



Periodo d'imposta 2012

Riservato alla Poste Italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME  
RUSSONOME  
ALFONSO

CODICE FISCALE

R | S | S | L | N | S | 5 | 7 | R | 1 | 6 | A | 8 | 8 | 3 | J

### 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 individuali 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 a 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.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

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

### Dati personali

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

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

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

### Dati sensibili

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

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

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

### Modalità del trattamento

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

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

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camera 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 ad esito 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 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 o 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, 428 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 (\*)

RSSINS57R16A883J

TIPO DI DICHIARAZIONE

<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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: **BISCEGLIE** **BT** **M** **X** **F**

Partita IVA (eventuale): **03095800722**

1  2  3  4  5  6  7  8

giorno mese anno

RESIDENZA ANAGRAFICA

Comune: \_\_\_\_\_

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

tipologia (via, piazza, ecc.) indirizzo \_\_\_\_\_

Numero civico \_\_\_\_\_

Frazione \_\_\_\_\_

Data della variazione: giorno mese anno \_\_\_\_\_

1  2

TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

Telefono \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012

Comune: **BISCEGLIE** **BT** **A883**

DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012

Comune: \_\_\_\_\_

DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013

Comune: \_\_\_\_\_

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF

Chk \_\_\_\_\_

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri

\_\_\_\_\_

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF

\_\_\_\_\_

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

FIRMA \_\_\_\_\_

Codice benefico \_\_\_\_\_

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

FIRMA \_\_\_\_\_

Codice benefico \_\_\_\_\_

per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri. Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario

FIRMA \_\_\_\_\_

Codice benefico \_\_\_\_\_

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 E DEL 12/02/2013 E DEL 18/04/2013

Codice fiscale estero \_\_\_\_\_

Stato estero di residenza \_\_\_\_\_

Stato federato/provincia/contea \_\_\_\_\_

Località di residenza \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

1  Estera

2

www.itworking.it www.itworking.it - ITWorking S.r.l.

(\*) 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 \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

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

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

RESIDENZA IN ITALIA O ALL'ESTERO  DOPO IL 1°/1/1997  Rappresentanza residente all'estero  Comune (o Stato estero) \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

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

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)

Fam. cat. RA RB RC RD RE RF RG RH RI RJ RK RL RM RN RO RP RS RT RU RV RW RX RY RZ RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RA6 RA7 RA8 RA9 RA10 RA11 RA12 RA13 RA14 RA15 RA16 RA17 RA18 RA19 RA20 RA21 RA22 RA23 RA24 RA25 RA26 RA27 RA28 RA29 RA30 RA31 RA32 RA33 RA34 RA35 RA36 RA37 RA38 RA39 RA40 RA41 RA42 RA43 RA44 RA45 RA46 RA47 RA48 RA49 RA50 RA51 RA52 RA53 RA54 RA55 RA56 RA57 RA58 RA59 RA60 RA61 RA62 RA63 RA64 RA65 RA66 RA67 RA68 RA69 RA70 RA71 RA72 RA73 RA74 RA75 RA76 RA77 RA78 RA79 RA80 RA81 RA82 RA83 RA84 RA85 RA86 RA87 RA88 RA89 RA90 RA91 RA92 RA93 RA94 RA95 RA96 RA97 RA98 RA99 RA100

LEC  RI  FC  Modalità IVA  1  Invio avviso telematico all'intermediario  Invio comunicazione telematica anomale dai studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari \_\_\_\_\_ Codice \_\_\_\_\_ **CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE** **RUBEN ALFONSO** CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario \_\_\_\_\_ N. iscrizione all'abito del C.A.F. 0

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione  2  Ricezione avviso telematico  Ricezione comunicazione telematica anomale dai studi di settore

Data dell'impegno giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ FIRMA DELL'INTERMEDIARIO \_\_\_\_\_

VISTO DI CONFORMITÀ

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

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

Si anexa la certificazione ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 241/1997

FAMILIARI A CARICO

Relazione di parentela	Codice fiscale (indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di 18 anni	Percentuale di detrazione spettante	Detrazione 100% addebito fog.
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	_____	12			
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO	_____	12		100,00	
3 <input type="checkbox"/> FIGLIO	_____				
4 <input type="checkbox"/> ALTRO FAMILIARE	_____				
5 <input type="checkbox"/> FIGLIO DISABILE	_____				
6 <input type="checkbox"/> FIGLIO DISABILE	_____				
7 <input type="checkbox"/> FIGLIO DISABILE	_____				
8 <input type="checkbox"/> FIGLIO DISABILE	_____				

QUADRO RA

Reddito dominicale (1)	Tipologia (2)	Reddito agrario (3)	Possezzo (4)	Canone di affitto (5) (regime vecchio)	Can. parafiscali (6)	Contrib. 100% (7)	Esenzioni (8)
RA1 2,00	1	0,00	365 <sup>5</sup> 100	0,00	0,00	2,00	
RA2 18,00	1	12,00	365 <sup>5</sup> 100	0,00	12,00	18,00	
RA3 0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA4 0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA5 0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA6 0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA7 0,00	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RA11 <b>Somma col. 10, 11 e 12</b>					12,00	20,00	

(\*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su modelli meccanografici e cartacei connessi.

