

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 checked="" type="checkbox"/>							
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)						
	MILANO		MI		10/08/1938		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)				
	<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"/>	00036020139				
	Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare								
					Stato		Periodo d'imposta						
							dal		al				
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune						
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico								
	Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta						
			giorno mese anno		1		2						
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								
	MONTEVECCHIA		LC		F657								
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune								
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato		Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno		Assemblee di Dio in Italia						
			MASCERONI EUGENIO										
	Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi		Chiesa Evangelica Luterana in Italia		Unione Comunità Ebraiche Italiane		Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale						
	Chiesa Apostolica in Italia		Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.								
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.													
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997				Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università								
	FIRMA MASCERONI EUGENIO				FIRMA								
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 80102030154				Codice fiscale del beneficiario (eventuale)								
	Finanziamento della ricerca sanitaria				Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici								
	FIRMA				FIRMA								
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)				Codice fiscale del beneficiario (eventuale)									
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente				Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale									
FIRMA				FIRMA									
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)				Codice fiscale del beneficiario (eventuale)									
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.													
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice dello Stato estero		NAZIONALITÀ						
	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		1 Estera								
	Indirizzo		2 Italiana										

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica	
				giorno	anno
Cognome			Nome		
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
giorno	mese	anno			
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE		Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)	
Rappresentante residente all'estero		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		C.a.p.	
				Telefono prefisso numero	
Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura	
giorno	mese	anno		giorno	mese
				Codice fiscale società o ente dichiarante	

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EC	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario		Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>															
Situazioni particolari			Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE		FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)															
							MASCERONI EUGENIO															

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario	02282400155	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	2	Ricezione avviso telematico	<input type="checkbox"/>
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore	<input type="checkbox"/>		
Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	
	15/05/2013		

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 CARICOBARRARE LA CASELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO DISABILE

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	4 FNTGRL42L53M017T	5			
2 <input type="checkbox"/> F1 PRIMO FIGLIO			6	7	8
3 <input type="checkbox"/> F FIGLIO					
4 <input type="checkbox"/> F A ALTRO FAMILIARE					
5 <input type="checkbox"/> F D FIGLIO DISABILE					
6 <input type="checkbox"/> F A D					
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI		8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

RA1	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (**)	Esenzione IMU
	1	2	3	giorni	%	6	7	8	9
	22,00	1	17,00	365	100	,00			<input checked="" type="checkbox"/>
				Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile	Reddito dominicale non imponibile		Cultivatore diretto o IAP
				10		11	12		13
RA2	7,00	1	4,00	365	50	,00			<input checked="" type="checkbox"/>
				10		11	12		13
RA3	1,00	1	1,00	365	50	,00			<input checked="" type="checkbox"/>
				10		11	12		13
RA4	82,00	1	56,00	365	34,220	,00			<input checked="" type="checkbox"/>
				10		11	12		13
RA5	107,00	1	39,00	365	50	,00			<input checked="" type="checkbox"/>
				10		11	12		13
RA6	,00	2	,00			,00			
				10		11	12		13
RA7	,00	2	,00			,00			
				10		11	12		13
RA11	Somma col. 10, 11 e 12;			TOTALI		10	11	12	13

