



CODICE FISCALE

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

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	820,00	1	365	50		,00			B832	162,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
Sezione I Redditi dei fabbricati	RB2	68,00	5	365	50		,00			B832	22,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	RB3	68,00	5	365	50		,00			B832	52,00		
		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
	RB4	,00					,00				,00		
	RB5	,00					,00				,00		
	RB6	,00					,00				,00		
	RB10 TOTALI						,00				478,00		
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI				
	RB22												
	RB23												
Sezione III Immobili storici	RB31	Ricalcolo degli acconti 2012	Differenza		Acconto IRPEF		Imponibile addizionale comunale		Acconto addizionale comunale				
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi	3	28.447,00					
	RC2		2		2			360,00					
Sezione I 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					
Rientro in Italia	RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Quota esente frontalieri	1	(di cui L.S.U. 2	,00	TOTALE 3	28.807,00					
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	1	365	Pensione 2							
	RC7	Assegno del coniuge	1		Redditi 2	,00							
	RC8					,00							
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	TOTALE			,00							
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali 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)							
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili				,00							
	RC12	Addizionale regionale all'IRPEF				,00							
Sezione V Comparto sicurezza e altri dati	RC13	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)				,00	RC14	Dati contributo di solidarietà	Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013)	Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013)			

(*) 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

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 0 1

Main tax form table with sections: Sezione I (Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%), Sezione II (Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo), Sezione III A (Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50%), Sezione III B (Dati catastali identificativi degli immobili), Sezione IV (Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55%), Sezione V (Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione), Sezione VI (Dati per fruire di altre detrazioni). Includes rows for various expenses (RP1-RP32) and deductions (RP21-RP31).

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

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

REDDITI
QUADRO RE

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

	RE1	Codice attività	1522910	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	66.746,00
	RE3	Altri proventi lordi							,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE4	Plusvalenze patrimoniali							,00
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		1		Parametri e studi di settore	2	Maggiorazione	3
					,00				,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)							66.746,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46							,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili							,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio							,00
	RE10	Spese relative agli immobili							,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato							,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica							,00
	RE13	Interessi passivi							,00
	RE14	Consumi							,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		1		Altre spese	2	Ammontare deducibile	3
					,00				,00
	RE16	Spese di rappresentanza		1		Altre spese	2	Ammontare deducibile	3
					,00				,00
	RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale		1		Altre spese	2	Ammontare deducibile	3
					,00				,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali							,00
	RE19	Altre spese documentate		1		Irap 10%	2	Irap personale dipendente	3
					,00				,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)							,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)		1		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	2		66.746,00
					,00				,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000	1	Imposta sostitutiva	2		,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche							66.746,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti							,00
	RE25	Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)							66.746,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)							13.349,00



CODICE FISCALE

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

REDDITI
 QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN	IRPEF	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni	Perdite compensabili	Reddito minimo da partecipazione	
		RN1	95.553,00	,00	,00	,00	95.553,00
		RN3	Oneri deducibili				,00
		RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)				95.553,00
		RN5	IMPOSTA LORDA				34.258,00
		RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00
		RN7	Detrazione per figli a carico				,00
		RN8	Ulteriori detrazioni per figli a carico				,00
		RN9	Detrazione per altri familiari a carico				,00
		RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente				,00
		RN11	Detrazione per redditi di pensione				,00
		RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi				,00
		RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12)				,00
		RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2		,00
		RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				61,00
		RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)				,00
		RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)				,00
		RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)				,00
		RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				,00
		RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP				,00
		RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				,00
		RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21)				61,00
		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 rigi RN23 e RN24)				,00
		RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)				34.197,00
		RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo				,00
		RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo				,00
		RN29	Crediti residui per detrazioni incipienti (di cui ulteriore detrazione per figli				,00
		RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative				,00
		RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta		,00
		RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	19.729,00
		RN33	DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno				14.468,00
		RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00
		RN35	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE		di cui credito IMU 730/2012		,00
		RN36	ECCEDENZIA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00
		RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi
		RN38	Restituzione bonus	Bonus incipienti	Bonus famiglia		5.028,00
		RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incipienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		,00
		RN40	Irpef da trattenere 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		RN41	IMPOSTA A DEBITO				9.440,00
		RN42	IMPOSTA A CREDITO				,00
		RN43	RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA				
		RN43	Residuo RN23	Residuo RN24, col. 1	Residuo RN24, col. 2	Residuo RN24, col. 3	,00
		RN43	Residuo RN24, col. 3	Residuo RN24, col. 4	Residuo RN28	Residuo RN28	,00
Altri dati		RN50	Reddito abitazione principale	Redditi fondiari non imponibili			478,00

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

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

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), QUADRO CR (CR1-CR14). Includes sub-sections I, II-A, II-B, III, IV, V, VI, VII. Columns include tax amounts, credits, and deductions.

