



Periodo d'imposta 2012

Riservato alla Poste Italiane SpA

N. Protocollo

[REDACTED]

Data di presentazione

[REDACTED]

UNI

COGNOME
CASCIOLA

NOME
MARCO GIOVANNI

CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

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

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

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

Finalità del trattamento

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

I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni, l'I.N.P.S.), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.

Ci stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti.

Dati sensibili

L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.

L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile".

L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche plenamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, Istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

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

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

Responsabili del trattamento

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

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

Diritti dell'interessato

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

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

Consenso

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

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate.

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

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

Codice fiscale (*)

CSCMC69C02D653L

TIPO DI DICHIARAZIONE		Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Convittiva nei termini	Dichiarazione Integrativa a lavoro	Dichiarazione Integrativa	Dichiarazione Integrativa (art. 2 c.o. 3-ter, D.R. 522/98)	Eveill eccezionali
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>								

DATI DEL CONTRIBUENTE		Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	giorno	messe	anno	Sesso (barra la relativa casella)
		FOLIGNO	PG	02	03	1969	<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F

celibe/nubile	conjugato/a	vedovo/a	separato/a	divorzato/a	deceduto/a	tutclato/a	minore							
<input type="checkbox"/> 1	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8							
Accettazione eredità da parente		Liquidazione volontaria		Stato		Riservato al liquidatore rispetto al curatore		giorno	messe	anno	Periodo d'imposta	giorno	messe	anno

09536530018

RESIDENZA ANAGRAFICA		Comune	Provincia (sigla)	C.c.p.	Codice comune				
		TORINO	TO	10152	L219				
Da compilare solo se varata dall'1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione		Tipologia (via, piazza, ecc.)	Numero civico						
		VIA PORPORATI	14						
DI POSTA ELETTRONICA		Frazione	giorno	messe	anno				
			24	01	2012				
TELEFONO E INDIRIZZO		Telefono prefisso	Indirizzo di posta elettronica						
		numero							
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2012		Cellulare	giorno	messe	anno	Domicilio fiscale diverso dalla residenza	giorno	messe	anno
		RIVOLI	24	01	2012	<input type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2012		Comune	Provincia (sigla)	Codice comune					
		TORINO	TO	H355					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013		Comune	Provincia (sigla)	Codice comune					
		TORINO	TO	L219					

SCELTA PER LA



CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni col al quadri RF, RG e RII	Pendite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipa- zione in società non operative	5 .00
			23.686,00 ¹	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	
	RN3	Oneri deducibili				302,00	
	RN4	REDDITO IMPOSIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 – RN1 col. 3 – RN3; Indicare zero se il risultato è negativo)				23.384,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA				5.714,00	
	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				689,00 ¹ ²	
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)					689,00
	RN14	Detrazione canon di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totalle detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2			
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				2,00	
	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 (65% 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 compagno sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				,00	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righe da RN15 a RN21)					691,00
	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 anticipazio- fondi pensioni	Mediazioni	
	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)					5.023,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00
	RN29	Credito residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli) ¹			
	RN30	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero					
		(di cui derivanti da imposte figurative)					
	RN31	Crediti d'imposta		Fondi comuni	Altri crediti d'imposta		
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
	RN33	DIFERENZA (RN26 – RN27 – RN28 – RN29 col. 2 – RN30 col. 2 – RN31 col. 1 – RN31 col. 2 + RN32 col. 3 – RN32 col. 4)					-242,00
	RN34	Credito d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito IMU 730/2012		
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					123,00
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero Imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui ex contribuenti minimi	
	RN38	Restituzione bonus	Bonus Incapienti ¹		Bonus famiglia ²		
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli ¹	Detrazione canoni locazione ²		
	RN40	Impo da trattenere o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto ¹	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU ²	Rimborsato dal sostituto ³		
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					1.329,00
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN43	Residuo RN23 ¹	,00	Residuo RN24, col. 1 ²	,00	Residuo RN24, col. 2 ³	,00
		Residuo RN24, col. 3 ⁴	,00	Residuo RN24, col. 4 ⁵	,00	Residuo RN28 ⁶	,00
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale ¹		277,00	Redditi fondiari non imponibili ²		216,00



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

REDDITI

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

Mod. N.

