

# UNICO Persone Fisiche/2013

## REDDITI 2012

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

PALMA MIRIAM  
VIA GIURIOLO  
MONTECCHIO MAGGIORE

36075  
VI  
Allegato al Prot. N. ....  
19 SET. 2014

CONTRIBUENTE					
PALMA MAURO					
CODICE	48	Prog.	1	Gruppo	DR

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF	
DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
E-Autonomo	130.477,00
H-Partecipazione	9.919,00
<b>TOTALE REDDITO</b>	<b>140.396,00</b>

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF	
REDDITO COMPLESSIVO	140.396,00
ONERI DEDUCIBILI	14.056,00
REDDITO IMPONIBILE	126.340,00
IMPOSTA LORDA	47.496,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	632,00
IMPOSTA NETTA	46.864,00
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA	
RITENUTE TOTALI	23.379,00
DIFFERENZA	23.485,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	
ECCEDENZA COMPENSATA IN F24	
ACCONTI VERSATI	14.192,00
IMPOSTA:	9.293,00
	<input checked="" type="checkbox"/> A DEBITO <input type="checkbox"/> A CREDITO

### VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione)

IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO	IMPOSTA DA VERSARE
IVA					
IRPEF (saldo)			9.293,00		9.089,21
IRPEF (1° acconto)			9.684,58		9.723,32
Addizionale Regionale IRPEF			1.554,00		1.560,22
Addizionale Comunale IRPEF			618,00		620,47
Add. Comunale IRPEF (acconto)			270,00		271,08
IRAP (saldo)		240,00			
IRAP (1° acconto)			2.119,79		2.128,27
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)					
Contributo L. 335/95 (1° acc.)					
Contributi CIPAG					
Cedolare secca locazioni					
Cedolare secca (1° acconto)					
Sostitutive QIRQ					
Sostitutive RQ (rate anni precedenti)					
Sostitutive QIRT					
Imposte QIRM + acconti					
Sostitutiva QIREIRG					
Sostitutiva QILM (saldo + 1° acc.)					
Sostitutiva QIRC (RC4)					
Contributo di solidarietà					
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettificata detraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da QIRU					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
<b>TOTALI</b>		<b>240,00</b>	<b>23.539,37</b>		<b>23.392,57</b>

VERSAMENTO A RATE		II ACCONTO	entro il		IMU	ISCOP
1° Rata entro il	20/08/2013	5.848,15	IMPOSTA	IMPORTO	GIUGNO	
2° Rata entro il	16/09/2013	5.865,11	IRPEF	14.771,42	DICEMBRE	
3° Rata entro il	16/10/2013	5.884,41	IRAP	3.233,21	CREDITI IN COMPENSAZIONE ACCONTO	
4° Rata entro il	18/11/2013	5.903,70	CONTRIBUTI IVS		CREDITO IVA eccedente 5.000 euro	
5° Rata entro il			CONTRIBUTI L. 335/95		PARTECIPAZIONI E TERRENI RIVALUTATI	
6° Rata entro il			Sostitutiva QIRM		Partecip. r.2 DR12	
7° Rata entro il			Tassa ETICA		Partecip. r.1 DR13	
DIRITTO CAMERALE			Sostitutiva QILM		Terreni r.2 DR12	
Versamento entro il			Cedolare secca		Terreni r.1 DR13	
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI			Sostitutiva immobili estero		ALTRI DATI Q/RN	
Versamento entro il			Sost. attività finanz. estero		Reddito abitazione principale	2.606,00
			<b>TOTALE II ACCONTO</b>	<b>18.004,63</b>	Redditi fondiari non imponibili	



CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X

**PERSONE FISICHE**  
**2013**

Agenzia Entrate

**REDDITI**

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

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10095 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2013 e successive modificazioni

**QUADRO RB**  
**REDDITI DEI**  
**FABBRICATI**  
**E ALTRI DATI**

**Sezione I**  
Redditi dei fabbricati  
  
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

	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
<b>RB1</b>	2.326,00	1	365	100,00		,00			F464	1.189,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
									2.326,00			
<b>RB2</b>	280,00	5	365	100,00		,00			F464	179,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
									280,00			
<b>RB3</b>	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
									,00			
<b>RB4</b>	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
									,00			
<b>RB5</b>	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
									,00			
<b>RB6</b>	,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale		Immobili non locati		
									,00			
<b>RB10 TOTALI</b>									2.606,00			

	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati
<b>RB11</b>	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013 rimborsata dal sostituto	credito compensato F24 IMU	Imposta a debito	Imposta a credito
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

