



Periodo d'imposta 2012

|                                   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riservato alla Poste italiane Spa |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| N. Protocollo                     |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Data di presentazione             | UNI      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| COGNOME                           | NOME     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| UTTINI                            | GRAZIANO |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| CODICE FISCALE                    |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| T                                 | T        | N | G | Z | N | 6 | 7 | A | 2 | 7 | D | 3 | 3 | 2 | Z |

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

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

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

## Finalità del trattamento

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

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'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, camere di commercio, P.R.A.).

## Titolari del trattamento

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

In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

## Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

## Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

## Consenso

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

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetti 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 (\*)

TTNGZN67A27D332Z

| 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 bo. 8-ter, DPR 322/98) | Eventi eccezionali       |                          |
|--|--|-------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---|---------------------------|--|--------------------------|--------------------------|
|  |  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                      | <input type="checkbox"/>       | <input type="checkbox"/>   | <input checked="" type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                  | <input type="checkbox"/>          | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>  | <input type="checkbox"/>                                 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| DATI DEL CONTRIBUENTE  | Comune (o Stato estero) di nascita   |                                     |                                     |   |                                | Provincia (sigla)  |  | Data di nascita                           |                                   | Sesso   |                           |  |                          |                          |
|  | DOMODOSSOLA  |                                     |                                     |   |                                | VB   |  | giorno 27 mese 01 anno 1967               |                                   | M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> |                           |  |                          |                          |
|  | celibe/nubile  | coniugato/a                         | vedovo/a                            | separato/a                                    | divorziato/a                   | deceduto/a   | tutelato/a   | minore                                    | Partita IVA (eventuale)           |   |                           |  |                          |                          |
| 1  | 2  | 3                                   | 4                                   | 5   | 6                              | 7  | 8  | 01498610037                               |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| 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               |  | giorno mese anno   |   | 1                                 |   | 2                         |  |                          |                          |
| TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA  | Telefono   |                                     | Cellulare                           |   | Indirizzo di posta elettronica |  |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
|  | prefisso   | numero                              |                                     |   |                                |  |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| 0324   |  | 61164                               |                                     |   |                                |  |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| DOMICILIO FISCALE  | Comune   |                                     |                                     |   |                                | Provincia (sigla)  |  | Codice comune                             |                                   |   |                           |  |                          |                          |
|  | AL 01/01/2012  |                                     |                                     |   |                                | BACENO   |  | VB  |                                   | A534  |                           |  |                          |                          |
|  | Comune   |                                     |                                     |   |                                | Provincia (sigla)  |  | Codice comune                             |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| AL 31/12/2012  |  |                                     |                                     |   |                                |  |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| Comune   |  |                                     |                                     |   | Provincia (sigla)              |  | Codice comune  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| AL 01/01/2013  |  |                                     |                                     |   |                                |  |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| 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  |                           |  |                          |                          |
|  | 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 _____  |                                     |                                     |   |                                |  | FIRMA <u>UTTINI GRAZIANO</u>   |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
|  | Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____  |                                     |                                     |   |                                |  | Codice fiscale del beneficiario (eventuale) <u>80051890152</u>   |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| Finanziamento della ricerca sanitaria  |  |                                     |                                     |   |                                | Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici   |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| FIRMA _____  |  |                                     |                                     |   |                                | FIRMA _____  |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____  |  |                                     |                                     |   |                                |  |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza del contribuente  |  |                                     |                                     |   |                                | Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| FIRMA _____  |  |                                     |                                     |   |                                | FIRMA _____  |  |   |                                   |   |                           |  |                          |                          |
| 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         |   |                           |  |                          |                          |
|  |  |                                     |                                     |   |                                |  |  |   | NAZIONALITA'                      |   |                           |  |                          |                          |
|  | Stato federato, provincia, contea  |                                     |                                     |   | Località di residenza          |  |  |   | 1 <input type="checkbox"/> Estera |   |                           |  |                          |                          |
| Indirizzo  |  |                                     |                                     |   |                                |  |  | 2 <input type="checkbox"/> Italiana       |                                   |   |                           |  |                          |                          |

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

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

Codice fiscale (obbligatorio) \_\_\_\_\_ Codice carica \_\_\_\_\_

Data carica \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Sesso (barrare la relativa casella)  M  F

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

Provincia (sigla) \_\_\_\_\_

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

Comune (o Stato estero) \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

Rappresentante residente all'estero \_\_\_\_\_ Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero \_\_\_\_\_

Telefono prefisso \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

Data di inizio procedura \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_ Procedura non ancora terminata \_\_\_\_\_

Data di fine procedura \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

Codice fiscale società o ente dichiarante \_\_\_\_\_

**CANONE RAI IMPRESE**

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

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

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

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

EC  RU  FC  N.moduli IVA  1

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

Codice \_\_\_\_\_

Situazioni particolari \_\_\_\_\_

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) **OTTINI GRAZIANO**

**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario **GGGGLL46T07D332R** N. iscrizione all'albo dei C.A.F. \_\_\_\_\_

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

Data dell'impegno \_\_\_\_\_ giorno \_\_\_\_\_ mese \_\_\_\_\_ anno \_\_\_\_\_

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO **GOGGIO GUGLIELMO**

**VISTO DI CONFORMITÀ**

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. \_\_\_\_\_ Codice fiscale del C.A.F. \_\_\_\_\_

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

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

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. o DEL PROFESSIONISTA \_\_\_\_\_

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**

Riservato al professionista

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

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

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

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

**FAMILIARI A CARICO**

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

| 1 | 2  | 3                   | 4 | 5  | 6 | 7     | 8 |
|---|--|---------------------|---|----|---|-------|---|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE                      | PRN SRA 71S62 D332V |   |    |   |       |   |
| 2 | <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO                 | TTN MTT 96C06 D332H |   | 12 |   | 50,00 |   |
| 3 | <input checked="" type="checkbox"/> FIGLIO                       | TTN LRD 99E18 D332W |   | 12 |   | 50,00 |   |
| 4 | <input type="checkbox"/> FIGLIO                                  |                     |   |    |   |       |   |
| 5 | <input type="checkbox"/> FIGLIO                                  |                     |   |    |   |       |   |
| 6 | <input type="checkbox"/> FIGLIO                                  |                     |   |    |   |       |   |
| 7 | PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI |                     |   |    |   |       |   |
| 8 | NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE      |                     |   |    |   |       |   |

**QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI**

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

| RA   | 1                        | 2 | 3    | 4    | 5  | 6    | 7 | 8    | 9 |
|------|--------------------------|---|------|------|----|------|---|------|---|
| RA1  | 2,00                     | 1 | 2,00 | 365  | 50 | 0,00 |   |      |   |
| RA2  | 2,00                     | 1 | 2,00 | 365  | 50 | 0,00 |   |      | X |
| RA3  | 2,00                     | 1 | 3,00 | 365  | 50 | 0,00 |   |      | X |
| RA4  | 0,00                     |   | 0,00 |      |    | 0,00 |   |      |   |
| RA5  | 0,00                     |   | 0,00 |      |    | 0,00 |   |      |   |
| RA6  | 0,00                     |   | 0,00 |      |    | 0,00 |   |      |   |
| RA7  | 0,00                     |   | 0,00 |      |    | 0,00 |   |      |   |
| RA11 | Somma col. 10, 11 e 12 ; |   |      | 2,00 |    | 4,00 |   | 1,00 |   |

