



agenzia Entrate
Periodo d'imposta 2012

Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME MELONI NOME ROBERTO

CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

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 spetta la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>							
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)					
	CAGLIARI		CA		10 06 1970			M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>					
	celibe/nubile	coniugato/a	vedovo/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore	Partita IVA (eventuale)				
	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 2 8 8 1 6 4 0 9 2 0				
	Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare						Stato				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							Periodo d'imposta				
					dal		al						
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune						
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo				Numero civico						
	Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta						
			giorno mese anno		1		2						
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso	numero	Cellulare		Indirizzo di posta elettronica								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune								
	SERDIANA		CA		I 624								
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune								
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato		Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno		Assemblee di Dio in Italia						
	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								
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)				Codice fiscale del beneficiario (eventuale)								
Finanziamento della ricerca sanitaria				Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici									
FIRMA				FIRMA									
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)				Codice fiscale del beneficiario (eventuale)									
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente				Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale									
FIRMA				FIRMA									
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)				Codice fiscale del beneficiario (eventuale)									
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.													
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice dello Stato estero		NAZIONALITÀ						
	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza				1 Estera						
	Indirizzo						2 Italiana						

(*) 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

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

Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica	
				giorno	mese
Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
				<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
giorno	mese	anno			
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE		Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)	
Rappresentante residente all'estero		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		C.a.p.	
				Telefono prefisso numero	
Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura	
giorno	mese	anno		giorno	mese
				Codice fiscale società o ente dichiarante	

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EC	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario		Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 0 1		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>															
Situazioni particolari		Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)								

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario	LCRNTN65A07F979Q		N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	2	Ricezione avviso telematico	<input checked="" type="checkbox"/>	Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore
Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
27	09	2013		

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	
		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista	
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili	
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997	
FIRMA DEL PROFESSIONISTA	

FAMILIARI A CARICO

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

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE	4 PNNRR76M52B354X	5 12			
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO ³ D	MLNDVD04B12B354U	12	6	7 100,00	8
3 <input checked="" type="checkbox"/> ² A <input checked="" type="checkbox"/>	MLNMRN06B50B354N	12		100,00	
4 F A D					
5 F A D					
6 F A D					
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI		8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

RA1	Reddito dominicale		Titolo		Reddito agrario		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico		Casi particolari		Contingenza (**)		Esenzione IMU	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	,00			,00		,00			,00		,00		,00		,00	
RA2	,00			,00		,00			,00		,00		,00		,00	
RA3	,00			,00		,00			,00		,00		,00		,00	
RA4	,00			,00		,00			,00		,00		,00		,00	
RA5	,00			,00		,00			,00		,00		,00		,00	
RA6	,00			,00		,00			,00		,00		,00		,00	
RA7	,00			,00		,00			,00		,00		,00		,00	
RA11	Somma col. 10, 11 e 12;			TOTALI	10	,00	11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00