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



CODICE FISCALE

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	1	2	3	4	
	RX2 Addizionale regionale IRPEF					
	RX3 Addizionale comunale IRPEF					
	Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT				
		RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV				
		RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII				
		RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I				
		RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III				
		RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV				
		RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000				
		RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4				
		RX13 Importo a credito - quadro LM				
		RX14 Tassa etica - rigo RQ49				
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11					
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6					
	RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI					
	RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A					
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B					
	Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX20 IVA	2	3	4	5
RX21 Contributi previdenziali						
RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT						
RX23 Altre imposte		1				
RX24 Altre imposte						
RX25 Altre imposte						
RX26 Altre imposte						
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX30 IVA da versare					
	RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)				255,00	
	RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					
	RX33 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	
RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					255,00	
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4	5
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
		1	2	3		
		Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013		Contributo a debito		Contributo a credito
		4	5	6		

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione DONNINI & ASSOCIATI - DOTTORI COMMERCIALISTI E REV	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 00705190452	
Si impegna a presentare in via telematica il modello UNICO PF 2013	
La dichiarazione è stata predisposta dal contribuente	
Ricezione avviso telematico Si	
Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione EDERA FRANCESCO	
Codice Fiscale DREFNC38E12B8320	
Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome	Codice fiscale
In qualità di	

Data dell' impegno
Data 17/09/2013

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

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

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

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

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

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,00

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 522910

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 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

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

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

Mod. N.

1

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

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1					
	VE2					
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)				
	VE4	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				
	VE5					
	VE6					
	VE7					
	VE8					
	VE9					
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				
	VE21					
	VE22					
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)				
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
	VE30	2	3			
	Cessioni verso San Marino					
	4					
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		66.000		
	VE32	Altre operazioni non imponibili				
	VE33	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					
	VE34	2	3			
Subappalto nel settore edile						
Cessioni di fabbricati						
4		5				
Cessioni di telefoni cellulari						
Cessioni di microprocessori						
6		7				
VE35	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						
VE36	2	3				
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012					
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)					
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		66.000		



CODICE FISCALE

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

**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		1.216,00	21		255,00	
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)			,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	1.216,00			255,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				255,00	
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta	
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta	
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA	
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):	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	
	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1		5		
		• beni usati	2		6		
		• operazioni esenti	3		7		
		• agriturismo	4		8		
		• associazioni operanti in agricoltura					
		• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori					
		• attività agricole connesse					
		• imprese agricole					
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	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		3		
		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		6		
		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3		8		
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4		5		
		Operazioni non soggette	5		6		
		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6		8		
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7				
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)			8	%	
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				,00	
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00	
	VF37	IVA ammessa in detrazione				,00	

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse				
	VF39			.00	.00	
	VF40			.00	.00	
	VF41			.00	.00	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		.00	7,3	.00
	VF43			.00	7,5	.00
	VF44			.00	8,3	.00
	VF45			.00	8,5	.00
	VF46			.00	8,8	.00
	VF47			.00	12,3	.00
	VF48		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			
	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						
Casi particolari						
VF53	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"/>	
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	<input type="checkbox"/>	
			Imponibile	2	Imposta	
			.00		.00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			.00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			255,00	



CODICE FISCALE

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

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

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI					
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,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	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1		,00	,00		VH7	,00	,00
VH2		,00	,00		VH8	,00	,00
VH3	66	,00	,00		VH9	177,00	,00
VH4		,00	,00		VH10	,00	,00
VH5		,00	,00		VH11	,00	,00
VH6	132	,00	,00		VH12	,00	,00
				Metodo			
VH13	Acconto dovuto		,00		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
VH20		,00			VH22	,00	
VH24		,00			VH26	,00	
VH28		,00			VH30	,00	
					VH21	,00	
					VH25	,00	
					VH29	,00	
					VH31	,00	

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	



CODICE FISCALE

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	DEBITI		CREDITI									
	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)		,00									
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)			255,00									
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero		,00										
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			255,00									
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		217,00									
	VL9 Credito compensato nel modello F24	217,00										
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00									
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI									
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00										
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00										
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24	,00										
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00										
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00										
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00									
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		,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	,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	,00	,00									
		di cui sospesi per eventi eccezionali										
	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)] ovvero	,00										
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]		255,00									
	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)		255,00									
	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			

