

UNICO Persone Fisiche/2014

REDDITI 2013

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

MARCHIORI PAOLO

CONTRIBUENTE

MARCHIORI					
PAOLO					
CODICE	3631	Prog.	1	Gruppo	GG

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF

DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
B-Fabbricati	548,00
E-Autonoma	26.163,00
TOTALE REDDITO	26.711,00

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO	26.711,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	548,00
ONERI DEDUCIBILI	3.419,00
REDDITO IMPONIBILE	22.744,00
IMPOSTA LORDA	5.541,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	10.574,00
IMPOSTA NETTA	
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA	
RITENUTE TOTALI	23.071,00
DIFFERENZA	-23.071,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDEZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	25.012,00
ECCEDEZA COMPENSATA IN F24	20.026,00
ACCONTI VERSATI	
IMPOSTA: <input type="checkbox"/> A DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> A CREDITO	28.057,00

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

IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO	IMPOSTA DA VERSARE
IVA					
IRPEF (saldo)		28.057,00		28.057,00	
IRPEF (1° acconto)					
Addizionale Regionale IRPEF					
Addizionale Comunale IRPEF		31,00		31,00	
Add. Comunale IRPEF (acconto)					
IRAP (saldo)		796,00		796,00	
IRAP (1°acconto)					
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)					
Contributo L. 335/95 (1° acc.)					
Contributi CIPAG					
Cedolare secca locazioni					
Cedolare secca (1° acconto)					
Sostitutive QIRQ					
Sost. QIRW (Saldo+1° acconto)					
Sostitutive QIRT					
Imposte QIRM + acconti					
Sostitutiva QIREIRG					
Sostitutiva QILM (saldo + 1° acc.)					
Sostitutiva QIRC (RC4)					
Contributo di solidarietà					
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettifica detraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da QIRU					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
TOTALI		28.884,00		28.884,00	

VERSAMENTO A RATE

II ACCONTO entro il

ACCONTO

SALDO

1° Rata entro il	IMPOSTA	IMPORTO	IMU	1.127,00	1.126,00
2° Rata entro il	IRPEF		ISCOP		
3° Rata entro il	IRAP		TASI	145,00	145,00
4° Rata entro il	CONTRIBUTI IVS		Crediti in compensazione acconto		
5° Rata entro il	CONTRIBUTI L. 335/95		CREDITO IVA eccedente 5.000 euro		
6° Rata entro il	Sostitutiva QIRM				
7° Rata entro il	Tassa ETICA		IMPOSTE SOSTITUTIVE - RIVALUTAZIONI		
DIRITTO CAMERALE	Sostitutiva QILM		Partecip. rivalutate		
Versamento entro il	Cedolare secca		Terreni rivalutati		
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI	Sostitutiva immobili estero		Rivalutazioni Rata 2		
Q/RN - Reddito abitazione principale	35,00	Sost. attività finanzia. estero	Rivalutazioni Rata 3		
Q/RN - Redditi fondiari non imponibili		TOTALE II ACCONTO	RICALCOLO ACCONTI 2014	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali	I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Altri dati (ad esempio quelli relativi agli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta) possono, invece, essere indicati facoltativamente dal contribuente qualora intenda avvalersi dei benefici previsti..
Dati sensibili	L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose. L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 2, comma 250 della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Tali scelte comportano, secondo il D.Lgs. n. 196 del 2003, il conferimento di dati di natura "sensibile". L'inserimento, tra gli oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione dell'imposta, di spese sanitarie, ha anch'esso carattere facoltativo e comporta ugualmente il conferimento di dati sensibili.
Finalità del trattamento	I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditometro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditometro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.
Modalità del trattamento	I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.
 Titolare del trattamento	Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 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: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.
Consenso	I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge, mentre sono tenuti ad acquisire il consenso degli interessati sia per trattare i dati sensibili relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille e del cinque per mille dell'Irpef, sia per poterli comunicare al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate, o ad altri intermediari. 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.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro 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	
	X	X				X								
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)	Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)			
	VENEZIA						VE	giorno	12	04	anno	1961		
	celibe/nubile	coniugato/a	vedova/a	separato/a	divorziato/a	deceduto/a	tutelato/a	minore			Partita IVA (eventuale)			
	1	2 X	3	4	5	6	7	8	0 2 7 0 1 6 2 0 2 7 6					
RESIDENZA ANAGRAFICA	Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati esenti		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare							
							Stato			Periodo d'imposta				
										dal giorno mese anno al giorno mese anno				
										Domicilio fiscale diverso dalla residenza				
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso		numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica							
	041		5028140				info@studiomarchiori.it							
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune						Provincia (sigla)	Codice comune						
	VENEZIA						VE	L736						
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	Comune						Provincia (sigla)	Codice comune						
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune						Provincia (sigla)	Codice comune						
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato			Chiesa cattolica			Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno			Assemblee di Dio in Italia				
	Chiesa Evangelica 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			Unione Buddhista Italiana			Unione Induista Italiana				
	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	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 MARCHIORI PAOLO						FIRMA							
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 8 0 0 5 2 2 3 0 2 3 4						Codice fiscale del beneficiario (eventuale)							
SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA DEL CONTRIBUENTE	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)							
RESIDENTE ALL'ESTERO	Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente			Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale			Codice fiscale del beneficiario (eventuale)			NAZIONALITÀ				
	FIRMA			FIRMA						1 Estera				
										2 Italiana				
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013	Codice fiscale estero			Stato estero di residenza			Codice dello Stato estero							
	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza										
	Indirizzo													