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

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

CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

QUADRO RP ONERI E SPESE		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%	RP1	Spese sanitarie		,00		264,00				RP9		Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio		,00							
	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00						RP10		Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		,00							
	RP3	Spese sanitarie per disabili		,00						RP11		Interessi per prestiti o mutui agrari		,00							
	RP4	Spese veicoli per disabili		,00						RP12		Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni		1291,00							
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		,00						RP13		Spese di istruzione		,00							
	RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		,00						RP14		Spese funebri		,00							
	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		,00						RP15		Spese per addetti all'assistenza personale		,00							
	RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		501,00						RP16		Spese sport ragazzi		19,00		34,00					
	RP17	Altre spese (Codice spesa 20)		22,00						RP18		Altre spese (Codice spesa)		,00							
	RP19	Altre spese (Codice spesa)								RP19		Altre spese (Codice spesa)									
RP20	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1		Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP19		Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3		264,00		1867,00		2131,00						
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	Contributi previdenziali ed assistenziali		CSSN-RC veicoli		,00		,00		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE		Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto								
	Assegno al coniuge								RP27		Deducibilità ordinaria		,00		,00						
	Codice fiscale del coniuge								RP28		Lavoratori di prima occupazione		,00		,00						
	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari								RP29		Fondi in squilibrio finanziario		,00		,00						
	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose								RP30		Familiari a carico		,00		,00						
	Spese mediche e di assistenza per disabili								RP31		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto				
	Altri oneri e spese deducibili		Codice		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00				
	RP32		TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)																		
Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	Anno		Periodo 2006/2012		Codice fiscale		(vedere istruzioni)		Situazioni particolari		Numero rate		Importo rata		N. d'ordine immobile						
	RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RP42																				
	RP43																				
	RP44																				
	RP45																				
	RP46																				
	RP47																				
	RP48	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)															,00				
	RP49	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)															,00				
RP50	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)															,00					
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%	N. d'ordine immobile		Condominio		Codice comune		T/U		I/P		Sez. urb./comune catast.		Foglio		Particella		Subalterno				
	RP51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	RP52																				
	RP53																				
Altri dati	N. d'ordine immobile		Condominio		Data		Serie		Numero e sottnumero		Cod. Ufficio Ag. Entrate		Data		Numero		Provincia Uff. Agenzia Territorio/Entrate				
	RP54	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	Tipo intervento		Anno		Casi particolari		Rideterminazione rate		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata						
	RP61	4	2012	3	4	5	6	7	10241,00	8	1024,00										
	RP62								,00		,00										
	RP63								,00		,00										
	RP64								,00		,00										
RP65	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)															1024,00					
Sezione V Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		Tipologia		N. di giorni		Percentuale		RP72		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni		Percentuale						
	RP71	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)		Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)		,00		RP83		Altre detrazioni		Codice		1		2						
	RP81	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Prov. Agenzia Entrate 15/01/2013 e succ. modif.

CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN		REDDITO COMPLESSIVO		Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
IRPEF		1	2	3	4	5		
	RN1	45960,00	,00	,00	,00	,00		45960,00
	RN3	Oneri deducibili					,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)						45960,00
	RN5	IMPOSTA LORDA						13785,00
	RN6	Detrazione per coniuge a carico					587,00	
	RN7	Detrazione per figli a carico					1059,00	
	RN8	Ulteriore detrazione per figli a carico					,00	
	RN9	Detrazione per altri familiari a carico					,00	
	RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente					302,00	
	RN11	Detrazione per redditi di pensione					,00	
	RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	1	2			,00	
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)						1948,00
	RN14	Detrazioni canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2				
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)	1	2	3			405,00
	RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)					,00	
	RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)					,00	
	RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)					,00	
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)					563,00	
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP					,00	
	RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)					,00	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righe da RN15 a RN21)						2916,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)					,00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni		
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)	1	2	3	4		,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)						10869,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00	
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli	1	2			,00	,00
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative	1	2			,00	,00
	RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta				
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4		
	RN33	DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno	1	2	3	4		8113,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00	
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2012	1	2	5982,00
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						5982,00
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi	5	
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia	2			,00
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione	1	2		,00
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto	1	2	,00
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO						2756,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO						,00
	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA							
	RN43	Residuo RN23	1	Residuo RN24, col. 1	2	Residuo RN24, col. 2	3	,00
		Residuo RN24, col. 3	4	Residuo RN24, col. 4	5	Residuo RN28	6	,00
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	1	1030,00		Redditi fondiari non imponibili	2	,00

CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

REDDITI

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

Mod. N. 0 1

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE								45960,00
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2					565,00
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute 1 _____ ,00)	(di cui sospesa 2 _____ ,00)	3					,00
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Cod. Regione 1 _____	di cui credito IMU 730/2012 2 _____	3					,00
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								,00
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto 1 _____ ,00	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU 2 _____ ,00	Rimborsato dal sostituto 3 _____ ,00					,00
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO								565,00
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2					0,2000
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2					92,00
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC 1 _____ ,00	730/2012 2 _____ ,00	F24 3 _____ 16,00					16,00
			altre trattenute 4 _____ ,00	(di cui sospesa 5 _____ ,00)	6					,00
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Cod. Comune 1 _____	di cui credito IMU 730/2012 2 _____	3					,00
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								,00
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto 1 _____ ,00	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU 2 _____ ,00	Rimborsato dal sostituto 3 _____ ,00					,00
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO								76,00
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	RV17		Agevolazioni 1 _____	Imponibile 2 45960,00	Aliquote per scaglioni 3 40,2000	Aliquota 4 _____	Acconto dovuto 5 28,00	Addizionale comunale 2013 trattenuta dal datore di lavoro 6 _____ ,00	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa) 7 _____ ,00	Acconto da versare 8 28,00
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	CR1		Codice Stato estero 1 _____	Anno 2 _____	Reddito estero 3 _____ ,00	Imposta estera 4 _____ ,00	Reddito complessivo 5 _____ ,00	Imposta lorda 6 _____ ,00		
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero			Imposta netta 7 _____ ,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni 8 _____ ,00	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1 9 _____ ,00	Quota di imposta lorda 10 _____ ,00	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda 11 _____ ,00			
	CR2		1 _____	2 _____	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00
	CR3		1 _____	2 _____	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00
	CR4		1 _____	2 _____	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR5		Anno 1 _____	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno 2 _____	Capienza nell'imposta netta 3 _____ ,00	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 4 _____ ,00				
	CR6		1 _____	2 _____	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione 1 _____ ,00	Credito anno 2012 2 _____ ,00	di cui compensato nel Mod. F24 3 _____ ,00					
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti								,00
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9		Residuo precedente dichiarazione 1 _____ ,00	di cui compensato nel Mod. F24 2 _____ ,00						
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale 1 _____	N. rata 2 _____	Totale credito 3 _____ ,00	Rata annuale 4 _____ ,00	Residuo precedente dichiarazione 5 _____ ,00			
	CR11	Altri immobili	Impresa/professione 1 _____	Codice fiscale 2 _____	N. rata 3 _____	Rateazione 4 _____	Totale credito 5 _____ ,00	Rata annuale 6 _____ ,00		
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione 1 _____	Reintegro Totale/Parziale 2 _____	Somma reintegrata 3 _____ ,00	Residuo precedente dichiarazione 4 _____ ,00	Credito anno 2012 5 _____ ,00	di cui compensato nel Mod. F24 6 _____ ,00			
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13		Residuo precedente dichiarazione 1 _____ ,00	Credito anno 2012 2 _____ ,00	di cui compensato nel Mod. F24 3 _____ ,00					
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14		Codice 1 _____	Residuo precedente dichiarazione 2 _____ ,00	Credito 3 _____ ,00	di cui compensato nel Mod. F24 4 _____ ,00	Credito residuo 5 _____ ,00			

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Prov. Agenzia Entrate 15/01/2013 e succ. modif.

CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		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		
RX1	IRPEF	1	,00	2	,00		
RX2	Addizionale regionale IRPEF		,00		,00		
RX3	Addizionale comunale IRPEF		,00		,00		
RX5	Imposta sostitutiva - quadro RT		,00		,00		
RX6	Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV		,00		,00		
RX7	Imposta - quadro RM - sez. VIII		,00		,00		
RX8	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I		,00		,00		
RX9	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III		,00		,00		
RX10	Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV		,00		,00		
RX11	Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		,00		,00		
RX12	Imposta sostitutiva - rigo RC4		,00		,00		
RX13	Importo a credito - quadro LM		,00		,00		
RX14	Tassa etica - rigo RQ49		,00		,00		
RX15	Cedolare secca - rigo RB11		,00		,00		
RX16	Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6		,00		,00		
RX17	Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI		,00		,00		
RX18	IVIE - quadro RM - sez. XV-A		,00		,00		
RX19	IVAFE - quadro RM - sez. XV-B		,00		,00		
Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione							
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	
RX20	IVA	2	,00	3	,00	5	,00
RX21	Contributi previdenziali		,00		,00		,00
RX22	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00		,00		,00
RX23	Altre imposte	1	,00		,00		,00
RX24	Altre imposte		,00		,00		,00
RX25	Altre imposte		,00		,00		,00
RX26	Altre imposte		,00		,00		,00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta							
RX30	IVA da versare						,00
RX31	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)						49,00
RX32	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)						,00
RX33	Importo di cui si richiede il rimborso					1	,00
						2	,00
	Causale del rimborso	3				4	
	Contribuenti Subappaltatori	5					
	Contribuenti virtuosi	7				8	,00
RX34	Importo da riportare in detrazione o in compensazione						49,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Reddito al netto del contributo di perequazione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo	
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1	,00	2	,00	3	,00
CS2	Determinazione contributo di solidarietà		Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Contributo sospeso		
			1	2	3		,00
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2013	Contributo a debito	Contributo a credito		
			4	5	6		,00

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Prov. Agenzia Entrate 15/01/2013 e succ. modif.

CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

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)	
1			2		3	
Periodo imposizione contributiva dal 4 al 5		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6	Tipo riduzione 7	Periodo riduzione dal 8 al 9		
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE						
Reddito minimale 10		Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 11		Contributi maternità 12		Quote associative e oneri accessori 13
,00		,00		,00		,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 15		Credito del precedente anno 16		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 17		Contributo a debito sul reddito minimale 18
,00		,00		,00		Contributo a credito sul reddito minimale 19
Credito di cui si chiede il rimborso 20		Credito da utilizzare in compensazione 21				
,00		,00				
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE						
Reddito eccedente il minimale 22		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale 23		Contributo maternità (vedere istruzioni) 24		Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 25
,00		,00		,00		,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 27		Credito del precedente anno 28		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 29		Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale 30
,00		,00		,00		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale 31
Eccedenza di versamento a saldo 32		Credito di cui si chiede il rimborso 33		Credito da utilizzare in compensazione 34		
,00		,00		,00		

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	
	1	dal 2 al 3	4	5	6	7	
	20630,00	01 12	A		3713,00	,00	
RR6					,00	,00	
RR7					,00	,00	
RR8	Totali					3713,00	,00
RR9	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione						,00
RR10	Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24						,00
RR11	CONTRIBUTO A DEBITO						3713,00
RR12	CONTRIBUTO A CREDITO						,00

Sezione III

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

RR13	Matricola									
CONTRIBUTO SOGGETTIVO										
RR14	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Base imponibile	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo minimo		Contributo a debito che eccede il minimale		Contributo maternità		
10		11		12		13		14		
,00		,00		,00		,00		,00		
CONTRIBUTO INTEGRATIVO										
RR15	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Posizione giuridica	Mesi	Volume d'affari ai fini IVA	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Riaddebito spese comuni		Base imponibile		Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo a debito		Contributo minimo
10		11		12		13		14		15
,00		,00		,00		,00		,00		,00

CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività ¹	711210	parametri: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di esclusione ³	esclusione compilazione INE ⁴
Determinazione del reddito					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG		
			1		2 37020,00
RE3	Altri proventi lordi				,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	Maggiorazione	3
			1	2	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				37020,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				3456,00
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				3000,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				3750,00
RE13	Interessi passivi				,00
RE14	Consumi				751,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande				3
	(Spese addebitate ai committenti	1	Altre spese	2	318,00) Ammontare deducibile
		,00	318,00		318,00
RE16	Spese di rappresentanza				3
	(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande	1	Altre spese	2	,00) Ammontare deducibile
		,00	,00		,00
RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale				3
	(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande	1	Altre spese	2	476,00) Ammontare deducibile
		,00	476,00		238,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
RE19	Altre spese documentate		Irap 10%	Irap personale dipendente	
	(di cui	1	2	3	4877,00
		,00	,00	,00	
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				16390,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1	2
		,00			20630,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000	1	2
					Imposta sostitutiva
					,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				20630,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				1999,00
RE25	Reddito (o perdita)				18631,00
	da riportare nel quadro RN)				
RE26	Ritenute d'acconto				2981,00
	(da riportare nel quadro RN)				



CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 0 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

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

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

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

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 7 1 1 2 1 0 ¹

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%

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

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

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

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

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) Rettificazione 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

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 15/01/2013 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

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

Mod. N.

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

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 15/01/2013 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

0 1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
VE1						
VE2			,00	2		,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7		,00
VE4			,00	7,3		,00
VE5			,00	7,5		,00
VE6			,00	8,3		,00
VE7			,00	8,5		,00
VE8			,00	8,8		,00
VE9			,00	12,3		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali						
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	4		,00
VE21			,00	10		,00
VE22			20065,00	21		4214,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta						
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		20065,00			4214,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)					4214,00
Sez. 4 - Altre operazioni						
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1				,00
Esportazioni						
Cessioni intracomunitarie						
VE30	2 3		,00			,00
Cessioni verso San Marino						
	4		,00			
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
VE32	Altre operazioni non imponibili					,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)					,00
Operazioni con applicazione del reverse charge		1				,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero						
VE34	2 3		,00			,00
Subappalto nel settore edile						
	4 5		,00			,00
Cessioni di fabbricati						
	6 7		,00			,00
Cessioni di telefoni cellulari						
Cessioni di microprocessori						
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1				,00
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	2 3		,00			,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012					,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)					,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		20065,00			