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

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



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

| QUADRO RB  |             | Rendita catastale   | Utilizzo   | giorni   | Possesso percentuale   | Codice canone  | Canone di locazione                                       | Casi particolari              | Continuazione (*)            | Codice Comune                          | IMU dovuta per il 2012 | Cedolare secca                  | Esenzione IMU                   |
|--|-------------|---|--|--|--|--|---|-------------------------------|------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI  | RB1         | 182,00  | 2  | 365  | 100  |  | ,00   |                               |                              | D177                                   | 221,00                 |                                 |                                 |
|  |             | REDDITI IMPONIBILI  | Tassazione ordinaria   | Cedolare secca 21%   | Cedolare secca 19%   | REDDITI NON IMPONIBILI   | Abitazione principale                                     | Immobili non locati           |                              |  |                        | ,00                             | 243,00                          |
| Sezione I<br>Redditi dei fabbricati  | RB2         | 21,00   | 9  | 365  | 100  |  | ,00   |                               |                              | D177                                   | 26,00                  |                                 |                                 |
|  |             | REDDITI IMPONIBILI  | Tassazione ordinaria   | Cedolare secca 21%   | Cedolare secca 19%   | REDDITI NON IMPONIBILI   | Abitazione principale                                     | Immobili non locati           |                              |  |                        | ,00                             | 21,00                           |
| Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL                 | RB3         | ,00   |  |  |  |  | ,00   |                               |                              |  | ,00                    |                                 |                                 |
|  |             | REDDITI IMPONIBILI  | Tassazione ordinaria   | Cedolare secca 21%   | Cedolare secca 19%   | REDDITI NON IMPONIBILI   | Abitazione principale                                     | Immobili non locati           |                              |  |                        | ,00                             | ,00                             |
|  | RB4         | ,00   |  |  |  |  | ,00   |                               |                              |  | ,00                    |                                 |                                 |
|  |             | REDDITI IMPONIBILI  | Tassazione ordinaria   | Cedolare secca 21%   | Cedolare secca 19%   | REDDITI NON IMPONIBILI   | Abitazione principale                                     | Immobili non locati           |                              |  |                        | ,00                             | ,00                             |
|  | RB5         | ,00   |  |  |  |  | ,00   |                               |                              |  | ,00                    |                                 |                                 |
|  |             | REDDITI IMPONIBILI  | Tassazione ordinaria   | Cedolare secca 21%   | Cedolare secca 19%   | REDDITI NON IMPONIBILI   | Abitazione principale                                     | Immobili non locati           |                              |  |                        | ,00                             | ,00                             |
|  | RB6         | ,00   |  |  |  |  | ,00   |                               |                              |  | ,00                    |                                 |                                 |
|  |             | REDDITI IMPONIBILI  | Tassazione ordinaria   | Cedolare secca 21%   | Cedolare secca 19%   | REDDITI NON IMPONIBILI   | Abitazione principale                                     | Immobili non locati           |                              |  |                        | ,00                             | ,00                             |
|  | RB10 TOTALI | ,00   |  |  |  |  | ,00   |                               |                              |  | ,00                    |                                 | 264,00                          |
| Sezione II<br>Dati relativi ai contratti di locazione                      | RB21        | 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                    |                                 |                                 |
|  |             | Acconti sospesi   | Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013                                      |  | Imposta a debito   |  | Imposta a credito   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  |             | ,00   | trattenuta dal sostituto   | rimborso dal sostituto   | credito compensato F24 IMU   |  |   |                               |                              |  | ,00                    | ,00                             | ,00                             |
| Sezione III<br>Immobili storici  | RB21        | N. di rigo  | Mod. N.  | Data   |  | Serie  |   | Numero e sottonumero          |                              | Codice ufficio                         |                        | Contratti non superiori a 30 gg |                                 |
|  | RB22        |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 | Anno di presentazione dich. ICI |
|  | RB23        |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  | RB31        | Ricalcolo degli acconti 2012  | Differenza   |  | Acconto IRPEF  |  | Imponibile addizionale comunale                           |                               | Acconto addizionale comunale |  |                        |                                 |                                 |
|  |             | ,00   | ,00  | ,00  | ,00  | ,00  | ,00   | ,00                           | ,00                          | ,00                                    |                        |                                 | ,00                             |
| QUADRO RC<br>REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI                     | RC1         | Tipologia reddito   | 2  | Indeterminato/Determinato  |  | 1  | Redditi   |                               | 13.523,00                    |  |                        |                                 |                                 |
|  | RC2         |   | 2  |  |  | 1  |   |                               | 3.133,00                     |  |                        |                                 |                                 |
|  | RC3         |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 | ,00                             |
| Sezione I<br>Redditi di lavoro dipendente e assimilati                     | RC4         | INCREMENTO PRODUTTIVITA'  | Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)               | Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)               | Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)                             | Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)                 |   | Non imponibili                |                              | Non imponibili assog. imp. sostitutiva |                        |                                 |                                 |
|  |             | ,00   | ,00  | ,00  | ,00  | ,00  | ,00   | ,00                           | ,00                          | ,00                                    | ,00                    |                                 | ,00                             |
|  |             | Opzione o rettifica   | 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   | ,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   | Quota esente frontalieri   |  | (di cui L.S.U.)  |  | TOTALE  |                               | 16.656,00                    |  |                        |                                 |                                 |
|  |             | ,00   | ,00  | ,00  | ,00  | ,00  | ,00   | ,00                           | ,00                          | ,00                                    |                        |                                 | ,00                             |
|  | RC6         | Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)                   | Lavoro dipendente  |  | Pensione   |  | 365   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  |             |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
| Sezione II<br>Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente       | RC7         | Assegno del coniuge   | Redditi  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  |             |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 | ,00                             |
|  | RC8         |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 | ,00                             |
|  | RC9         | Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5        |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  |             | TOTALE  |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  |             |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
| Sezione III<br>Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali all'IRPEF | RC10        | Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)                          | Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)                            | Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)               | Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)     | Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013) |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  |             | 4.372,00  | 166,00   | ,00  | ,00  | ,00  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
| Sezione IV<br>Ritenute per lavori socialmente utili                        | RC11        | Ritenute per lavori socialmente utili   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  |             |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
| Sezione V<br>Comparto sicurezza e altri dati                               | RC12        | Addizionale regionale all'IRPEF   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  |             |   |  |  |  |  |   |                               |                              |  |                        |                                 |                                 |
|  | RC13        | Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)                | Dati contributo di solidarietà   |  | Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013) |  | 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.

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

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

REDDITI QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

Table with rows RP1 to RP20. Includes sections for 'Sezione I' (Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%) and 'Sezione II' (Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo). Total amount for RP20 is 652.00.

Table with rows RP21 to RP32. Includes sections for 'Sezione III A' (Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50%) and 'Sezione III B' (Dati catastali identificativi degli immobili). Total amount for RP32 is 3.544.00.

