



Riservato alla Poste Italiane SpA

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME
BASCIU

NOME
GABRIELE

CODICE FISCALE

B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13, D.lgs. n. 196, 2003) Il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 86-bis del D.P.R. 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'INPS), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della Privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali La maggior parte dei dati richiesti nella dichiarazione (quali, ad esempio, quelli anagrafici, quelli reddituali e quelli necessari per la determinazione dell'imponibile e dell'imposta) devono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvaltersi del beneficio previsto.

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 2008, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.

Modalità del trattamento La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, R.R.A.).

Titolari del trattamento Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

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

Diritti dell'interessato Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell'Economia e delle Finanze, Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati per trattare i dati sensibili relativi alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef e/o a particolari oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta e per poterli inoltre comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. Tale consenso viene manifestato mediante la sottoscrizione della dichiarazione nonché la firma con la quale si effettua la scelta dell'otto per mille dell'Irpef e del cinque per mille dell'Irpef.

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

(2) Una comitată sau un alt model organizat de forță de muncă, având la rândul ei reprezentanți a firmei concernate.

RISERVATO A CHI
PRESENTA LA
DICHIARAZIONE
PER ALTRIERED, CURATORE
FALLIMENTARE
o DELL'EREDITÀ, ecc.
(vedere istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio)		Codice censu		Data censu	
Cognome		Nome		Sesso M F Indicare la lettera scelta	
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)	
RESIDENZA ANAGRAFICA (o SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE		Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)	
Rappresentante residente all'estero		Ragione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso numero	
Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura	
giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno	
Codice fiscale novità o ente dichiarante					

CANONE RAI
IMPRESE

3 tipologia apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

FIRMA DELLA
DICHIARAZIONEIl contribuente dichiara di aver
completato e allegato i seguenti
quadri (firmare le caselle che
interessano)

Familiari a carico	RA	RE	RC	RP	RN	RV	QR	RL	CS	RI	RL	IM	IR	RT	RE	RF	RD	RD	RG	RD	CE	UM			
X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
EC	RU	FC	N. moduli IVA	Invio avviso telematico all'intermediario										Invio comunicazione telematica anomala dalla studi di settore all'intermediario											
Situazioni particolari				Codice				FIRMA DEL CONTRIBUENTE																	
								BASCIU GABRIELE																	

IMPEGNO ALLA
PRESENTAZIONE
TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario	M R C N C L 5 9 P 0 2 B 3 5 4 R		N. sezione alfabeto del C.A.F.
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione		2	Ricezione avviso telematico
Data dell'impegno		11 06 2013	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
			MARCELLO NICOLA

VISTO DI
CONFORMITÀRiservato al C.A.F.
o al professionista

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

CERTIFICAZIONE
TRIBUTARIARiservato
al professionista

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

FAMILIARI A CARICO

SOPPRIMERE LA CASSELLA
C = CONIUGE
FI = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = PRIMO DISABILE

Relazione di parentela	Codice fiscale (indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di 18 anni	Percentuale detrazione spese	Detrazione 100% affidamento figli
1 X CONIUGE	P L L M R N 6 1 E 4 9 E 9 7 2 I	12			
2 X PRIMO FIGLIO	B S C G C M 8 9 P 1 8 G 1 1 3 H	12		100	
3 F A D					
4 F A D					
5 F A D					
6 F A D					
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALIMENTO A RIGU					
8 NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE					

QUADRO RA
REDOTTI DEI TERRENIEdifici e terreni all'estero
da includere nel Quadro RL

	Reddito dominicale	Totale	Reddito agrario	giorni Russetto	Canone di affitto in regime di locazione	Ge particolari	Canoni fiscali	Imposte RAI
RA1	25,00	1	16,00	365	50,000			X
				Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile			
				13,00	8,00			
RA2	0,00		0,00					
RA3	0,00		0,00					
RA4	0,00		0,00					
RA5	0,00		0,00					
RA6	0,00		0,00					
RA7	0,00		0,00					
RA11	Somma dei RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7			13,00	8,00			
TOTALI								

(*) Firmare la casella
se il dato della stessa
unità immobiliare del
soggetto precedente.

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti ai fogli anelli, ovvero su moduli autocopianti a strisce continue.

B	S	C	G	R	L	6	0	C	2	7	L	1	2	2	R
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