1

QUADRO RV	RV1	REDDITO IMPONIBILE					23.384,00			
Sezione I	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale				405,00			
Addizionale regionale all'IRPEF		ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								
	RV3	(di cui altre trattenute) ,00)	(di cui sospesa) ,00)				79,00			
	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Codice Regione	di cui credito IMU 730 2012			,00			
	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00			
	RV6	Addizionale regionale Irpef Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto			,00			
		da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	,00	,00	,00					
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					326,00			
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00			
Sezione II-A	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni				0,400			
Addizionale comunale all'IRPEF	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni				94,00			
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								
	RV11	RC ,00 730/2012 ,00	F24 ,00		21,00		21,00			
		altre trattenute ,00	(di cui sospesa) ,00)		,00)		21,00			
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2012)	Cod. Comune	di cui credito IMU 730/2012			,00			
	RV13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00			
	RV14	Addizionale comunale Irpef Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto			,00			
		da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	,00	,00	,00					
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					73,00			
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00			
Sezione II-B	RV17	Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013	Agevolazioni	Imponeabile	Alliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2013 trattenuta dal dattore di lavoro	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	Acconto da versare
		23.384,00	,00	0,800	,00	,00	56,00	,00	,00	56,00
QUADRO CR		Crediti d'imposta	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda		
						,00	,00	,00	,00	,00
Sezione I-A	CR1	Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda		
			,00		,00	,00	,00	,00		,00
	CR2				,00	,00	,00	,00		,00
			,00		,00	,00	,00	,00		,00
	CR3				,00	,00	,00	,00		,00
			,00		,00	,00	,00	,00		,00
	CR4				,00	,00	,00	,00		,00
Sezione I-B		Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		anno	Totali col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno		Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione		
	CR5				,00		,00	,00		,00
	CR6				,00		,00	,00		,00
Sezione II	CR7	Prima casa e canoni non percepiti	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione		Credito anno 2012	di cui compensato nel Mod. F24		
					,00		,00	,00		,00
	CR8		Credito d'imposta per canoni non percepiti							,00
Sezione III	CR9	Crediti d'imposta					Residuo precedente dichiarazione	di cui compensato nel Mod. F24		
							,00	,00		,00
Sezione IV	CR10	Crediti d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	Abitazione principale	Codice fiscale	N. rata	Totale credito	Rata annuale	Residuo precedente dichiarazione		
					,00	,00	,00	,00		,00
	CR11		Impresa/professione	Codice fiscale	N. rata	Rateazionale	Totale credito			Rata annuale
			Altri immobili		,00	,00	,00	,00		,00
Sezione V	CR12	Crediti d'imposta per redditi anticipati e perdite	Anno anticipazione	Restituto Totale/Partiale	Somma restituita	Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2012	di cui compensato nel Mod. F24		
					,00	,00	,00	,00		,00
Sezione VI	CR13	Crediti d'imposta per mediazioni				Residuo precedente dichiarazione	Credito anno 2012	di cui compensato nel Mod. F24		
						,00	,00	,00		,00
Sezione VII	CR14	Crediti d'imposta	Codice	Residuo precedente dichiarazione	Credito		di cui compensato nel Mod. F24	Credito residuo		
				,00	,00		,00	,00		,00



CODICE FISCALE

C	S	C	M	C	G	6	9	C	0	2	D	6	5	3	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborzi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX

COMPENSAZIONI RIMBORSI

Sezione I
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

	Importo a credito risultante della 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	1.329,00	,00	,00	1.329,00
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	,00
RX7 Imposta - quadro RM - sez. VII	,00	,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez. I	,00	,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez III	,00	,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva - quadro RQ - sez IV	,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000	,00	,00	,00	,00
RX12 Imposta sostitutiva - rigo RC4	,00	,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 ferri - quadro RM - sez. XI	,00	,00	,00	,00
RX18 IVA - quadro RM - sez. XV-A	,00	,00	,00	,00
RX19 IVAFB - 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	6
RX20 IVA		,00	,00	,00	,00
RX21 Contributo previdenziale		,00	,00	,00	,00
RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX23 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX24 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX25 Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX26 Altra Imposta		,00	,00	,00	,00

Sezione III

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

RX30 IVA da versare					599,00
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		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

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 netto del contributo di prelievazione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
	1	2	3	4	5
CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	,00	,00	,00	,00	,00

	Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Contributo sospeso
	1	2	3
CS2 Determinazione contributo di solidarietà	,00	,00	,00
	Contributo trattenuto Con il med. 730/2013	Contributo a debito	Contributo a credito



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C O 2 D 6 5 3 L

REDDITI

QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

QUADRO RC – Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

1

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



CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP

ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie	00	RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	00
Sezione I	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico	00	RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	00
Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%	RP3 Spese sanitarie per disabili	00	RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari	00
	RP4 Spese velcoll per disabili	00	RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	00
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	00	RP13 Spese di istruzione	00
	RP6 Spese Sanitario rateizzate in precedenza	00	RP14 Spese funebri	00
	RP7 Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale	00	RP15 Spese per addetto all'assistenza personale	00
	Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	00	RP16 Spese sport ragazzi	00
	RP8 Altre spese (Codice spesa)	00	RP18 Altre spese (Codice spesa)	00
Sezione II	RP20 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Ratellazioni spese righe RP1, RP2 e RP3	Se è barrata la casella 1, indicare importo rata, altrimenti sommare RP1 col. 2, RP2 e RP3	Sommare gli importi dal rigo RP4 a RP19 Sommare gli importi di colonna 2 e colonna 3
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali	CSSN-RC rettoli	302,00	302,00
	RP22 Assegno ai coniuge	Codice fiscale del coniuge	RP27 Deducibilità ordinaria	00
	RP23 Contributi per addetto ai servizi domestici e familiari		Lavoratori di prima occupazione	00
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		Fondi in squilibrio finanziario	00
	RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili		RP28 Familiari a carico	00
	RP26 Altri oneri e spese deducibili	Codice	RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	00
	RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)		Esclusi dal sostituto Quota TFR Non esclusi dal sostituto	302,00

Sezione III A

Periodo 2006/2012	Situazioni particolari		Nuovo rate					Importo rata	N. d'ordine immobili	
	Anno	Codice fiscale	Veduta	codice	Anno	Rideeterminazione rate	3	5	10	
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	,00
RP42										,00
RP43										,00
RP44										,00
RP45										,00
RP46										,00
RP47										,00

RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righe col. 2 compilata con codice 1) ,00

RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righe col. 2 compilata con codice 2 o non compilata) ,00

RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righe col. 2 compilata con codice 3) ,00

Sezione III B

N. d'ordine immobili	Condominio	Codice comune	T/U	IP	Sez. urb./comune	Foglio	Partecip.	Subalbero		
								1	2	3
RP51	1	2	3	4	5	6	/			,00
RP52	1	2	3	4	5	6	/			,00

Altri dati

N. d'ordine immobili	Condominio	Codice comune	T/U	IP	Sez. urb./comune	Foglio	Partecip.	Subalbero		
								1	2	3
RP53	1	2	3	4	5	6	/			,00