Table with rows RP41 to RP50. Includes 'Sezione III C' (Dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%) and 'Sezione IV' (Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55%). Total amount for RP50 is .00.

Table with rows RP51 to RP54. Includes 'Sezione V' (Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione) and 'Sezione VI' (Dati per fruire di altre detrazioni). Total amount for RP54 is .00.

Table with rows RP61 to RP83. Includes 'Sezione VII' (Dati per fruire di altre detrazioni). Total amount for RP83 is .00.

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



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

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

|                                | RE1  | Codice attività  | 711230 | parametri: cause di esclusione | 2                   | studi di settore: cause di esclusione | 3 | esclusione compilazione INE | 4         |
|--------------------------------|------|--|--------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|-----------|
| Determinazione del reddito     |      |  |        |                                |                     |                                       |   | Compensi convenzionali ONG  |           |
|                                | RE2  | Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica   |        |                                | 1                   |                                       |   | 2                           | 81.555,00 |
|                                | RE3  | Altri proventi lordi   |        |                                |                     |                                       |   |                             | ,00       |
| Rientro lavoratrici/lavoratori | RE4  | Plusvalenze patrimoniali   |        |                                |                     |                                       |   |                             | ,00       |
|                                | RE5  | Compensi non annotati nelle scritture contabili  |        |                                | 1                   |                                       | 2 | 3                           | ,00       |
|                                | RE6  | Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)  |        |                                |                     |                                       |   |                             | 81.555,00 |
|                                | RE7  | Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46       |        |                                |                     |                                       |   |                             | 2.567,00  |
|                                | 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   |        |                                |                     |                                       |   |                             | 900,00    |
|                                | RE11 | Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato  |        |                                |                     |                                       |   |                             | 15.301,00 |
|                                | RE12 | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica |        |                                |                     |                                       |   |                             | ,00       |
|                                | RE13 | Interessi passivi  |        |                                |                     |                                       |   |                             | 3.506,00  |
|                                | RE14 | Consumi  |        |                                |                     |                                       |   |                             | 2.815,00  |
|                                | RE15 | Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande                           |        |                                | 1                   |                                       | 2 | 3                           | ,00       |
|                                |      | (Spese addebitate ai committenti   |        | Altre spese                    |                     | 336,00                                |   | Ammontare deducibile        | 336,00    |
|                                | RE16 | Spese di rappresentanza  |        |                                | 1                   |                                       | 2 | 3                           | ,00       |
|                                |      | (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande  |        | Altre spese                    |                     | ,00                                   |   | Ammontare deducibile        | ,00       |
|                                | RE17 | Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale          |        |                                | 1                   |                                       | 2 | 3                           | ,00       |
|                                |      | (Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande  |        | Altre spese                    |                     | ,00                                   |   | Ammontare deducibile        | ,00       |
|                                | RE18 | Minusvalenze patrimoniali  |        |                                |                     |                                       |   |                             | ,00       |
|                                | RE19 | Altre spese documentate  |        |                                | 1                   |                                       | 2 | 3                           | ,00       |
|                                |      | (di cui  |        | Irap 10%                       |                     | ,00                                   |   | Irap personale dipendente   | 20.725,00 |
|                                | RE20 | Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)  |        |                                |                     |                                       |   |                             | 46.150,00 |
|                                | RE21 | Differenza (RE6 - RE20)  |        |                                | 1                   |                                       | 2 |                             | ,00       |
|                                |      | (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici   |        |                                |                     | ,00                                   |   |                             | 35.405,00 |
|                                | RE22 | Reddito soggetto ad imposta sostitutiva  |        |                                | art. 13 L. 388/2000 | 1                                     |   | 2                           | ,00       |
|                                |      |  |        |                                |                     |                                       |   | Imposta sostitutiva         |           |
|                                | RE23 | Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche  |        |                                |                     |                                       |   |                             | 35.405,00 |
|                                | RE24 | Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti   |        |                                |                     |                                       |   |                             | ,00       |
|                                | RE25 | Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)   |        |                                |                     |                                       |   |                             | 35.405,00 |
|                                | RE26 | Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)  |        |                                |                     |                                       |   |                             | 9.479,00  |



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

REDDITI  
 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

| QUADRO RN                   | REDDITO  | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali | Credito per fondi comuni                            | Perdite compensabili                   | Reddito minimo da partecipazione |           |
|-----------------------------|--|---|---|--|----------------------------------|-----------|
| IRPEF                       | <b>RN1</b> REDDITO COMPLESSIVO   | 52.067,00                                       | ,00   | ,00                                    | ,00                              | 52.067,00 |
|                             | <b>RN3</b> Oneri deducibili  |   |   |  | 3.544,00                         |           |
|                             | <b>RN4</b> REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)   |   |   |  |                                  | 48.523,00 |
|                             | <b>RN5</b> IMPOSTA LORDA   |   |   |  |                                  | 14.759,00 |
|                             | <b>RN6</b> Detrazione per coniuge a carico   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN7</b> Detrazione per figli a carico   |   |   |  | 421,00                           |           |
|                             | <b>RN8</b> Ulteriori detrazioni per figli a carico   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN9</b> Detrazione per altri familiari a carico   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN10</b> Detrazione per redditi di lavoro dipendente  |   |   |  | 98,00                            |           |
|                             | <b>RN11</b> Detrazione per redditi di pensione   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN12</b> Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi  |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN13</b> TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12)  |   |   |  |                                  | 519,00    |
|                             | <b>RN14</b> Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)  | Totale detrazione                               | Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2    |  |                                  |           |
|                             | <b>RN15</b> Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)   |   |   |  | 124,00                           |           |
|                             | <b>RN16</b> Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN17</b> Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN18</b> Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN19</b> Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN20</b> Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN21</b> Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN22</b> TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21)   |   |   |  |                                  | 643,00    |
|                             | <b>RN23</b> Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)  |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN24</b> Crediti d'imposta che generano residui   | Riacquisto prima casa                           | Incremento occupazione                              | Reintegro anticipazioni fondi pensioni | Mediazioni                       |           |
|                             | <b>RN25</b> TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)   |   |   |  |                                  | ,00       |
|                             | <b>RN26</b> IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)  |   |   |  |                                  | 14.116,00 |
|                             | <b>RN27</b> Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN28</b> Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo  |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN29</b> Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli   |   |   |  | ,00                              | ,00       |
|                             | <b>RN30</b> Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative  |   |   |  | ,00                              | ,00       |
|                             | <b>RN31</b> Crediti d'imposta  | Fondi comuni                                    | Altri crediti d'imposta                             |  |                                  |           |
|                             | <b>RN32</b> RITENUTE TOTALI  | di cui ritenute sospese                         | di cui altre ritenute subite                        | di cui ritenute art. 5 non utilizzate  |                                  | 13.851,00 |
|                             | <b>RN33</b> 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 |   |   |  |                                  | 265,00    |
|                             | <b>RN34</b> Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi   |   |   |  | ,00                              |           |
|                             | <b>RN35</b> ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE   |   |   | di cui credito IMU 730/2012            |                                  | 1.747,00  |
|                             | <b>RN36</b> ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24   |   |   |  |                                  | 1.747,00  |
|                             | <b>RN37</b> ACCONTI  | di cui acconti sospesi                          | di cui recupero imposta sostitutiva                 | di cui acconti ceduti                  | di cui ex contribuenti minimi    | ,00       |
|                             | <b>RN38</b> Restituzione bonus   | Bonus incapienti                                | Bonus famiglia                                      |  |                                  | ,00       |
|                             | <b>RN39</b> Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti   |   | Ulteriore detrazione per figli                      | Detrazione canoni locazione            |                                  | ,00       |
|                             | <b>RN40</b> Irpef da trattenerne o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2013   | Trattenuto dal sostituto                        | Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU | Rimborsato dal sostituto               |                                  | ,00       |
| Determinazione dell'imposta | <b>RN41</b> IMPOSTA A DEBITO   |   |   |  |                                  | 265,00    |
|                             | <b>RN42</b> IMPOSTA A CREDITO  |   |   |  |                                  | ,00       |
|                             | RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA   |   |   |  |                                  |           |
|                             | <b>RN43</b> Residuo RN23   | Residuo RN24, col. 1                            | Residuo RN24, col. 2                                | Residuo RN24, col. 3                   |                                  | ,00       |
|                             |  | Residuo RN24, col. 4                            | Residuo RN28  |  |                                  | ,00       |
| Altri dati                  | <b>RN50</b>  | Reddito abitazione principale                   | Redditi fondiari non imponibili                     |  |                                  | 265,00    |