1

Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB1	281,00	1	365	50,000			E972		
REB1	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB2									
REB2	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB3									
REB3	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB4									
REB4	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB5									
REB5	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB6									
REB6	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB7									
REB7	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB8									
REB8	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB9									
REB9	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 19%	REDDITI NON IMPONIBILI	Ablazione principale	Immobili non locali		
Rendita catastale	Utilizzo giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Comuni diversi?	Codice Comune	IMU dovuta per il 2012	Cedolare secca IMU
REB10 TOTALI									
Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 19%	Totale imposta cedolare secca	Scedente da dichiarazione precedente	Scedente compensato Mod. F24	Assegni versati				
REB11									
Assegni versati	Trattenuta del sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuta dal sostituto	Trattenuta dal sostituto	Trattenuta dal sostituto	Trattenuta dal sostituto	Trattenuta dal sostituto	Trattenuta dal sostituto	Trattenuta dal sostituto
N. di rigo	Mod. N.	Data	Serie	Numero e sottoscrizione	Codice ufficio	Contratti non registrati al 30-09-00	Anno di perfezionamento dich. RCI		
REB12									
REB13									
Differenza	Acconto IRPEF	Importo addizionale comunale	Autoscuola addizionale comunale						
REB31 Ricalcolo degli assegni 2012									
RC1 Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato	Reddito							
RC2									
RC3									
INCREMENTO RIDUTTIVO	Prima più agevolata a tassazione ordinaria (Punto 251 CUD 2013)	Prima più agevolata ad imposta sostitutiva (Punto 251 CUD 2013)	Importo sostitutivo (Punto 252 CUD 2013)	Importo art. 31, comma 6 bis (Punto 256 CUD 2013) Non imputabile	Non imputabile all'assegno, altra deduzione				
RC4 Compensare solo nel caso previsto nelle Istruzioni	Opzione a ridotte aliquote (art. 10, lett. A)	Prima più agevolata ad imposta sostitutiva da integrare con tassazione ordinaria	Prima più agevolata a tassazione ordinaria da integrare con imposta sostitutiva	Importo sostitutivo a debito	Esclusione di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata				
RC5 RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 6 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Quota esente frontalieri	(di cui L.S.U.)	TOTALE						
RC6 Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente	Pensione							
RC7 Assegno del coniuge	Reddito	11.716,00							
RC8									
RC9 Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	TOTALE	11.716,00							
RC10 Ritenute IRPEF (punte 5 del CUD 2013 e RC4 sezione 11)	Ritenute addizionale regionale (punte 6 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2012 (punte 10 del CUD 2013)	Ritenute addizionale comunale 2012 (punte 11 del CUD 2013)	Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punte 13 del CUD 2013)					
2.695,00	160,00	8,00	26,00	8,00					</

[*] Denotare la casella se si tratta dello stesso tenace o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

**QUADRO RP
ONERI E SPESE**

Sezione I
Spese per le quali
spetta la detrazione
d'imposta del 19%

RP1 Spese sanitarie	00	361,00	RP9 Interesse per mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio	00
RP2 Spese sanitarie per familiari non a carico	00		RP10 Interesse per mutui ipotecari per la costruzione dell'abitazione principale	00
RP3 Spese sanitarie per disabili	00		RP11 Interesse per prestiti o mutui agrari	00
RP4 Spese veterinarie per disabili	00		RP12 Assicurazioni sulla vita e contro gli incendi	00
RP5 Spese per l'acquisto di cani guida	00		RP13 Spese di istruzione	00
RP6 Spese sanitarie sostenute in precedenza	00		RP14 Spese funerarie	00
RP7 Interesse mutui ipotecari acquisto abitazione principale	00		RP15 Spese per addebi. all'assistenza personale	00
RP8 Interesse per mutui ipotecari per acquisto altri immobili	00		RP16 Spese sport regolate	00
RP17 Altre spese (codice spese)	00		RP18 Altre spese (codice spese)	00
RP19 Altre spese (codice spese)	00		RP20 Altre spese (codice spese)	00
RP20 TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE (somma delle righe RP1, RP2 e RP3)	00	361,00	RP21 Altre spese (codice spese)	00

Sezione II
Spese e oneri per i quali spetta la deduzione del reddito complessivo

RP21 Contributi previdenziali ed assistenziali (CSGN-RC versati)	00	16.858,00	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
RP22 Assegno al coniuge	00		RP27 Deducibilità ordinaria	00
RP23 Codice fiscale del coniuge	00		RP28 Lavoratori di prima occupazione	00
RP24 Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	00		RP29 Fondi in squilibrio finanziario	00
RP25 erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	00		RP30 Familiari a carico	00
RP26 Spese mediche e di assistenza per disabili	00		RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	00
RP27 Altri oneri e spese deducibili (Codice)	00		RP32 Altre spese (codice spese)	00
RP28 TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (somma delle righe RP21 a RP31)	00	16.858,00		

Sezione III A
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 36%, del 41% o del 50% (interventi di recupero del patrimonio edilizio)

Anno	Periodo 2007/2012	Codice fiscale	Importo rateale	Importo rateale	N. d'ordine immobiliare
RP41					00
RP42					00
RP43					00
RP44					00
RP45					00
RP46					00
RP47					00
RP48 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 41% (Rghi col. 2 compilata con codice 1)					00
RP49 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 36% (Rghi col. 2 compilata con codice 2 o non compilata)					00
RP50 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE DETRAZIONE 50% (Rghi col. 2 compilata con codice 3)					00

Sezione III B
Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50%

N. d'ordine immobiliare	Codice comune	Tr. U.	F.P.	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP51							
RP52							
RP53							
N. d'ordine immobiliare	Codice comune	Tr. U.	F.P.	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
RP54							

Sezione IV
Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 55% (interventi finalizzati al risparmio energetico)

Tr. U.	Anno	Cod. catast.	Allegato	Spesa totale	Importo rateale
RP51				00	00
RP52				00	00
RP53				00	00
RP54				00	00
RP55 TOTALE SPESE SUL QUALE DETERMINARE LA DETRAZIONE 55% (Somma delle righe RP51 a RP54)					00

Sezione V
Dati per fruire di detrazioni per canoni di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni	Percentuale

Sezione VI
Dati per fruire di altre detrazioni

RP81	Mantenimento dei cani guida (Barriere fisiche)	RP82	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (Art. 29, 2008)	RP83	Altre detrazioni	Codice	