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

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

CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

REDDITI

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

Mod. N. 1

Apogeo Srl Via I Maggio, 3 - Piacenza
Conforme al Provvedimento del 31/01/2013

QUADRO RB		Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso	Codice	Canone	Canone	Casi	Continua-	Codice	IMU dovuta	Cedolare	Esenzione	
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	percentuale	canone	di locazione	di locazione	particolari	zione (*)	Comune	per il 2012	secca	IMU	
RB1		1.556,00	01	365	100			,00			F657	796,00			
Sezione I Redditi dei fabbricati		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%		REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		IMU dovuta per il 2012	Immobili non locati		
RB2		17,00	05	365	100			,00			F657	11,00			
RB3		46,00	05	365	50			,00			F657	15,00			
RB4		46,00	05	365	50			,00			F657	31,00			
RB5		279,00	05	365	50			,00			F657	192,00			
RB6		778,00	10	91	100			,00			F657	268,00			
RB10 TOTALI															
Imposta cedolare secca		Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati					
RB11		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione		N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto		Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI						
RB21					Serie	Numero e sottnumero									
RB22															
RB23															
Sezione III Immobili storici		Differenza		Acconto IRPEF		Imponevole comunale		Acconto comunale							
RB31		Ricalcolo degli acconti 2012		,00	,00	,00	,00	,00	,00						
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato		Redditi										
RC1		1			139.381,00										
RC2					,00										
RC3					,00										
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati		INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)									
RC4		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Rientro in Italia <input type="checkbox"/>		RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1													
RC5		Ripartire in RN1 col. 5		Quota esente frontalieri	,00	(di cui L.S.U.	,00	TOTALE	139.381,00						
RC6		Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente	1	Pensione		2	365						
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente		Assegno del coniuge	Redditi												
RC7				,00											
RC8				,00											
RC9		Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5										TOTALE	,00		
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)	Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)									
RC10		53.104,00	2.317,00	83,00	893,00	293,00									
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili		RC11 Ritenute per lavori socialmente utili													
RC11		,00													
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati		RC12 Addizionale regionale all'IRPEF													
RC12		,00													
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati		Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)		Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013)		Contributo di solidarietà (Punto 138 CUD 2013)									
RC13				,00											

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

REDDITI

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

Apogeo Srl - Via I Maggio, 3 - Piacenza
Conforme al Provvedimento del 31/01/2013

	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1	87,00	10	91	100		,00			F657	30,00		
Sezione I Redditi dei fabbricati	Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL											
RB2	,00					,00				,00		
RB3	,00					,00				,00		
RB4	,00					,00				,00		
RB5	,00					,00				,00		
RB6	,00					,00				,00		
RB10 TOTALI						,00				,00		
Imposta cedolare secca												
RB11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente			Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		
	,00	,00	,00		,00			,00		,00		
	7	8	9	10	11	12	13		14			
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013		rimborsata dal sostituto			credito compensato F24 IMU		Imposta a debito		Imposta a credito
	,00	,00	,00		,00			,00		,00		,00
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione												
RB21	1	2	3	4	5	6	7	8				
RB22												
RB23												
Sezione III Immobili storici												
RB31	1		2		3		4					
	Ricalcolo degli acconti 2012		Differenza		Acconto IRPEF		Imponibile addizionale comunale		Acconto addizionale comunale			
			,00		,00		,00		,00			
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
RC1	1											2
RC2	Indeterminato/Determinato											Redditi
RC3												,00
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati												
RC4												
	1		2		3		4		5		6	
	INCREMENTO PRODUTTIVITA'		Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)		Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)		Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)		Non imponibili	
	,00		,00		,00		,00		,00		,00	
	6		7		8		9		10		11	
	Opzione o rettifica tass. Ord.		Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva a debito		Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata			
	,00		,00		,00		,00		,00		,00	
RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1											
	Riportare in RN1 col. 5											TOTALE
	Quota esente frontalieri											,00
	(di cui L.S.U.											,00)
												,00
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)											Lavoro dipendente
												Pensione
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente												
RC7	1											2
RC8	Assegno del coniuge											Redditi
												,00
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5											TOTALE
												,00
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF												
RC10	1		2		3		4		5		6	
	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)		Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)		Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)		Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)		Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)			
	,00		,00		,00		,00		,00		,00	
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili												
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili											,00
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF											,00
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati												
RC13	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)											,00
RC14	Dati contributo di solidarietà											,00
	Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013)											,00
	Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013)											,00