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2013 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 0 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		,00	7,3		,00	
	VF5	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	7,5		,00
	VF6		,00	8,3		,00	
	VF7		,00	8,5		,00	
	VF8		,00	8,8		,00	
	VF9		172,00	10		17,00	
	VF10		,00	12,3		,00	
	VF11		11485,00	21		2412,00	
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)		1004,00				
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 7, decreto-legge n. 185/2008 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00				
		2	,00				
		3	,00				
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012						
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21 TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		12661,00			2429,00	
	VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00	
	VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)					2429,00	
			Imponibile			Imposta	
	VF24 Acquisti intracomunitari	1	,00		2	,00	
	Importazioni	3	,00		4	,00	
	Acquisti da San Marino	5	,00		6	,00	
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):						
	VF25	1 Beni ammortizzabili	1540,00		2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00	
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00		4 Altri acquisti e importazioni	11121,00	
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE						
	• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>		• associazioni operanti in agricoltura	5 <input type="checkbox"/>	
	• beni usati	2	<input type="checkbox"/>		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6 <input type="checkbox"/>	
	• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>		• attività agricole connesse	7 <input type="checkbox"/>	
	• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>		• imprese agricole	8 <input type="checkbox"/>	
SEZ. 3-A			Imponibile		2	Imposta	
Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00		2	,00	
	VF32 Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>		
	VF33 Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>		
	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione						
	VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	,00	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	,00			
	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	,00	Operazioni non soggette	5	,00	
	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	,00	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	8	,00	
	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)			8		%	
	VF35 IVA non assoluta 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	

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2013 e succ. modif.

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)					
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		,00	7,3	,00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7,5	,00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	8,3	,00
VF45	detraibile forfettariamente		,00	8,5	,00
VF46			,00	8,8	,00
VF47			,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		,00		,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00
SEZ. 3-C		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
Casi particolari					
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>
VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse				
		1	Imponibile	2	Imposta
			,00		,00
SEZ. 4					
IVA ammessa in detrazione					
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VF57	IVA ammessa in detrazione				2429,00

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2013 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

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

Mod. N.

0 1

QUADRO VJ		IMPONIBILE		IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1	2	3	4
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00		,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)				,00

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE		1	2	3	4	5	6	7	8
VH1		,00		,00		VH7	,00		,00
VH2		,00		,00		VH8	,00		,00
VH3	Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	,00		947,00		VH9	,00		320,00
VH4		,00		,00		VH10	,00		,00
VH5		,00		,00		VH11	,00		,00
VH6		,00		576,00		VH12	,00		,00
VH13	Acconto dovuto			,00	Metodo	VH14			Subfornitori art. 74, comma 5
VH20	Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	,00		,00		VH22	,00		,00
VH24		,00		,00		VH26	,00		,00
VH28		,00		,00		VH30	,00		,00
VH21				,00		VH23			,00
VH25				,00		VH27			,00
VH29				,00		VH31			,00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE					
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		Partita Iva		Ultimo mese di controllo		Denominazione	
Sez. 1 - Dati generali		1	2	3	4	5	6
VK1							
VK2	Codice						
VK20	Totale dei crediti trasferiti			,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti			,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)			,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)			,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
VK30	IVA a debito						,00
VK31	IVA detraibile						,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali						,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche						,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento						,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta						,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante						,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2013 e succ. modif.



CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 0 1

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI								
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE												
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)		4 214,00									
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			2 429,00								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta												
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		1 785,00									
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente												
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o <i>credito annuale non trasferibile (*)</i>				,00							
VL9	Credito compensato nel modello F24		,00									
VL10	<i>Eccedenza di credito non trasferibile (*)</i>				,00							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate												
			DEBITI		CREDITI							
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00									
VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>		,00									
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24		,00									
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		18,00									
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00									
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00							
VL26	Eccedenza credito anno precedente				,00							
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00							
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ²		,00		,00							
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²		,00		1 852,00							
			di cui sospesi per eventi eccezionali ³		,00							
VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>				,00							
VL31	Versamenti integrativi d'imposta				,00							
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		,00									
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				49,00							
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00									
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00									
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00									
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				49,00							
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

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



CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

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

QUADRO VT

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

		Totale operazioni imponibili	1	20065,00	Totale imposta	2	4214,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	4022,00	Imposta	4	845,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	16043,00	Imposta	6	3369,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta			
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00		
VT3	Basilicata		,00		,00		
VT4	Bolzano		,00		,00		
VT5	Calabria		,00		,00		
VT6	Campania		,00		,00		
VT7	Emilia Romagna		,00		,00		
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00		
VT9	Lazio		,00		,00		
VT10	Liguria		,00		,00		
VT11	Lombardia		,00		,00		
VT12	Marche		,00		,00		
VT13	Molise		,00		,00		
VT14	Piemonte		,00		,00		
VT15	Puglia		,00		,00		
VT16	Sardegna		4022,00		845,00		
VT17	Sicilia		,00		,00		
VT18	Toscana		,00		,00		
VT19	Trento		,00		,00		
VT20	Umbria		,00		,00		
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00		
VT22	Veneto		,00		,00		

QUADRO VX

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

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

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

(*) 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

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V

QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N. 0 1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI E REVOCHE

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

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

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

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Prov. Agenzia Entrate del 15/01/2013 e succ. modif.

Sez. 3 - Opzioni e revoche agli effetti sia dell'IVA che delle imposte sui redditi

VO30	APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991 Determinazione forfetaria dell'IVA e dei redditi	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO31	ASSOCIAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA OPERANTI IN AGRICOLTURA Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 78, comma 8, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO32	AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ			
VO33	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"/>	
VO34	REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	
CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)			
VO35	Applicazione regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)		Revoca 1 <input type="checkbox"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO40	APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. n. 544/1999)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
VO50	DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRAP DA PARTE DEI SOGGETTI PUBBLICI CHE ESERCITANO ANCHE ATTIVITÀ COMMERCIALI (art.10-bis, comma 2, d.lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>

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

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

**Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003**

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie e 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, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, 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, dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), 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

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti 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.

**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, all'Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

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, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

**Titolari del
trattamento**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 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;
- le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, i quali, ove si avvalgono 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 – Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 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 in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	15	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	SARDEGNA		
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	0 2 8 8 1 6 4 0 9 2 0			Dichiarazione UNICO	1
	Indirizzo di posta elettronica				TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero
Persone fisiche	Cognome	MELONI			Nome	ROBERTO
	Data di nascita	10 06 1970			Comune (o Stato estero) di nascita	CAGLIARI
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale	SERDIANA			Provincia (sigla)	CA
		Frazione, via e numero civico			C.a.p.	I 624
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale					
	Sede legale	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
		Frazione, via e numero civico			C.a.p.	
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)	Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune
Soggetti non residenti	Data di approvazione del bilancio o rendiconto		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta	
	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno	giorno mese anno
	Stato estero di residenza			Codice Stato estero	Codice di identificazione fiscale estero	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica	Codice fiscale società dichiarante	
	Cognome				Nome	
	Data di nascita				Comune (o Stato estero) di nascita	
					Provincia (sigla)	
	Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza	
Indirizzo estero				Telefono o cellulare prefisso numero		
Data carica		Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura	
giorno mese anno	giorno mese anno				giorno mese anno	

24 ORE Software S.p.A. - Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Conforme Provv. Agenzia Entrate 31/01/2013 e succ. modif.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico all'intermediario
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario	LCRNTN65A07F979Q	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
-----------------------------------	------------------	-----------------------------------

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	2
---	---

Ricezione avviso telematico	<input checked="" type="checkbox"/>
-----------------------------	-------------------------------------

Data dell'impegno	giorno mese anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
	27 09 2013	

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del professionista	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CODICE FISCALE

M	L	N	R	R	T	7	0	H	1	0	B	3	5	4	V
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**QUADRO IQ
PERSONE FISICHE**

 Mod. N.

