

Codice fiscale (*)

BRSRFR42S02Z112F

TIPO DI DICHIARAZIONE												
Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE												
Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)	
DEUTSCHLAND								giorno mese anno 02 11 1942			M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Partita IVA (eventuale)												
0 0 2 8 5 6 2 0 2 1 7												
Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare												
Periodo d'imposta												
giorno mese anno												
al												
Provincia (sigla) C.a.p. Codice comune												
Comune												
RESIDENZA ANAGRAFICA												
Da compilare solo se variata dal 1/1/2012 alla data di presentazione della dichiarazione												
Tipologia (via, piazza, ecc.) Indirizzo												
Numero civico												
Frazione												
Data della variazione												
giorno mese anno												
Domicilio fiscale diverso dalla residenza												
1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/>												
Dichiarazione presentata per la prima volta												
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA												
Telefono				Cellulare				Indirizzo di posta elettronica				
prefisso numero								OBRIST.DATACOM@ROLMAIL.NET				
DOMICILIO FISCALE												
AL 01/01/2012												
Comune						Provincia (sigla)		Codice comune				
KALTERN						BZ		B397				
AL 31/12/2012												
Comune						Provincia (sigla)		Codice comune				
AL 01/01/2013												
Comune						Provincia (sigla)		Codice comune				
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF												
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri												
Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario												
Stato			Chiesa cattolica			Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia			
			<input checked="" type="checkbox"/>									
Chiesa Valdese unione delle chiese metodiste e valdesi			Chiesa Evangelica Luterana in Italia			Unione Comunità Ebraiche Italiane			Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale			
Chiesa Apostolica in Italia			Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia			IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.						
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF												
per scegliere, FIRMARE in UNO SOLO dei riquadri												
Per alcune delle finalità è possibile indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario												
Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997						Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università						
FIRMA <input checked="" type="checkbox"/>						FIRMA _____						
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 80006120218						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						
Finanziamento della ricerca sanitaria						Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici						
FIRMA _____						FIRMA _____						
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						
Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza dei contribuenti						Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale						
FIRMA _____						FIRMA _____						
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____						
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.												
RESIDENTE ALL'ESTERO												
Codice fiscale estero				Stato estero di residenza				Codice dello Stato estero				
Stato federato, provincia, contea				Località di residenza				NAZIONALITA'				
								1 <input type="checkbox"/> Estera				
Indirizzo								2 <input type="checkbox"/> Italiana				

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

CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

Mod. N.

1

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

QUADRO RB		Rendita catastale	Utilizzo	Possesso	Codice	Canone	Casi	Continua-	Codice	IMU dovuta	Cedolare	Esenzione	
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1		228,00	3	365	100,000	4	6.630,00			B397	277,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	16	IMU dovuta per il 2012	17	Cedolare secca	Esenzione IMU
		6.630,00											
RB2		415,00	9	365	100,000	5				B397	504,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	16	IMU dovuta per il 2012	17	Cedolare secca	Esenzione IMU
RB3		138,00	2	365	100,000	5				B397	168,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	16	IMU dovuta per il 2012	17	Cedolare secca	Esenzione IMU
RB4		323,00	9	365	100,000	5				B397	392,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	16	IMU dovuta per il 2012	17	Cedolare secca	Esenzione IMU
RB5		237,00	5	365	100,000	5				B397	151,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	16	IMU dovuta per il 2012	17	Cedolare secca	Esenzione IMU
RB6		74,00	9	365	100,000	5				B397	90,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale	16	IMU dovuta per il 2012	17	Cedolare secca	Esenzione IMU
RB10	TOTALI	19.635,00								1.067,00		4.675,00	
RB11	Imposta cedolare secca 21%	1	Imposta cedolare secca 19%	2	Totale imposta cedolare secca	3	Eccedenza dichiarazione precedente	4	Eccedenza compensata Mod. F24	5	Acconti versati	6	Acconti sospesi
RB21	N. di rigo	1	Mod. N.	2	Estremi di registrazione del contratto	3	Serie	4	Numero e sottnumero	5	Codice ufficio	6	Contratti non superiori a 30 gg
RB22													7
RB23													8
RB31	Differenza	1	Acconto IRPEF	2	Imponibile addizionale comunale	3	Acconto addizionale comunale	4					
RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/Determinato	2	Redditi	3							
RC2		2		2									
RC3		2		2									
RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	1	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	2	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	3	Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)	4	Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013) Non imponibili	5	Non imponibili assog. imp. sostitutiva	6	
RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	1	Ripartire in RN1 col. 5	2	Quota esente frontalieri	3	(di cui L.S.U. 2	4	TOTALE	5			
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	1	Lavoro dipendente	2	Pensione	3							
RC7	Assegno del coniuge	1	Redditi	2									
RC8													
RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	1	TOTALE	2									
RC10	Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	1	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)	2	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)	3	Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)	4	Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)	5	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)	6	
RC11	Ritenute per lavori socialmente utili	1		2									
RC12	Addizionale regionale all'IRPEF	1		2									
RC13	Detrazione personale comparto sicurezza e altri dati	1		2									
RC14	Dati contributo di solidarietà	1		2									