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui al quadro RE/RS e RN4	Reddito complessivo con credito per fondi comuni	Reddito minore da partecipazioni in società non operative	
		133.091,00	00	00	00	00	133.091,00
	RN3	Oneri deducibili				16.858,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (RN1 col. 5 + RN1 col. 2 - RN1 col. 3 + RN3; indicare zero se il risultato è negativo)					116.233,00
	RN5	IMPOSTA LORDA					43.150,00
	RN6	Detrazione per coniuge a carico				00	
	RN7	Detrazione per figli a carico				00	
	RN8	Ulteriore detrazione per figli a carico				00	
	RN9	Detrazione per altri familiari a carico				00	
	RN10	Detrazione per redditi di lavoro dipendente				00	
	RN11	Detrazione per redditi di pensione				00	
	RN12	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi				00	
	RN13	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO (somma dei righe da RN6 a RN12)					00
	RN14	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN28 col. 2			
			00	00		00	
	RN15	Detrazione per oneri indicati nella Sez. I del quadro RP (19% dell'importo di rigo RP20)				69,00	
	RN16	Detrazione per spese indicate nella Sez. II-A del quadro RP (41% dell'importo di rigo RP46)				00	
	RN17	Detrazione per spese indicate nella Sez. II-A del quadro RP (36% dell'importo di rigo RP49)				00	
	RN18	Detrazione per spese indicate nella Sez. II-A del quadro RP (50% dell'importo di rigo RP50)				00	
	RN19	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. IV del quadro RP (55% dell'importo di rigo RP65)				00	
	RN20	Detrazione per gli oneri di cui alla Sez. VI del quadro RP				00	
	RN21	Detrazione riconosciuta al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso (rigo RC13)				00	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA (RN13 + RN14 col. 3 + somma dei righe da RN15 a RN21)					69,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinato patologia (19% dell'importo di colonna 1 rigo RP1)				00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Ricarico prima casa	Incremento occupazione	Rientro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	
			00	00	00	00	
	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)					43.081,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Somma Abruzzo				00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Somma Abruzzo				00	
	RN29	Credito residuo per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli)				00	00
	RN30	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)				00	00
	RN31	Credito d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta			
			00	00		00	
	RN32	RTENUTE TOTALI	di cui ritenute anticipate	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		2.744,00
			00	00	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					40.337,00
	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		14.278,00
					00		
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					14.278,00
	RN37	ACCONTI	di cui acconti anticipati	di cui recupero imposte sostitutive	di cui acconti esenti	di cui ex contribuenti esenti	
			00	00	00	00	
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia			16.893,00
			00	00			
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione			
			00	00			
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod. F24 per i versamenti IMU	Rimborsato dal sostituto		
			00	00	00		
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					23.444,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					00
		RESIDUO DELLE DETRAZIONI E DEI CREDITI D'IMPOSTA					
	RN43	Residuo RN23		Residuo RN24, col. 1		Residuo RN24, col. 2	00
		Residuo RN24, col. 3	00	Residuo RN24, col. 4	00	Residuo RN28	00
Altri dati	RN50	Reddito abitazione principale		141,00		Reddito fondiari non imponibili	00

B	S	C	G	R	L	6	0	C	2	7	L	1	2	2	B
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO CR - Crediti d'imposta

1

QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE COMUNALE ALL'IRPEF		RV/1	REDDITO IMPONIBILE		116.233,00	
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF		RV/2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA		Casi particolari addizionale regionale	1.430,00
		RV/3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		160,00	
		RV/4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (992 col. 4 - Mod. UNICO 2012)		0,00	
		RV/5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		0,00	
		RV/6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013		0,00	
		RV/7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO		1.270,00	
		RV/8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO		0,00	
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF		RV/9	AUGLIATA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE		Aliquote per scaglioni	0,200
		RV/10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA		Agenzie	232,00
		RV/11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA		65,00	
		RV/12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (992 col. 4 - Mod. UNICO 2012)		0,00	
		RV/13	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24		0,00	
		RV/14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2013		0,00	
		RV/15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO		167,00	
		RV/16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO		0,00	
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013		RV/17	Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2013		Acconto dovuto	62,00
					Acconto da versare	62,00
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA		CR/1	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		0,00	
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		CR/2	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		0,00	
		CR/3	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		0,00	
		CR/4	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		0,00	
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		CR/5	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		0,00	
		CR/6	Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		0,00	
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti		CR/7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		0,00	
		CR/8	Credito d'imposta per canoni non percepiti		0,00	
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione		CR/9	Credito d'imposta incremento occupazione		0,00	
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		CR/10	Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		0,00	
		CR/11	Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		0,00	
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		CR/12	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		0,00	
		CR/13	Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		0,00	
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni		CR/14	Credito d'imposta per mediazioni		0,00	
Sezione VII Altri crediti d'imposta		CR/15	Altri crediti d'imposta		0,00	