**Sezione II**  
Dati relativi ai contratti di locazione

N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI
<b>RB21</b>			Serie / Numero e sottanumero			
<b>RB22</b>			/ /			
<b>RB23</b>			/ /			

**Sezione III**

	Ricalcolo degli acconti 2012	Differenza	Acconto IRPEF	Imponibile addizionale comunale	Acconto addizionale comunale
<b>RB31</b>					

**QUADRO RC**  
**REDDITI DI LAVORO**  
**DIPENDENTE**  
**E ASSIMILATI**

**Sezione I**  
Redditi di lavoro dipendente e assimilati

	INCREMENTO PRODUTTIVITÀ	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 Tur (Punto 255 CUD 2013)	Non imponibili	Non imponibili assog. imp. sostitutiva
<b>RC4</b>							
	Opzione a rettificata	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata		
	Tass. Ord. Imp. Sost.						
<b>RC5</b>	RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1						
	Ripartire in RN1 col. 5	Quota esente frontalieri		(di cui L.S.U.)	TOTALE		
<b>RC6</b>	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)		Lavoro dipendente		Pensione		
<b>RC7</b>	Assegno del coniuge		Redditi				
<b>RC8</b>							
<b>RC9</b>	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5					TOTALE	
<b>RC10</b>	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)		
<b>RC11</b>	Ritenute per lavori socialmente utili						
<b>RC12</b>	Addizionale regionale all'IRPEF						
<b>RC13</b>	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)		Dati contributo di solidarietà		Reddito al netto del contributo di perequazione (Punto 136 CUD 2013)		
					Contributo di solidarietà trattenuto (Punto 138 CUD 2013)		

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



CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2013 e successive modificazioni