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

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività ¹	692011	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	esclusione compilazione INE ⁴
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG		
			1		2
					304.085,00
	RE3	Altri proventi lordi			,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	3
<input type="checkbox"/>			1	2	
					,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			304.085,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			1.808,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	RE10	Spese relative agli immobili			,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			6.300,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			428,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande			3
		(Spese addebitate ai committenti	1	Altre spese	2
		,00		222,00) Ammontare deducibile
					222,00
	RE16	Spese di rappresentanza			3
		(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande	1	Altre spese	2
		,00		8.827,00) Ammontare deducibile
					3.041,00
	RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale			3
		(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande	1	Altre spese	2
		,00		,00) Ammontare deducibile
					,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate	(di cui	1rap 10%	2rap personale dipendente
		,00		,00)
					3
					8.187,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			19.986,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1	2
		,00)
					284.099,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	art. 13 L. 388/2000	1	2
					Imposta sostitutiva
					,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			284.099,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita)			
		da riportare nel quadro RN)			284.099,00
	RE26	Ritenute d'acconto			
		(da riportare nel quadro RN)			60.109,00

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione
 in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I
 Dati della società,
 associazione,
 impresa familiare,
 azienda coniugale o
 GEIE

RH1	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni	
	1	2			3	4				
	03170410157		3	49,465 %	2.384,00				X	
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile				
	8	9	10	11	12	13				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
RH2	02282400155		2	66,700 %	89.441,00				X	
	8	9	10	11	12	13				
	,00	71.793,00	,00	,00	,00	,00				
RH3				%	,00					
	8	9	10	11	12	13				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
RH4				%	,00					
	8	9	10	11	12	13				
	,00	,00	,00	,00	,00	,00				

Sezione II
 Dati della società
 partecipata in regime
 di trasparenza

RH5	Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate
	1	2		3	4	
			%	,00		
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili	
	8	9	10	11	12	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	Quota eccedenza	Quota acconti				
	13	14				
	,00	,00				
RH6			%	,00		
	8	9	10	11	12	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	13	14				
	,00	,00				

Sezione III
 Determinazione
 del reddito

Dati comuni
 alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1	,00	2	2.384,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00	2	2.384,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria					,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					2.384,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti					,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata					,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1)	(Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00	2	2.384,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti					89.441,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti					,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)					89.441,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici		1	,00	2	,00
RH19	Totale ritenute d'acconto					71.793,00
RH20	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1	,00	2	,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione					,00
RH22	Totale oneri detraibili					,00
RH23	Totale eccedenza					,00
RH24	Totale acconti					,00

Sezione IV
 Riepilogo

CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5			
			515.473,00	,00	,00	,00		515.473,00		
	RN3	Oneri deducibili				24.473,00				
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)						491.000,00		
	RN5	IMPOSTA LORDA						204.300,00		
	RN6	Detrazione per coniuge a carico					,00			
	RN7	Detrazione per figli a carico					,00			
	RN8	Ulteriore detrazione 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 righe da RN6 a RN12)						,00		
	RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	1	2	3			
			,00	,00				,00		
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)					1.296,00			
	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)					436,00			
	RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)					825,00			
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)					,00			
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP					,00			
	RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)					,00			
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righe da RN15 a RN21)						2.557,00		
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)					,00			
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00					
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)								,00	
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)								201.743,00	
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00				
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00				
RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli			1	2	,00			,00	
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative		1	2	,00				,00	
RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta	1	2	,00			,00	
RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4	1	2	3	4	
		,00	,00	,00					185.006,00	
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								16.737,00	
RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00				
RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2012	1	2	,00		,00	
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								,00	
RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi	5	1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00					35.589,00
RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia	1	2	,00			,00	
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione	1	2	,00			,00	
RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto	1	2	3	,00	,00	
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO							,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO							18.852,00	
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA								
	RN43	Residuo RN23	Residuo RN24, col. 1	Residuo RN24, col. 2	Residuo RN24, col. 3	1	2	3	,00	
		,00	,00	,00	,00					
		Residuo RN24, col. 3	Residuo RN24, col. 4	Residuo RN28	Residuo RN28	4	5	6	,00	
		,00	,00	,00	,00					
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	Redditi fondiari non imponibili	1	2	1.759,00			216,00	

CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP ONERI E SPESE		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10									
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%	RP1	Spese sanitarie		,00		4.728,00				RP9		Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio								,00									
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico				,00				RP10		Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale								,00									
	RP3	Spese sanitarie per disabili				,00				RP11		Interessi per prestiti o mutui agrari								,00									
	RP4	Spese veicoli per disabili		1		2		,00		RP12		Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni								1.291,00									
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		1		2		,00		RP13		Spese di istruzione								,00									
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		1		2		,00		RP14		Spese funebri								,00									
	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale						,00		RP15		Spese per addetti all'assistenza personale								,00									
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili						,00		RP16		Spese sport ragazzi		1		2		,00		,00									
	RP17	Altre spese (Codice spesa 19)		1		2		800,00		RP18		Altre spese (Codice spesa)		1		2		,00		RP19		Altre spese (Codice spesa)		1		2		,00	
	RP20	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3		4.728,00		3		Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP19		2.091,00		4		Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3		6.819,00									
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		1		2		23,00		17.986,00		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto													
	RP22	Assegno al coniuge						,00		RP27		Deducibilità ordinaria		1		2		,00		,00									
	RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari						,00		RP28		Lavoratori di prima occupazione		1		2		,00		,00									
	RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose						,00		RP29		Fondi in squilibrio finanziario		1		2		,00		,00									
	RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili						,00		RP30		Familiari a carico		1		2		,00		,00									
	RP26	Altri oneri e spese deducibili		Codice		1		2		,00		RP31		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto									
	RP27	Altri oneri e spese deducibili		Codice		1		2		,00		RP31		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		1		2		3		,00							
	RP32	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)						18.009,00																					
Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	RP41	Anno		Periodo 2006/2012		Codice fiscale		(vedere istruzioni)		Situazioni particolari		Numero rate		Importo rata		N. d'ordine immobile													
	RP42	2007		3						Codice		Anno		Rideterminazione rate		3		5		10		9							
	RP43	2012		3						Codice		Anno		Rideterminazione rate		3		5		10		9							
	RP44									Codice		Anno		Rideterminazione rate		3		5		10		9							
	RP45									Codice		Anno		Rideterminazione rate		3		5		10		9							
	RP46									Codice		Anno		Rideterminazione rate		3		5		10		9							
	RP47									Codice		Anno		Rideterminazione rate		3		5		10		9							
	RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righe col. 2 compilata con codice 1)																				,00							
	RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righe col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)																				1.210,00							
	RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righe col. 2 compilata con codice 3)																				1.650,00							
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%	RP51	N. d'ordine immobile		Condominio		Codice comune		T/U		I/P		Sez. urb./comune catast.		Foglio		Particella		Subalterno											
	RP52	1		2		F657		U		I		6		5		309		/		701									
	RP53	1		2		3		4		5		6		7		8		/		9									
	RP54	1		2		3		4		5		6		7		8		9											
Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	RP61	Tipo intervento		Anno		Casi particolari		Rideterminazione rate		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata													
	RP62	1		2		3		4		5		6		7		8				,00									
	RP63	1		2		3		4		5		6		7		8				,00									
	RP64	1		2		3		4		5		6		7		8				,00									
	RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)																		,00									
Sezione V Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione	RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		Tipologia		N. di giorni		Percentuale		RP72		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni		Percentuale													
	RP71	1		2		3		4		RP72		1		2															
Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni	RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)		RP82		Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)		,00		RP83		Altre detrazioni		Codice		1		2		,00									
	RP81	1		RP82		1		2		RP83		1		2						,00									

CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1	REDDITO IMPONIBILE				491.000,00										
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2		8.400,00										
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute	1		,00											
			(di cui sospesa	2		,00											
					3		2.317,00										
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Cod. Regione	1	2												
			di cui credito IMU 730/2012			,00	,00										
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00										
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	2	Rimborsato dal sostituto	3									
RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						6.083,00										
RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00										
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2	X											
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2		3.231,00										
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC	1	730/2012	2	F24	3									
			976,00		,00		303,00										
			altre trattenute	4	(di cui sospesa	5		6									
			,00		,00			1.279,00									
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Cod. Comune	1	2			3									
			di cui credito IMU 730/2012			,00	,00										
RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00										
RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	2	Rimborsato dal sostituto	3										
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						1.952,00										
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00										
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4	Acconto dovuto	5	Addizionale comunale 2013 trattenuta dal datore di lavoro	6	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	7	Acconto da versare	8
				493.212,00		X				974,00		293,00		,00	681,00		
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR1	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3	Imposta estera	4	Reddito complessivo	5	Imposta lorda	6			
						,00	,00	,00	,00	,00	,00						
			Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9	Quota di imposta lorda	10	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11					
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
	CR2			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00							
	CR3			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00							
	CR4			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00							
	Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	Anno	1	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	2	Capienza nell'imposta netta	3	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	4							
					,00	,00	,00	,00									
	Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2012	3	di cui compensato nel Mod. F24	4							
				,00	,00	,00	,00										
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9	Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2												
				,00	,00												
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4	Rata annuale	5	Residuo precedente dichiarazione	6				
							,00	,00	,00	,00	,00						
	CR11	Altri immobili	1	Impresa/professione	2	Codice fiscale	3	N. rata	4	Rateazione	5	Totale credito	6				
										,00	,00	,00					
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	Credito anno 2012	5	di cui compensato nel Mod. F24	6				
						,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00					
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2012	2	di cui compensato nel Mod. F24	3										
				,00	,00	,00	,00										
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Codice	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	Credito residuo	5						
					,00	,00	,00	,00	,00	,00							

CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

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 18.852,00	2 ,00	3 ,00	4 18.852,00		
	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 I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione						
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		
RX26 Altre imposte		,00	,00	,00	,00		
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione							
	RX30 IVA da versare				,00		
	RX31 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)				,00		
	RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)				,00		
	RX33 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					
	Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia	8	,00		
RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,00		
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1 515.473,00	2 ,00	3 515.473,00	4 ,00	5 215.473,00	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà		Contributo dovuto	1 6.464,00	2 ,00	3 ,00	
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2013	4 ,00	Contributo a debito	5 6.464,00	6 ,00
			Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)				
			Contributo sospeso				



CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

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

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 _____,00

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 692011

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

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)

VA4 Denominazione del fondo 1 _____ Numero Banca d'Italia 2 _____
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3 _____

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

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 _____ 2 _____ ,00

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

VA12 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) Rettilifica 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

MSCGNE38M10F205Z

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	2	3	4	5	6	1	2		
	ALL'INTERNO O PER ACQUISTI INTRACOM.	ALL'IMPORTAZIONE	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI	VOLUME D'AFFARI	ESPORTAZIONI				
VC1 GEN	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC2 FEB	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC3 MAR	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC4 APR	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC5 MAG	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC6 GIU	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC7 LUG	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC8 AGO	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC9 SET	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC10 OTT	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC11 NOV	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC12 DIC	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC13 TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
VC14	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012						1	,00		
	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012						2	SOLARE	3	MENSILE
QUADRO VD CESSIONE DEL CREDITO IVA DA PARTE DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO (Art. 8 d.l. n. 351/2001)	VD1 TOTALE CREDITO CEDUTO								,00	
	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO			
Sez. 1 - Società cedente - Elenco società o enti cessionari	1	2		,00	VD12	1	2	,00		
				,00	VD13			,00		
				,00	VD14			,00		
				,00	VD15			,00		
				,00	VD16			,00		
				,00	VD17			,00		
				,00	VD18			,00		
				,00	VD19			,00		
				,00	VD20			,00		
				,00	VD21			,00		
Sez. 2 - Società o ente cessionario - Elenco società cedenti	CODICE FISCALE		IMPORTO		CODICE FISCALE		IMPORTO			
	1	2		,00	VD41	1	2	,00		
				,00	VD42			,00		
				,00	VD43			,00		
				,00	VD44			,00		
				,00	VD45			,00		
				,00	VD46			,00		
				,00	VD47			,00		
				,00	VD48			,00		
				,00	VD49			,00		
				,00	VD50			,00		
VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI						1	,00		
VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011)							,00		
VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)							,00		
VD54	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA							,00		
VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24							,00		
VD56	Eccedenza a credito							,00		



CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

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		312.568,00	21		65.639,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	312.568,00			65.639,00	
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				65.639,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			,00	
	Esportazioni		2			,00	
	Cessioni intracomunitarie		3			,00	
	Cessioni verso San Marino		4			,00	
	VE30						
	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		2			,00	
	Cessioni di oro e argento puro		3			,00	
	Subappalto nel settore edile		4			,00	
	Cessioni di fabbricati		5			,00	
	Cessioni di telefoni cellulari		6			,00	
	Cessioni di microprocessori		7			,00	
VE34							
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		2			,00		
art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		3			,00		
VE36							
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)	312.568,00				



CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1						
	VF2		,00	2		,00	
	VF3		,00	4		,00	
	VF4		,00	7		,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,3		,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5		,00
	VF7			,00	8,3		,00
	VF8			,00	8,5		,00
	VF9			,00	8,8		,00
	VF10			,00	10		,00
	VF11			,00	12,3		,00
			8.827,00	21		1.854,00	
	VF12 Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00				
	VF13 Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00				
	VF14 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		15,00				
	VF15 Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00				
	VF16 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00				
	VF17 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		2.970,00				
	VF18 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				
	VF19 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 7, decreto-legge n. 185/2008 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00		2	,00	
	VF20 (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012					,00	
	VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		11.812,00			1.854,00	
	VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					-1,00	
	VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)					1.853,00	
			Imponibile			Imposta	
	VF24 Acquisti intracomunitari	1	,00		2	,00	
	Importazioni	3	,00		4	,00	
	Acquisti da San Marino	5	,00		6	,00	
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):						
	VF25 Beni ammortizzabili	1	,00		2	,00	
	Beni strumentali non ammortizzabili	3	123,00		4	,00	
	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	5	,00		6	,00	
	Altri acquisti e importazioni	7			8	11.689,00	
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE						
	• agenzie di viaggio	1			5		
	• beni usati	2			6		
	• operazioni esenti	3			7		
	• agriturismo	4			8		
	• associazioni operanti in agricoltura						
	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori						
	• attività agricole connesse						
	• imprese agricole						
			Imponibile			Imposta	
SEZ. 3-A	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00		2	,00	
Operazioni esenti	VF32 Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1			
	VF33 Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1			
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione						
	VF34 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	,00		2	,00	
	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3	,00		4	,00	
	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	5	,00		6	,00	
	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	7	,00		8	,00	
	Operazioni non soggette	9	,00		10	,00	
	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	11	,00		12	,00	
	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	13	,00		14	,00	
	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	15		16		%	
	VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12					,00	
	VF36 IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis					,00	
	VF37 IVA ammessa in detrazione					,00	

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
	VF39		,00	2	,00
	VF40		,00	4	,00
	VF41		,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		,00	7,3	,00
	VF43 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	7,5	,00
	VF44 detraibile forfettariamente		,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		,00
SEZ. 4	IVA ammessa in detrazione				
	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
	VF57 IVA ammessa in detrazione				1.853,00



CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

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

QUADRO VH
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

	1	CREDITI	2	DEBITI	3	Ravvedimento		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
VH1		1.678,00		,00			VH7	12,00	,00	
VH2		1.678,00		,00			VH8	12,00	,00	
VH3		,00		8.985,00			VH9	,00	4.693,00	
VH4		1.426,00		,00			VH10	,00	8.273,00	
VH5		,00		34.387,00			VH11	,00	4.833,00	
VH6		5,00		,00			VH12	,00	636,00	X
VH13		Acconto dovuto		,00		Metodo	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
SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