CODICE FISCALE

B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a debito	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
RX1 IRPEF		00	00	00	00	
RX2 Addizionale regionale IRPEF		00	00	00	00	
RX3 Addizionale comunale IRPEF		00	00	00	00	
RX5 Imposta sostitutiva - quadro RT		00	00	00	00	
RX6 Imposte - quadro RM - sez. V, XI, XII e XIV		00	00	00	00	
RX7 Imposte - 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. II		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 IM		00	00	00	00	
RX14 Tassa etica - rigo RC49		00	00	00	00	
RX15 Cedolare secca - rigo RH1		00	00	00	00	
RX16 Contributo di solidarietà - rigo CS2, col. 6		00	00	00	00	
RX17 Imposta pignoramento presso terzi - quadro RM - sez. VI		00	00	00	00	
RX18 IMI - quadro RM - sez. XV-A		00	00	00	00	
RX19 IMATE - quadro RM - sez. XV-B		00	00	00	00	
Sezione II Credito 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			00	00	00	00
RX21 Contributi previdenziali			00	00	00	00
RX22 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT			00	00	00	00
RX23 Altre imposte			00	00	00	00
RX24 Altre imposte			00	00	00	00
RX25 Altre imposte			00	00	00	00
RX26 Altre imposte			00	00	00	00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta						
RX30 IVA da versare						00
RX31 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX33 e RX34)						17.410,00
RX32 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX33 e RX34)						00
RX33 Importo di cui si richiede il rimborso						00
				di cui da liquidare mediante procedura semplificata		00
Causale del rimborso		3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4
Contribuenti Subappaltatori		5				
Contribuenti virtuali		7		Importo erogabile senza garanzia		00
RX34 Importo da ripartire in detrazione o in compensazione						17.410,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ						
CS1 Base imponibile contributo di solidarietà		Reddito complessivo (rigo RV1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Quota al netto del contributo di perequazione (rigo RC14 col. 1)	Base imponibile contributo
		00	00	00	00	00
CS2 Determinazione contributo di solidarietà			Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14 col. 2)		Contributo sospeso
		00	00	00		00
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2013	Contributo a debito		Contributo a credito
			00	00		00

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

CODICE AZIENDA INPS		Attività particolari		Quote di partecipazione	
RR1 1 3 8 6 3 7 7 5 B K					
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA		Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
Codice fiscale		13863775121106020		121.354,00	
Periodo imputazione contributiva		Lavorato anni di esenzione			
dal 1 al 12		a 21/12/12			
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE					
Reddito minimale		Contributo INPS sul reddito minimale		Contributo a debito sul reddito minimale	
14.930,00		3.180,00		7,00	
Contributo compensato con crediti previdenziali senza ripartizione nel mod. F24		Crediti dal precedente anno		Contributo a credito sul reddito minimale	
0,00		0,00		0,00	
Crediti di cui si chiede il rimborso		Crediti da utilizzare in compensazione			
0,00		0,00			
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDEREBBE IL MINIMALE					
Reddito eccedente il minimale		Contributo INPS sul reddito che eccede il minimale		Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	
58.743,00		12.807,00		12.807,00	
Contributo compensato con crediti previdenziali senza ripartizione nel mod. F24		Crediti dal precedente anno		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	
0,00		0,00		0,00	
Eccedenza di versamento a saldo		Crediti di cui si chiede il rimborso		Crediti da utilizzare in compensazione	
0,00		0,00		0,00	
RR3					
Totale credito					
Eccedenza di versamento a saldo					
Totale credito di cui si chiede il rimborso					
Totale credito da utilizzare in compensazione					
RR4					
Riepilogo crediti					

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

RR5		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Accordi versati	
dal 1 al 2							
RR6							
RR7							
RR8		Totale					
RR9		Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione					
RR10		Eccedenza di contributi derivante dalla precedente dichiarazione compensata nel modello F24					
RR11		CONTRIBUTO A DEBITO					
RR12		CONTRIBUTO A CREDITO					

Sezione III

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

RR13		Matricola		Contributo soggettivo		Contributo integrativo	
RR14		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR15		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR16		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR17		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR18		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR19		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR20		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR21		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR22		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR23		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR24		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR25		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR26		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR27		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR28		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR29		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR30		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR31		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR32		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR33		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR34		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR35		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR36		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR37		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR38		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR39		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR40		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR41		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR42		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR43		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR44		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR45		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR46		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR47		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR48		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR49		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR50		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR51		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR52		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR53		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR54		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR55		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR56		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR57		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR58		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR59		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR60		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR61		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR62		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR63		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR64		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR65		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR66		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR67		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR68		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR69		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR70		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR71		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR72		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR73		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR74		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR75		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR76		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR77		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR78		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR79		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR80		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR81		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR82		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR83		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR84		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR85		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR86		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR87		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR88		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR89		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR90		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR91		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR92		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR93		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR94		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR95		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR96		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR97		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR98		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR99		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	
RR100		Periodo imputabile		Contributo dovuto		Contributo a debito	