QUADRO RP ONERI E SPESE		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	
<b>Sezione I</b> Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19%		RP1	Spese sanitarie		,00		454,00		RP9		Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio		,00		RP10		Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale		,00		
		RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00				RP11		Interessi per prestiti o mutui agrari		,00		RP12		Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni		1.291,00		
		RP3	Spese sanitarie per disabili		,00				RP13		Spese di istruzione		,00		RP14		Spese funebri		,00		
		RP4	Spese veicoli per disabili		,00				RP15		Spese per addetti all'assistenza personale		,00		RP16		Spese sport ragazzi		210,00		
		RP5	Spese per l'acquisto di cani guida		,00				RP17		Altre spese (Codice spesa)		,00		RP18		Altre spese (Codice spesa)		,00		
		RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		,00				RP19		Altre spese (Codice spesa)		,00		RP20		TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		454,00		
		RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		1.372,00				RP21		Contributi previdenziali ed assistenziali		14.056,00		RP21		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE				
		RP8	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili		,00				RP22		Assegno al coniuge		,00		RP22		Lavoratori di prima occupazione		,00		
		RP17	Altre spese (Codice spesa)		,00				RP23		Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00		RP23		Fondi in squilibrio finanziario		,00		
		RP18	Altre spese (Codice spesa)		,00				RP24		Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00		RP24		Familiari a carico		,00		
		RP19	Altre spese (Codice spesa)		,00				RP25		Spese mediche e di assistenza per disabili		,00		RP25		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		,00		
		RP20	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		454,00		2.873,00		RP26		Altri oneri e spese deducibili		,00		RP26		Altri oneri e spese deducibili		,00		
		RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali		,00		14.056,00		RP27		Deducibilità ordinaria		,00		RP27		Deducibilità ordinaria		,00		
		RP22	Assegno al coniuge		,00				RP28		Lavoratori di prima occupazione		,00		RP28		Lavoratori di prima occupazione		,00		
		RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00				RP29		Fondi in squilibrio finanziario		,00		RP29		Fondi in squilibrio finanziario		,00		
		RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00				RP30		Familiari a carico		,00		RP30		Familiari a carico		,00		
		RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili		,00				RP31		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		,00		RP31		Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		,00		
		RP26	Altri oneri e spese deducibili		,00				RP32		TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)		14.056,00		RP32		TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)		14.056,00		
		RP27	Deducibilità ordinaria		,00				RP33		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)		,00		RP33		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)		,00		
		RP28	Lavoratori di prima occupazione		,00				RP34		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)		,00		RP34		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)		,00		
		RP29	Fondi in squilibrio finanziario		,00				RP35		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)		,00		RP35		TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)		,00		
		RP30	Familiari a carico		,00				RP36		TITOLI				RP36		TITOLI				
		RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici		,00				RP37		Situazioni particolari				RP37		Situazioni particolari				
		RP32	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)		14.056,00				RP38		Anno				RP38		Anno				
		RP33	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)		,00				RP39		Periodo 2006/2012				RP39		Periodo 2006/2012				
		RP34	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)		,00				RP40		Codice fiscale				RP40		Codice fiscale				
		RP35	TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)		,00				RP41		Situazioni particolari				RP41		Situazioni particolari				
		RP36	TITOLI						RP42		Anno				RP42		Anno				
		RP37	Situazioni particolari						RP43		Periodo 2006/2012				RP43		Periodo 2006/2012				
		RP38	Anno						RP44		Codice fiscale				RP44		Codice fiscale				
		RP39	Periodo 2006/2012						RP45		Situazioni particolari				RP45		Situazioni particolari				
		RP40	Codice fiscale						RP46		Anno				RP46		Anno				
		RP41	Situazioni particolari						RP47		Periodo 2006/2012				RP47		Periodo 2006/2012				
		RP42	Anno						RP48		Codice fiscale				RP48		Codice fiscale				
		RP43	Periodo 2006/2012						RP49		Situazioni particolari				RP49		Situazioni particolari				
		RP44	Codice fiscale						RP50		Anno				RP50		Anno				
		RP45	Situazioni particolari						RP51		Periodo 2006/2012				RP51		Periodo 2006/2012				
		RP46	Anno						RP52		Codice fiscale				RP52		Codice fiscale				
		RP47	Periodo 2006/2012						RP53		Situazioni particolari				RP53		Situazioni particolari				
		RP48	Codice fiscale						RP54		Anno				RP54		Anno				
		RP49	Situazioni particolari						RP55		Periodo 2006/2012				RP55		Periodo 2006/2012				
		RP50	Anno						RP56		Codice fiscale				RP56		Codice fiscale				
		RP51	Periodo 2006/2012						RP57		Situazioni particolari				RP57		Situazioni particolari				
		RP52	Codice fiscale						RP58		Anno				RP58		Anno				
		RP53	Situazioni particolari						RP59		Periodo 2006/2012				RP59		Periodo 2006/2012				
		RP54	Anno						RP60		Codice fiscale				RP60		Codice fiscale				
		RP55	Periodo 2006/2012						RP61		Situazioni particolari				RP61		Situazioni particolari				
		RP56	Codice fiscale						RP62		Anno				RP62		Anno				
		RP57	Situazioni particolari						RP63		Periodo 2006/2012				RP63		Periodo 2006/2012				
		RP58	Anno						RP64		Codice fiscale				RP64		Codice fiscale				
		RP59	Periodo 2006/2012						RP65		Situazioni particolari				RP65		Situazioni particolari				
		RP60	Codice fiscale						RP66		Anno				RP66		Anno				
		RP61	Situazioni particolari						RP67		Periodo 2006/2012				RP67		Periodo 2006/2012				
		RP62	Anno						RP68		Codice fiscale				RP68		Codice fiscale				
		RP63	Periodo 2006/2012						RP69		Situazioni particolari				RP69		Situazioni particolari				
		RP64	Codice fiscale						RP70		Anno				RP70		Anno				
		RP65	Situazioni particolari						RP71		Periodo 2006/2012				RP71		Periodo 2006/2012				
		RP66	Anno						RP72		Codice fiscale				RP72		Codice fiscale				
		RP67	Periodo 2006/2012						RP73		Situazioni particolari				RP73		Situazioni particolari				
		RP68	Codice fiscale						RP74		Anno				RP74		Anno				
		RP69	Situazioni particolari						RP75		Periodo 2006/2012				RP75		Periodo 2006/2012				
		RP70	Anno						RP76		Codice fiscale				RP76		Codice fiscale				
		RP71	Periodo 2006/2012						RP77		Situazioni particolari				RP77		Situazioni particolari				
		RP72	Codice fiscale						RP78		Anno				RP78		Anno				
		RP73	Situazioni particolari						RP79		Periodo 2006/2012				RP79		Periodo 2006/2012				
		RP74	Anno						RP80		Codice fiscale				RP80		Codice fiscale				
		RP75	Periodo 2006/2012						RP81		Situazioni particolari				RP81		Situazioni particolari				
		RP76	Codice fiscale						RP82		Anno				RP82		Anno				
		RP77	Situazioni particolari						RP83		Periodo 2006/2012				RP83		Periodo 2006/2012				
		RP78	Anno						RP84		Codice fiscale				RP84		Codice fiscale				
		RP79	Periodo 2006/2012						RP85		Situazioni particolari				RP85		Situazioni particolari				
		RP80	Codice fiscale						RP86		Anno				RP86		Anno				
		RP81	Situazioni particolari						RP87		Periodo 2006/2012				RP87		Periodo 2006/2012				
		RP82	Anno						RP88		Codice fiscale				RP88		Codice fiscale				
		RP83	Periodo 2006/2012						RP89		Situazioni particolari				RP89		Situazioni particolari				
		RP84	Codice fiscale						RP90		Anno				RP90		Anno				
		RP85	Situazioni particolari						RP91		Periodo 2006/2012				RP91		Periodo 2006/2012				
		RP86	Anno						RP92		Codice fiscale				RP92		Codice fiscale				
		RP87	Periodo 2006/2012						RP93		Situazioni particolari				RP93		Situazioni particolari				
		RP88	Codice fiscale						RP94		Anno				RP94		Anno				
		RP89	Situazioni particolari						RP95		Periodo 2006/2012				RP95		Periodo 2006/2012				
		RP90	Anno						RP96		Codice fiscale				RP96		Codice fiscale				
		RP91	Periodo 2006/2012						RP97		Situazioni particolari				RP97		Situazioni particolari				
		RP92	Codice fiscale						RP98		Anno				RP98		Anno				
		RP93	Situazioni particolari						RP99		Periodo 2006/2012				RP99		Periodo 2006/2012				
		RP94	Anno						RP100		Codice fiscale				RP100		Codice fiscale				
		RP95	Periodo 2006/2012						RP101		Situazioni particolari				RP101		Situazioni particolari				
		RP96	Codice fiscale						RP102		Anno				RP102		Anno				
		RP97	Situazioni particolari						RP103		Periodo 2006/2012				RP103		Periodo 2006/2012				
		RP98																			

CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X



REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5
			140.396,00	,00	,00	,00	140.396,00
	RN3	Oneri deducibili				14.056,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					126.340,00
	RN5	IMPOSTA LORDA					47.496,00
	RN6	Detrazione per coniuge a carico				,00	
	RN7	Detrazione per figli a carico				,00	
	RN8	Ulteriore detrazione per figli a carico				,00	
	RN9	Detrazione per altri familiari a carico				,00	
	RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente				,00	
	RN11	Detrazione per redditi di pensione				,00	
	RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	1	2		,00	
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)					,00
	RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2			
			1	2	3		
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)					
	RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP48)					
	RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)					
	RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)					
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)					
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP					
	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)					632,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				,00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
			1	2	3	4	
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)					,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					46.864,00
	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				,00	2
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative				,00	2
	RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta			
			1	2			
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		4
			1	2	3		
	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					23.379,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi				,00	
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE				,00	2
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				,00	
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi	5
			1	2	3	4	
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia		,00	
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		,00	
			1	2			
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto		
			1	2	3		
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					9.293,00
	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
		Residuo RN24, col. 3	4	Residuo RN24, col. 4	5	Residuo RN28	6
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	1	2.606,00	Redditi fondiari non imponibili	2	,00



CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. 1

QUADRO RV		RV1	REDDITO IMPONIBILE			126.340,00																			
<b>Sezione I</b>		RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	1.554,00																		
Addizionale regionale all'IRPEF	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														
RV7		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO								1.554,00															
RV8		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00															
<b>Sezione II-A</b>		RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1					20,700															
Addizionale comunale all'IRPEF	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1						2	884,00														
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC	1	,00	730/2012	2	,00	F24	3	266,00														
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														
RV15		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO								618,00															
RV16		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00															
<b>Sezione II-B</b>		RV17	Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	Agevolazioni	1	Imponibile	2	128.597,00	Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4	0,700	Accanto dovuto	5	270,00	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	270,00
<b>QUADRO CR</b>		<b>CREDITI D'IMPOSTA</b>		Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3	Imposta estera	4	Reddito complessivo	5	Imposta lorda	6	,00									
<b>Sezione I-A</b>		CR1	Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9	Quota di imposta lorda	10	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11	,00											
CR2		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	,00													
CR3		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	,00													
CR4		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	,00													
<b>Sezione I-B</b>		CR5	Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	Anno	1	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	2	Capienza nell'imposta netta	3	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	4	,00													
CR6		1		2		3	,00	4	,00	,00															
<b>Sezione II</b>		CR7	Prima casa e canoni non percepiti	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito anno 2012	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	,00													
CR8		1		2		3	,00	4	,00	,00															
<b>Sezione III</b>		CR9	Credito d'imposta incremento occupazione	Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2	,00		,00															
<b>Sezione IV</b>		CR10	Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4	Rata annuale	5	Residuo precedente dichiarazione	6	,00									
CR11		1		2		3		4		5	,00	6	,00												
<b>Sezione V</b>		CR12	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	Credito anno 2012	5	di cui compensato nel Mod. F24	6	,00									
CR13		1		2		3	,00	4	,00	5	,00	6	,00												
<b>Sezione VI</b>		CR13	Credito d'imposta per mediazioni	Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2012	2	di cui compensato nel Mod. F24	3	,00															
<b>Sezione VII</b>		CR14	Altri crediti d'imposta	Codice	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	Credito residuo	5	,00											
CR14		1		2		3	,00	4	,00	5	,00														

CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X



REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX

COMPENSAZIONI  
RIMBORSI

Sezione I

Crediti ed eccedenze  
risultanti dalla  
presente dichiarazione

	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
	1	2	3	4
RX1 IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT	,00	,00	,00	,00
RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XII, XIII e XIV		,00	,00	,00
RX7 Imposta - quadro RM - sez. VIII		,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. III		,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. IV		,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000		,00	,00	,00
RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4		,00	,00	,00
RX13 Importo a credito - quadro LM	,00	,00	,00	,00
RX14 Tassa etica - rigo RQ49	,00	,00	,00	,00
RX15 Cedolare secca - rigo RB11	,00	,00	,00	,00
RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6	,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI	,00	,00	,00	,00
RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A	,00	,00	,00	,00
RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B	,00	,00	,00	,00

Sezione 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
		2	3	4	5
RX20 IVA		,00	,00	,00	,00
RX21 Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX23 Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX24 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX25 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX26 Altre imposte		,00	,00	,00	,00

Sezione III

Determinazione  
dell'IVA da versare  
o del credito d'imposta

RX30 IVA da versare					3,286,00
RX31 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)					,00
RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX33 e RX34)					,00
RX33 Importo di cui si richiede il rimborso					,00
di cui da liquidare mediante procedura semplificata					
Causale del rimborso	3	<input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		
Contribuenti Subappaltatori	5	<input type="checkbox"/>			
Contribuenti virtuosi	7	<input type="checkbox"/>	Importo erogabile senza garanzia		
RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione					,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
	1	2	3	4	5
CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	,00	,00	,00	,00	,00
CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
	1	,00	2	,00	3
	Contributo trattenuto con il mod. 730/2013		Contributo a debito		Contributo a credito
	4	,00	5	,00	6

CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X



REDDITI

QUADRO RE

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

RE1	Codice attività <sup>1</sup>	691010	parametri: cause di esclusione <sup>2</sup>	studi di settore: cause di esclusione <sup>3</sup>	esclusioni compilazione INE <sup>4</sup>
<b>Determinazione del reddito</b>	<b>RE2</b>	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG		
			1	2	207.452,00
	<b>RE3</b>	Altri proventi lordi			,00
	<b>RE4</b>	Plusvalenze patrimoniali			,00
<b>Rientro lavoratrici/lavoratori</b>	<b>RE5</b>	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore 1	Maggiorazione 2	3
<input type="checkbox"/>			,00	,00	,00
	<b>RE6</b>	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			207.452,00
	<b>RE7</b>	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			4.109,00
	<b>RE8</b>	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
	<b>RE9</b>	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	<b>RE10</b>	Spese relative agli immobili			9.569,00
	<b>RE11</b>	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			29.100,00
	<b>RE12</b>	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			16.053,00
	<b>RE13</b>	Interessi passivi			1.184,00
	<b>RE14</b>	Consumi			5.978,00
	<b>RE15</b>	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande			3
		(Spese addebitate ai committenti <sup>1</sup> ,00 Altre spese <sup>2</sup> ,00 ) Ammontare deducibile			,00
	<b>RE16</b>	Spese di rappresentanza			3
		(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande <sup>1</sup> ,00 Altre spese <sup>2</sup> 740,00 ) Ammontare deducibile			740,00
	<b>RE17</b>	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale			3
		(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande <sup>1</sup> ,00 Altre spese <sup>2</sup> ,00 ) Ammontare deducibile			,00
	<b>RE18</b>	Minusvalenze patrimoniali			,00
	<b>RE19</b>	Altre spese documentate	Irapp 10% (di cui <sup>1</sup> 527,00	Irapp personale dipendente <sup>2</sup> 105,00 )	3
					10.242,00
	<b>RE20</b>	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			76.975,00
	<b>RE21</b>	Differenza (RE6 - RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici <sup>1</sup> ,00 )		2
					130.477,00
	<b>RE22</b>	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	art. 13 L. 388/2000 <sup>1</sup>	Imposta sostitutiva <sup>2</sup>	
					,00
	<b>RE23</b>	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			130.477,00
	<b>RE24</b>	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	<b>RE25</b>	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)			130.477,00
	<b>RE26</b>	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			23.379,00

CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X



**PERSONE FISICHE**  
**2013**

**REDDITI**

**QUADRO RH**

Redditi di partecipazione  
in società di persone ed assimilate

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2013 e successive modificazioni

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

1	2	3	4	5	6	7
Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
RH1 02714650245	3	50,000 %	9.919,00			X
Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile		
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00		13 ,00
RH2	2	%	,00			
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00		13 ,00
RH3	2	%	,00			
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00		13 ,00
RH4	2	%	,00			
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00		13 ,00

**Sezione II**  
Dati della società  
partecipata in regime  
di trasparenza

1	3	4	5
Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
RH5	%	,00	
Quota redd. società non operative	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
Quota eccedenza	Quota acconti		
13 ,00	14 ,00		
RH6	%	,00	
8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
13 ,00	14 ,00		

**Sezione III**  
Determinazione  
del reddito

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (Reddito minimo)	1	,00	2	9.919,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria				,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Perdite non compensate da contabilità ordinaria)	1	,00	2	9.919,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria				,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10				9.919,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti				,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata				,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) (Perdite non compensate da contabilità semplificata)	1	,00	2	9.919,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti				,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti				,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)				,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	1	,00	2	,00
			Imponibile		Non imponibile

**Sezione IV**  
Riepilogo

RH19	Totale ritenute d'acconto				,00
RH20	Totale crediti d'imposta	1	,00	2	,00
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione				,00
RH22	Totale oneri detraibili				,00
RH23	Totale eccedenza				,00
RH24	Totale acconti				,00

UNICO

2013

Studi di settore

Agenzia Entrate

Modello WK04U

CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X

69.10.10 - Attività degli studi legali

DOMICILIO FISCALE Comune **MONTECCHIO MAGGIORE** Provincia **VT**

ALTRE ATTIVITÀ Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale Barrare la casella

Pensionato Barrare la casella

Altre attività professionali e/o di impresa Barrare la casella

ALTRI DATI Anno di iscrizione ad albi professionali **1 9 8 7** Anno di inizio attività **1 9 8 5**

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

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

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

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

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) Numero

## QUADRO A

Personale addetto all'attività

A01 Dipendenti a tempo pieno Numero giornate retribuite **312**

A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro

A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nella studio Numero

A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente Percentuale di lavoro prestato

A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione %

A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti) Numero giornate retribuite

## QUADRO B

Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

B00 Numero complessivo delle unità locali **1**Progressivo unità locale **1** **2** 3 4 5 6 7 8 9 10B01 Comune **MONTECCHIO MAGGIORE**B02 Provincia **VI**

B03 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi ,00

B04 Costi sostenuti per strutture polifunzionali ,00

B05 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività **100** Mq

B06 Uso promiscuo dell'abitazione Barrare la casella

QUADRO D  
Elementi  
specifici  
dell'attività

Modalità organizzativa

Attività esercitata a titolo individuale

D01	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D02	Studio in condivisione con altri professionisti	<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare la casella
D03	Attività svolta presso altri studi legali	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Attività esercitata in forma collettiva			
D04	Società tra avvocati (ex lege 96/2001)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D05	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia:

	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D06 - Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00)	112	49,49%	101	47,56%
D07 - Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)	40	22,67%	35	14,84%
D08 - Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)		%		%
D09 - Amministrativa		%		%
D10 - Penale		%		%

Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia:

D11 - Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa		%		%
D12 - Penale		%		%
D13 Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00)	7	51%	5	48%
D14 Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00)	14	13,06%	8	8%
D15 Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00)	2	13,79%	2	13,79%
D16 Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi		%		%
D17 Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria		%		%
D18 Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico		%		%
D19 Conciliazione		%		%
D20 Attività di semplice domiciliazione	5	48%	5	48%
D21 Stesura di lettere di diffida		%		%
D22 Altre attività		%		%

TOT = 100%

(segue)



(segue)

**QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività**RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE**  
(da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione  
"Modalità organizzativa" - "Associazioni tra professionisti" il codice 2: interdisciplinare)  
(vedere istruzioni per apposita decodifica)