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

CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione
in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I

Dati della società, associazione, impresa familiare, azienda coniugale o GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate		Reddito dei terreni		Detrazioni	
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RH1	01322720218		3	40 %		3.897,00								X
	Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta		Rientro dall'estero		Quota oneri detraibili		Quota reddito non imponibile			
		,00		,00		,00				,00				,00
RH2	02554730214		2	35,5 %		30.470,00								X
		,00		11.233,00		,00				,00				,00
RH3				%		,00								
RH4				%		,00								

Sezione II

Dati della società partecipata in regime di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata		Quota di partecipazione		Quota reddito (o perdita)		Perdite illimitate	
	1		3	4	5	6	7	8
RH5			%	,00				
	Quota redd. società non operative		Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta		Quota credito imposte estere ante opzione	
		,00		,00		,00		,00
	Quota eccedenza		Quota acconti					
		,00		,00				
RH6			%	,00				
		,00		,00		,00		,00

Sezione III

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (Reddito minimo	1	,00	2	3.897,00
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	3.897,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria				,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10				3.897,00
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	3.897,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti				30.470,00
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)				30.470,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	1	,00	2	,00

Sezione IV

Riepilogo

RH19	Totale ritenute d'acconto				11.233,00
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

CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5	
			160.411,00	,00	,00	,00		160.411,00
	RN3	Oneri deducibili				,00		
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 - RN3; indicare zero se il risultato è negativo)						160.411,00
	RN5	IMPOSTA LORDA						62.147,00
	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		1	2	,00		
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei rigi da RN6 a RN12)						,00
	RN14	Detrazioni canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2				
			1	2	3	,00	,00	
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)					222,00	
	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)					85,00	
	RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. III-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)					,00	
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)					24,00	
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP					,00	
	RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)					,00	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei rigi da RN15 a RN21)						331,00
	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	,00	,00
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)						,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)						61.816,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					,00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					,00	
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli		1	2	,00	,00	
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative		1	2	,00	,00	
	RN31	Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta				
			1	2			,00	,00
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4		
			1	2	3		,00	44.517,00
	RN33	DIFFERENZA (RN26 - RN27 - RN28 - RN29 col. 2 - RN30 col. 2 - RN31 col. 1 - RN31 col. 2 + RN32 col. 3 - RN32 col. 4) se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno						17.299,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					,00	
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					di cui credito IMU 730/2012	
							1	,00
							2	3.441,00
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						3.441,00
	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		
			,00	,00	,00	,00		21.903,00
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia				
			1	2			,00	,00
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione				
			1	2			,00	,00
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto			
			1	2	3		,00	,00
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO						,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO						4.604,00
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA						
	RN43	Residuo RN23	Residuo RN24, col. 1	Residuo RN24, col. 2	Residuo RN24, col. 3			
		1	2	3	4		,00	,00
		,00	,00	,00	,00			
		Residuo RN24, col. 3	Residuo RN24, col. 4	Residuo RN28				
		4	5	6			,00	,00
		,00	,00	,00				
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale	Redditi fondiari non imponibili					
		1	2					
			1.067,00					4.675,00

CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

REDDITI
QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		
ONERI E SPESE	RP1 Spese sanitarie																					
	RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico																					
	RP3 Spese sanitarie per disabili																					
	RP4 Spese veicoli per disabili																					
	RP5 Spese per l'acquisto di cani guida																					
	RP6 Spese sanitarie rateizzate in precedenza																					
	RP7 Interessi per mutui ipotecari acquisto abitazione principale																					
	RP8 Interessi per mutui ipotecari per acquisto altri immobili																					
RP9 Interessi per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio																						
Sezione I Spese per le quali è riconosciuta la detrazione d'imposta del 19%	RP10 Interessi per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale																					
	RP11 Interessi per prestiti o mutui agrari																					
	RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni																				467,00	
	RP13 Spese di istruzione																					
	RP14 Spese funebri																					
	RP15 Spese per addetti all'assistenza personale																					
	RP16 Spese sport ragazzi																					
	RP17 Altre spese (Codice spesa 1) 2)	20																				700,00
RP18 Altre spese (Codice spesa 1) 2)																						
RP19 Altre spese (Codice spesa 1) 2)																						
RP20 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE																					1.167,00	
RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali																						
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP22 Assegno al coniuge																					
	RP23 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari																					
	RP24 Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose																					
	RP25 Spese mediche e di assistenza per disabili																					
	RP26 Altri oneri e spese deducibili																					
	RP27 Deducibilità ordinaria																					
	RP28 Lavoratori di prima occupazione																					
	RP29 Fondi in squilibrio finanziario																					
RP30 Familiari a carico																						
RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici																						
RP32 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP31)																						
Sezione III A Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36% o 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	RP41	2008																			188,00	
	RP42	2010																			48,00	
	RP43																				,00	
	RP44																				,00	
	RP45																				,00	
	RP46																				,00	
	RP47																				,00	
	RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Righi col. 2 compilata con codice 1)																					,00
	RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Righi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)																					236,00
	RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Righi col. 2 compilata con codice 3)																					,00
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%	RP51																					
	RP52																					
	RP53																					
	RP54																					
Sezione IV Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)	RP61	2010																			43,00	
	RP62																				,00	
	RP63																				,00	
	RP64																				,00	
	RP65 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Sommare gli importi da rigo RP61 a RP64)																					43,00
	Sezione V Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione	RP71																				
RP72																						
Sezione VI Dati per fruire di altre detrazioni	RP81																					
	RP82																					
RP83																						

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2013 - ITWworking S.r.l. www.itworking.it



CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

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

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione						
COMPENSAZIONI RIMBORSI	RX1 IRPEF	1 4.604,00	2 ,00	3 ,00	4 4.604,00						
	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						
	RX14 Tassa etica - rigo RQ49		,00	,00	,00						
	RX15 Cedolare secca - rigo RB11		,00	,00	,00						
	RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6		,00	,00	,00						
	RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. XI		,00	,00	,00						
	RX18 IVIE - quadro RM - sez. XV-A		,00	,00	,00						
	RX19 IVAFE - quadro RM - sez. XV-B		,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				
RX20 IVA			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,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					
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX30 IVA da versare					,00					
	RX31 IVA a credito (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					19,00					
	RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi RX33 e RX34)					,00					
	RX33 Importo di cui si richiede il rimborso				1	,00					
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,00					
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4						
Contribuenti Subappaltatori	5										
Contribuenti virtuosi	7			Importo erogabile senza garanzia	8	,00					
RX34 Importo da riportare in detrazione o in compensazione						19,00					
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) ,00	2	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2) ,00	3	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) ,00	4	Reddito al netto del contributo di perequazione (rigo RC14 col. 1) ,00	5	Base imponibile contributo ,00
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà		1	Contributo dovuto ,00	2	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2) ,00	3	Contributo sospeso ,00			
			4	Contributo trattenuto Con il mod. 730/2013 ,00	5	Contributo a debito ,00	6	Contributo a credito ,00			

CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

REDDITI

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

Mod. N. 3

QUADRO RB		Rendita catastale	Utilizzo	Possesso	Codice	Canone	Casi	Continua-	Codice	IMU dovuta	Cedolare	Esenzione	
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	giorni	percentuale	canone	particolari	zione (*)	Comune	per il 2012	secca	IMU	
RB1		558,00	3	304	100,000	1			B397	678,00			
	REDDITI IMPONIBILI	6.375,00									124,00		
RB2		558,00	2	61	100,000			X					
	REDDITI IMPONIBILI												
RB3		79,00	9	365	100,000				B397	96,00			
	REDDITI IMPONIBILI										79,00		
RB4		895,00	3	365	100,000	1			B397	544,00			
	REDDITI IMPONIBILI	6.120,00											
RB5		1.025,00	3	90	100,000	1			A952	1.701,00			
	REDDITI IMPONIBILI	510,00									1.030,00		
RB6		1.025,00	2	275	100,000			X					
	REDDITI IMPONIBILI												
RB10 TOTALI													
RB11	Imposta cedolare secca 21%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Acconti sospesi												
Sezione II		Estremi di registrazione del contratto											
RB21	N. di rigo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Mod. N.												
	Data												
Sezione III		Differenza											
RB31	Ricalcolo degli acconti 2012	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Immobili storici												
QUADRO RC		Tipologia reddito											
RC1	1	Indeterminato/Determinato					2	Redditi					3
	RC2												
	RC3												
Sezione I		INCREMENTO PRODUTTIVITA'											
RC4	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Opzione o rettifica	6	7	8	9	10	11						
Sezione II		Rientro in Italia											
RC5	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Riportare in RN1 col. 5											
	Quota esente frontalieri	1	2	(di cui L.S.U. 2)								3	TOTALE
Sezione III		Ritenute IRPEF e addizionali regionali e comunali all'IRPEF											
RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	Ritenute per lavori socialmente utili												
Sezione IV		Ritenute per lavori socialmente utili											
RC11	1												
	RC12												
Sezione V		Detrazione personale comparto sicurezza e altri dati											
RC13	1												
	RC14												