(*) 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

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

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		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili		Totale imposta		
	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	.00	Imposta	.00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	.00	Imposta	.00	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	.00	Imposta	.00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta		
VT2	Abruzzo	1	.00	2	.00	
VT3	Basilicata		.00		.00	
VT4	Bolzano		.00		.00	
VT5	Calabria		.00		.00	
VT6	Campania		.00		.00	
VT7	Emilia Romagna		.00		.00	
VT8	Friuli Venezia Giulia		.00		.00	
VT9	Lazio		.00		.00	
VT10	Liguria		.00		.00	
VT11	Lombardia		.00		.00	
VT12	Marche		.00		.00	
VT13	Molise		.00		.00	
VT14	Piemonte		.00		.00	
VT15	Puglia		.00		.00	
VT16	Sardegna		.00		.00	
VT17	Sicilia		.00		.00	
VT18	Toscana		.00		.00	
VT19	Trento		.00		.00	
VT20	Umbria		.00		.00	
VT21	Valle d'Aosta		.00		.00	
VT22	Veneto		.00		.00	
QUADRO VX						
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	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
			2			.00
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata				.00
		Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
		Contribuenti Subappaltatori	5		Attestazione delle società e degli enti operativi	6
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8	
					.00	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				.00	
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1		Codice fiscale consolidante		
					.00	

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



QUADRO VO
OPZIONI

CODICE FISCALE

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHE

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

VO1	Art. 19bis2 - comma 4 -RETTIFICA DETRAZIONE PER BENI AMMORTIZZABILI	Opzione	1	<input type="checkbox"/>													
VO2	LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)	Opzione	1	<input type="checkbox"/>	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	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"/>					
VO10	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			
VO11		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			
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	singole operazioni		tutte le operazioni			singole operazioni										
		Cedente Opzioni	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"/>										

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

CODICE FISCALE

D R E F N C 3 8 E 1 2 B 8 3 2 0

Mod. N.

1

Sez. 3 - Opzioni e revocche 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 MOBILITA' 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. 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)		Revoca 1 <input type="checkbox"/>
	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 2 <input type="checkbox"/>
	Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)		Revoca 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 4 - Opzione e revoca agli effetti dell'imposta sugli intrattenimenti	VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI (art. 4, d.P.R. 544/1999)	Opzione 1 <input type="checkbox"/>	Revoca 2 <input type="checkbox"/>
Sez. 5 - Opzione e revoca agli effetti dell'IRAP	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"/>

EURO

- [X] - 522910 - Spedizionieri e agenzie di operazioni doganali
- [] - 522921 - Intermediari dei trasporti
- [] - 532000 - Altre attivita' postali e di corriere

DOMICILIO FISCALE Comune: CARRARA

Provincia: MS

ATTIVITA' ESERCITATA

Cooperativa: 0

ALTRI DATI

Tipologia di reddito: 2

Inizio/Cessazione Attivita': 0

1=inizio di attivita' entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;

2=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta e inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;

3= inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti;

4= periodo di imposta diverso da 12 mesi

5=cessazione dell'attivita' nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione

Mesi di attivita' nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni): 0

Imprese multiattivita`

1 Prevalente Studio di settore (1) VG73B Ricavi (1) 0

2 Secondarie Studio di settore (2) Ricavi (2) 0

Studio di settore (3) Ricavi (3) 0

Studio di settore (4) Ricavi (4) 0

3 Altre attivita` soggette a studi Ricavi 0

4 Altre attivita` non soggette a studi Ricavi 0

5 Agg o ricavi fissi Ricavi 0

EURO

Unita' locale destinata all'esercizio dell'attivita'	
B00-Numero complessivo delle unita' locali	1
Progressivo unita' locale 1	
B01-Comune	CARRARA
B02-Provincia	MS
B03-Superficie locali destinati ad uffici o studio	16
B04-Superficie locali destinati a magazzino o deposito	0
B05-Spazi all'aperto destinati a magazzino, deposito, sosta :	0
B06-Usi promiscui dell'abitazione	

