,00 | 5 2.361,00 | 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

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

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

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 691010

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 1 2 3 4

VA22 1 2 3 4

VA23 1 2 3 4

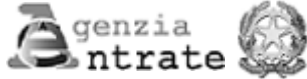
VA24 1 2 3 4

VA25 1 2 3 4

VA26 1 2 3 4

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



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 | |

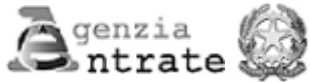
| QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001) | VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO | | VD11 TOTALE CREDITI RICEVUTI | |
|--|--|---------|------------------------------|---------|
| | CODICE FISCALE | IMPORTO | CODICE FISCALE | IMPORTO |
| | VD2 | 1 | 2 | VD12 |
| VD3 | | | VD13 | 2 |
| VD4 | | | VD14 | |
| VD5 | | | VD15 | |
| VD6 | | | VD16 | |
| VD7 | | | VD17 | |
| VD8 | | | VD18 | |
| VD9 | | | VD19 | |
| VD10 | | | VD20 | |
| VD11 | | | VD21 | |
| | CODICE FISCALE | IMPORTO | CODICE FISCALE | IMPORTO |
| VD31 | 1 | 2 | VD41 | 1 |
| VD32 | | | VD42 | 2 |
| VD33 | | | VD43 | |
| VD34 | | | VD44 | |
| VD35 | | | VD45 | |
| VD36 | | | VD46 | |
| VD37 | | | VD47 | |
| VD38 | | | VD48 | |
| VD39 | | | VD49 | |
| VD40 | | | VD50 | |
| VD51 | TOTALE CREDITI RICEVUTI | | | 1 |
| 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 |

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

MA

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO VE**OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI**

Mod. N.

1

| QUADRO VE | | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA | |
|--|---|---|----------------|-----|-----|---------------|-----|
| SEZ. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3) | VE1 | | | | | | |
| | VE2 | | | .00 | 2 | .00 | |
| | VE3 | | | .00 | 4 | .00 | |
| | VE4 | Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | | | .00 | 7 | .00 |
| | VE5 | | | .00 | 7,3 | .00 | |
| | VE6 | | | .00 | 7,5 | .00 | |
| | VE7 | | | .00 | 8,3 | .00 | |
| | VE8 | | | .00 | 8,5 | .00 | |
| | VE9 | | | .00 | 8,8 | .00 | |
| Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali | | | | | | | |
| VE20 | Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | | | .00 | 4 | .00 | |
| VE21 | | | | .00 | 10 | .00 | |
| VE22 | | | 454.913 | .00 | 21 | 95.532 | |
| Sez. 3 - Totale imponibile e imposta | VE23 | TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22) | 454.913 | .00 | | 95.532 | |
| | VE24 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | .00 | |
| | VE25 | TOTALE (VE23± VE24) | | | | 95.532 | |
| Sez. 4 - Altre operazioni | | Operazioni che concorrono alla formazione del plafond | 1 | | | .00 | |
| | | Esportazioni | | | | | |
| | | Cessioni intracomunitarie | | | | | |
| | VE30 | 2 3 | .00 | .00 | | | |
| | | Cessioni verso San Marino | | | | | |
| | | 4 | .00 | | | | |
| | VE31 | Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento | | | | .00 | |
| | VE32 | Altre operazioni non imponibili | | | | .00 | |
| | VE33 | Operazioni esenti (art. 10) | | | | .00 | |
| | | Operazioni con applicazione del reverse charge | 1 | | | .00 | |
| | | Cessioni di rottami e altri materiali di recupero | | | | | |
| | | Cessioni di oro e argento puro | | | | | |
| | | 2 3 | .00 | .00 | | | |
| | VE34 | Subappalto nel settore edile | | | | .00 | |
| | | Cessioni di fabbricati | | | | | |
| | | 4 5 | .00 | .00 | | | |
| | | Cessioni di telefoni cellulari | | | | | |
| | | Cessioni di microprocessori | | | | | |
| | | 6 7 | .00 | .00 | | | |
| | VE35 | Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati | | | | .00 | |
| | | Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi | 1 | | | .00 | |
| | | art. 7, decreto-legge n. 185/2008 | | | | | |
| | | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | | | | |
| | | 2 3 | .00 | .00 | | | |
| | VE37 | (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012 | | | | .00 | |
| | VE38 | (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni | | | | .00 | |
| | VE39 | Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter) | | | | .00 | |
| Sez. 5 - Volume d'affari | VE40 | VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38) | 454.913 | .00 | | | |



CODICE FISCALE

Grid for tax code input

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

Main table with columns for operations (VF1-VF37), taxable amount (IMPONIBILE), and tax (IMPOSTA). Includes sub-sections for SEZ. 1, SEZ. 2, SEZ. 3, and SEZ. 3-A.