Sezione IV

Tip. Intervento	Anno	Cas. particolare	Rideeterminazione rate	Rateazione	N. rate	DOMANDA ACCATASTAMENTO			
						1	2	3	4
RP61	1	2	3	4	5				,00
RP62									,00
RP63									,00
RP64									,00

RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64) ,00

Sezione V

Dat per finire di detrazion per canoni di locazione	Tipologia	N. di giorni	Percentuale	Spesa totale			Importo rate
				1	2	3	
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale						RP72 Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Sezione VI

Dat per fare altre detrazioni	RP81 Malignimento del cani guida (Barrare la casella)	RP82 Spese acquisto mobili, eletrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)	RP83 Altre detrazioni			Importo
			1	2	3	
		,00				,00



PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

REDDITI
QUADRO RE

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

	RE1 Codice attività	900101	parametri: cause di esclusione	2	studi di settore: cause di esclusione	3	esclusione compilazione INB	4
Determinazione del reddito					Compensi convenzionali ONG			
RE2 Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica					,00		18.702	,00
RE3 Altri proventi lordi							,00	
Rientro lavoratori/ lavoratori	RE4 Plusvalenze patrimoniali						,00	
	RE5 Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione		,00	
	RE6 Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			,00			18.702	,00
	RE7 Quota di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46						428	,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						532	,00
	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande						,00	
	RE15 Spese tributabili a cominciare da:		00 Altre spese	2	,00)	Ammontare deducibile		,00
	Spese di rappresentanza						,00	
	RE16 Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande		00 Altre spese	2	,00)	Ammontare deducibile		,00
	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale						,00	
	RE17 Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande		00 Altre spese	2	,00)	Ammontare deducibile		,00
	RE18 Minusvalenze patrimoniali						,00	
	RE19 Altre spese documentate (di cui:					Irap 10%	Irap personale dipendente	
						,00	,00)	481 ,00
	RE20 Totale spese (sommare gli importi da riga RE7 a RE19)							1.441 ,00
	RE21 Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici)					,00)		17.261 ,00
	RE22 Reddito soggetto ad imposta sostitutiva					art. 13 L. 388/2000	Imposta sostitutiva	,00
	RE23 Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche							17.261 ,00
	RE24 Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti							,00
	RE25 Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN)							17.261 ,00
	RE26 Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)							3.787 ,00



CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

REDDITI
QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri RA, RD, RE, RF, RG, RH e LM

Mod. N.

1

Codice fiscale (*)

CSCMCG69C02D653L

Mod. N. (*) | 1

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.



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

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dai soggetti intermediari individuali dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.
I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy.
Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguiti anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

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

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

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

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

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

CODICE FISCALE | C | S | C | M | C | G | 6 | 9 | C | 0 | 2 | D | 6 | 5 | 3 | L

TIPO DI DICHIARAZIONE		CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	13	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	PIEMONTE	
		Corretiva nei termini	Dichiarazione Integrativa a favore	Dichiarazione Integrativa	Dichiarazione Integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
DATI DEL CONTRIBUENTE		PARTITA IVA 09536530018		Dichiarazione UNICO 1	TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero
		Indirizzo di posta elettronica				
Persona fisiche		Cognome CASCIOLA		Nome MARCO GIOVANNI		Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
		Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 02 03 1969 FOLIGNO		Provincia (sigla) PG Codice Comune
		Residenza anagrafica o (se diverso)		Comune TORINO		TO L219
		Domicilio fiscale giorno mese anno		Frazione, via e numero civico VIA PORPORATI 14		C.a.p. 10152
Soggetti diversi dalle persone fisiche		Denominazione o ragione sociale				Provincia (sigla) PG Codice Comune
		Sede legale Comune mese anno				Provincia (sigla) PG Codice Comune
				Frazione, via e numero civico		C.a.p.
		Comune Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) mese anno		Frazione, via e numero civico		Provincia (sigla) PG Codice Comune
		Data di approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno		Natura Stato giuridica Situazione
				dal giorno mese anno	Periodo d'imposta dal giorno mese anno al giorno mese anno	
Soggetti non residenti		Stato estero di residenza		Codice stato estero		Codice di identificazione fiscale estero
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE		Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante
		Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F
		Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)
		Codice stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza
		Indirizzo estero				Telefono o cellulare prefisso numero
		Data carica giorno mese anno	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura giorno mese anno	

CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

FIRMA DELLA
DICHIAZIONEIQ
X

IP

IC

IE

IK

IR

IS

Invio avviso telematico all'intermediario

X

Situazioni particolari	Codice 0
------------------------	-------------

FIRMA DEL DICHIAZANTE

CASCIOLA MARCO GIOVANNI

Soggetto Codice fiscale

FIRMA

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

08343250018

N. Iscrizione all'albo del C.A.F.

Riservato
all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico

X

Data dell'impegno

10 06 2013

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale
del C.A.F.