		Percentuale sui compensi
D23	Codice	%
D24	Codice	%
D25	Codice	%
D26	Codice	%

**Ulteriori informazioni**

	Numero	Percentuale sui compensi
D27	Totale incarichi	180 Numero
D28	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati	52 29 %
D29	- di cui iniziati e completati nell'anno	61 34 %
D30	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	19 10 %
D31	- di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno	48 27 %
D32	- di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno	%
D33	- di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno	%
D34	- di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno	%

**Tipologia della clientela**

		Percentuale sui compensi
D35	Studi legali	2 %
D36	Altri esercenti arti e professioni	1 %
D37	Banche e compagnie di assicurazione	%
D38	Altre imprese e/o Enti privati commerciali e non	1 %
D39	Enti pubblici	%
D40	Privati	49 %
D41	Altro	47 %
		TOT = 100%

**Numerosità dei committenti**

D42	Numero di committenti: (1 = 1; 2 = da 2 a 5; 3 = oltre 5)	3
D43	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)	%

**Elementi specifici**

D44	Ore settimanali dedicate all'attività	39 Numero
D45	Settimane di lavoro nell'anno	44 Numero
D46	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	9.823,00
D47	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	5.596,00
D48	Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua	,00

**ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE  
E/O DI UNA SOCIETÀ**(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano  
anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono soci di una società tra avvocati ex lege 96/2001)

D49	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	Numero
D50	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario	Numero

QUADRO G  
Elementi  
contabili

G01	Compensi dichiarati		207.452,00
G02	Adegugamento da studi di settore		,00
G03	Altri proventi lordi		,00
G04	Plusvalenze patrimoniali		,00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		29.100,00
G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00
G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		16.053,00
G08	Consumi		6.841,00
G09	Altre spese		9.487,00
G10	Minusvalenze patrimoniali		,00
	Ammortamenti		4.109,00
G11	di cui per beni mobili strumentali	2	4.109,00
G12	Altre componenti negative		11.385,00
G13	Raddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		130.477,00
	Valore dei beni strumentali mobili		57.434,00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00
<b>Imposta sul valore aggiunto</b>			
G15	Esenzione Iva		Barrare la casella
G16	Volume d'affari		215.818,00
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00
G18	IVA sulle operazioni imponibili		45.322,00
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		,00

Ulteriori elementi  
contabili

<b>Altre componenti negative</b>			
G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili		9.569,00
G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.		,00
<b>Beni strumentali mobili</b>			
G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		,00

QUADRO V  
Ulteriori  
dati specifici

V01	Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti		Barrare la casella
-----	--	--	--------------------

QUADRO T  
Congiuntura  
economica

T01	Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta	Percentuale sui compensi	11 %
T02	Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi		89 %
			TOT = 100%

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 del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

Attestazione  
delle cause di  
non congruità  
o non coerenza

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista  
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firma

CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	2	3	4
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		IMPONIBILE	%	IMPOSTA	
VE1		,00	2	,00	
VE2		,00	4	,00	
VE3		,00	7	,00	
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	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	,00	4	,00	
	VE21	,00	10	,00	
	VE22	215.818,00	21	45.322,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	215.818,00		45.322,00	
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00	
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)			45.322,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				
	Esportazioni				
	Cessioni intracomunitarie				
VE30	2	,00	3	,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				
	Cessioni di oro e argento puro				
VE34	2	,00	3	,00	
	Subappalto nel settore edile				
	Cessioni di fabbricati				
	4	,00	5	,00	
	Cessioni di telefoni cellulari				
	Cessioni di microprocessori				
	6	,00	7	,00	
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00	
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			,00	
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	2	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	3	,00
		,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)	215.818,00			

CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X



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

Mod. N. **1**

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
<b>OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE</b>	VF1			,00	,00	
	VF2			,00	,00	
	VF3			,00	,00	
	VF4			,00	,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta			,00	,00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	,00
	VF7			,00	,00	
	VF8			,00	,00	
	VF9			,00	,00	
	VF10			,00	,00	
	VF11			<b>36.283</b>	,00	<b>7.619</b>
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		<b>23</b>	,00		
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		<b>77</b>	,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)		<b>3.279</b>	,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					
<b>SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino</b>	VF21	<b>TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>		<b>39.662</b>	,00	<b>7.619</b>
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	<b>TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)</b>				<b>7.619</b>
			1	Imponibile	2	Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari		,00		,00
			3	Imponibile	4	Imposta
		Importazioni		,00		,00
				con pagamento IVA		senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino		,00		,00
		<b>Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):</b>				
	VF25	1 Beni ammortizzabili		<b>1.345</b>	,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				<b>38.317</b>
<b>SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione</b>	VF30	<b>METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE</b>				
		° agenzie di viaggio	1			5
		° beni usati	2			6
		° operazioni esenti	3			7
		° agriturismo	4			8
				1	Imponibile	2
						Imposta
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali			,00	,00
	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
<b>SEZ. 3-A</b>		<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>				
	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 non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6		,00	
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7		,00	
		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	<b>IVA ammessa in detrazione</b>				<b>,00</b>