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



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

01

QUADRO RB		Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso	percentuale	Codice	canone	Canone	Casi	Contiene	Codice	IMU dovuta	Cedolare	Esenzione
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RB1		656,00	2	365	100							A883	945,00		
		REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
				0,00		0,00		0,00				0,00		875,00	
Sezione I Redditi dei fabbricati		699,00	2	365	100							A883	1.007,00		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL		16,00	3	365	100	1		5.100,00				A883	465,00		
		REDDITI IMPONIBILI		Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
				5.100,00		0,00		0,00				0,00		932,00	
RB4		0,00											0,00		0,00
RB5		0,00											0,00		0,00
RB6		0,00											0,00		0,00
RB10	TOTALI	5.100,00											0,00		1.807,00
RB11		0,00											0,00		0,00
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione															
RB21															
RB22															
RB23															
Sezione III Immobili storici															
RB31	Ricalcolo degli acconti 2012														
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI															
RC1	Tipologia reddito														
RC2															
RC3															
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati															
RC4	Incremento produttività														
RC5	RC1+RC2+RC3+RC4 col.8 - (minore tra RC4 col.1 e RC4 col.9) - RC5 col.1														
RC6	Periodo di lavoro (giorni) per i quali spettano le detrazioni														
RC7	Assegno del coniuge														
RC8															
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col.5														
RC10	Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali all'IRPEF														
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili														
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF														
RC13	Detrazione personale comparto sicurezza e altri dati														
RC14	Dati contribuito di solidarietà														

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



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

0 1

QUADRO RP

ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%

Table with columns for code (RP1-RP19), description, and amount. Includes RP1 Spese sanitarie, RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico, RP3 Spese sanitarie per disabili, RP4 Spese veicoli per disabili, RP5 Spese per l'acquisto di cani guida, RP6 Spese sanitarie rimborsate in precedenza, RP7 Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale, RP8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili, RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio, RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale, RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari, RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni, RP13 Spese di istruzione, RP14 Spese funebri, RP15 Spese per soccorsi all'assistenza personale, RP16 Spese sport ragazzi, RP17 Altre spese, RP18 Altre spese, RP19 Altre spese.

Sezione II

Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

Table with columns for code (RP20-RP33), description, and amount. Includes RP20 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE, RP21 Contributi previdenziali ed assicurativi, RP22 Assegno al coniuge, RP23 Contributi per redditi di servizi domestici e familiari, RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose, RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili, RP26 Altri oneri e spese deducibili, RP27 Deducibilità ordinaria, RP28 Lavoratori di prima occupazione, RP29 Fondi di equilibrio finanziario, RP30 Familiari a carico, RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici.

Sezione III A

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Table with columns for code (RP41-RP48), year, fiscal code, and amount. Includes RP41, RP42, RP43, RP44, RP45, RP46, RP47, RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41%, RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36%, RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50%.

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%

Table with columns for code (RP51-RP54), address details, and amount. Includes RP51, RP52, RP53, RP54 CONDOTTORE (esclusi registrazione contratto).

Sezione IV

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)

Table with columns for code (RP61-RP65), type, year, cost, and amount. Includes RP61, RP62, RP63, RP64, RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55%.

Sezione V

Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione

Table with columns for code (RP71, RP72), type, days, percentage, and amount. Includes RP71 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale, RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro.

Sezione VI

Dati per fruire di altre detrazioni

Table with columns for code (RP81, RP82, RP83), description, and amount. Includes RP81 Manutenimento dei cani guida, RP82 Spese acquisto mobili elettrodomestici, RP83 Altre detrazioni.