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Codice fiscale del professionista

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



**Agenzia
dell'entrata**

CODICE FISCALE

C	S	C	M	C	G	6	9	C	0	2	D	6	5	3	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

1

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

Sez. III	Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
		IQ42	Ritribuzioni, compensi e altre somme	,00
		IQ43	Interessi passivi	,00
		IQ44	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
		IQ45	Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43 - IQ44)	,00
Sez. IV	Produttori agricoli	IQ46	Comispetti	,00
		IQ47	Acquisto destinat alla produzione	,00
		IQ48	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
		IQ49	Valore della produzione (IQ46 - IQ47 - IQ48)	,00
Sez. V	Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	18.702 ,00
		IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata	1.441 ,00
		IQ52	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
		IQ53	Valore della produzione (IQ50 - IQ51 - IQ52)	17.261 ,00
Sez. VI	Valore della produzione netta			
		IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	,00
		IQ55	Valore della produzione (Sez. II)	,00
		IQ56	Valore della produzione (Sez. III)	,00
		IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)	,00
		IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00
		IQ59	Valore della produzione (Sez. V)	17.261 ,00
		IQ60	Totale valore della produzione	17.261 ,00
		IQ61	Quota del valore della produzione attribuita dal GIEI	,00
		IQ62	Ulteriore deduzione	9.500 ,00
		IQ63	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti	,00
		IQ64	Deduzione per ricercatori	,00
		IQ65	Valore della produzione netta (all'quota del settore agricolo)	7.761 ,00
				7.761 ,00

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



CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L



QUADRO IR

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

Mod. N.

1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base Imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda
	IR1	Detrazioni regionali	Imposta netta	,00	,00	7.761,00	OR	3,90 %
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base Imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda
	IR2	Detrazioni regionali	Imposta netta	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base Imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda
	IR3	Detrazioni regionali	Imposta netta	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base Imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda
	IR4	Detrazioni regionali	Imposta netta	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base Imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda
	IR5	Detrazioni regionali	Imposta netta	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base Imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda
	IR6	Detrazioni regionali	Imposta netta	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base Imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda
	IR7	Detrazioni regionali	Imposta netta	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base Imponibile	Codice aliquota	Alliquota	Imposta lorda
	IR8	Detrazioni regionali	Imposta netta	,00	,00	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totali imposta						303,00
	IR22	Credito d'imposta	1	,00	2	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						621,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						621,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR25	Accordi versali		(di cui sospesi)		,00		,00
	IR26	Importo a debito						303,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR27	Importo a credito						,00
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo	1	,00	2	,00	,00	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
	IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

Codice fiscale (*)

CSCMC69C02D653L

Mod. N. (*)

1

Sez. III Ripartizione regionale della base imponibile determinata su base retributiva (attività istituzionale) nella sezione I del quadro IK	Codice regione	Base Imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'Imposta	Eccedenza precedente dichiarazione	
		,00		,00		,00	,00
IR32		(di cui compensata)		Total accord dovuti	Total accord	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
		,00		,00	,00	,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
IR33		,00		,00		,00	,00
		,00		,00		,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
IR34		,00		,00		,00	,00
		,00		,00		,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
IR35		,00		,00		,00	,00
		,00		,00		,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
IR36		,00		,00		,00	,00
		,00		,00		,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
IR37		,00		,00		,00	,00
		,00		,00		,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
IR38		,00		,00		,00	,00
		,00		,00		,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
IR39		,00		,00		,00	,00
		,00		,00		,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
IR40		,00		,00		,00	,00
		,00		,00		,00	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	,00		,00		,00	,00	
Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato	IR41						

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



CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

QUADRO IS
Prospecti vari

Mod. N.

1

Sez. I
Deduzioni
- art. 11
D.Lgs. n. 446/97

IS 1 Contributi assicurativi

Deduzione

,00

IS 2 Deduzione forfetaria

di cui

2

,00

Deduzione

,00

IS 3 Contributi previdenziali ed assistenziali

Deduzione

,00

Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo

Personale addetto
alla ricerca e sviluppo

Deduzione

,00

IS 4

di cui

2

,00

Deduzione

,00

IS 5 Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti

Deduzione

,00

IS 6 Somma dei righi IS 1 col. 2, IS 2 col. 3, IS 3 col. 2, IS 4 col. 3, IS 5 col. 2

,00

IS 7 Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni

,00

IS 8 Totale deduzioni (IS 6 - IS 7)

,00

Sez. II
Ripartizione
territoriale
del valore della
produzione

IS 9 Ammontare complessivo delle retribuzioni

Estero

,00

Italia

,00

IS 10 Estensione complessiva del terreno in metri quadri

Estero

,00

Italia

,00

IS 11 Ammontare dei depositi di denaro e titoli

Estero

,00

Italia

,00

IS 12 Ammontare degli impeggi o degli ordini eseguiti

Estero

,00

Italia

,00

IS 13 Ammontare dei premi raccolti

Estero

,00

Italia

,00

Sez. III
Recupero
deduzioni
extracontabili

Deduzioni residue da quadro BC

Eccedenze assoggettate
a imposta sostitutiva

Distribuzione riserve

,00

,00

,00

,00

IS 14

Differenza

Quota imponibile

Importo deducibile

,00

,00

,00

,00

Sez. IV
Società di
comodo

IS 15 Reddito minimo

,00

IS 16 Retribuzioni, compensi ed altre somme

,00

IS 17 Interessi passivi

,00

IS 18 Deduzioni

,00

IS 19 Valore della produzione

(aliquota del settore agricolo)

,00

,00

,00

,00

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20	Tipo di beni						Valore fiscale dante causa		
		Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale
	IS21	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale
				,00		,00		,00		,00
IS22		Differenza assoggettata a Imposta sostitutiva								,00
										Valore fiscale dante causa
IS23		Tipo di beni								,00
		Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale
IS24		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale
				,00		,00		,00		,00
IS25		Differenza assoggettata a Imposta sostitutiva								,00
										Valore fiscale dante causa
IS26		Tipo di beni								,00
		Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale
IS27		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale
				,00		,00		,00		,00
IS28		Differenza assoggettata a Imposta sostitutiva								,00
										Valore fiscale dante causa
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeductibili								,00
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeductibili								,00
	IS31	Importo accreditabile								,00
										Valore della produzione rideterminata
Sez. VII Ridetermina- zione dell'acconto	IS32									Imposta rideterminata
										,00
Sez. VIII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)								Opzione
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)								Revoca
Sez. IX Codici attività		Sezione		Codice attività		Sezione		Codice attività		Sezione
	IS35	5		900101						Codice attività
Sez. X Operazioni straordinarie		Sezione		Codice attività		Sezione		Codice attività		
	IS36									
		Codice fiscale cedente				Credito ricevuto				
						,00				
	IS37	Codice fiscale cedente				Credito ricevuto				
						,00				
	IS38	Totale				Credito ricevuto				
						,00				