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere Istruzioni)

Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica			Data carica							
										giorno			mese	anno						
Cognome					Nome					Sesso (barrare la relativa casella)										
										<input type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F									
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita							Provincia (sigla)										
giorno			mese	anno																
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE			Comune (o Stato estero)							Provincia (sigla)			C.a.p.							
Rappresentante residente all'estero			Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero							Telefono prefisso			numero							
Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata			Data di fine procedura			Codice fiscale società o ente dichiarante											
giorno			mese	anno					giorno			mese	anno							

CANONE RAI IMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano)

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE	LM	
	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>			
	TR	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario					Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario												
				1		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>												
Situazioni particolari			Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)								

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario										M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E										N. iscrizione all'albo dei C.A.F.																																							
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione										1										Ricezione avviso telematico										<input checked="" type="checkbox"/>										Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore										<input checked="" type="checkbox"/>									
Data dell'impegno			giorno	mese	anno		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO										MARCHIORI PAOLO																																										
			11	08	2014																																																						

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato 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										MRCPLA61D12L736E										Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997										FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA									
																				MARCHIORI PAOLO																			

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato 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 CARICOBARRARE LA CASSELLA:
C = CONIUGE
F1 = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILITÀ

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)										N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli																		
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE										4	L C R N L S 6 3 B 4 2 F 2 4 1 M	5		7	8															
2	<input type="checkbox"/>	F1	PRIMO FIGLIO	3	<input type="checkbox"/>	D																										
3	<input type="checkbox"/>	F	2	<input type="checkbox"/>	A	D																										
4	<input type="checkbox"/>	F	A	D																												
5	<input type="checkbox"/>	F	A	D																												
6	<input type="checkbox"/>	F	A	D																												
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI										8	NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE										9	NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE									

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

Da quest'anno i redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

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

RA1	Reddito dominicale non rivalutato			Reddito agrario non rivalutato			Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico		Casi particolari	Continuazione (**)	IMU non dovuta	Caliatore diretto o IAP	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RA1	,00			,00					,00					,00	
RA2	,00			,00					,00					,00	
RA3	,00			,00					,00					,00	
RA4	,00			,00					,00					,00	
RA5	,00			,00					,00					,00	
RA6	,00			,00					,00					,00	
RA7	,00			,00					,00					,00	
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13										11	12	13		
TOTALI												,00	,00	,00	