DATI DELLA CONTROLLANTE			
Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione	
VK1	1	2	3
VK2	Codice		

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a 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

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

VK30	IVA a debito	,00
VK31	IVA detraibile	,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche	,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento	,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta	,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante	,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

MSCGNE38M10F205Z

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI								
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE												
VL1	IVA a debito (somma dei righe VE25 e VJ17)		65.639,00									
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)				1.853,00							
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		63.786,00									
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)				1.978,00							
	VL9 Credito compensato nel modello F24		,00									
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)				,00							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate												
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00									
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00									
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24		,00									
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00									
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00									
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00							
	VL26 Eccedenza credito anno precedente				1.978,00							
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00							
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²		,00		,00							
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²		,00		61.808,00							
				di cui sospesi per eventi eccezionali ³	,00							
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00							
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta				,00							
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		,00									
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]				,00							
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00									
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00									
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00									
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				,00							
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	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

MSCGNE38M10F205Z

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

QUADRO VT

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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		312.568,00		65.639,00	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	3		4	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		,00		,00	
		5		6	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		312.568,00		65.639,00	
		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		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00

QUADRO VX

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

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

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	1	
	Codice fiscale consolidante		,00

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

- 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune MONTEVECCHIA	Provincia LC
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	1963
	Anno d'inizio attività	1963
<p>1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.</p>		
Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero

QUADRO A

Personale addetto all'attività

A01	Dipendenti a tempo pieno	Numero giornate retribuite	
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	Numero	
A03	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio		
A04	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		Percentuale di lavoro prestato
A05	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione		%
A06	Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)	Numero giornate retribuite	

QUADRO B

Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00	Numero complessivo delle unità locali	1
Progressivo unità locale		<input checked="" 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"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
B01	Comune	MONTEVECCHIA
B02	Provincia	LC
B03	Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
B04	Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
B05	Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	Totale incarichi			Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	%	Numero	Percentuale sui compensi
Prestazioni non a forfait					
D01 Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)			%		
D02 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)			%		
D03 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)			%		
D04 Contabilità semplificata			%		
D05 Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)			%		
D06 Mod. 730			%		
D07 Mod. Unico di persone fisiche non titolari di partita IVA			%		
D08 Mod. Unico di persone fisiche titolari di partita IVA			%		
D09 Mod. Unico società di persone ed equiparate			%		
D10 Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati			%		
D11 Mod. 770 (1 sostituito)			%		
D12 Mod. 770 (da 2 a 10 sostituiti)			%		
D13 Mod. 770 (oltre 10 sostituiti)			%		
D14 Mod. IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)			%		
D15 Inoltri telematici esclusi da forfait (modelli F24 e simili)			%		
D16 Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche per comunicazioni di irregolarità e simili			%		
D17 Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa (ad esclusione dell'assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili)			%		%
D18 Contenzioso tributario			%		%
D19 Redazione bilanci			%		
D20 Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative			%		
D21 Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo D20)	18	93,	%		
D22 Revisione contabile in Enti Pubblici			%		
D23 Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D22	1	3,	%		
D24 Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria			%		
D25 Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria			%		%
D26 Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.)			%		%
D27 Perizie e consulenze tecniche di parte			%		%
D28 Consulenza in materia di procedure concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile D27)			%		%
D29 Perizie e consulenze tecniche d'ufficio			%		%
D30 Incarichi giudiziali			%		%
D31 Procedure concorsuali			%		%
D32 Convegni e corsi di formazione			%		
D33 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (1 dipendente)			%		
D34 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (da 2 a 10 dipendenti)			%		
D35 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (oltre 10 dipendenti)			%		

(segue)