Agenzia
delle Entrate

CODICE FISCALE

C	S	C	M	C	G	6	9	C	0	2	D	6	5	3	L
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
SULLE
DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

VA1 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.
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

2

Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

3

,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

4

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 900101

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

1

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

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

VA4 Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

VA5 Acquisti apparecchiature Totale imponibile Totale imposta

Servizi di gestione ,00 ,00

,00 ,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 evenii eccezionali" delle Istruzioni

1

Maggiori conspettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011

2

VA11 (imponibile e imposta),00 ,00

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

VA12 Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2012

1

2

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

3

VA14 Regime per l'imprenditorialità giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)

1

2

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

VA15 Società non operative Codice di identificazione fiscale estero

1

2

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

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

1 2 3 4

VA21 1 2 3 4

VA22 1 2 3 4

VA23 1 2 3 4

VA24 1 2 3 4

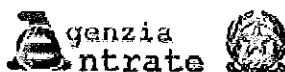
VA25 1 2 3 4

VA26 1 2 3 4



CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L



QUADRI VC-VD

ESPORTATORI E OPERATORI ASSIMILATI

Mod. N.

1

CESSIONE DEL CREDITO IVA (Art. 8 d.l. n. 351/2001)

QUADRO VC
ESPORTATORI
E OPERATORI
ASSIMILATI

	PLAFOND UTILIZZATO	ANNO IMPOSTA 2012	ANNO IMPOSTA 2011			
	1 ALL'INTERNO 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
ACQUISTI DI IMPORTAZIONI	VC2	,00	,00	,00	,00	,00
SENZA APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO	VC3	,00	,00	,00	,00	,00
RELATIVI A TUTTE LE ATTIVITA' ESERCITATE	MAR	,00	,00	,00	,00	,00
	VC4	,00	,00	,00	,00	,00
	APR	,00	,00	,00	,00	,00
	VC5	,00	,00	,00	,00	,00
	MAG	,00	,00	,00	,00	,00
	VC6	,00	,00	,00	,00	,00
	GIU	,00	,00	,00	,00	,00
	VC7	,00	,00	,00	,00	,00
	LUG	,00	,00	,00	,00	,00
	VC8	,00	,00	,00	,00	,00
	AGO	,00	,00	,00	,00	,00
	VC9	,00	,00	,00	,00	,00
	SET	,00	,00	,00	,00	,00
	VC10	,00	,00	,00	,00	,00
	OTT	,00	,00	,00	,00	,00
	VC11	,00	,00	,00	,00	,00
	NOV	,00	,00	,00	,00	,00
	VC12	,00	,00	,00	,00	,00
	DIC	,00	,00	,00	,00	,00
	VC13	,00	,00	,00	,00	,00
	TOTALE	,00	,00	,00	,00	,00
	PLAFOND DISPONIBILE AL 1° GENNAIO 2012					
VC14	Metodo adottato per la determinazione del plafond per il 2012					

QUADRO VD
CESSIONE DEL
CREDITO IVA
DA PARTE DELLE
SOCIETÀ DI
GESTIONE DEL
RISPARMIO
(Art. 8 d.l.
n. 351/2001)

Sez. 1 -
Società cedente
Elenco società
o enti cessionari

VD1	TOTALE CREDITO CEDUTO	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD2	1	2	,00	VD12	1
VD3			,00	VD13	
VD4			,00	VD14	
VD5			,00	VD15	
VD6			,00	VD16	
VD7			,00	VD17	
VD8			,00	VD18	
VD9			,00	VD19	
VD10			,00	VD20	
VD11			,00	VD21	

VD31	2	CODICE FISCALE	IMPORTO	CODICE FISCALE	IMPORTO
VD32			,00	VD41	
VD33			,00	VD42	
VD34			,00	VD43	
VD35			,00	VD44	
VD36			,00	VD45	
VD37			,00	VD46	
VD38			,00	VD47	
VD39			,00	VD48	
VD40			,00	VD49	

VD51	TOTALE CREDITI RICEVUTI	
------	-------------------------	--

VD52	Eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione precedente (da VD56 della dichiarazione relativa all'anno 2011)	
------	--	--

VD53	Totale eccedenze (VD51+VD52)	
------	------------------------------	--

VD54	Importo utilizzato in diminuzione del versamento IVA	
------	--	--

VD55	Importo utilizzato in compensazione nel modello F24	
------	---	--

VD56	Eccedenza a credito	
------	---------------------	--



CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE
DETERMINAZIONE
DEL VOLUME
D'AFFARI
DELLA IMPOSTA
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
IMPOSTABILI

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)
art. 34 di beni di cui alla 1^a 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.