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| |
|---|
| 1 |
|---|

| SEZ. 3-B | | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA | |
|---------------------------|--|--|------------|------------|--------------------------|----------|
| Imprese agricole (art.34) | VF38 | Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse | | | | |
| | VF39 | | | .00 | .00 | |
| | VF40 | | | .00 | 2 .00 | |
| | VF41 | | | .00 | 4 .00 | |
| | VF42 | | | .00 | 7 .00 | |
| | VF42 | Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente | | .00 | 7.3 | .00 |
| | VF43 | | | .00 | 7.5 | .00 |
| | VF44 | | | .00 | 8.3 | .00 |
| | VF45 | | | .00 | 8.5 | .00 |
| | VF46 | | | .00 | 8.8 | .00 |
| | VF47 | | | .00 | 12.3 | .00 |
| | VF48 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | .00 |
| | VF49 | TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 | | .00 | | .00 |
| | VF50 | IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 | | | | .00 |
| | VF51 | Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 | | | | .00 |
| | VF52 | TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51) | | | | .00 |
| SEZ. 3-C | | Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili | | | | |
| Casi particolari | VF53 | Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella | | 1 | <input type="checkbox"/> | |
| | | Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella | | 2 | <input type="checkbox"/> | |
| | VF54 | Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella | | 1 | <input type="checkbox"/> | |
| | Riservato alle imprese agricole | | | | | |
| | VF55 | Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse | 1 | Imponibile | 2 | Imposta |
| | | | | | | .00 |
| SEZ. 4 | | | | | | |
| IVA ammessa in detrazione | VF56 | TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) | | | | .00 |
| | VF57 | IVA ammessa in detrazione | | | | 6.199.00 |



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

| QUADRO VH | | CREDITI | | DEBITI | | Ravvedimento | | CREDITI | | DEBITI | | Ravvedimento | |
|--------------------------------|-------------------------------|---------|--|-----------|--|--------------|---|---------|--|-----------|--|--------------|--|
| LIQUIDAZIONI PERIODICHE | | | | | | | | | | | | | |
| VH1 | | | | 7.864,00 | | | | | | 8.037,00 | | | |
| VH2 | | | | 8.199,00 | | | | | | 14.824,00 | | | |
| VH3 | | | | 5.991,00 | | | | | | 1.452,00 | | | |
| VH4 | | | | 1.562,00 | | | | | | 2.098,00 | | | |
| VH5 | | | | 7.493,00 | | | | | | 2.686,00 | | X | |
| VH6 | | | | 23.801,00 | | | | | | 5.324,00 | | | |
| VH13 | Acconto dovuto | | | 4.660,00 | | | 3 | | | | | | |
| VH14 | Subfornitori art. 74, comma 5 | | | | | | | | | | | | |
| VH20 | | | | | | | | | | | | | |
| VH21 | | | | | | | | | | | | | |
| VH22 | | | | | | | | | | | | | |
| VH23 | | | | | | | | | | | | | |
| VH24 | | | | | | | | | | | | | |
| VH25 | | | | | | | | | | | | | |
| VH26 | | | | | | | | | | | | | |
| VH27 | | | | | | | | | | | | | |
| VH28 | | | | | | | | | | | | | |
| VH29 | | | | | | | | | | | | | |
| VH30 | | | | | | | | | | | | | |
| VH31 | | | | | | | | | | | | | |

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

| SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE | |
|---|--|
| Firma | |

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

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

| Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta | DEBITI | | | | | | | | | | CREDITI | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|--|--|--|--|---------|----------|--|--|
| | VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17) | | | | | | | | | | | | | | | 95.532,00 | | | | | | 6.199,00 | | |
| VL2 IVA detraibile (da rigo VF57) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero | | | | | | | | | | | | | | | 89.333,00 | | | | | | | | | |
| VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sez. 2 - Credito anno precedente | VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL9 Credito compensato nel modello F24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL26 Eccedenza credito anno precedente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL31 Versamenti integrativi d'imposta | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36) | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | |
| | VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| QUADRI COMPILATI | 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 VT-VX
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA,
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