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

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

REDDITI QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

0 1

Sezione I Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1 CODICE AZIENDA I.N.P.S. Attività particolari Quote di partecipazione
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA
Codice fiscale Codice INPS Reddito d'impresa (o perdita)
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE
RR2
RR3
RR4 Riepilogo crediti

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

RR5 Reddito imponibile Periodo imponibile Codice Vedere istruzioni Contributo dovuto Acconti versati
RR6
RR7
RR8 Totali
RR9 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione
RR10 Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24
RR11 CONTRIBUTO A DEBITO
RR12 CONTRIBUTO A CREDITO

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

RR13 Matricola 786293U
CONTRIBUTO SOGGETTIVO
CONTRIBUTO INTEGRATIVO
RR14
RR15

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

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

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

Mod. N. 0 1

Table with multiple sections: QUADRO RV (RV1-RV17), Sezione I (RV2-RV8), Sezione II-A (RV9-RV16), Sezione II-B (RV17), QUADRO CR (CR1-CR14), Sezione I-A, Sezione I-B, Sezione II, Sezione III, Sezione IV, Sezione V, Sezione VI, Sezione VII. Includes various tax calculation fields and amounts.

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



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

| QUADRO RX   |  | Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione | Eccedenza di versamento a saldo                              | Credito di cui si chiede il rimborso | Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione |
|---|--|---|--|--------------------------------------|--|
| COMPENSAZIONI RIMBORSI  | <b>RX1</b> IRPEF   | 1   | 2  | 3                                    | 4  |
|   | <b>RX2</b> Addizionale regionale IRPEF                                       |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX3</b> Addizionale comunale IRPEF  |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX5</b> Imposta sostitutiva - quadro RT                                   |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX6</b> Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV                     |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX7</b> Imposta - quadro RM - sez. VIII                                   |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX8</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I                          |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX9</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III                        |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX10</b> Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV                        |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX11</b> Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000                          |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX12</b> Imposta sostitutiva - rigo RC4                                   |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX13</b> Importo a credito - quadro LM                                    |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX14</b> Tassa etica - rigo RQ49  |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX15</b> Cedolare secca - rigo RB11                                       |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX16</b> Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6                     |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX17</b> Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI          |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX18</b> IVIE - quadro RM - sez. XV-A                                     |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX19</b> IVAFE - quadro RM - sez. XV-B                                    |   |  |                                      |  |
|   | Sezione II<br>Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione |   | 2  | 3                                    | 4  |
| <b>RX20</b> IVA   |  |   |  |                                      |  |
| <b>RX21</b> Contributi previdenziali                                      |  |   |  |                                      |  |
| <b>RX22</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT                       |  |   |  |                                      |  |
| <b>RX23</b> Altre imposte   |  | 1   |  |                                      |  |
| <b>RX24</b> Altre imposte   |  |   |  |                                      |  |
| <b>RX25</b> Altre imposte   |  |   |  |                                      |  |
| <b>RX26</b> Altre imposte   |  |   |  |                                      |  |
| Sezione III<br>Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta | <b>RX30</b> IVA da versare   |   |  |                                      | 14.814   |
|   | <b>RX31</b> IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)              |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX32</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)    |   |  |                                      |  |
|   | <b>RX33</b> Importo di cui si richiede il rimborso                           |   |  |                                      | 1  |
|   | di cui da liquidare mediante procedura semplificata                          |   |  |                                      | 2  |
| Causale del rimborso  | 3  |   | Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso | 4                                    |  |
| Contribuenti Subappaltatori   | 5  |   |  |                                      |  |
| Contribuenti virtuosi   | 7  |   | Importo erogabile senza garanzia                             | 8                                    |  |
| <b>RX34</b> Importo da riportare in detrazione o in compensazione         |  |   |  |                                      |  |
| QUADRO CS<br>CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'                                   | <b>CS1</b> Base imponibile contributo di solidarietà                         | 1   | 2  | 3                                    | 4  |
|   |  |   |  |                                      | 5  |
|   | <b>CS2</b> Determinazione contributo di solidarietà                          | Contributo dovuto   | 1  | 2                                    | 3  |
|   |  | Contributo sospeso  |  |                                      |  |
|   |  | Contributo a credito                                      | 4  | 5                                    | 6  |
|   | Contributo a debito  |   |  |                                      |  |

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

## IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

| Dati intermediario  |                                |
|---|--------------------------------|
| Cognome e Nome o Denominazione<br>GOGGIO GUGLIELMO                    | N. Iscrizione all' albo C.A.F. |
| Codice Fiscale<br>GGGGLL46T07D332R                                    |                                |
| Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2013    |                                |
| La dichiarazione è stata predisposta dal<br>soggetto che la trasmette |                                |
| Ricezione avviso telematico<br>Si                                     |                                |
| Dati Contribuente   |                                |
| Cognome e Nome o Denominazione<br>UTTINI GRAZIANO                     |                                |
| Codice Fiscale<br>TTNGZN67A27D332Z                                    |                                |
| Dati Dichiarante diverso dal contribuente                             |                                |
| Cognome e Nome  | Codice fiscale                 |
| In qualità di   |                                |

| Data dell' impegno |
|--------------------|
| Data 21/06/2013    |

Firma leggibile dell' intermediario

---

Il sottoscritto:

conferisce incarico per la presentazione in via telematica del modello in oggetto

si impegna a fornire tempestivamente all'Intermediario la comunicazione di eventuali futuri cambiamenti di recapito, onde permettere di effettuare nei termini la prescritta comunicazione, esonerando fin d'ora l'Intermediario da qualsiasi responsabilità in caso di mancata comunicazione delle variazioni di indirizzo

Firma leggibile del contribuente

---

Il sottoscritto:

dichiara di aver ricevuto copia della dichiarazione trasmessa e copia della comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta ricezione dei dati

| Data di ricezione |
|-------------------|
| Data              |

Firma leggibile del contribuente

---

### Formula di consenso per trattamento di dati sensibili

Il sottoscritto acquisite le informazioni di cui all' articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali, dichiarando di avere avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei dati "sensibili" di cui all' articolo 26 del D.Lgs citato, vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l' adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale".