VE4

VE5

VE6

VE7

VE8

VE9

Sez. 2 -
Operazioni
impostabili
agricole
e operazioni
impostabili
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
impostabile
e imposta

VE23 TOTALI (somma dei righe 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

Esportazioni

Cessioni intracomunitarie

VE30 2 ,00 3 ,00

Cessioni verso San Marino

4

,00

VE31 Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento

VE32 Altre operazioni non imponibili

VE33 Operazioni esent (art. 10)

Operazioni con applicazione del reverse charge

Cessioni di rottami e altri materiali di recupero

1

,00

Cessioni di oro e argento puro

VE34 2 ,00 3 ,00

Subappalto nel settore edile

Cessioni di fabbriani

VE34 4 ,00 5 ,00

Cessioni di telefoni cellulari

Cessioni di microprocessori

VE34 6 ,00 7 ,00

VE35 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti del terremotati

Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi

VE36 art. 7, decreto-legge n. 185/2008

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

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

comunitari comunitari (art. 7-ter)

,00

13.109 ,00



Agenzia
delle Entrate

CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF

OPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 -
Ammontare
degli acquisti
effettuati
nel territorio
della Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioni

VF1

VF2

VF3

VF4

Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF17, VF18 e VF19) disibiti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta

VF5

VF6

VF7

VF8

VF9

VF10

VF11

VF12

Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond

VF13 Altri acquisti non imponibili, con soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali

VF14 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta

VF15 Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011

VF16 Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati

VF17 Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis)

VF18 Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione

VF19 Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi

art. 7, decreto-legge n. 185/2003

art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012

2

3

00

1.340,00

281,00

(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012

,00

VF20

TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI

,00

281,00

VF21

Variazioni e arrofondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)

,00

VF22

TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)

,00

VF23

VF24

VF25

VF26

VF27

VF28

VF29

VF30

METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

SEZ. 3-A Operazioni esent

VF31

Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali

,00

,00

VF32

Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esent barrare la casella

1

0

VF33

Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella

1

0

VF34

VF35

VF36

VF37

VF38

VF39

VF40

VF41

VF42

VF43

VF44

VF45

VF46

VF47

VF48

VF49

VF50

VF51

VF52

VF53

VF54

VF55

VF56

VF57

VF58

VF59

VF60

VF61

VF62

VF63

VF64

VF65

VF66

VF67

VF68

VF69

VF70

VF71

VF72

VF73

VF74

VF75

VF76

VF77

VF78

VF79

VF80

VF81

VF82

VF83

VF84

VF85

VF86

VF87

VF88

VF89

VF90

VF91

VF92

VF93

VF94

VF95

VF96

VF97

VF98

VF99

VF100

VF101

VF102

VF103

VF104

VF105

VF106

VF107

VF108

VF109

VF110

VF111

VF112

VF113

VF114

VF115

VF116

VF117

VF118

VF119

VF120

VF121

VF122

VF123

VF124

VF125

VF126

VF127

VF128

VF129

VF130

VF131

VF132

VF133

VF134

VF135

VF136

		IMPONIBILE	IMPOSTA
SEZ. 3-B		1	2
Imprese agricole (art.34)	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	,00	,00
	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	,00	,00
	VF43	,00	,00
	VF44 detraibile forseitariamente	,00	,00
	VF45	,00	,00
	VF46	,00	,00
	VF47	,00	,00
	VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VF49 TOTALI Somma algebrica dei righe da VF39 a VF48	,00	,00
	VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38	,00	,00
	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
	VF51		,00
	VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		,00
SEZ. 3-C	Ocasionali effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili		
Casi particolari	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 barare la casella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barare la casella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barare la casella	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Riservato alle imprese agricole		
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	Imponibile	Imposta
SBZ. 4	VF55	,00	,00
IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALI rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
	VF57 IVA ammessa in detrazione		281,00



CODICE FISCALE

C S C M C G 6 9 C 0 2 D 6 5 3 L

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

	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, comuni 7 e 8)	,00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)	,00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00
VJ5 Provigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00
VJ7 Acquisti all'interno di oro Industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00
VJ8 Acquisti di oro da Investimento Imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,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
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00
VJ11 Importazioni di oro Industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00
VJ12 Acquisti di tattuoli da rivenditori direttanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)	,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00
VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00
VJ17 TOTALE IMPOSTA (somma dei rigidi da VJ1 a VJ16)	,00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche rispettive per tutte le attività esercitate con sovrafflusso di crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

Sez. 2 - Versamenti immateriali auto UE

QUADRO VK

SOCIETÀ
CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. I -
Dati generali

Sez. 2 -
Determinazione
dell'eccedenza
d'imposta

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

SOTTOSCRIZIONE
DELL'ENTE O
SOCIETÀ
CONTROLLANTE

	CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
VH1	,00 ²	,00	VH7	,00
VH2	,00	,00	VH8	,00
VH3	,00	451,00	VH9	,00
VH4	,00	,00	VH10	,00
VH5	,00	,00	VH11	,00
VH6	,00	930,00	X	VH12
				,00
VH13	Acconto dovuto	,00	VH14	Subordinati art. 74, comma 5
VH20	,00	VH21	,00	VH22
VH24	,00	VH25	,00	VH26
VH28	,00	VH29	,00	VH30
				,00
VK1	Partita Iva		DATI DELLA CONTROLLANTE	
VK2	Codice		Ultimo mese di controllo	Denominazione
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 IVA utilizzati
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
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 riaccredитato dalla controllante			,00



Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

c | s | c | m | c | g | 6 | 9 | c | 0 | 2 | d | 6 | 5 | 3 | l |

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

Sez. 2 - Credito
anno precedente

Sez. 3 -
Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito refe-
riva a tutte le
attività esercitate

	DEDITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	2.754,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		281,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2)	2.473,00	
ovvero		
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		82,00
VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
	DEDITI	CREDITI
VL20 Rimborsi infranuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL21 Ammontare del 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	18,00	
VL24 Versamento 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		82,00
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'accounto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, accounto		1.816,00
di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00	,00
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	593,00	
ovvero		
VL33 IVA A CRREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		,00
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	6,00	
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)	599,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
QUADRI COMPILATI	VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO	
	X X X X X X 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.