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



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

REDDITI  
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

	RG1	Codice attività	014700	pagamenti, cause di esclusione		stato di settore, cause di inapplicabilità		stato di settore, cause di esclusione		esclusione partecipazione IRE		
Determinazione del reddito	RG2	Ricarichi di cui al comma 1 (lett. a) e b) e 2 dell'art. 85		(di cui)	1	220.408,00		220.408,00				
	RG3	Altri proventi considerati ricavi									0,00	
Artigiani	RG4	Ricarichi non ammissibili sulle scritture contabili		Parametri e studi di settore	1	0,00	2	1.193,00		3	1.193,00	
	RG5	Plusvalenze patrimoniali		(di cui)	1	1.193,00		1.193,00				
	RG6	Sopravalenze attive									0,00	
Rientro lavoratori/lavoratori	RG7	Rimanzanze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale									1.635,00	
	RG8	Rimanzanze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 95)									0,00	
	RG9	Altri componenti positivi		Recupero Trimontali	(di cui)	1	0,00	2	0,00	3	0,00	
				Reddito da trust				Recupero Ruit d'impresa			0,00	
	RG10	A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)									223.236,00	
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale									4.000,00	
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale									0,00	
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci									121.061,00	
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo									10.980,00	
	RG15	Utile spettanti agli associati in partecipazione									0,00	
	RG16	Quote di ammortamento									26.981,00	
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 510,40									0,00	
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali									0,00	
	RG19	Spese ad altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 108-bis									0,00	
	RG20	Altri componenti negativi		Spese di rappresentanza (rap. 10%)	1	145,00	2	110,00	3	0,00	4	22.228,00
								Deduzione autotrasportatori			0,00	
	RG21	Reddito tassato						Reddito d'impresa	(di cui)	1	0,00	
	RG22	B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)									185.250,00	
	RG23	Somma algebrica (A - B)									37.986,00	
	RG24	Redditi da partecipazione				0,00		reddito minimo			0,00	
	RG25	Perdite da partecipazione				0,00					0,00	
	RG26	Reddito d'impresa lordo (o perdita)						Perdite non compensate			37.986,00	
	RG27	Erogazioni liberali									0,00	
	RG28	Proventi esenti									0,00	
	RG29	Reddito d'impresa (o perdita)									37.986,00	
	RG30	Imposta sostitutiva		(vedete istruzioni)	1				2		0,00	
	RG31	Quota imputata ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugata non gestita in forma societaria									0,00	
	RG32	Reddito d'impresa (o perdita) di spattanza dell'imprenditore									37.986,00	
	RG33	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito						(di cui degli anni precedenti)			0,00	
	RG34	Reddito (o perdita) d'impresa di spattanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare alle imposte agli altri redditi e riportare nel quadro RN)									37.986,00	
Altri dati	RG35	Dati da riportare nel quadro RN		Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti		
				1		0,00	2	0,00	3	0,00	4	0,00
						Ritenuta		Eccedenze di imposta		Accontati versati		
				(di cui da art. 6)	5	0,00	6	0,00	7	0,00	8	0,00



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	REDDITO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni cui al quadri RP, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito rimando da partecipazione in società non operativa	
IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	43.738,00 <sup>2</sup>	,00	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	43.738,00
	RN3 Oneri deducibili				4.402,00	
	RN4 REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3, indicare zero se il risultato è negativo)					39.336,00
	RN5 IMPOSTA LORDA					11.268,00
	RN6 Detrazione per coniuge a carico				625,00	
	RN7 Detrazione per figli a carico				432,00	
	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				248,00	
	RN13 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)					1.305,00
	RN14 Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)					
	RN15 Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				895,00	
	RN16 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)				147,00	
	RN17 Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (38% dell'importo di rigo RP49)				72,00	
	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 (65% dell'importo di rigo RP65)				,00	
	RN20 Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP				,00	
	RN21 Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				,00	
	RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righe da RN15 a RN21)					2.419,00
	RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				,00	
	RN24 Crediti d'imposta che generano residui					
	RN26 TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)					,00
	RN26 IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25, indicare zero se il risultato è negativo)					8.849,00
	RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sistema Abruzzo				,00	
	RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sistema Abruzzo				,00	
	RN29 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli)				,00	,00
	RN30 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)				,00	,00
	RN31 Crediti d'imposta					
	RN32 RITENUTE TOTALI					147,00
	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 prelevato dal segno meno					8.702,00
	RN34 Credito d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
	RN35 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (di cui credito IMU 730/2012)				,00	2.436,00
	RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					1.161,00
	RN37 ACCONTI					,00
	RN38 Restituzione bonus					,00
	RN39 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti				,00	,00
	RN40 Imposta trattenuta o da rimborsare (rigo 10 della dichiarazione del Mod. 730/2012)				,00	,00
Determinazione dell'imposta	RN41 IMPOSTA A DEBITO					7.427,00
	RN42 IMPOSTA A CREDITO					,00
	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN43 Residuo RN23	,00		,00		,00
	RN43 Residuo RN24, col. 5	,00		,00		,00
Altri dati	RN50					1.827,00

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

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

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

Mod. N. **01**

QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE				39.336,00	
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	625,00	
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altra trattenuta 1) 00,00 (di cui sospesa 2) 00,00				8,00	
							RV4
	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					00,00
	RV6	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DESITO					617,00
	Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				0,00
RV8		ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scagioni	1	2	0,800	
RV9		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	315,00	
RV10		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA RC 1) 00,00 F24 2) 00,00					34,00
RV12		ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Cod. Comune	1	2	00,00	
RV13		ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					00,00
RV14	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DESITO					281,00	
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					00,00	
Sezione II-B Account addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO	Agevolazioni	1	2	39.444,00	
Sezione II-B Account addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV17	Altre aliquote per scagioni	Aliquota	1	2	0,800	
Sezione II-B Account addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV17	Accanto dovuto	Accanto da versare	1	2	95,00	
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni			00,00	
Sezione I-A Casi relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR2	00,00	00,00			00,00	
	CR3	00,00	00,00			00,00	
	CR4	00,00	00,00			00,00	
	CR4	00,00	00,00			00,00	
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	Anno	Totale col. 11 sez. IA (della stessa dichiarazione)			00,00	
	CR6	Anno	Capienza nell'imposta netta			00,00	
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	1	2	00,00	
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti	Credito anno 2012	1	2	00,00	
Sezione III Credito d'imposta accantonamento	CR9	Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	1	2	00,00	
	CR9	Credito d'imposta per l'acquisto della prima casa	Credito anno 2012	1	2	00,00	
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abilitazione principale	Codice Regione	1	2	00,00	
	CR11	Altri immobili	Codice Regione	1	2	00,00	
Sezione V Credito d'imposta integrato anticipazioni fondi pensione	CR12	Impegno anticipazioni fondi pensione	Residuo precedente dichiarazione	1	2	00,00	
	CR12	Credito anno 2012	Credito anno 2012	1	2	00,00	
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Credito d'imposta per mediazioni	Residuo precedente dichiarazione	1	2	00,00	
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Altri crediti d'imposta	Residuo precedente dichiarazione	1	2	00,00	