CODICE FISCALE

B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

REDDITI

QUADRO RF

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

RF1		Codice attività	439902	parametri 2 cause di esclusione	stud di settore 3 cause di esclusione	stud di settore 4 cause di inapplicabilità	componenti positivi da stud di settore annuali nella sezione contabile	1.293.560,00	
Determinazione del reddito	RF2	A) Utile risultante dal conto economico						115.287,00	
	RF3	B) Perdita risultante dal conto economico						,00	
	RF4	C) COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC							
Variazioni in aumento		Ammortamenti	00	Altre rettifiche	00	Accantonamenti	00	,00	
	RF5	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio						7.654,00	
	RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 3, lett. b))						,00	
	RF7	Reddito di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa						,00	
	RF8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7						,00	
	RF9	Ricarichi non annoverati	Parametri e studi di settore		Maggiorazione		00	,00	
	RF10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata al sensi del TUR (art. 92, 92 bis, 93, 94)						,00	
	RF11	Interessi passivi indeducibili						,00	
	RF12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)						,00	
	RF13	Oneri di utilità sociale						00	,00
Artigiani X	RF14	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUR						498,00	
	RF15	Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili						,00	
	RF16	Minusvalenze relative a partecipazioni estere						,00	
	RF17	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 102, 103 e 104)						21,00	
	RF18	Spese di cui agli art. 108, 109 comma 5 ultimo periodo o di competenza di altri esercizi (art. 102, comma 4)	2.363,00	50,00			4.655,00		
	RF19	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						,00	
	RF20	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte						00	,00
	RF21	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5						,00	
	RF22	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						,00	
	RF23	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis						,00	
		99	8.960,00	00	00	00	00		
		10	00	00	00	00	00		
		11	00	00	00	00	00		
		12	00	00	00	00	00		
		13	00	00	00	00	00		
		14	00	00	00	00	00		
		15	00	00	00	00	00		
		16	00	00	00	00	00		
		17	00	00	00	00	00		
		18	00	00	00	00	00		
Variazioni in diminuzione	RF24	Altre variazioni in aumento	00	00	00	00	00	8.960,00	
	RF25	D) Totale delle variazioni in aumento (sommare gli importi da rigo RF5 a RF24)						21.788,00	
	RF26	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti						,00	
	RF27	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 3, lett. b))						,00	
	RF28	Utile distribuito dalle società di cui al rigo RF42 colonna 1						,00	
	RF29	Utile distribuito dalle società di cui al rigo RF42 colonna 2, formato in regime di trasparenza						,00	
	RF30	Proventi degli immobili di cui al rigo RF7						,00	
	RF31	Utile spettante ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)						,00	
	RF32	Spese di cui agli art. 108, 109 comma 5 ultimo periodo ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	797,00	846,00			1.291,00		
	RF33	Preventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))						,00	
	RF34	Plusvalenze relative a partecipazioni estere (art. 87)						,00	
	RF35	Quote escluse dagli utili distribuiti						,00	
	RF36	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						,00	
	RF37	Spese ed altri componenti negativi da stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis						,00	
	RF38	Reddito d'esercizio							
		Ret. d'impresa							
		00						00	

	6	5.861,00	12 ¹	565,00	33 ⁵	8.004,00
RF39 Altre variazioni in diminuzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF40 E) Totale delle variazioni in diminuzione (sommare gli importi da righe RF26 a RF39)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.430,00
Determinazione del reddito						15.721,00
RF41 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E						121.354,00
RF42 Reddito da partecipazione	0,00	0,00	0,00	reddito minimo ³	0,00	0,00
RF43 Perdite da partecipazione	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Rientro lavorativo/lavoratori RF44 Reddito d'impresa lordo (o perdita)				perdite non compensate ³	0,00	121.354,00
RF45 Esenzioni liberali						0,00
RF46 Proventi esenti						0,00
RF47 Reddito d'impresa (o perdita)						121.354,00
RF48 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria						0,00
RF49 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore						121.354,00
RF50 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito (di cui degli anni precedenti ¹)					0,00	0,00
Altri dati RF51 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)						121.354,00
	Situazione ¹	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ²	Credito per imposte pagate all'estero ³	Altri crediti ⁴		
RF52 Dati da riportare nel quadro RN			0,00	0,00	0,00	
	(di cui da art.5) ²	0,00	49,00	0,00	0,00	
Dati di bilancio						
RF53 Immobilizzazioni immateriali						0,00
RF54 Immobilizzazioni materiali		Fondo ammortamento beni materiali ¹	1.458.239,00			249.641,00
RF55 Immobilizzazioni finanziarie						0,00
RF56 Rimanenze di materie prime, ausiliarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti						966.395,00
RF57 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante						763.715,00
RF58 Altri crediti compresi nell'attivo circolante						82.286,00
RF59 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni						0,00
RF60 Disponibilità liquide						16.353,00
RF61 Ratei e risconti attivi						4.413,00
RF62 Totale attivo						2.082.803,00
RF63 Patrimonio netto		Saldo iniziale ¹	-310.768,00			-262.462,00
RF64 Fondi per rischi e oneri						0,00
RF65 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato						123.579,00
RF66 Debiti verso banche e altri finanziatori edibili entro l'esercizio successivo						216.146,00
RF67 Debiti verso banche e altri finanziatori edibili oltre l'esercizio successivo						0,00
RF68 Debiti verso fornitori						1.007.607,00
RF69 Altri debiti						996.088,00
RF70 Ratei e risconti passivi						1.845,00
RF71 Totale passivo						2.082.803,00
RF72 Ricavi delle vendite						1.291.757,00
RF73 Altri ricavi di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente ¹)			367.329,00			815.330,00
Prospetto dei crediti				Valore di bilancio	Valore fiscale	
RF74 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				0,00	0,00	
RF75 Perdite dell'esercizio				0,00	0,00	
RF76 Differenza				0,00	0,00	
RF77 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				0,00	0,00	
RF78 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				0,00	0,00	
RF79 Valore dei crediti risultanti in bilancio				761.590,00	761.590,00	