0	1
---	---

	Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
	Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
	1	2	3
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997			
IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			,00
IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00
IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge			,00
IQ4 Totale componenti positivi		Regime art. 27, D.L. 98/11 1	2 ,00
IQ5 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
IQ6 Costi dei servizi			,00
IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali			,00
IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali			,00
IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			,00
IQ10 Totale componenti negativi		Regime art. 27, D.L. 98/11 1	2 ,00
IQ11 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
IQ12 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2 - IQ11)			,00
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997			
IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			,00
IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,00
IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,00
IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
IQ17 Altri ricavi e proventi			,00
IQ18 Totale componenti positivi			,00
IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			,00
IQ20 Costi per servizi			,00
IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi			,00
IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			,00
IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,00
IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
IQ25 Oneri diversi di gestione			,00
IQ26 Totale componenti negativi			,00
Variazioni in aumento			
IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,00
IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing			,00
IQ29 Perdite su crediti			,00
IQ30 Imposta municipale propria			,00
IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
IQ32 Ammortamento in deducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			,00
IQ33 Altre variazioni in aumento			,00
IQ34 Totale variazioni in aumento			,00
Variazioni in diminuzione			
IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,00
IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
IQ37 Altre variazioni in diminuzione		Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta 1	2 ,00
IQ38 Totale variazioni in diminuzione			,00
IQ39 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
IQ40 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38 - IQ39)			,00

CODICE FISCALE

M L N R R T 7 0 H 1 0 B 3 5 4 V



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

Mod. N. 0 1

Sez. I
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	15	14880,00	,00	,00	14880,00	OR	3,90 %	580,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	580,00				
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				

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

IR21	Totale imposta							580,00
IR22	Credito d'imposta	1	,00	2	,00			,00
IR23	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
IR24	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IR25	Acconti versati			(di cui sospesi 1	,00)	2		,00
IR26	Importo a debito							580,00
IR27	Importo a credito							,00
IR28	Ecceденza di versamento a saldo	1	,00	Credito riversato	2	,00	3	,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione							,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00

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

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

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

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

CODICE FISCALE

M	L	N	R	R	T	7	0	H	1	0	B	3	5	4	V
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO IS
 Prospetti vari

 Mod. N.

0	1
---	---

Sez. I				Deduzione						
Sez. I Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1	2	,00					
	IS2	Deduzione forfetaria	1	soggetti al "de minimis"						
				di cui 2	,00 3					
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	2	,00						
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo						
				di cui 2	,00 3					
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	2	,00						
	IS6	Somma dei righe IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2				,00				
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni				,00					
IS8	Totale deduzioni (IS6 - IS7)				,00					
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1	,00	Italia 2	,00				
	IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero	,00	Italia	,00				
	IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	,00				
	IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	,00				
	IS13	Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	,00				
Sez. III Recupero deduzioni extracontabili	IS14	Deduzioni residue da quadro EC	1	,00	Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva	2	,00	Distribuzione riserve	3	,00
		Differenza	4	,00	Quota imponibile	5	,00	Importo deducibile	6	,00
Sez. IV Società di comodo	IS15	Reddito minimo				1	,00			
	IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme					,00			
	Esonero <input type="checkbox"/>	IS17	Interessi passivi					,00		
		IS18	Deduzioni					,00		
	IS19	Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo 1		,00	altre aliquote 2	,00)	3	,00	

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20	Tipo di beni	1				2	Valore fiscale dante causa		,00						
	IS21	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00					
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	,00					
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00						
	IS23	Tipo di beni	1				2	Valore fiscale dante causa		,00						
	IS24	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00					
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	,00					
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00						
	IS26	Tipo di beni	1				2	Valore fiscale dante causa		,00						
	IS27	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00					
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	,00					
IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00						
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili									,00					
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili									,00					
	IS31	Importo accreditabile									,00					
Sez. VII Rideterminazione dell'acconto	IS32			Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato								
		1	,00	2	,00	3	,00									
Sez. VIII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)									Opzione	Revoca				
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)									Opzione	Revoca				
Sez. IX Codici attività	IS35	Sezione	Codice attività				Sezione	Codice attività				Sezione	Codice attività			
		5	7	1	1	2	1	0								
Sez. X Operazioni straordinarie	IS36	1	Codice fiscale cedente				2	Credito ricevuto				,00				
	IS37	1	Codice fiscale cedente				2	Credito ricevuto				,00				
	IS38	Totale					Credito ricevuto				,00					

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