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it

www.fiswhetting.it





CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

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 o in detrazione
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	.00	.00	.00	.00
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	.00	.00	.00	.00
	RX3 Addizionale comunale IRPEF	.00	.00	.00	.00
	Sezione I				
	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT	.00	.00	.00	.00
	RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XI, XIII e XIV	.00	.00	.00	.00
	RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII	.00	.00	.00	.00
	RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	.00	.00	.00	.00
	RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III	.00	.00	.00	.00
	RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV	.00	.00	.00	.00
	RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000	.00	.00	.00	.00
	RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4	.00	.00	.00	.00
	RX13 Importo a credito - quadro LM	.00	.00	.00	.00
	RX14 Tassa ecca - rigo RC49	.00	.00	.00	.00
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11	.00	.00	.00	.00
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. B	.00	.00	.00	.00
	RX17 Imposta pagamento presso Iccr - quadro RM - sez. XI	.00	.00	.00	.00
	RX18 IMI - quadro RM - sez. XV-A	.00	.00	.00	.00
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	.00	.00	.00	.00
Sezione II					
RX20 IVA	2	.00	.00	.00	.00
RX21 Contributi previdenziali		.00	.00	.00	.00
RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		.00	.00	.00	.00
RX23 Altre imposte	1	.00	.00	.00	.00
RX24 Altre imposte		.00	.00	.00	.00
RX25 Altre imposte		.00	.00	.00	.00
RX26 Altre imposte		.00	.00	.00	.00
Sezione III					
RX30 IVA da versare					504.00
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					.00
Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Contribuenti Subappaltatori	5				
Contribuenti virtuali	7		Importo erogabile senza garanzia	8	.00
RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					.00
QUADRO CS					
CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 6)	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
	.00	.00	.00	.00	.00
CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Contributo a debito	Contributo a credito	
	.00	.00	.00	.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

originale

CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

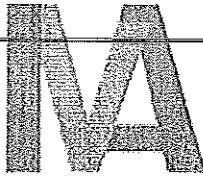


Indicatori di normalità economica  
UNICO Persone fisiche

SEZIONE I		119.605,00	
Imprese in contabilità semplificata (quadro di riferimento RG)	NS1	Valore dei beni strumentali	
	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite
	NS2	Dipendenti	193
	NS3	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	Numero Percentuale di lavoro prestato
	NS4	Familiari che prestano attività nell'impresa	
SEZIONE II			
Imprese in contabilità ordinaria (quadro di riferimento RF)	NS5	Associati in partecipazione	
	NS6	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	NS7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
	NS8	Spese per lavoro dipendente e assimilato	,00
	NS9	Interessi e altri oneri finanziari	,00
	NS10	Valore dei beni strumentali	,00
	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite
	NS11	Dipendenti	
	NS12	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	Numero Percentuale di lavoro prestato
	NS13	Familiari che prestano attività nell'impresa	
SEZIONE III			
Redditi di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni (quadro di riferimento RE)	Personale addetto all'attività		
	Titolare		
	NS15	Ore settimanali dedicate all'attività	
	NS16	Settimane di lavoro nell'anno	
	Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite
	NS17	Dipendenti	
NS18	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero	

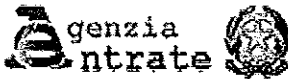
SEZIONE I		Imposte sui redditi		
Elementi contabili	P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	4.000,00	
	P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00	
	P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00	
	P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	
	P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	1.635,00	
	P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00	
	P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00	
	P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	
	P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	121.061,00	
	P10	Costo per la produzione di servizi	3.481,00	
	P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente riferenti all'attività d'impresa	10.980,00	
	P12	Spese per acquisti di servizi	1.851,00	
	P13	Quota dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria	N. mesi	,00
	P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro	N. mesi	,00
	P15	Valore complessivo dei beni strumentali	119.605,00	
	P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche	,00	
	P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autoveicoli e macchinari (solo per alcune attività previste)	,00	
	P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46	26.981,00	
	P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento	,00	
	P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili	,00	
	P21	Canone di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali	,00	
	P22	Ammortamento degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali	,00	
	P23	Ricavi di cui alle lett a) e b) del comma 1 dell'art. 85 del TUIR (di cui con emissione di fatture) 220.408,00 (di cui per prezzo corrisposto ai fornitori) ,00	220.408,00	
P24	Altri proventi considerati ricavi (di cui all'art. 85, comma 1, lettera f) del TUIR) ,00	,00		
Imposta sul valore aggiunto				
P25	Esenzione IVA	Barrare la casella		
P26	Volume d'affari	221.137,00		
P27	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c. e art. 74 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)	,00		
P28	IVA sulle operazioni imponibili	22.270,00		
P29	IVA sulle operazioni di intrattenimento	,00		
P30	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfetariamente)	156,00		
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi				
P31	Nuove iniziative produttive	Barrare la casella		
SEZIONE II		Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci		
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persona ed equiparata	P32	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni	Numero mesi di attività	
	P33	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni	Numero mesi di attività	
	P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni	Numero mesi di attività	
	P35	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni	Numero mesi di attività	
SEZIONE III		Adeguamento al ricavi determinati sulla base dei parametri		
P36	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		,00	





CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J



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.

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

**VA1** Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA2012 ceduto  
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie  0,00  
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

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 014700  
Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

**VA3** Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno   
Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 361/2001)

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

VA5	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature	0,00	0,00
Servizi di gestione	0,00	0,00

Sez. 2 -  
Dati rappresentativi  
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

**VA11** Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011  
(imponibile e imposta) 0,00

**VA12** Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire  
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2012 0,00

**VA13** Operazioni effettuate nei confronti di condomini 0,00

**VA14** Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011) Rettificata della detrazione art. 19-bis2  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA  0,00

**VA15** Società non operative  
Codice fiscale  Codice di identificazione fiscale estero

Sez. 3 -

Dati relativi agli  
estremi identificativi  
dei rapporti finanziari

**VA20** Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

**VA21**

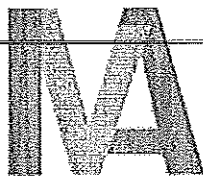
**VA22**

**VA23**

**VA24**

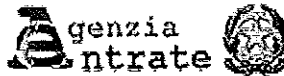
**VA25**

**VA26**



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J



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

PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012

VC14 Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012

2  SOLARE  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		VD12	
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2		,00	VD12	,00
VD3		,00	VD13	,00
VD4		,00	VD14	,00
VD5		,00	VD15	,00
VD6		,00	VD16	,00
VD7		,00	VD17	,00
VD8		,00	VD18	,00
VD9		,00	VD19	,00
VD10		,00	VD20	,00
VD11		,00	VD21	,00
	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD31		,00	VD41	,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			,00
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD50 della dichiarazione relativa all'anno 2011)			,00
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)			,00
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA			,00
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24			,00
VD56	Eccedenza a credito			,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.p.A.



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

**QUADRI VJ-VH-VK**  
**IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,**  
**LIQUIDAZIONI PERIODICHE,**  
**SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE** Mod. N. **1**

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

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	,00	,00		VH7	,00	,00
VH2	,00	,00		VH8	,00	,00	
VH3	,00	522,00		VH9	,00	713,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	,00	
VH6	,00	788,00		VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto		324,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		Partita Iva	Ultimo mese di controllo		
Società controllante		1	2		
VK1	Dati generali				
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta e rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK30	IVA a debito				,00
VK31	IVA detraibile				,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				,00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante				,00

www.agenziaentrate.gov.it  
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riappoggiate per tutte le attività esentate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate  
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE  
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno  
Dati relativi al periodo di controllo  
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE  
Firma

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

		IMPONIBILE	IMPOSTA
VF38	Riservato alle Imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	742,00	156,00
VF39		,00	,00
VF40		,00	,00
VF41		,00	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	728,00	53,00
VF43		,00	,00
VF44		,00	,00
VF45		,00	,00
VF46		220.275,00	19.384,00
VF47		,00	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei rigati da VF39 a VF48	221.003,00	19.437,00
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)		19.437,00

SEZ. 3-C

Casi particolari

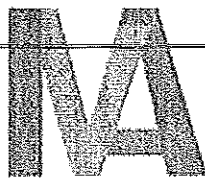
		Imponibile	Imposta
VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella		
			1 <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"/>
VF55	Riservato alle Imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		
		,00	,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

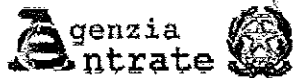
VF56	TOTALE rettifiche - (indicare con il segno +/-)		,00
VF57	IVA ammessa in detrazione		19.437,00





CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J



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

Mod. N.

1

		DEBITI	CREDITI									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	22.270,00										
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		19.437,00									
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	2.833,00										
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		0,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		7,00									
	VL9 Credito compensato nel modello F24	0,00										
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		0,00									
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	0,00										
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	0,00										
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24	0,00										
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	20,00										
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	0,00										
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		0,00									
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		7,00									
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		0,00									
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per facconto di cui ricavati da società di gestione del risparmio	0,00	0,00									
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	0,00	2.347,00									
			di cui sospesi per eventi eccezionali									
		0,00	0,00									
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		0,00									
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		0,00									
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	499,00										
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		0,00									
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00										
VL35 Crediti ricavati da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00										
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	5,00											
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l.n. 351/2001	0,00											
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	504,00											
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		0,00										
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00										
QUADRI COMPILATI	VA X	VC	VD	VE X	VF X	VJ	VH X	VK	VL X	VT X	VX	VO