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte dello STUDIO, anche con l' ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l' evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati è facoltativo; l' eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l' impossibilità per lo STUDIO di evadere l' ordine. Ai sensi dell' art. 7 del D.Lgs. 196/2003, è garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l' integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco

Firma leggibile del contribuente

---



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

QUADRO VA  
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA  
INFORMAZIONI  
E DATI  
RELATIVI  
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -  
Dati analitici  
generali

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

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

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

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

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

**VA2** Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 711230

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

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

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

| VA5                      | Totale imponibile |     | Totale imposta |     |
|--------------------------|-------------------|-----|----------------|-----|
| Acquisti apparecchiature | 1                 | ,00 | 2              | ,00 |
| Servizi di gestione      | 3                 | ,00 | 4              | ,00 |

Sez. 2 -  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

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

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

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

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

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

**VA15** Società non operative 1

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

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

**VA21** 1 2 3 4

**VA22** 1 2 3 4

**VA23** 1 2 3 4

**VA24** 1 2 3 4

**VA25** 1 2 3 4

**VA26** 1 2 3 4



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

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

Mod. N.

1

| QUADRO VC<br>ESPORTATORI<br>E OPERATORI<br>ASSIMILATI   | PLAFOND UTILIZZATO  |  | ANNO IMPOSTA 2012 |                | ANNO IMPOSTA 2011 |                |         |     |
|---|---|--|-------------------|----------------|-------------------|----------------|---------|-----|
|   | 1 ALL'INTERNO O PER<br>ACQUISTI INTRACOM.                     | 2 ALL'IMPORTAZIONE   | 3 VOLUME D'AFFARI | 4 ESPORTAZIONI | 5 VOLUME D'AFFARI | 6 ESPORTAZIONI |         |     |
| VC1 GEN   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC2 FEB   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC3 MAR   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC4 APR   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC5 MAG   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC6 GIU   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC7 LUG   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC8 AGO   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC9 SET   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC10 OTT  | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC11 NOV  | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC12 DIC  | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC13 TOTALE   | ,00   | ,00  | ,00               | ,00            | ,00               | ,00            |         |     |
| VC14  | PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012                        |  |                   |                |                   | 1              | ,00     |     |
|   | Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012 |  |                   |                |                   | 2              | SOLARE  |     |
|   |   |  |                   |                |                   | 3              | MENSILE |     |
| QUADRO VD<br>CESSIONE DEL<br>CREDITO IVA<br>DA PARTE DELLE<br>SOCIETÀ DI<br>GESTIONE DEL<br>RISPARMIO<br>(Art. 8 d.l.<br>n. 351/2001) | VD1   | TOTALE CREDITO CEDUTO  |                   |                |                   |                | ,00     |     |
|   |   | CODICE FISCALE   | IMPORTO           | CODICE FISCALE | IMPORTO           |                |         |     |
| Sez. 1 -<br>Società cedente -<br>Elenco società<br>o enti cessionari  | VD2   | 1  | 2                 | VD12           | 1                 | 2              | ,00     |     |
|   | VD3   |  | ,00               | VD13           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD4   |  | ,00               | VD14           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD5   |  | ,00               | VD15           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD6   |  | ,00               | VD16           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD7   |  | ,00               | VD17           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD8   |  | ,00               | VD18           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD9   |  | ,00               | VD19           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD10  |  | ,00               | VD20           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD11  |  | ,00               | VD21           |                   |                | ,00     |     |
| Sez. 2 -<br>Società o ente<br>cessionario -<br>Elenco società<br>cedenti  | VD31  | 1  | 2                 | VD41           | 1                 | 2              | ,00     |     |
|   | VD32  |  | ,00               | VD42           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD33  |  | ,00               | VD43           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD34  |  | ,00               | VD44           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD35  |  | ,00               | VD45           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD36  |  | ,00               | VD46           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD37  |  | ,00               | VD47           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD38  |  | ,00               | VD48           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD39  |  | ,00               | VD49           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD40  |  | ,00               | VD50           |                   |                | ,00     |     |
|   | VD51  | TOTALE CREDITI RICEVUTI  |                   |                |                   |                | 1       | ,00 |
|   | VD52  | Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011) |                   |                |                   |                |         | ,00 |
|   | VD53  | Totale eccedenze (VD51+VD52)   |                   |                |                   |                |         | ,00 |
|   | VD54  | Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti IVA   |                   |                |                   |                |         | ,00 |
|   | VD55  | Importo utilizzato in compensazione nel modello F24  |                   |                |                   |                |         | ,00 |
|   | VD56  | Eccedenza a credito  |                   |                |                   |                |         | ,00 |



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

## QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

| QUADRO VE  |   | 1  | IMPONIBILE | % 2 | IMPOSTA |
|--|---|--|------------|-----|---------|
| <b>Sez. 1 -</b><br>Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3) | <b>VE1</b>  |  |            |     |         |
|  | <b>VE2</b>  |  |            |     |         |
|  | <b>VE3</b>  | Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)   |            |     |         |
|  | <b>VE4</b>  | art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta |            |     |         |
|  | <b>VE5</b>  |  |            |     |         |
|  | <b>VE6</b>  |  |            |     |         |
|  | <b>VE7</b>  |  |            |     |         |
|  | <b>VE8</b>  |  |            |     |         |
|  | <b>VE9</b>  |  |            |     |         |
| <b>Sez. 2 -</b><br>Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali                    | <b>VE20</b>   | Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta  |            |     |         |
|  | <b>VE21</b>   |  |            |     |         |
|  | <b>VE22</b>   |  | 122.158    | 21  | 25.653  |
| <b>Sez. 3 -</b><br>Totale imponibile e imposta   | <b>VE23</b>   | <b>TOTALI</b> (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)  | 122.158    |     | 25.653  |
|  | <b>VE24</b>   | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)  |            |     |         |
|  | <b>VE25</b>   | <b>TOTALE</b> (VE23± VE24)   |            |     | 25.653  |
| <b>Sez. 4 -</b><br>Altre operazioni  | Operazioni che concorrono alla formazione del plafond                             |  | 1          |     |         |
|  | Esportazioni  |  |            |     |         |
|  | Cessioni intracomunitarie   |  |            |     |         |
|  | <b>VE30</b>   | 2  | 3          |     |         |
|  | Cessioni verso San Marino   |  |            |     |         |
|  | 4   |  |            |     |         |
|  | <b>VE31</b>   | Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento  |            |     |         |
|  | <b>VE32</b>   | Altre operazioni non imponibili  |            |     |         |
|  | <b>VE33</b>   | Operazioni esenti (art. 10)  |            |     |         |
|  | Operazioni con applicazione del reverse charge                                    |  | 1          |     |         |
|  | Cessioni di rottami e altri materiali di recupero                                 |  |            |     |         |
|  | Cessioni di oro e argento puro  |  |            |     |         |
|  | <b>VE34</b>   | 2  | 3          |     |         |
| Subappalto nel settore edile   |   |  |            |     |         |
| Cessioni di fabbricati   |   |  |            |     |         |
| <b>VE34</b>  | 4   | 5  |            |     |         |
| Cessioni di telefoni cellulari   |   |  |            |     |         |
| Cessioni di microprocessori  |   |  |            |     |         |
| <b>VE34</b>  | 6   | 7  |            |     |         |
| Cessioni di microprocessori  |   |  |            |     |         |
| <b>VE35</b>  | Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati      |  |            |     |         |
| Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi  |   | 1  |            |     |         |
| art. 7, decreto-legge n. 185/2008  |   |  |            |     |         |
| art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012  |   |  |            |     |         |
| <b>VE36</b>  | 2   | 3  | 1.818      |     |         |
|  |   |  |            |     |         |
| <b>VE37</b>  | (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012 |  |            |     |         |
| <b>VE38</b>  | (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni                         |  |            |     |         |
| <b>VE39</b>  | Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)                 |  |            |     |         |
| <b>Sez. 5 -</b><br>Volume d'affari   | <b>VE40</b>   | <b>VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)  | 123.976    |     |         |