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

RS1 Quadro di riferimento		RF			
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rivalutare ai sensi degli articoli 86, comma 4			
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2			
	RS4	Importo complessivo da rivalutare ai sensi dell'art. 86, comma 3, lett. b), del Tuir			
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4			
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale				
	RS6	Quota di partecipazione Quota di reddito Quota delle interesse d'acconto di cui non utilizzate ACE			
Perdite pregresse fuoriscada dal regime dei minimi non compensate nell'anno	RS8	Lavoro autonomo			
	RS9	Impresa			
Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno	RS10	Eccedenza 2007			
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO			
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	Eccedenza 2007 Eccedenza 2008 Eccedenza 2009 Eccedenza 2010 Eccedenza 2011 Eccedenza 2012			
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno)			
Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RS14	Codice fiscale della società trasparente			
	RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente			
	RS16	Sottrazioni rilevanti Minore importo Distinzioni attualizzate Importo rilevante			
	RS17	Beni ammortizzabili			
	RS18	Altri elementi dell'attivo			
	RS19	Fondi di accantonamento			
Utile distribuito da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS21	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA			
	RS22	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			
Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del Tuir	RS23	Codice fiscale Codice Data Importo			
	RS24				

- X 43.99.02 - Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
 77.32.00 - Noleggio di macchine e attrezzature per lavori edili e di genio civile
 77.33.91 - Noleggio di container adibiti ad alloggi o ad uffici

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

- 1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;
 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi;
 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.

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

Finale

Imprese multattività	1 Prevalente	Stato di settore (1)		Riscatti (1)	
		Stato di settore (2)	Riscatti (2)	Stato di settore (3)	Riscatti (3)
2 Secondarie					
3 Altre attività soggette a studi					
4 Altre attività non soggette a studi					
5 Agg. e ricavi fissi					
					Numero giornate tributarie

QUADRO A
Personale
addetto
all'attività

A01 Dirigenti		
A02 Quadri		
A03 Impiegati		80
A04 Operai generici		2.621
A05 Operai specializzati		
A06 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito		
A07 Apprendisti		274
A08 Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro		509
		Numero
A09 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A10 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A11 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A12 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A13 Associati in partecipazione		
A14 Soci amministratori		
A15 Soci non amministratori		
A16 Amministratori non soci		

Percentuale di
lavoro prestatoQUADRO B
Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

B00 Numero complessivo		1
Progressivo unità locale	X	
B01 Comune		MARRUBIU
B02 Provincia		
B03 Locali destinati ad uffici		OR 9
B04 Locali destinati a magazzino/deposito (compresi accessori e ricambi)		
B05 Locali destinati ad officina ed assistenza tecnica		600
B06 Spazi esterni destinati a parcheggio/rimessaggio		5.000

Modello VG81U

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Servizi offerti

	Percentuale sul ricavi
D01 Noleggio di macchine e attrezzature	%
D02 Leasing operativo	%
D03 Custodia, deposito, rimessaggio di beni di terzi	%
D04 Noleggio accessori	%
D05 Manutenzione e assistenza tecnica	%
D06 Vendita di macchine e attrezzature	%
D07 Montaggio di macchine e attrezzature se non compreso nel noleggio	%
D08 Altro	100 % TOT = 100%

Tipologia di servizio

	Percentuale sul ricavi
D09 Ricavi derivanti dal servizio di noleggio con manovratore/ a caldo	100 %

Altri servizi e attività

D10 Trasporto e montaggio delle macchine e delle attrezzature	Denaro la cassa
D11 Manutenzione e assistenza tecnica	Denaro la cassa
D12 Attività di costruzione (edilizia, genio civile, etc.)	X Denaro la cassa
D13 Vendita di macchine e attrezzature	Denaro la cassa

Aree di attività prevalenti

	Percentuale sul ricavi
D14 Macchine per movimento terra (comprese le lavorazioni stradali)	100 %
D15 Macchine per sollevamento e trasporto	%
D16 Macchine per demolizione	%
D17 Macchine per produzione, lavorazione e trasporto di calcestruzzo e malta	%
D18 Ponteggi e strutture provvisorie (casaforte, tralicci, tribune, ecc.)	%
D19 Altre	% TOT = 100%

Tipologia della clientela

	Percentuale sul ricavi
D20 Imprese di costruzione	40 %
D21 Imprese di movimento terra (incluse le lavorazioni stradali)	8 %
D22 Imprese operanti in altri settori (es. installazioni ecc.)	24 %
D23 Altre imprese di noleggio	%
D24 Privati	4 %
D25 Altre	24 % TOT = 100%
D26 Ricavi provenienti dal maggior cliente	26 %

Costi specifici

D27 Costi di manutenzione per macchine e attrezzature (ricambi e mano d'opera)	%
D28 Costo per il noleggio di macchine e attrezzature da altre imprese	%
D29 Valore dei beni strumentali oggetto del noleggio ad esclusione dei beni acquistati con contratto di locazione non finanziario	%

Altri dati

	Numero	Numero giornate retribuite
D30 Personale addetto esclusivamente alla manutenzione delle macchine e delle attrezzature		
D31 Manovratori di macchine e attrezzature	8	2.400
D32 Personale specializzato per il montaggio		

Modello VG81U

QUADRO E
Beni strumentali

	Numero	
E01 Ascensori/montacarichi		
E02 Autobetoniere		
E03 Autogru	1	
E04 Betoniere		
E05 Carotatrici		
E06 Carrelli elevatori (tradizionali, fuoristrada, telescopici)	1	
E07 Dumpers		
E08 Escavatori	3	
E09 Gru edili a torre		
E10 Gru edili automontanti		
E11 Gruppi elettrogeni	2	
E12 Idropultrici	1	
E13 Levigatrici		
E14 Macchine taglia asfalto		
E15 Martelli demolitori (idraulico, elettrico)	3	
E16 Martinetti idraulici	2	
E17 Miniescavatori	4	
E18 Minipale	3	
E19 Macelatrici		
E20 Motocompressori		
E21 Motocaldatri	2	
E22 Nastri trasportatori	1	
E23 Pale caricatori	2	
E24 Perforatrici		
E25 Rastre vibranti		
E26 Piattaforme smovibili e autocaricate		
E27 Pompe per calcestruzzo		
E28 Pompe per drenaggio	1	
E29 Ponteggi tradizionali/ fissi		
E30 Ponteggi autoelevanti/ mobili		
E31 Rulli stradali	1	
E32 Sabbiatrici		
E33 Spazzatrici		
E34 Trivelle		
E35 Container	3	
Automezzi con massa complessiva a pieno carico		
E36 fino a t. 3,5	4	Numero
E37 superiore a t. 3,5 e fino a t. 12	2	Numero
E38 superiore a t. 12	3	Numero