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

CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

REDDITI

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

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGGIO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2014 e successive modificazioni

QUADRO RB		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB 1		159,00	5	365	50,000		,00			L736	106,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13										83,00	
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 15%												
	REDDITI NON IMPONIBILI	16											
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati	17											
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
Sezione I													
Redditi dei fabbricati													
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL													
RB 2		66,00	5	365	50,000		,00			L736	,00		2
	REDDITI IMPONIBILI	13											
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 15%												
	REDDITI NON IMPONIBILI	16											
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati	17											
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione													
RB 3		886,00	1	365	50,000		,00			L736	381,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13										465,00	
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 15%												
	REDDITI NON IMPONIBILI	16											
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati	17											
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
RB 4		,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13											
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 15%												
	REDDITI NON IMPONIBILI	16											
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati	17											
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
RB 5		,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13											
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 15%												
	REDDITI NON IMPONIBILI	16											
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati	17											
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
RB 6		,00					,00				,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13											
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 15%												
	REDDITI NON IMPONIBILI	16											
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati	17											
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
TOTALI	RB 10											35,00	548,00
Imposta cedolare secca	RB 11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Imposta cedolare secca 21%												
	Imposta cedolare secca 15%												
	Totale imposta cedolare secca												
	Eccedenza dichiarazione precedente												
	Eccedenza compensata Mod. F24												
	Acconti versati												
	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014												
	Acconti sospesi												
	trattenuta dal sostituto												
	rimborsata dal sostituto												
	credito compensato F24												
	Imposta a debito												
	Imposta a credito												
Acconto cedolare secca 2014	RB 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Primo acconto												
	Secondo o unico acconto												
Sezione II													
Dati relativi ai contratti di locazione													
RB 21	1	2	3	4	5	6	7	8					
RB 22													
RB 23													
QUADRO RC													
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI													
RC 1	1	2					3						
RC 2													
RC 3													
Sezione I													
Redditi di lavoro dipendente e assimilati													
RC 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	INCREMENTO PRODUTTIVITÀ												
	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria												
	Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva												
	Imposta Sostitutiva												
	Importi art. 51, comma 6 Tuir												
	Non imponibili												
	Non imponibili assog. imp. sostitutiva												
	Opzione o rettifica Tass. Ord												
	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												
Casi particolari													
<input type="checkbox"/>													
RC 5	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				
RC 6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)												
	Lavoro dipendente											Pensione	
Sezione II													
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente													
RC 7	1	2											
RC 8													
RC 9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5												
													TOTALE
Sezione III													
Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF													
RC 10	1	2	3	4	5								
	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)								
Sezione IV													
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati													
RC 11	Ritenute per lavori socialmente utili												
RC 12	Addizionale regionale IRPEF												
Sezione V - Altri dati													
RC 14	Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)												