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

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

Mod. N.

1

| QUADRO VF  |  | 1   | IMPONIBILE   | %                               | 2   | IMPOSTA             |         |
|--|--|---|--|---------------------------------|---|---------------------|---------|
| OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE   | VF1  |   |  | ,00                             | 2   | ,00                 |         |
|  | VF2  |   |  | ,00                             | 4   | ,00                 |         |
|  | VF3  |   |  | ,00                             | 7   | ,00                 |         |
|  | VF4  | Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta |  | ,00                             | 7,3   | ,00                 |         |
|  | VF5  |   |  | ,00                             | 7,5   | ,00                 |         |
|  | VF6  |   |  | ,00                             | 8,3   | ,00                 |         |
|  | VF7  |   |  | ,00                             | 8,5   | ,00                 |         |
|  | VF8  |   |  | ,00                             | 8,8   | ,00                 |         |
|  | VF9  |   |  | ,00                             | 10  | ,00                 |         |
|  | VF10   |   |  | ,00                             | 12,3  | ,00                 |         |
|  | VF11   |   | 12.745,00  | 21                              |   | 2.676,00            |         |
| VF12   | Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond  |   | ,00  |                                 |   |                     |         |
| VF13   | Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali  |   | ,00  |                                 |   |                     |         |
| VF14   | Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta  |   | ,00  |                                 |   |                     |         |
| VF15   | Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011  |   | ,00  |                                 |   |                     |         |
| VF16   | Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati  |   | ,00  |                                 |   |                     |         |
| VF17   | Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)   |   | 8.876,00   |                                 |   |                     |         |
| VF18   | Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione  |   | ,00  |                                 |   |                     |         |
| VF19   | Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi  | 1   |  | ,00                             |   |                     |         |
|  | art. 7, decreto-legge n. 185/2008  | 2   |  | ,00                             |   |                     |         |
|  | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012  | 3   |  | ,00                             |   |                     |         |
| VF20   | (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012   |   |  | ,00                             |   |                     |         |
| SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino | VF21   | TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI  | 21.621,00  |                                 |   | 2.676,00            |         |
|  | VF22   | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)   |  |                                 |   | ,00                 |         |
|  | VF23   | TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)   |  |                                 |   | 2.676,00            |         |
| VF24   | Acquisti intracomunitari   | 1   | Imponibile   | ,00                             | 2   | Imposta             |         |
|  | Importazioni   | 3   | Imponibile   | ,00                             | 4   | Imposta             |         |
|  | Acquisti da San Marino   | 5   | con pagamento IVA  | ,00                             | 6   | senza pagamento IVA |         |
|  | Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):   |   |  |                                 |   |                     |         |
| VF25   | 1 Beni ammortizzabili  | 2 Beni strumentali non ammortizzabili   | 3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi | 4 Altri acquisti e importazioni |   |                     |         |
|  | 859,00   | ,00   | ,00  | 20.762,00                       |   |                     |         |
| SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione   | VF30   | METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE  |  |                                 |   |                     |         |
|  |  | • agenzie di viaggio  | 1  |                                 | • associazioni operanti in agricoltura  | 5                   |         |
|  |  | • beni usati  | 2  |                                 | • spettacoli viaggianti e contribuenti minori   | 6                   |         |
|  |  | • operazioni esenti   | 3  |                                 | • attività agricole connesse  | 7                   |         |
|  |  | • agriturismo   | 4  |                                 | • imprese agricole  | 8                   |         |
| SEZ. 3-A Operazioni esenti   | VF31   | Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali   | 1  | Imponibile                      | ,00   | 2                   | Imposta |
|  | VF32   | Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella  |  |                                 |   | 1                   |         |
|  | VF33   | Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella   |  |                                 |   | 1                   |         |
|  | VF34   | Dati per il calcolo della percentuale di detrazione   |  |                                 |   |                     |         |
|  |  | Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)  | 1  |                                 | Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili | 2                   |         |
|  |  |   | ,00  |                                 | Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies   | 3                   |         |
|  |  | Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti   | 4  |                                 | Operazioni non soggette   | 5                   |         |
|  |  |   | ,00  |                                 | Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1   | 6                   |         |
|  |  | Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)  | 7  |                                 | Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)  | 8                   |         |
|  |  |   | ,00  |                                 |   | %                   |         |
| VF35   | IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12  |   |  |                                 |   | ,00                 |         |
| VF36   | IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis |   |  |                                 |   | ,00                 |         |
| VF37   | IVA ammessa in detrazione  |   |  |                                 |   | ,00                 |         |