**SEZ. 3-B**

Imprese agricole (art.34)

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
<b>VF38</b> Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00		.00
<b>VF39</b>		.00	2	.00
<b>VF40</b>		.00	4	.00
<b>VF41</b>		.00	7	.00
<b>VF42</b> Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	7.3	.00
<b>VF43</b> variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	7.5	.00
<b>VF44</b> detraibile forfettariamente		.00	8.1	.00
<b>VF45</b>		.00	8.3	.00
<b>VF46</b>		.00	8.8	.00
<b>VF47</b>		.00	12.3	.00
<b>VF48</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
<b>VF49</b> <b>TOTALI</b> Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48		.00		.00
<b>VF50</b> IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				.00
<b>VF51</b> Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				.00
<b>VF52</b> <b>TOTALE IVA ammessa in detrazione</b> (VF49+VF50+VF51)				.00

**SEZ. 3-C**

Casi particolari

<b>Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili</b>			
<b>VF53</b>	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>
<b>VF54</b>	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>
<b>Riservato alle imprese agricole</b>			
<b>VF55</b>	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

<b>VF56</b> <b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-)			.00
<b>VF57</b> <b>IVA ammessa in detrazione</b>			<b>7.619,00</b>



CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X



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

Mod. N. 1

**QUADRO VJ**

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

	1	2
	IMPONIBILE	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 31/1/2004)	,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 <b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righe da VJ1 a VJ16)		,00

**QUADRO VH**

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

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

	1	2	3		1	2	3	
	CREDITI			RAVVEDIMENTO	CREDITI			RAVVEDIMENTO
VH1	,00				VH7	,00	,00	
VH2	,00				VH8	,00	,00	
VH3	,00	6.477,00			VH9	,00	9.231,00	
VH4	,00	,00			VH10	,00	,00	
VH5	,00	,00			VH11	,00	,00	
VH6	,00	10.588,00	X		VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto			Metodo	VH14 Subfornitori art. 74, comma 5			
		8.411,00	1					

Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE

VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

**QUADRO VK**

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

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

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00

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

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

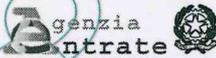
Firma

CODICE FISCALE

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X

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

Mod. N. 1



QUADRO VL		DEBITI		CREDITI									
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)	45.322,00									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		7.619,00								
		VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	37.703,00									
		VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)										
Sez. 2 - Credito anno precedente		VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)										
		VL9	Credito compensato nel modello F24										
		VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)										
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)										
		VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)										
		VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24										
		VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	260,00									
		VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi										
		VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante										
		VL26	Eccedenza credito anno precedente										
		VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio										
		VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio <sup>2</sup>										
		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 <sup>2</sup>		34.710,00								
			di cui sospesi per eventi eccezionali <sup>3</sup>										
		VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)										
		VL31	Versamenti integrativi d'imposta										
		VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	3.253,00									
		VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]										
		VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale										
		VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale										
		VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	33,00									
		VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001										
		VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	3.286,00									
		VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)										
		VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito										
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

P L M M R A 5 6 P 1 7 A 4 5 9 X



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

VT1 Ripartizione delle operazioni  
imponibili effettuate nei confronti  
di consumatori finali e di soggetti  
titolari di partita IVA

Totale operazioni imponibili	1	215.818,00	Totale imposta	2	45.322,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	103.908,00	Imposta	4	21.821,00
Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	111.910,00	Imposta	6	23.501,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		1		2	
VT2	Abruzzo	,00			,00
VT3	Basilicata	,00			,00
VT4	Bolzano	,00			,00
VT5	Calabria	,00			,00
VT6	Campania	,00			,00
VT7	Emilia Romagna	,00			,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00			,00
VT9	Lazio	,00			,00
VT10	Liguria	,00			,00
VT11	Lombardia	,00			,00
VT12	Marche	,00			,00
VT13	Molise	,00			,00
VT14	Piemonte	,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	103.908,00			21.821,00

QUADRO VX

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

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

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

(\*) 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.