MODELLO IVA 2013
Periodo d'Imposta 2012

Periodo d'Imposta 2012

CODICE FISCALE

|C|S|C|M|C|G|6|9|C|0|2|D|6|5|3|L|

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 OPERAZIO-
NI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI
DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGET-
TIVA**

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

	1	2
	Totale operazioni imponibili	Totale imposta
VT1	13.109,00	2.754,00
Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		
	3	4
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
	.00	.00
	5	8
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta
	13.109,00	2.754,00

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

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

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

(*) Le dichiari 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.



C | S | C | M | C | G | 6 | 9 | C | 0 | 2 | D | 6 | 5 | 3 | L



QUADRO VO
OPZIONI

Mod. N.

1

QUADRO VO
COMUNICAZIONI
DELLE OPZIONI
E REVOCHES

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

VO2 LIQUIDAZIONI TRIMESTRALI (art. 7, d.P.R. n. 542/1999)

Opzione 1 Revoca 2

AGRICOLTURA

- Art. 34, comma 6: Soggetti esonerati

Rinuncia 1 Revoca 2

VO3 - Art. 34, comma 11: Applicazione del regime ordinario IVA
- Art. 34-bis: Applicazione del regime ordinario IVA

Opzione 3 Revoca 4

Opzione 5 Revoca 6

VO4 Art. 36 - comma 3 - ESERCIZIO DI PIÙ ATTIVITÀ

Opzione 1 Revoca 2

VOS Art. 36 bis - DISPENSA DAGLI ADEMPIMENTI PER LE OPERAZIONI ESENTI

Opzione 1 Revoca 2

VO6 Art. 74 - comma 1 - EDITORIA - Applicazione dell'imposta in relazione al numero
delle copie vendute

Opzione 1 Revoca 2

VO7 Art. 74 - comma 6 - INTRATTENIMENTI E GIOCII - Applicazione del regime ordinario IVA

Opzione 1 Revoca 2

VO8 ACQUISTI INTRACOMUNITARI - art. 38, comma 6, d.l. n. 331/1993

Opzione 1 Revoca 2

VO9 CESSIONI DI BENI USATI - (art. 36, d.l. n. 41/1995)

comma 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 <input type="

CODICE FISCALE

C | S | C | M | C | G | 6 | 9 | C | 0 | 2 | D | 6 | 5 | 3 | L |

1

Mod. N.

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

VO30 APPLICAZIONE DISPOSIZIONI LEGGE N. 398/1991
Determinazione forfetaria dell'IVA e del reddito

Opzione 1 Revoca 2

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 Revoca 2

VO32 AGRITURISMO - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 5, l. n. 413/1991)

Opzione 1 Revoca 2

REGIME FISCALE DI VANTAGGIO PER L'IMPRENDITORIA GIOVANILE E LAVORATORI IN MOBILITÀ

VO33 Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari (art. 27, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011)

Opzione 1 Revoca 2

Opzione per il regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

Opzione 2 Revoca 1

VO34 REGIME CONTABILE AGEVOLATO - (art. 27, comma 3, d.l. 98/2011)

Opzione 1 Revoca 2

CONTRIBUENTI MINIMI - Determinazione dell'IVA e del reddito nei modi ordinari
(art. 1, comma 96, l. n. 244/2007)

Revoca 1

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

Applicazione regime contabile agevolato (art. 27, comma 3, d.l. n. 98/2011)

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

VO40 APPLICAZIONE IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI NEI MODI ORDINARI
(art. 4, d.P.R. 544/1999)

Opzione 1 Revoca 2

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 Revoca 2

PROSPETTO A - AGENZIE DI VIAGGIO

Mod. N.