(\*) 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

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

**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	221.879,00	Totale imposta	22.270,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di parità IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	149.765,00	Imposta	15.058,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	72.114,00	Imposta	7.212,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Boziano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		,00		,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia	149.765,00		15.058,00	
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

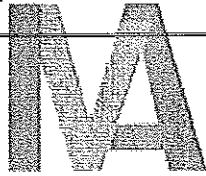
**QUADRO VX**  
DETERMINAZIONE  
DELL'IVA DA  
VERSARE O  
DEL CREDITO  
D'IMPOSTA

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		,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
3	Causale del rimborso	4	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
5	Contribuenti Subappaltatori	6	Attestazione delle società e degli enti operativi
7	Contribuenti virtuosi	8	Importo erogabile senza garanzia
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 cifre in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

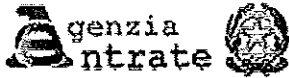
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013

www.agenziaentrate.it  
Per chi presenta la dichiarazione con più modelli compilare solo nel modulo n. 01



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J



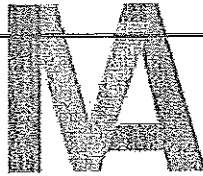
**QUADRO VF**  
**OPERAZIONI PASSIVE**  
**E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

1

QUADRO VF		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		2	
	VF2	112.392,00	4	4.496,00
	VF3		7	
	VF4		7,3	
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5		7,5	
	VF6		8,3	
	VF7		8,5	
	VF8	48.775,00	8,8	4.878,00
	VF9		10	
	VF10	116.807,00	12,3	24.529,00
	VF11		21	
	VF12			
	VF13			
	VF14	1.292,00		
	VF15	800,00		
	VF16			
	VF17			
	VF18			
	VF19			
	VF20			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		33.903,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)		-1,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)		33.902,00
		Imponibile		Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari		
		Importazioni		
		Acquisti da San Marino		
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):		
		Beni ammortizzabili		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
		Beni strumentali non ammortizzabili		Altri acquisti e importazioni
		138.314,00		127.487,00
				14.265,00
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE		
		agenzia di viaggio		associazioni operanti in agricoltura
		beni usati		spettacoli, viaggiatori e contribuenti minori
		operazioni esenti		attività agricole connesse
		agriturismo		Imprese agricole
				Imposta
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		
	VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione		
		Operazioni esenti relative ad altro investimento effettuato dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. c)		Operazioni esenti di cui all'art. n. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili
		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		Operazioni non soggette
		Operazioni esenti art. 10, co. 3, lett. a-bis)		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12		
	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		
	VF37	IVA ammessa in detrazione		

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



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	2	3
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esercenti (in caso di superamento di 1/3)	VE1		,00	,00
	VE2		,00	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esercenti che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26; e relativa imposta	,00	,00
	VE7		,00	,00
	VE8		,00	,00
	VE9		,00	,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;	,00	,00
	VE21	e relativa imposta	221.137	22.114
	VE22		742	156
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	221.879	22.270
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VE25	TOTALE (VE23+ VE24)		22.270
Sez. 4 - Altre operazioni	VE30	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		,00
		Esportazioni		
		Cessioni intracomunitarie		
		Cessioni verso San Marino		
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge		,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		
		Cessioni di oro e argento puro		
	VE34	Subappalto nastri e tele		,00
		Cessioni di fibbricati		,00
		Cessioni di telefoni cellulari		,00
		Cessioni di microprocessori		,00
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		,00
	VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008		,00
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		,00
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012		,00
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	742	,00
	VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7, ter)		,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	221.137	,00

CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J



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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 - RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
	AGRICOLTURA			
	- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati	Rinuncia	1	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	3	<input type="checkbox"/>
	- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	5	<input type="checkbox"/>
VO3		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO3		Revoca	4	<input type="checkbox"/>
VO3		Revoca	6	<input type="checkbox"/>
VO4	Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIU' ATTIVITA'	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO4		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO5	Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO5		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO6	Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO6		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO7	Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO7		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO8	ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO8		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO9	CESSIONI DI BENI USATI - (art. 39, d.l. n. 41/1995)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		comma 2	2	<input type="checkbox"/>
		comma 3	3	<input type="checkbox"/>
		Revocche	4	<input type="checkbox"/>
		comma 2	5	<input type="checkbox"/>
		comma 6	6	<input type="checkbox"/>
VO10		BE	1	<input type="checkbox"/>
		DE	2	<input type="checkbox"/>
		DK	3	<input type="checkbox"/>
		EL	4	<input type="checkbox"/>
		ES	5	<input type="checkbox"/>
		FR	6	<input type="checkbox"/>
		GB	7	<input type="checkbox"/>
		IE	8	<input type="checkbox"/>
		LU	9	<input type="checkbox"/>
		NL	10	<input type="checkbox"/>
		PT	11	<input type="checkbox"/>
		SM	12	<input type="checkbox"/>
		AT	13	<input type="checkbox"/>
		FI	14	<input type="checkbox"/>
		SE	15	<input type="checkbox"/>
		Opzioni	CY	16
			EE	17
			LV	18
			LT	19
			MT	20
			PL	21
			CZ	22
			SK	23
			SI	24
			HU	25
			BG	26
			RO	27
VO10	CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		Revocche	2	<input type="checkbox"/>
		Revocche	3	<input type="checkbox"/>
		Revocche	4	<input type="checkbox"/>
		Revocche	5	<input type="checkbox"/>
		Revocche	6	<input type="checkbox"/>
		Revocche	7	<input type="checkbox"/>
		Revocche	8	<input type="checkbox"/>
		Revocche	9	<input type="checkbox"/>
		Revocche	10	<input type="checkbox"/>
		Revocche	11	<input type="checkbox"/>
		Revocche	12	<input type="checkbox"/>
		Revocche	13	<input type="checkbox"/>
		Revocche	14	<input type="checkbox"/>
		Revocche	15	<input type="checkbox"/>
VO11		Revocche	16	<input type="checkbox"/>
		Revocche	17	<input type="checkbox"/>
		Revocche	18	<input type="checkbox"/>
		Revocche	19	<input type="checkbox"/>
		Revocche	20	<input type="checkbox"/>
		Revocche	21	<input type="checkbox"/>
		Revocche	22	<input type="checkbox"/>
		Revocche	23	<input type="checkbox"/>
		Revocche	24	<input type="checkbox"/>
		Revocche	25	<input type="checkbox"/>
		Revocche	26	<input type="checkbox"/>
		Revocche	27	<input type="checkbox"/>
VO12	CONTRIBUENTI CON CONTABILITA' PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P.R. n. 100/1998)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO12		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO13	Art. 10 - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO	Opzioni	1	<input type="checkbox"/>
		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
		Revoca	3	<input type="checkbox"/>
		Intermediario	4	<input type="checkbox"/>
VO14	Art. 74 quater - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO14		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO15	REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO20	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO20		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO21	REGIME DI CONTABILITA' ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1998)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO21		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO22	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITA' AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO22		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO23	DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETA' AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO23		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO24	DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETA' COSTITUITE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO24		Revoca	2	<input type="checkbox"/>
VO25	DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITA' AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 268)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>
VO25		Revoca	2	<input type="checkbox"/>

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

Mod. N.

1

Sez. 3 -  
Opzioni e  
revoca 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"/>
<b>REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'</b>					
<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>VO34</b>	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>		
<b>CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 98, l. n. 244/2007)</b>					
<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)			Revoca 1	<input type="checkbox"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)			Revoca 2	<input type="checkbox"/>

Sez. 4 -  
Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti

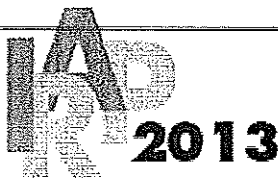
<b>VO40</b>	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
-------------	--	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

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

<b>VO50</b>	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITA' COMMERCIALI (art. 10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione 1	<input type="checkbox"/>	Revoca 2	<input type="checkbox"/>
-------------	---	-----------	--------------------------	----------	--------------------------

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico all'intermediario
	X					X	X	
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE				RUSSO ALFONSO
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
Soggetto	Codice fiscale		FIRMA					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario		N. iscrizione all'albo del C.A.F.					
	Riservato all'intermediario		Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione				2	
Ricezione avviso telematico								
Data dell'impegno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO						
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.					
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA					

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



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J

QUADRO IQ  
PERSONE FISICHE

Mod. N.

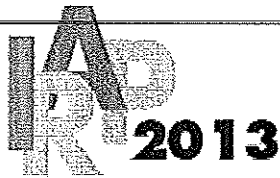
0 1

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracostabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	3
		.00	.00	.00
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			220.408,00
	IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			-2.364,00
	IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge			.00
	IQ4 Totale componenti positivi		Regime art. 27, D.L. 68/11	218.044,00
	IQ5 Costi della materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			121.719,00
	IQ6 Costi dei servizi			13.696,00
	IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali			8.482,00
	IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali			18.500,00
	IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			.00
	IQ10 Totale componenti negativi		Regime art. 27, D.L. 68/11	162.397,00
	IQ11 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			.00
	IQ12 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)			55.647,00
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			.00
	IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			.00
	IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			.00
	IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			.00
	IQ17 Altri ricavi e proventi			.00
	IQ18 Totale componenti positivi			.00
	IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			.00
	IQ20 Costi per servizi			.00
	IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi			.00
	IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			.00
	IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			.00
	IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			.00
	IQ25 Oneri diversi di gestione			.00
	IQ26 Totale componenti negativi			.00
Variazioni in aumento	IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			.00
	IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing			.00
	IQ29 Perdite su crediti			.00
	IQ30 Imposta municipale propria			.00
	IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			.00
	IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			.00
	IQ33 Altre variazioni in aumento			.00
	IQ34 Totale variazioni in aumento			.00
Variazioni in diminuzione	IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			.00
	IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			.00
	IQ37 Altre variazioni in diminuzione		Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	.00
	IQ38 Totale variazioni in diminuzione			.00
	IQ39 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			.00
	IQ40 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)			.00



Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00		
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme				,00		
	IQ43	Interessi passivi				,00		
	IQ44	Deduzioni art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				,00		
	IQ45	Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43 - IQ44)				,00		
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Corrispettivi				,00		
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione				,00		
	IQ48	Deduzioni art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				,00		
	IQ49	Valore della produzione (IQ46 - IQ47 - IQ48)				,00		
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00		
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata				,00		
	IQ52	Deduzioni art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				,00		
Sez. VI Valore della produzione netta	IQ53	Valore della produzione (IQ50 - IQ51 - IQ52)				,00		
	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)			Estero		Italia	
			1	55.647,00	2	,00	3	55.647,00
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)					,00	
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)					,00	
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)					,00	
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)					,00	
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)					,00	
	IQ60	Totale valore della produzione	55.647,00				55.647,00	
	IQ61	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE					,00	
	IQ62	Ulteriore deduzione	quota CEIE		1		2	9.500,00
	IQ63	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti					,00	
	IQ64	Deduzione per ricercatori					,00	
	IQ65	Valore della produzione netta	(aliquota del settore agricolo		1		3	46.147,00)
			00		altre aliquote		2	46.147,00)

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



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J



**QUADRO IS**  
Prospetti vari

Mod. N.

01

Sez. I		Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi	1	2
			,00
IS2	Deduzione forfetaria	1	2
	soggetti al "de minimis"	di cui 2	3
		,00	,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali		2
			,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	2
	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	di cui 2	3
		,00	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		2
			,00
IS6	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2		
			,00
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni		
			,00
IS8	Totale deduzioni (IS6 - IS7)		
			,00
Sez. II		Ripartizione territoriale del valore della produzione	
IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Esteri 1	Italia 2
		,00	,00
IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Esteri	Italia
IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Esteri	Italia
		,00	,00
IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Esteri	Italia
		,00	,00
IS13	Ammontare dei premi raccolti	Esteri	Italia
		,00	,00
Sez. III		Recupero deduzioni extracontabili	
	Deduzioni residue da quadro EC	Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva	Distribuzione riserve
	1	2	3
	,00	,00	,00
IS14	Differenza	Quota imponibile	Importo deducibile
	4	5	6
	,00	,00	,00
Sez. IV		Società di comodo	
IS15	Reddito minimo		1
			,00
IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme		
			,00
IS17	Interessi passivi		
			,00
IS18	Deduzioni		
			,00
IS19	Valore della produzione		3
	(aliquota del settore agricolo 1	,00	oltre aliquote 2
			,00 )
			,00

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

Esonero

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20	Tipo di beni					1	2	Valore fiscale dante causa	,00
		Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00				
	IS21	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00					
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00	
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS23	Tipo di beni					1	2	Valore fiscale dante causa	,00
		Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00				
	IS24	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00					
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00	
Sez. VII Ridetermina- zione dell'acconto	IS26	Tipo di beni					1	2	Valore fiscale dante causa	,00
		Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	1	2	3	4
			,00	,00	,00	,00				
	IS27	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	5	6	7	8
		,00	,00	,00	,00					
IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00	
Sez. VIII Opzioni	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili							,00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili							,00	
	IS31	Importo accreditabile							,00	
Sez. IX Codici attività	IS32	Sezione		Codice attività	Sezione		Codice attività	Sezione		Codice attività
		1		014700						
Sez. X Operazioni straordinarie	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)							Opzione	Revoca
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)							Opzione	Revoca
	IS36	Codice fiscale cedente				Credito ricevuto				
						,00				
IS37	Codice fiscale cedente				Credito ricevuto					
					,00					
IS38	Totale				Credito ricevuto					
					,00					



CODICE FISCALE

R S S L N S 5 7 R 1 6 A 8 8 3 J



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

Mod. N. **01**

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
IR1	14	46.147,00	,00	,00	46.147,00	M1	4,820%	2.224,00	
		Detrazioni regionali							
								Imposta netta	
								2.224,00	
IR2		,00	,00	,00	,00			,00	
IR3		,00	,00	,00	,00			,00	
IR4		,00	,00	,00	,00			,00	
IR5		,00	,00	,00	,00			,00	
IR6		,00	,00	,00	,00			,00	
IR7		,00	,00	,00	,00			,00	
IR8		,00	,00	,00	,00			,00	
IR21	Totale imposta								2.224,00
IR22	Credito d'imposta								,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione								,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24								,00
IR25	Acconti versati (di cui sospesi)								688,00
IR26	Importo a debito								1.536,00
IR27	Importo a credito								,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo			Credito riversato					,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso								,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione								,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale								,00

www.lovord.it

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012 - IT/Verdigo S.r.l.

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

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
IR32	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	importo a debito	
7	8	9	10	11		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR33	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR34	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR35	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR36	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR37	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR38	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR39	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR40	1	2	3	4	5	6
		,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
12	13	14	15			
	,00	,00	,00	,00		
IR41						

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

Sez. IV  
Codice fiscale  
del  
funzionario  
delegato

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