fig. di superficie
coperta
Altre misure
raggiungibili in mt.

Modello VG81 U

QUADRO F		Bilancio consolidato	
Elementi contabili		Bilancio consolidato	
F00	Contabilità ordinaria per opzione		
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (escluso aggio o ricavo fisso)	1.291.757	
F02	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	1.803	
F03	Adeguamento da studi di settore		
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
F05	Altri proventi e componenti positivi Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	7.820	
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	841.934	
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	966.395	
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	966.395	
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	2.625	
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	375.205	
F15	Costo per la produzione di servizi	2.789	
F16	Spese per acquisti di servizi di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES)	220.133	
F17	Altri costi per servizi Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	93.521	
F18	di cui per canoni relativi a beni immobili di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	72.461	
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	3.227	
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	69.218	
F19	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	9.000	
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro		
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi		
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)		
F20	Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali	102.539	
F21	Accantonamenti Oneri diversi di gestione	31.525	
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	436	
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	50	
	di cui per perdite su crediti		
	Altri componenti negativi	8.569	
F23	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"		
F24	Risultato della gestione finanziaria	3	
F25	Interessi e altri oneri finanziari	18.794	
F26	Proventi straordinari		
F27	Oneri straordinari		
F28	Reddito d'impresa (o perdita)	121.354	

(segue)

UNICO
2013Cassa
Centrale

B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

Modello VG81U

(segue)

QUADRO F Elementi contabili	Valore dei beni strumentali		1.428.418
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"		
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"		198.372
	Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.		
	F30	Esenzione I.V.A.	
	F31	Volume di affari	1.413.704
	F32	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	27.339
	F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	151.227
	F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	
	F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfetariamente)	
Ulteriori elementi contabili	Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti		
	F36	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)	
	F37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti	
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		
	F38	Beni distrutti o sottratti	
	Beni strumentali mobili		
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 518,46 euro	467
	X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	25.054
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	24.301
QUADRO V Ulteriori dati specifici	V01	Cooperativa a mutualità prevalente	Esistente la cassa
	V02	Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali	Esistente la cassa
	V03	Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente	Esistente la cassa
	V04	Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti	Esistente la cassa

Modello VG81U

QUADRO T
Congiuntura
economica

	2010	2011
T01 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e ausiliarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	9.500	
T02 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	679.638	841.934
T03 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e ausiliarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		2.625
T04 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	841.934	841.934
T05 Costi per l'acquisto di materie prime, ausiliarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	398.317	591.466
T06 Costo per la produzione di servizi	690.354	
T07 Spese per acquisti di servizi	280.349	205.331
T08 Altri costi per servizi	135.953	110.110

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili

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

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

Firma

Attestazione
delle cause di
non congruità
o non coerenza

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

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

Firma



ENTRATA

B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

QUADRO IVA
INFORMAZIONI SUELTATIVE

1

QUADRO IVA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

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

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

Barriera la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ **4 3 9 9 0 2**

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

Barriera 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

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

VA5 Totale imposte

Acquisiti apparecchiature Totale imposte

Servizi di gestione

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

Indicare il codice desunto dalla "tabella eventi eccezionali" delle istruzioni

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 1

(imponibile e imposta)

VA12 Riservato all'indicazione di esenzioni di credito di società ex controllanti da garantire

Esenzioni di credito di gruppo relative all'anno Importo compensato nell'anno 2012

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011) Rettifica della detrazione art. 19-bis

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

VA15 Società non operative

Codice fiscale Codice di identificazione fiscale estero

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

VA20 Denominazione operatore finanziario Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

VA26



NUMERO DI IDENTIFICAZIONE

B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

QUADRO VE

OPERAZIONI IMPOSTATE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

ANNO 1

QUADRO VE		IMPOSTABILE	%	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPOSTATE	VE1			
	VE2			
	VE3			
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE4			
	VE5			
	VE6			
	VE7			
	VE8			
	VE9			
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	4.172		167
	VE21	21.090		2.109
	VE22	709.296		148.952
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	734.558		151.228
	VE24			-1
	VE25			151.227
Sez. 4 - Altre operazioni				
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				
Esportazioni				
Cessioni intracomunitarie				
VE30				
Cessioni verso San Marino				
VE31		3.500		
VE32				
VE33				
Operazioni con applicazione del reverse charge		675.646		
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
Cessioni di oro e argento puro				
VE34		675.646		
Subappalto nel settore edile				
Cessioni di fabbricati				
Cessioni di telefoni cellulari				
Cessioni di microprocessori				
VE35				
Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei 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				
Restazioni di servizi rese a comitanti comunitari (art. 7-ter)		21.420		
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	1.413.704		