QUADRO VT

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

| | | | | | | | |
|------|---|--|--|------------|----------------|---|-----------|
| | | Totale operazioni imponibili | 1 | 454.913,00 | Totale imposta | 2 | 95.532,00 |
| VT1 | Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 3 | 96.896,00 | Imposta | 4 | 20.348,00 |
| | | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | 5 | 358.017,00 | Imposta | 6 | 75.184,00 |
| | | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | | | | Imposta |
| VT2 | Abruzzo | | 1 | ,00 | | 2 | ,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 | | | 96.896,00 | | | 20.348,00 |
| VT13 | Molise | | | ,00 | | | ,00 |
| VT14 | Piemonte | | | ,00 | | | ,00 |
| VT15 | Puglia | | | ,00 | | | ,00 |
| VT16 | Sardegna | | | ,00 | | | ,00 |
| VT17 | Sicilia | | | ,00 | | | ,00 |
| VT18 | Toscana | | | ,00 | | | ,00 |
| VT19 | Trento | | | ,00 | | | ,00 |
| VT20 | Umbria | | | ,00 | | | ,00 |
| VT21 | Valle d'Aosta | | | ,00 | | | ,00 |
| VT22 | Veneto | | | ,00 | | | ,00 |

QUADRO VX

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

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

Grid for tax code (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

Main table with rows VO1 to VO25, columns for Opzioni, Rinuncia, and Revoca, including sub-tables for country codes (BE, DE, DK, etc.) and specific article details.

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

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Mod. N.

1

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

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--|---|
| | 1 |
|--|---|

EURO

[X] - 691010 - Attivita' degli studi legali

DOMICILIO FISCALE Comune: MACERATA

Provincia: MC

Altre attivita'

Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale:

Pensionato:

Altre attivita' professionali e/o di impresa:

Altri dati

Anno di iscrizione ad albi professionali: 1984

Anno di inizio attivita': 1984

Dati relativi ad Inizio/Cessazione Attivita'

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;

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

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

| |
|---|
| 1 |
|---|

EURO

| Personale addetto all'attivita` | Numero giornate retribuite |
|---|-----------------------------|
| A01-Dipendenti a tempo pieno | 0 |
| A02-Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro | 113 |
| | Numero % di lavoro prestato |
| A03-Co.co.co. che prestano attivita' prevelentemente nello studio | 0 |
| A04-Co.co.co. diversi da quelli di cui al rigo precedente | 0 |
| A05-Soci o associati che prestano attivita` nella societa` o nella associazione | 0 |
| | Numero giornate retribuite |
| A06-Apprendisti (gia` inclusi tra i dipendenti) | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

EURO

Elementi specifici dell'attivit 

Modalita' organizzativa

| | | | | | |
|--|---|------------------|-----------|----------------------|-----------|
| D01-Studio indipendente non in condivisione con altri professionisti | : | | | | |
| D02-Studio in condivisione con altri professionisti | : | | | | X |
| D03-Attivit  svolta per/presso altri studi legali | : | | | | |
| D04-Societa' tra avvocati (ex lege 96/2001) | : | | | | |
| D05-Associazione tra professionisti | : | | | | 0 |
| TIPOLOGIA DI ATTIVITA' ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO | | | | | |
| Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia: | | | | | |
| Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi | | | | | |
| | | Totale Incarichi | | (pagamenti parziali) | |
| | | Numero | %compensi | Numero | %compensi |
| D06--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00) | : | | | | |
| | | 215 | 84,00 | 180 | 80,00 |
| D07--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00) | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D08--Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00) | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D09--Amministrativa | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D10--Penale | : | | | | |
| | | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 |
| Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia: | | | | | |
| D11--Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D12--Penale | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D13-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00) | : | | | | |
| | | 3 | 1,00 | 3 | 1,00 |
| D14-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00) | : | | | | |
| | | 3 | 6,00 | 3 | 6,00 |
| D15-Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00) | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D16-Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi : | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

| |
|---|
| 1 |
|---|

EURO

| | | | | | |
|--|---|-----------|------|---|------|
| D17-Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D18-Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D19-Conciliazione | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D20-Attivita' di semplice domiciliazione | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| D21-Stesura di lettere di diffida | : | | | | |
| | | 28 | 8,00 | 0 | 0,00 |
| D22-Altre attivita' | : | | | | |
| | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| | | Tot. 100% | | | |

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE (da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione 'Modalita' organizzativa' - 'Associazioni tra professionisti' il codice 2: interdisciplinare)

| | | % sui compensi |
|------------------|---|----------------|
| D23-Codice | : | 0 |
| D24-Codice | : | 0 |
| D25-Codice | : | 0 |
| D26-Codice | : | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| |
|---|
| 1 |
|---|