1

VIAGGI

	CORRISPETTIVI	COSTI
Rigo 1 Interamente nella UE		
Rigo 2 Interamente fuori UE		
Rigo 3 Misto		
Rigo 4 TOTALE (somma dei righi 1, 2 e 3)	(di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))
Rigo 5 Ripartire i costi misti: per la parte UE		
Rigo 6 per la parte fuori UE		
Determinazione dei corrispettivi per le parti UE e fuori UE	Rigo 7 Percentuale ricavata dai costi misti (rigo 5 : rigo 3) x 100 %	
	Rigo 8 Corrispettivi misti per la parte UE (rigo 3 x rigo 7) : 100	
	Rigo 9 Ammontare dei corrispettivi UE (rigo 1 + rigo 8)	
	Rigo 10 Ammontare dei corrispettivi fuori UE (rigo 2 + rigo 3 - rigo 8)	
	Rigo 11 Ammontare dei costi deducibili (rigo 1 + rigo 5)	
	Rigo 12 Credito di costo dell'anno precedente (da rigo 14 del prospetto relativo al 2011)	
	Rigo 13 Base imponibile lorda [rigo 9 - (rigo 11 + rigo 12)] ovvero	
	Rigo 14 Credito di costo [(rigo 11 + rigo 12) - rigo 9]	
	Rigo 15 Base imponibile netta al 21%	
PARTE 1 Metodo analitico del margine	PROSPETTO B - BENI USATI	
	Rigo 1 Ammontare delle cessioni ed esportazioni di beni usati ecc.	
	Rigo 2 Margini lordi (*) relativi ad operazioni imponibili	
	Rigo 3 Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 4 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 2 + rigo 3)] Acquisti di beni usati rientranti nel regime del margine analitico (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))
PARTE 2 Metodo globale del margine	Rigo 10 Corrispettivi, al lordo dell'Iva, suddivisi per aliquota	
	4 10 ² 21 ³	
	Rigo 11 Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
	Rigo 12 Ammontare degli acquisti e delle spese di riparazione e accessorie che concorrono alla determinazione del margine (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))
	Rigo 13 Margine negativo dell'anno precedente (da rigo 15 del prospetto relativo al 2011)	
	Rigo 14 Margine complessivo lordo [(somma degli importi di rigo 10) - (rigo 12 + rigo 13)] ovvero	
	Rigo 15 Margine negativo da riportare nell'anno successivo [(rigo 12 + rigo 13) - (somma degli importi di rigo 10)]	
	Rigo 16 Margini lordi (*) per aliquote	
	4 10 ² 21 ³	
	Rigo 17 Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 18 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 [(somma degli importi di rigo 10) + rigo 11 - (rigo 14 + rigo 17)]	
PARTE 3 Metodo Corsetario del margine	Rigo 20 Corrispettivi, al lordo dell'Iva, suddivisi per aliquota	
	4 10 ² 21 ³	
	Rigo 21 Corrispettivi relativi ad operazioni non imponibili	
	Rigo 22 Margini lordi (*) per aliquote	
	4 10 ² 21 ³	
	Rigo 23 Margini relativi ad operazioni non imponibili, che costituiscono plafond (da comprendere nel rigo VE30)	
	Rigo 24 Differenza dei corrispettivi, da comprendere nel rigo VE32 (somma degli importi di rigo 20 + rigo 21 - (somma degli importi di rigo 22) - rigo 23)	
	PROSPETTO C - BENI USATI - AGENZIE DI VENDITE ALL'ASTA	
	Rigo 1 Ammontare dei corrispettivi dovuti dai cessionari	
	Rigo 2 Ammontare complessivo degli importi corrisposti ai committenti (di cui acquisti effettuati da sogg. reg. fiscale art. 27, c. 1 e 2, DL n.98/2011))
	Rigo 3 Ammontare complessivo dei margini lordi (rigo 1 - rigo 2)	
	Rigo 4 Margini lordi relativi ad operazioni imponibili (VE sez. 2 previa scorporazione dell'imposta)	
	Rigo 5 Margini lordi relativi ad operazioni non imponibili che costituiscono plafond (VE30)	
	Rigo 6 Differenza dei corrispettivi da comprendere nel rigo VE32 [rigo 1 - (rigo 4 + rigo 5)]	
Art. 19 bis - 2	PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE	
	Rigo 1 Rettifica per variazioni dell'utilizzo di beni non ammortizzabili (comma 1)	
	Rigo 2 Rettifica per variazione dell'utilizzo di beni ammortizzabili (comma 2)	
	Rigo 3 Rettifica per mutamenti nel regime fiscale (comma 3)	
	Rigo 4 Rettifica per variazione del pro-rata (comma 4)	
Art. 19, o. 1	Rigo 5 Variazione della detrazione relativa ad acquisti effettuati in anni precedenti	
TOTALE	Rigo 6 Somma algebrica dei righi da 1 a 5 (da riportare al rigo VF56)	

PROSPETTO D - RETTIFICA DELLA DETRAZIONE

Mod. N.

1

Rettifica della detrazione per i beni ammortizzabili (Art. 19 bis - 2)	Anno	Percentuale di detrazione	IVA assolta sui beni ammortizzabili in possesso al 31-12-2012	IVA assolta sui beni ammortizzabili ceduti nell'anno 2012	±	Conguaglio relativo all'anno 2012
Rigo 4A	2003	%				
		Immobili				
Rigo 4B	2004	%				
		Immobili				
Rigo 4C	2005	%				
		Immobili				
Rigo 4D	2006	%				
		Immobili				
Rigo 4E	2007	%				
		Immobili				
Rigo 4F	2008	%				
		Immobili				
Rigo 4G	2009	%				
		Immobili				
Rigo 4H	2010	%				
		Immobili				
Rigo 4I	2011	%				
		Immobili				
Rigo 4L	2012	100 %				
Rigo 4M	Conguaglio relativo ai beni acquisiti mediante contratto d'appalto					
Rigo 4N	TOTALE RETTIFICA (somma algebrica dei righi da 4A a 4M) da riportare al rigo 4					

PROSPETTO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL RIGO VF24
ACQUISTI INTRACOMUNITARI E IMPORTAZIONI REGISTRATI A NORMA DELL'ART. 25

SEZIONE 1						
Acquisti intracomunitari di beni	1	Acquisti imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 8)			4	
	2	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte			10	
	3				21	
	4	TOTALI (somma dei righi da 1 a 3)				
	5	Acquisti senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond (art. 8, 8 bis e 9)				
	6	Altri acquisti non imponibili				
	7	Acquisti esent (art. 10)				
	8	Acquisti non soggetti all'imposta				
	9	TOTALE ACQUISTI (somma dei righi da 4 a 8)				
	10	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)				
	11	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (rigo 4 ± rigo 8 ± rigo 10)				
SEZIONE 2						
Importazioni	12	Importazioni imponibili (esclusi quelli di cui al rigo 19)			4	
	13	distinti per aliquota d'imposta, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte			10	
	14				21	
	15	TOTALI (somma dei righi da 12 a 14)				
	16	Importazioni senza pagamento dell'imposta, con utilizzo del plafond				
	17	Altre importazioni non soggette all'imposta				
	18	Importazioni non soggette all'imposta effettuate dal terremotato				
	19	Importazioni per le quali non è ammessa la detrazione dell'imposta				
	20	TOTALE IMPORTAZIONI (somma dei righi da 15 a 19)				
	21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare il segno + / -)				
	22	TOTALE IMPOSTA SULLE IMPORTAZIONI IMPONIBILI (rigo 15 ± rigo 19 ± rigo 21)				