| SEZ. 3-B                  |  | 1  | IMPONIBILE  | 2   | IMPOSTA                  |     |
|---------------------------|--|--|---|-----|--------------------------|-----|
| Imprese agricole (art.34) | <b>VF38</b>  | Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse   |   |     |                          |     |
|                           | <b>VF39</b>  |  |   | .00 | .00                      |     |
|                           | <b>VF40</b>  |  |   | .00 | .00                      |     |
|                           | <b>VF41</b>  |  |   | .00 | .00                      |     |
|                           | <b>VF42</b>  | Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente |   | .00 | 7,3                      | .00 |
|                           | <b>VF43</b>  |  |   | .00 | 7,5                      | .00 |
|                           | <b>VF44</b>  |  |   | .00 | 8,3                      | .00 |
|                           | <b>VF45</b>  |  |   | .00 | 8,5                      | .00 |
|                           | <b>VF46</b>  |  |   | .00 | 8,8                      | .00 |
|                           | <b>VF47</b>  |  |   | .00 | 12,3                     | .00 |
|                           | <b>VF48</b>  |  | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) |     |                          |     |
|                           | <b>VF49</b>  | <b>TOTALI</b> Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48   |   | .00 |                          | .00 |
|                           | <b>VF50</b>  | IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38  |   |     |                          | .00 |
|                           | <b>VF51</b>  | Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72                                   |   |     |                          | .00 |
|                           | <b>VF52</b>  | <b>TOTALE IVA ammessa in detrazione</b> (VF49+VF50+VF51)   |   |     |                          | .00 |
| <b>SEZ. 3-C</b>           |  |  |   |     |                          |     |
| <b>Casi particolari</b>   |  |  |   |     |                          |     |
| <b>VF53</b>               | Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili   |  |   |     |                          |     |
|                           | Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella |  |   | 1   | <input type="checkbox"/> |     |
|                           | Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella   |  |   | 2   | <input type="checkbox"/> |     |
| <b>VF54</b>               | Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella   |  |   | 1   | <input type="checkbox"/> |     |
| <b>VF55</b>               | <b>Riservato alle imprese agricole</b>   |  |   |     |                          |     |
|                           | Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse   |  |   | 1   | <input type="checkbox"/> |     |
|                           |  |  | Imponibile  | 2   | Imposta                  |     |
|                           |  |  | .00   |     | .00                      |     |
| <b>SEZ. 4</b>             |  |  |   |     |                          |     |
| IVA ammessa in detrazione | <b>VF56</b>  | <b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-)   |   |     | .00                      |     |
|                           | <b>VF57</b>  | <b>IVA ammessa in detrazione</b>   |   |     | 2.676,00                 |     |





CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

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

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

  

| QUADRO VH                      |                | CREDITI |     | DEBITI      |                               | CREDITI |     | DEBITI      |     |
|--------------------------------|----------------|---------|-----|-------------|-------------------------------|---------|-----|-------------|-----|
| 1                              | 2              | 3       | 4   | 5           | 6                             | 7       | 8   | 9           | 10  |
| <b>LIQUIDAZIONI PERIODICHE</b> |                |         |     |             |                               |         |     |             |     |
| <b>VH1</b>                     | ,00            |         | ,00 | <b>VH7</b>  | ,00                           |         | ,00 |             | ,00 |
| <b>VH2</b>                     | ,00            |         | ,00 | <b>VH8</b>  | ,00                           |         | ,00 |             | ,00 |
| <b>VH3</b>                     | ,00            | 1.019   | ,00 | <b>VH9</b>  | ,00                           |         | ,00 | 4.246       | ,00 |
| <b>VH4</b>                     | ,00            |         | ,00 | <b>VH10</b> | ,00                           |         | ,00 |             | ,00 |
| <b>VH5</b>                     | ,00            |         | ,00 | <b>VH11</b> | ,00                           |         | ,00 |             | ,00 |
| <b>VH6</b>                     | ,00            | 1.922   | ,00 | <b>VH12</b> | ,00                           |         | ,00 |             | ,00 |
| <b>VH13</b>                    | Acconto dovuto | 1.193   | ,00 | <b>VH14</b> | Subfornitori art. 74, comma 5 |         |     |             |     |
| <b>VH20</b>                    | ,00            |         | ,00 | <b>VH21</b> | ,00                           |         | ,00 | <b>VH23</b> | ,00 |
| <b>VH24</b>                    | ,00            |         | ,00 | <b>VH25</b> | ,00                           |         | ,00 | <b>VH27</b> | ,00 |
| <b>VH28</b>                    | ,00            |         | ,00 | <b>VH29</b> | ,00                           |         | ,00 | <b>VH31</b> | ,00 |

  

| QUADRO VK  |  | DATI DELLA CONTROLLANTE |                          |               |   |
|--|--|-------------------------|--------------------------|---------------|---|
|  |  | Partita Iva             | Ultimo mese di controllo | Denominazione |   |
| 1  | 2  | 3                       | 4                        | 5             |   |
| <b>SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE</b>                |  |                         |                          |               |   |
| <b>Sez. 1 - Dati generali</b>                            |  |                         |                          |               |   |
| <b>VK1</b>   |  |                         |                          |               |   |
| <b>VK2</b>   | Codice   |                         |                          |               |   |
| <b>Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta</b>  |  |                         |                          |               |   |
| <b>VK20</b>  | Totale dei crediti trasferiti                              |                         | ,00                      | <b>VK24</b>   | Eccedenza di credito compensata                 |
| <b>VK21</b>  | Totale dei debiti trasferiti                               |                         | ,00                      | <b>VK25</b>   | Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante |
| <b>VK22</b>  | Eccedenza di debito (VK21-VK20)                            |                         | ,00                      | <b>VK26</b>   | Crediti di imposta utilizzati                   |
| <b>VK23</b>  | Eccedenza di credito (VK20-VK21)                           |                         | ,00                      | <b>VK27</b>   | Interessi trimestrali trasferiti                |
| <b>Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno</b> |  |                         |                          |               |   |
| <b>VK30</b>  | IVA a debito   |                         |                          |               |   |
| <b>VK31</b>  | IVA detraibile   |                         |                          |               |   |
| <b>VK32</b>  | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali           |                         |                          |               |   |
| <b>VK33</b>  | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche |                         |                          |               |   |
| <b>VK34</b>  | Versamenti a seguito di ravvedimento                       |                         |                          |               |   |
| <b>VK35</b>  | Versamenti integrativi d'imposta                           |                         |                          |               |   |
| <b>VK36</b>  | Acconto riaccreditato dalla controllante                   |                         |                          |               |   |

  

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

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

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

Sez. 1 - Dati generali

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE



CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

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

Mod. N.

1

| QUADRO VL<br>LIQUIDAZIONE<br>DELL'IMPOSTA<br>ANNUALE<br>Sez. 1 -<br>Determinazione<br>dell'IVA dovuta<br>o a credito<br>per il periodo<br>d'imposta   | DEBITI  |        | CREDITI |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|--------|---------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   | VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)   | 25.653 | ,00     |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)   |   |        | 2.676   | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)<br>ovvero  | 22.977  | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)   |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sez. 2 - Credito<br>anno precedente   | VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*) |        |         | 46,00    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL9 Credito compensato nel modello F24  | 46  | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)  |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| Sez. 3 -<br>Determinazione<br>dell'IVA a debito<br>o a credito rela-<br>tiva a tutte le<br>attività esercitate  | DEBITI  |        | CREDITI |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)  |   | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)   |   | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24  |   | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali   | 71  | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi  |   | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante  |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL26 Eccedenza credito anno precedente  |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio  |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto<br>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio   |   | ,00    | 1       | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto<br>di cui versamenti auto UE<br>effettuati in anni precedenti ma relativi<br>a cessioni effettuate nell'anno | 2   | ,00    | 1       | 8.381,00 |    |    |    |    |    |    |    |    |
|   |   |        | 3       | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| di cui sospesi<br>per eventi eccezionali  |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)  |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL31 Versamenti integrativi d'imposta   |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)]<br>ovvero   | 14.667  | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi 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  | 147   | ,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)  | 14.814  | ,00    |         |          |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)   |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito   |   |        |         | ,00      |    |    |    |    |    |    |    |    |
| QUADRI<br>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