Modello **WK05U**

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

	Totale incarichi			Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	%	Numero	Percentuale sui compensi
D36	Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo		,		%
D37	Ricerca e selezione del personale		,		%
D38	Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro		,		%
D39	Pratiche amministrative e contratti di lavoro atipici		,		%
D40	Partecipazione a Consigli d'Amministrazione o incarichi in organismi di categoria		,		%
D41	Altre prestazioni diverse dalle precedenti	3	4,		%
Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait					
D42	Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		,		%
D43	Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		,		%
D44	Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		,		%
D45	Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		,		%
D46	Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali		,		%
D47	Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali		,		%
D48	Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali		,		%
D49	Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)		,		%
D50	Stabili collaborazioni con altri studi professionali		,		%
			TOT = 100%		
Ulteriori informazioni				Numero	
D51	Totale prestazioni			22	
D52	- di cui iniziate in anni precedenti e non ancora completate				
D53	- di cui iniziate in anni precedenti e completate nell'anno				
D54	- di cui iniziate e completate nell'anno		22		
D55	- di cui iniziate nell'anno e non ancora completate				
Tipologia della clientela				Percentuale sui compensi	
D56	Studi professionali di commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro				%
D57	Altri esercenti arti e professioni				%
D58	Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)				%
D59	Altri Enti pubblici				%
D60	Imprenditori individuali e società di persone				%
D61	Banche e compagnie di assicurazione			49	%
D62	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non			51	%
D63	Privati				%
D64	Altro				%
			TOT = 100%		
Numerosità dei committenti					
D65	Numero committenti nell'anno: da 1 a 5				Barrare la casella
D66	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)				%

(segue)

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Elementi specifici			
D67	Ore settimanali dedicate all'attività		43 Numero
D68	Settimane di lavoro nell'anno		46 Numero
D69	Gestioni contabili effettuate direttamente dallo studio		Barrare la casella
D70	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente dallo studio		Barrare la casella
D71	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente direttamente da chi presta il servizio		Barrare la casella
D72	Compensi corrisposti a terzi per la gestione contabile di propri clienti		,00
D73	Compensi percepiti per la consulenza fornita a terzi per la gestione contabile di propri clienti		,00
D74	Partecipazioni in società di servizi che effettuano gestioni contabili per conto dello studio		Barrare la casella
D75	Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua		,00
D76	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)		,00
D77	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)		,00
Modalità organizzativa			
Attività esercitata a titolo individuale			
D78	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare la casella
D79	Studio in condivisione con altri professionisti	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D80	Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Attività esercitata in forma collettiva			
D81	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)	<input type="checkbox"/>	
ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI PROFESSIONALI (da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali)			
D82	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario		Numero
D83	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario		Numero
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI ALLE DISCIPLINE OGGETTO DEL PRESENTE STUDIO (da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato nella sezione Modalità organizzativa Associazione tra professionisti il codice 2: interdisciplinare)			
D84	Codice		Percentuale sui Compensi %
D85	Codice		%
D86	Codice		%
D87	Codice		%

QUADRO G Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati		304.085,00	
	G02	Adeguamento da studi di settore		,00	
	G03	Altri proventi lordi		,00	
	G04	Plusvalenze patrimoniali		,00	
		Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00	
	G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00	
	G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00	
	G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		6.300,00	
	G08	Consumi		1.851,00	
	G09	Altre spese		10.027,00	
	G10	Minusvalenze patrimoniali		,00	
		Ammortamenti	1	1.808,00	
	G11	di cui per beni mobili strumentali	2	1.808,00	
	G12	Altre componenti negative		,00	
	G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		284.099,00	
		Valore dei beni strumentali mobili	1	7.230,00	
	G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00	
	Imposta sul valore aggiunto				
	G15	Esenzione Iva			<input type="checkbox"/> Barrare la casella
	G16	Volume d'affari		312.568,00	
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		368,00		
G18	IVA sulle operazioni imponibili		65.639,00		
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		,00		
Ulteriori elementi contabili	Altre componenti negative				
	G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili		,00	
	G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.		,00	
	Beni strumentali mobili				
G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		,00		
QUADRO V Ulteriori dati specifici	V01	Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti		<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
QUADRO T Congiuntura economica	T01	Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta		100 %	
	T02	Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi		%	
					TOT = 100%
Aseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)				
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista		Firma		
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)				
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato		Firma		