AZIENDA REGIONALE

B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Modello 1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1				
	VF2				
	VF3				
	VF4				
Siz. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intra-comunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli 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			
	VF6				
	VF7				
	VF8				
	VF9		514		51
	VF10				
	VF11		816.162		171.394
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi fiscali	3.790		
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	13.082		
Siz. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intra-comunitari, importazioni e acquisti da San Marino	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)	10.348		
	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. 185/2008 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012			
	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	843.896		171.445
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			-41
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)			171.404
	VF24	Acquisti intra-comunitari Importazioni Acquisti da San Marino	1.000		210
Siz. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (ripi VF21): Beni ammortizzabili Beni strumentali non ammortizzabili Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi Altri acquisti e importazioni	11.692	62.648	147.633
	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
		agenzie di viaggio	1	associazioni operanti in agricoltura	5
		beni usati	3	spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6
		operazioni esenti	1	attività agricole connesse	7
		agriturismo	4	imprese agricole	8
				Imponibile	Imposta
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali			
	VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			
	VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			
Siz. 3-A Operazioni esenti	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione: Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) Operazioni esenti di cui al 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, m. 27-quinquies			
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti Operazioni non soggette Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1			
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis			
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)			
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12			
	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			
	VF37	IVA ammessa in detrazione			

Impense agricole (art.34)

		IMPOSTE	IMPOSTA
VF38	Reservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	0,00	0,00
VF39		0,00	0,00
VF40		0,00	0,00
VF41		0,00	0,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del	0,00	0,00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	0,00	0,00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA	0,00	0,00
VF45	deducibile forfetariamente	0,00	0,00
VF46		0,00	0,00
VF47		0,00	0,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	0,00	0,00
VF49	TOTALE Somma algebrica dei rigli da VF39 a VF48	0,00	0,00
VF50	IVA deducibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38	0,00	0,00
VF51	Importo deducibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma,	0,00	0,00
VF52	effettuate ai sensi degli articoli 6, primo comma, 38 quater e 72	0,00	0,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)	0,00	0,00

Seq. 3-C

Canali particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

	Se le operazioni sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui al n. 1 da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.L. n. 41/1995) barrare la casella	Riservato alle imprese agricole	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	Imponibile	Imposta
VF53	1	2	1				
VF54							
VF55							

Fig. 4

IVA americana
in detrazione

VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	
VF57	Iva ammessa in detrazione	171.404,00



B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

QUADRO VJ
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARE TIPOLOGIE DI OTTRAZIONE
LUGLIO 2012
1

QUADRO VJ		IMPONIBILE	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARE TIPOLOGIE DI OTTRAZIONE			
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (induci acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		28
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		17
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		18
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		101
VJ5	Provezioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 3)		23
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		14
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		50
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		50
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (induci acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	1.000	210
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		54
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		50
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		36
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	238.493	50.083
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		64
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		10
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		20
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)		50.293

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	44.784			VH7	30.706	
	VH2	50.618			VH8	32.093	
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche negoziate per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3	52.312			VH9	19.028	
	VH4	63.780			VH10	15.321	
	VH5	55.345			VH11	10.684	
	VH6	64.509			VH12	17.410	
	VH13	Acconto dovuto			VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		VH21		VH22		VH23
	VH24		VH25		VH26		VH27
	VH28		VH29		VH30		VH31

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma



B 5 C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

Modello IVA
Rendicontazione annuale
Liquidi e crediti

1

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI								
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE												
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	201.520									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VP57)			171.404							
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	30.116									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)										
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)			52.526							
	VL9	Credito compensato nel modello F24	5.000									
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)										
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)										
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)										
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24										
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali										
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi										
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante										
	VL26	Eccedenza credito anno precedente			47.526							
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio										
	VL28	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche e per l'accordo di cui risulta da società di gestione del risparmio										
	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										
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)										
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta										
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero										
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]			17.410							
	VL34	Credito d'imposta utilizzato in sede di dichiarazione annuale										
	VL35	Credito ricevuto da società di gestione del risparmio utilizzato in sede di dichiarazione annuale										
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale										
	VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 35/1/2001										
	VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)										
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			17.410								
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito											
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X	X	X		X	X		

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



B S C G R L 6 0 C 2 7 L 1 2 2 B

QUADRO V IVA
ESERCIZIO ANNI DI AUTOTRASCIAZIONE PER IL 2012
E IL 2013 (CON DOMANDA DI RIMBORSO)
COMPENSAZIONE DI CREDITO D'IMPOSTA

QUADRO VT

SERVIZIO DI RENDICONTAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEL CONTROVOTO DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI IVA

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti stolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili		Totale imposte	
		734.558		151.227	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposte	
		45.142		6.451	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposte	
		689.416		144.776	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposte	
VT2	Abruzzo				
VT3	Basilicata				
VT4	Bolzano				
VT5	Calabria				
VT6	Campania				
VT7	Emilia Romagna				
VT8	Friuli Venezia Giulia				
VT9	Lazio				
VT10	Liguria				
VT11	Lombardia				
VT12	Marche				
VT13	Molise				
VT14	Piemonte				
VT15	Puglia				
VT16	Sardegna	45.142		6.451	
VT17	Sicilia				
VT18	Toscana				
VT19	Trento				
VT20	Umbria				
VT21	Valle d'Aosta				
VT22	Veneto				

QUADRO VX

DETERMINAZIONE
DEL IVA DA
VERSARE O
DEL CREDITO
D'IMPOSTA

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

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