EURO

Ulteriori informazioni

| | Numero | % su compensi | Numero | % su compensi |
|---|--------|---------------|--------|---------------|
| D27-Totale incarichi | | | 0 | |
| D28- -di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati | 0 | | 0 | |
| D29- -di cui iniziati e completati nell'anno : | 0 | | 0 | |
| D30- -di cui iniziati nell'anno e non ancora completati | 0 | | 0 | |
| D31- -di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno | 0 | | 0 | |
| D32- -di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno | 0 | | 0 | |
| D33- -di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno | 0 | | 0 | |
| D34- -di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno ...: | 0 | | 0 | |
| Tipologia della clientela | | % su compensi | | |
| D35-Studi legali | | | 9 | |
| D36-Altri esercenti arti e professioni | | | 0 | |
| D37-Banche e compagnie di assicurazione | | | 0 | |
| D38-Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non | | | 71 | |
| D39-Enti pubblici | | | 0 | |
| D40-Privati | | | 20 | |
| D41-Altro | | | 0 | |
| | | Tot. 100% | | |
| Numerosita` dei committenti | | | | |
| D42-Numero di committenti | | | 0 | |
| D43-Percentuale dei compensi provenienti dal cliente principale(indicare solo se superiore a 50%) | | | 0 | |
| Elementi specifici | | | | |
| D44-Ore settimanali dedicate all'attivita' | | | 50 | |
| D45-Settimane di lavoro nell'anno | | | 50 | |
| D46-Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attivita` professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) | | | 0 | |
| D47-Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attivita` professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) | | | 0 | |
| D48-Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua | | | 0 | |

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

| |
|---|
| 1 |
|---|

EURO

ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETA'

(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre a esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una societa` tra avvocati ex legge 96/2001)

D49-Ore settimanali dedicate all'attivita' professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario: 0

D50-Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario: 0

EURO

| | |
|--|---------|
| Elementi contabili | |
| G01-Compensi dichiarati | 466.778 |
| G02-Adeguaiento da studi di settore | 0 |
| G03-Altri proventi lordi | 0 |
| G04-Plusvalenze patrimoniali | 0 |
| G05-Spese per prestazioni di lavoro dipendente | 7.825 |
| col.2-di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro | 0 |
| G06-Spese per prestazioni di co.co.co. | 0 |
| G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica | 250 |
| G08-Consumi | 6.885 |
| G09-Altre spese | 65.637 |
| G10-Minusvalenze patrimoniali | 0 |
| G11-Ammortamenti | 4.454 |
| col.2-di cui per beni mobili strumentali | 0 |
| G12-Altre componenti negative | 5.272 |
| G13-Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche | 376.455 |
| G14-Valore dei beni strumentali mobili | 54.244 |
| col.2-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria | 0 |
| IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | |
| G15-Esenzione Iva | |
| G16-Volume d'affari | 454.913 |
| G17-Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi)quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione | 0 |
| G18-IVA sulle operazioni imponibili | 95.532 |
| G19-Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+IVA sui passaggi interni) | 0 |
| Ulteriori elementi contabili | |
| Altre componenti negative | |
| G20-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili | 0 |
| G21-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili | 0 |
| Beni strumentali mobili | |
| G22-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro | 0 |

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2013
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092517453116444 - 000058 presentata il 25/09/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : MANDRELLI BRUNO

ERED E, CURATORE Cognome e nome : ---
FALLIMENTARE O Codice fiscale : ---
DELL'EREDITA', ETC. Codice carica : --- Data carica : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---
Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RE:1 RN:1 RP:1 RV:1 RX:1
CS:1 FA:1
Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico all'intermediario: SI
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore all'intermediario: SI
Situazioni particolari: --

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE Codice fiscale dell'intermediario: 01527810434
TELEMATICA Data dell'impegno: 09/07/2013
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: SI
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di
settore: SI

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili : ---

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1
Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2013

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2013
PERSONE FISICHE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092517453116444 - 000058 presentata il 25/09/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : MANDRELLI BRUNO

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'IRPEF: non espressa

Scelta per la destinazione del cinque per mille dell'IRPEF: non espressa

Dati significativi:

- Redditi
Quadri compilati : RB RC RE RN RP RV RX CS FA
RN001005 REDDITO COMPLESSIVO 378.709,00
RN026001 IMPOSTA NETTA 144.383,00
RN041001 IMPOSTA A DEBITO --
RN042001 IMPOSTA A CREDITO 17.244,00
RV002002 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA 6.035,00
RV010002 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA 2.841,00

- Iva
Quadri dichiarati : VA VE VF VH VL VT
Quadri compilati : VA VE VF VH VL VT
VA002001 CODICE ATTIVITA' 691010
VE040001 VOLUME D'AFFARI 454.913,00
VL032001 IVA A DEBITO 1,00
VL033001 IVA A CREDITO --

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/09/2013