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

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

CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

REDDITI

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

Mod. N. 4

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

QUADRO RB	Rendita catastale	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca	Esenzione IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI												
RB1	830,00	1	365	100,000		,00			B397	331,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		,00		,00		,00			830,00			,00
Sezione I												
Redditi dei fabbricati												
RB2	166,00	9	365	100,000		,00			A952	200,00		
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		,00		,00		,00			,00		166,00	
RB3	84,00	9	365	100,000		,00			B397	102,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		,00		,00		,00			,00		84,00	
RB4	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		,00		,00		,00			,00		,00	
RB5	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		,00		,00		,00			,00		,00	
RB6	,00					,00						
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		,00		,00		,00			,00		,00	
RB10 TOTALI												
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale		Immobili non locati	
		,00		,00		,00			,00		,00	
Sezione II												
Dati relativi ai contratti di locazione												
RB11												
	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%		Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		
	,00	,00		,00		,00		,00		,00		
	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto		Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013		credito compensato F24 IMU		Imposta a debito		Imposta a credito		
	,00	,00		,00		,00		,00		,00		
Sezione III												
Immobili storici												
RB31												
	Ricalcolo degli acconti 2012			Differenza		Acconto IRPEF		Imponibile addizionale comunale		Acconto addizionale comunale		
				,00		,00		,00		,00		
QUADRO RC												
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI												
RC1												
	Tipologia reddito			Indeterminato/Determinato				Redditi				,00
RC2												,00
RC3												,00
Sezione I												
Redditi di lavoro dipendente e assimilati												
RC4												
	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)		Imposta Sostitutiva (Punto 252 CUD 2013)		Importi art. 51, comma 6 Tuir (Punto 255 CUD 2013)		Non imponibili		Non imponibili assog. imp. sostitutiva
		,00		,00		,00		,00		,00		,00
	Opzione o rettifica	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva a debito		Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata				,00
				,00		,00		,00				,00
Rientro in Italia												
<input type="checkbox"/>												
RC5												
	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1			Riportare in RN1 col. 5		Quota esente frontalieri		(di cui L.S.U.)		TOTALE		,00
						,00		,00				,00
RC6												
	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)			Lavoro dipendente				Pensione				
Sezione II												
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente												
RC7												
	Assegno del coniuge							Redditi		,00		
RC8										,00		
RC9												
	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5									TOTALE		,00
Sezione III												
Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF												
RC10												
	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2013 e RC4 colonna 11)			Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2013)		Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punto 10 del CUD 2013)		Ritenute saldo addizionale comunale 2012 (punto 11 del CUD 2013)		Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 13 del CUD 2013)		
		,00		,00		,00		,00		,00		,00
Sezione IV												
Ritenute per lavori socialmente utili												
RC11												
	Ritenute per lavori socialmente utili											,00
Sezione V												
Comparto sicurezza e altri dati												
RC12												
	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)											,00
RC13												
	Detrazione personale comparto sicurezza (punto 118 del CUD 2013)											,00
RC14												
	Dati contributo di solidarietà											,00
												,00

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



CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

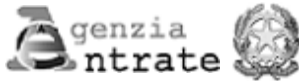
QUADRO VA	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie		
INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1		
	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2	<input type="checkbox"/>	
Sez. 1 -	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie	Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto
Dati analitici generali	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3	<input type="checkbox"/>	4 <input type="text" value=""/> ,00
	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa		
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5		
	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ	1 <input type="text" value="012100"/>
	VA3		
	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)		
	Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1		
	VA4		
	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)		
	Denominazione del fondo 1	<input type="text"/>	Numero Banca d'Italia 2
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3		
	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		
	VA5	Totale imponibile Totale imposta	
	Acquisti apparecchiature 1	<input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00
	Servizi di gestione 3	<input type="text" value=""/> ,00	4 <input type="text" value=""/> ,00
Sez. 2 -	VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	
Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1		
	VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta) 1	2 <input type="text" value=""/> ,00
	VA12		
	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire		
	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1	<input type="text"/>	Importo compensato nell'anno 2012 2
	VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini 1	
	VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)	
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1		
	VA15	Società non operative 1	
Sez. 3 -	VA20	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	Denominazione operatore finanziario 3		
	Tipo di rapporto 4		
	VA21	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	VA22	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	VA23	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	VA24	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	VA25	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	VA26	<input type="text"/>	<input type="text"/>



CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

QUADRO VE



OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)						
VE1				,00	2	,00
VE2				,00	4	,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)			,00	7	,00
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,3	,00
VE5				,00	7,5	,00
VE6				,00	8,3	,00
VE7				,00	8,5	,00
VE8				,00	8,8	,00
VE9				,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali						
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		9.078	,00	4	363,00
VE21			6.295	,00	10	630,00
VE22				,00	21	,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta			15.373	,00		993,00
VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)					
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VE25	TOTALE (VE23± VE24)					993,00
Sez. 4 - Altre operazioni						
	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1				,00
	Esportazioni					
VE30	Cessioni intracomunitarie	2			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	2			3	,00
VE34	Cessioni di oro e argento puro					,00
	Subappalto nel settore edile	4			5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari	6			7	,00
	Cessioni di microprocessori					,00
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1				,00
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	2			3	,00
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					,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)		15.373	,00		

CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	7	,00	
	VF4			,00	7,3	,00	
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	7,5	,00
	VF6			,00	8,3	,00	
	VF7			,00	8,5	,00	
	VF8			,00	8,8	,00	
	VF9			,00	10	,00	
	VF10			,00	12,3	,00	
			1.196,00	21		251,00	
	VF11						
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00			
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00			
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00			
	VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		,00			
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00			
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00			
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1	,00			
		art. 7, decreto-legge n. 185/2008	2	,00			
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	3	,00			
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012		,00			
	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI		1.196,00		251,00	
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				251,00	
			Imponibile		Imposta		
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00	
			Imponibile		Imposta		
		Importazioni	3	,00	4	,00	
			con pagamento IVA		senza pagamento IVA		
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00	
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
		1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		
		,00	,00	,00	,00		
	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8 <input checked="" type="checkbox"/>	
			Imponibile		Imposta		
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	,00	2	,00	
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>	
	VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>	
		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione					
	VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	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	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies			
		1	2	3			
		,00	,00	,00			
		4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1			
		,00	,00	,00			
		7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	8 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)			%	
		,00					
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				,00	
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00	
	VF37	IVA ammessa in detrazione				,00	

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l.

BRSRFR42S02Z112F

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse				
				,00	,00	
	VF39			,00	,00	
	VF40		15.374,00		615,00	
	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		,00	,00	
	VF43	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	,00	
	VF44	detraibile forfettariamente		,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 righi da VF39 a VF48		15.374,00		615,00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00	
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				615,00	
SEZ. 3-C						
Casi particolari						
VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>	
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>	
VF55	Riservato alle imprese agricole					
	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		1			
				,00	,00	
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)			,00	
	VF57	IVA ammessa in detrazione			615,00	



CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

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

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

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1 ¹		,00 ²	,00 ³	VH7	,00	,00	
VH2		,00	,00	VH8	,00	,00	
VH3		,00	,00	VH9	,00	60,00	
VH4		,00	,00	VH10	,00	,00	
VH5		,00	,00	VH11	,00	,00	
VH6		,00	60,00	VH12	,00	,00	
VH13	Acconto dovuto		279,00	Metodo			
				1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
VH20		,00	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24		,00	,00	VH25	,00	VH26	,00
VH28		,00	,00	VH29	,00	VH30	,00
				VH31	,00	VH32	,00

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE					
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE							
Sez. 1 -							
Dati generali	VK1	Partita Iva	1	Ultimo mese di controllo	2	Denominazione	3
	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	VK30	IVA a debito					
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile					
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali					
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche					
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento					
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta					
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante					
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		Firma					

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2013 - ITWorking S.r.l.

BR SRFR 42S02Z112F



CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

		DEBITI		CREDITI								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ17)	993,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		615,00								
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	378,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)			,00							
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00									
	VL10	<i>Ecceденza di credito non trasferibile (*)</i>			,00							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI							
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00								
	VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>		,00								
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24		,00								
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		1,00								
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00								
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00						
	VL26	Ecceденza credito anno precedente				,00						
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00						
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio				,00						
	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				398,00						
			2		3							
	VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>		,00								
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta				,00						
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		,00									
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				19,00							
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00									
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00									
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00									
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				19,00							
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

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

CODICE FISCALE

B R S R F R 4 2 S 0 2 Z 1 1 2 F



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

QUADRO VT		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	15.373,00	Totale imposta	993,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		,00	Imposta	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	15.373,00	Imposta	993,00	
		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 D'IMPOSTA				
VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00			
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00			
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00			
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	1			,00	
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2			,00	
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	Contribuenti Subappaltatori	5		Attestazione delle società e degli enti operativi	6	
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia ⁸	,00	
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00	
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1		Codice fiscale consolidante	,00	

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