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

**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                   | 122.158,00 | Totale imposta | 25.653,00 |
| VT1  | Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 45.977,00  | Imposta        | 9.655,00  |
|      |   | Operazioni imponibili verso soggetti IVA       | 76.181,00  | Imposta        | 15.998,00 |
|      |   | Operazioni imponibili verso consumatori finali |            | Imposta        |           |
| VT2  | Abruzzo   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT3  | Basilicata  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT4  | Bolzano   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT5  | Calabria  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT6  | Campania  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT7  | Emilia Romagna  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT8  | Friuli Venezia Giulia   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT9  | Lazio   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT10 | Liguria   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT11 | Lombardia   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT12 | Marche  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT13 | Molise  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT14 | Piemonte  |  | 45.977,00  |                | 9.655,00  |
| VT15 | Puglia  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT16 | Sardegna  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT17 | Sicilia   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT18 | Toscana   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT19 | Trento  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT20 | Umbria  |  | ,00        |                | ,00       |
| VT21 | Valle d'Aosta   |  | ,00        |                | ,00       |
| VT22 | Veneto  |  | ,00        |                | ,00       |

**QUADRO VX**

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

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

(\*) 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

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

QUADRO VO  
OPZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VO  
COMUNICAZIONI  
DELLE OPZIONI  
E REVOCHE

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

|             |  |                    |         |                          |                          |                          |                          |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
|-------------|--|--------------------|---------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------------------------|---------------|--------------------------|----|--------------------------|----|----|----|
| <b>VO1</b>  | <b>Art. 19bis2</b> - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO2</b>  | LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)  | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO3</b>  | <b>AGRICOLTURA</b><br>- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati<br>- Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA<br>- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA | Rinuncia           | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
|             |  | Opzione            | 3       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 4                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
|             |  | Opzione            | 5       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 6                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO4</b>  | <b>Art. 36</b> - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO5</b>  | <b>Art. 36 bis</b> - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO6</b>  | <b>Art. 74</b> - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero delle copie vendute   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO7</b>  | <b>Art. 74</b> - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCHI - Applicazione del regime ordinario IVA  | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO8</b>  | ACQUISTI INTRACOMUNITARI - (art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993)  | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO9</b>  | CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)  | Opzioni            | 1       | <input type="checkbox"/> | 2                        | <input type="checkbox"/> | 3                        | <input type="checkbox"/> | 4  | <input type="checkbox"/> | 5             | <input type="checkbox"/> |    |                          |    |    |    |
|             |  | Revoche            | 1       | <input type="checkbox"/> | 2                        | <input type="checkbox"/> | 3                        | <input type="checkbox"/> | 4  | <input type="checkbox"/> | 5             | <input type="checkbox"/> |    |                          |    |    |    |
| <b>VO10</b> | CESSIONI INTRACOMUNITARIE IN BASE A CATALOGHI, PER CORRISPONDENZA E SIMILI (art. 41, d.l. n. 331/1993)   | Opzioni            | BE      | DE                       | DK                       | EL                       | ES                       | FR                       | GB | IE                       | LU            | NL                       | PT | SM                       | AT | FI | SE |
|             |  | Opzioni            | CY      | EE                       | LV                       | LT                       | MT                       | PL                       | CZ | SK                       | SI            | HU                       | BG | RO                       |    |    |    |
| <b>VO11</b> |  | Revoche            | 1       | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7  | 8                        | 9             | 10                       | 11 | 12                       | 13 | 14 | 15 |
|             |  | Revoche            | 16      | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 21                       | 22 | 23                       | 24            | 25                       | 26 | 27                       |    |    |    |
| <b>VO12</b> | CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI (art. 1, comma 3, d.P. R. n. 100/1998)   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO13</b> | <b>Art. 10</b> - n. 11 - APPLICAZIONE DELL'IVA ALLE CESSIONI DI ORO DA INVESTIMENTO  | singole operazioni |         | tutte le operazioni      |                          |                          | singole operazioni       |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
|             |  | Cedente            | Opzioni | 1                        | <input type="checkbox"/> | 2                        | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 3  | <input type="checkbox"/> | Intermediario | Opzioni                  | 4  | <input type="checkbox"/> |    |    |    |
| <b>VO14</b> | <b>Art. 74 quater</b> - comma 5 - APPLICAZIONE DEL REGIME ORDINARIO IVA PER SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI  | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO15</b> | REGIME IVA PER CASSA (art. 32-bis, d.l. n. 83/2012)  | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO20</b> | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER LE IMPRESE MINORI (art. 18, comma 6, d.P.R. n. 600/1973)   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO21</b> | REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA PER GLI ESERCENTI ARTI E PROFESSIONI (art. 3, comma 2, d.P.R. n. 695/1996)   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO22</b> | DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ALTRE ATTIVITÀ AGRICOLE (art. 56-bis, comma 5, d.P.R. n. 917/1986)   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO23</b> | DETERMINAZIONE DEL REDDITO AGRARIO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE (art. 1, comma 1093, l. n. 27/12/2006, n. 296)  | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO24</b> | DETERMINAZIONE DEL REDDITO PER LE SOCIETÀ COSTITUTE DA IMPRENDITORI AGRICOLI (art. 1, comma 1094, l. n. 27/12/2006, n. 296)  | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |
| <b>VO25</b> | DETERMINAZIONE DEL REDDITO NEI MODI ORDINARI PER LE ATTIVITÀ AGRICOLE CONNESSE (art. 1, comma 423, l. n. 23/12/2005, n. 266)   | Opzione            | 1       | <input type="checkbox"/> | Revoca                   | 2                        | <input type="checkbox"/> |                          |    |                          |               |                          |    |                          |    |    |    |

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

CODICE FISCALE

T T N G Z N 6 7 A 2 7 D 3 3 2 Z

Mod. N.

1

|   |             |   |         |   |                          |        |   |                          |
|---|-------------|---|---------|---|--------------------------|--------|---|--------------------------|
| <b>Sez. 3 -</b><br>Opzioni e<br>revoche agli<br>effetti sia<br>dell'IVA che<br>delle imposte<br>sui redditi | <b>VO30</b> | APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991<br>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<br>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>VO33</b> | REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITA'<br>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. 98/2011)   | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> |        |   |                          |
| <b>Sez. 4 -</b><br>Opzione e revo-<br>ca agli effetti dell'<br>imposta sugli<br>intrattenimenti             | <b>VO35</b> | CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari<br>(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)   |         |   |                          | Revoca | 1 | <input type="checkbox"/> |
|   |             | Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità<br>(art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)  |         |   |                          | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
|   |             | Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)   |         |   |                          |        |   |                          |
| <b>Sez. 5 -</b><br>Opzione e revoca<br>agli effetti<br>dell'IRAP  | <b>VO40</b> | APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI<br>(art. 4, d.P.R. 544/1999)   | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |
|   | <b>VO50</b> | DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI<br>CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI<br>(art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni) | Opzione | 1 | <input type="checkbox"/> | Revoca | 2 | <input type="checkbox"/> |