EURO

Elementi specifici dell'attivita'	% sui ricavi o compensi
Tipologia dell'attivita`	
D01-Magazzinaggio e custodia	0
D02-Facchinaggio/movimentazione merci (inclusi traslochi) ..:	0
D03-Servizi a valore aggiunto (attivita' di lavorazione sistematica, confezionamento, etichettatura, picking / prelievo, tracking, gestione pagamenti)	0
D04-Spedizioni aeree	0
D05-Spedizioni marittime	0
D06-Spedizioni ferroviarie	0
D07-Spedizioni stradali	0
D08-Operazioni doganali e attivita' similari (es. consulenza all'attivita' di import-export)	100
D09-Attivita' di intermediazione in nome e per conto del cliente	0
D10-Recapito di corrispondenza (attivita' di corriere postale)	0
D11-Recapito di pacchi e colli (attivita' di corriere postale)	0
D12-Attivita' di agenzia marittima	0
D13-Servizi di pulizia e/o manutenzione aree verdi	0
D14-Altro	0
	Tot. 100%
Modalita` di espletamento dell'attivita`	Numero
D15-Operazioni doganali senza attivita' di spedizione	420
D16-Spedizioni con operazioni doganali	0
D17-Spedizioni senza operazioni doganali	0
D18-Consegne di corrispondenza, pacchi e colli (attivita' di corriere postale)	0
	% sui ricavi o compensi
D19-Spedizioni stradali il cui trasporto e' realizzato con veicoli nella disponibilita' dell'impresa	0
D20-Spedizioni ex art. 1737 codice civile (aree, marittime, ferroviarie e stradali)	0
D21-Spedizioni a "groupage"	0
D22-Recapito corrispondenza in nome e per conto Poste Italiane	0
D23-Traslochi effettuati in ambito nazionale	0
D24-Traslochi effettuati in ambito internazionale	0

EURO

Attività di corriere postale: ambito di presa e consegna della merce
 % sui ricavi o compensi derivanti dall'attività di corriere postale

D25-Urbano	:	0
D26-Extra-urbano (regionale)	:	0
D27-Nazionale	:	0
D28-U.E	:	0
D29-extra U.E.	:	0
		Tot. 100%

Costi specifici

D30-Costo per acquisto di servizi da terzi per spedizioni aeree (esclusi D34 e D35)	:	0
D31-Costo per acquisto di servizi da terzi per spedizioni marittime (esclusi D34 e D35)	:	0
D32-Costo per acquisto di servizi da terzi per spedizioni ferroviarie (esclusi D34 e D35)	:	0
D33-Costo per acquisto di servizi da terzi per spedizioni stradali (esclusi D34 e D35)	:	0
D34-Costo delle operazioni doganali affidate a terzi	:	0
D35-Costo per l'affidamento a terzi del servizio di recapito postale	:	0
D36-Costo per acquisto di carburanti	:	0

	Non dipendenti		Dipendenti	
	Numero	Spese	N. gg.	Retrib.
D37-Addetti alla ricezione e allo smistamento della corrispondenza	0	0		0
D38-Addetti alle consegne (autisti, fattorini, ecc.)	0	0		0
D39-Operatori doganali in possesso di patentino	0	0		0
Altri elementi specifici				
D40-Ore settimanali dedicate all'attività				32
D41-Settimane di lavoro nell'anno				48
D42-Ammontare dei ristorni erogati ai soci				0

EURO

Elementi contabili	
G01-Compensi dichiarati	66.746
G02-Adeguamento da studi di settore	0
G03-Altri proventi lordi	0
G04-Plusvalenze patrimoniali	0
G05-Spese per prestazioni di lavoro dipendente	0
col.2-di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	0
G06-Spese per prestazioni di co.co.co.	0
G07-Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita' professionale e artistica	0
G08-Consumi	0
G09-Altre spese	0
G10-Minusvalenze patrimoniali	0
G11-Ammortamenti	0
col.2-di cui per beni mobili strumentali	0
G12-Altre componenti negative	0
G13-Reddito (o perdita) delle attivita' professionali e artistiche	66.746
G14-Valore dei beni strumentali mobili	0
col.2-di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	0
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	
G15-Esenzione Iva	
G16-Volume d'affari	66.000
G17-Altre operazioni (sempre che diano luogo a compensi)quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	0
G18-IVA sulle operazioni imponibili	0
G19-Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili+IVA sui passaggi interni)	0
Ulteriori elementi contabili	
Altre componenti negative	
G20-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	0
G21-Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	0
Beni strumentali mobili	
G22-Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	0

Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili
Riservato al C.A.F. o al professionista
(art.35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)

Codice Fiscale

Firma

CODICE FISCALE

D	R	E	F	N	C	3	8	E	1	2	B	8	3	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO PROGRESSIVO UNITA'

1

EURO

Attestazione delle cause di non congruita` o non coerenza
Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari
delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica
(art.10, comma 3-ter, della legge n.146 del 1998)

Codice Fiscale

Firma