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

CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni											
RP1	Spese sanitarie	1	,00	2	1.352,00	RP8	Altre spese Codice spesa 1 2	12	630,00								
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00			RP9	Altre spese Codice spesa 1 2		,00								
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		,00			RP10	Altre spese Codice spesa 1 2		,00								
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00	RP11	Altre spese Codice spesa 1 2		,00								
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00	RP12	Altre spese Codice spesa 1 2		,00								
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00	RP13	Altre spese Codice spesa 1 2		,00								
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				1.384,00	RP14	Altre spese Codice spesa 1 2		,00								
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE				1.223,00		Altre spese con detrazione 19%		2.014,00								
							Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3)		3.237,00								
							Totale spese con detrazione 24%		,00								
Sezione I		Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24 %															
Da quest'anno le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11																	
Sezione II		Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo															
RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	1	,00	2	3.419,00	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE											
RP22	Assegno al coniuge					Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto									
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00	RP27	Deducibilità ordinaria	1	,00	2	,00						
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00	RP28	Lavoratori di prima occupazione		,00		,00						
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili				,00	RP29	Fondi in squilibrio finanziario		,00		,00						
RP26	Altri oneri e spese deducibili	1		2	,00	RP30	Familiari a carico		,00		,00						
RP33	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)					RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici										
							Esclusi dal sostituto	Quota TFR	Non esclusi dal sostituto								
							1	,00	2	,00	3	,00					
							QUOTA INVESTIMENTO IN START UP										
						RP32	Codice fiscale	1		2	,00						
							Importo										
Sezione III A		Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)															
RP41	2006	1				Situazioni particolari		Numero rate		10							
RP42	2005					Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	8	9	Importo rata	N. d'ordine immobile		
RP43	2011		03750460275		4	4								8	4.019,00		
RP44	2012	2	03750460275		4									9	4.796,00		
RP45	2012	3												3	825,00	1	
RP46	2013													2	1.575,00	1	
RP47						1								2	4.636,00	1	
RP48	TOTALE RATE													1	4.019,00		
														2	7.196,00		
														3	9.550,00		
														4			
Sezione III B		Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%															
RP51	1	2	L736	4	U	5	ME	6	9	7	125			8		21	
RP52																	
Sezione III C		Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)															
RP57	1	6.214,00	2	621,00	3		4	,00	5	,00	6		7		8	621,00	
Sezione IV		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)															
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8	9								
RP62																	
RP63																	
RP64																	
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)																
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)																
Sezione V		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione															
RP71	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RP72	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Sezione VI		Altre detrazioni															
RP80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RP81	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RP82	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
RP83	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 2	Perdite compensabili con credito per fondi comuni 3	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4	5	
			26.711,00	,00	,00	,00	,00	26.711,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale						548,00
	RN3	Oneri deducibili						3.419,00
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						22.744,00
	RN5	IMPOSTA LORDA						5.541,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1	Detrazione per figli a carico 2	Ulteriore detrazione per figli a carico 3	Detrazioni per altri familiari a carico 4		
			,00	,00	,00	,00		
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1	Detrazione per redditi di pensione 2	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3	4		
			,00	,00	,00	634,00		
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						634,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2 2	3	Detrazione utilizzata		
			,00	,00	,00	,00		
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4) 1	(24% di RP15 col.5) 2				
			615,00	,00				
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col.1) 1	(36% di RP48 col.2) 2	(50% di RP48 col.3) 3	(65% di RP48 col.4) 4		
			1.648,00	2.591,00	4.775,00	,00		
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 5) 1			311,00
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) 1		(65% di RP66) 2			,00
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col.5 + 25% col.6) 1	Residuo detrazione 2	3	Detrazione utilizzata		
			,00	,00	,00	,00		
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						10.574,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1	Incremento occupazione 2	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3	Mediazioni 4		
			,00	,00	,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)						,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				,00) 2		,00
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative 1				,00) 2		,00
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni 1		,00	Altri crediti d'imposta 2			,00
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1	di cui altre ritenute subite 2	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3	4		
			,00	,00	,00			23.071,00
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						-23.071,00
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi						,00
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito IMU 730/2013 1					,00
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						25.012,00
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi 1	di cui recupero imposta sostitutiva 2	di cui acconti ceduti 3	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio 4	di cui credito riversato da atti di recupero 5	6
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RN38	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1		Bonus famiglia 2			,00
			,00	,00	,00			,00
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli 1		Detrazione canoni locazione 2		,00
				,00		,00		,00
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto 1	Credito compensato con Mod F24 2		Rimborsato dal sostituto 3		,00
			,00	,00		,00		,00
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata 1			,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO						28.057,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43		RN23 1	RN24, col.1 2	RN24, col.2 3	RN24, col.3 4		,00
			,00	,00	,00	,00		,00
			RN24, col.4 5	RN28 6	RN21, col.2 7	RP32, col.2 8		,00
			,00	,00	,00	,00		,00
			RP26, cod.5 9					,00
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU 1	35,00	Fondari non imponibili 2	,00	di cui immobili all'estero 3		,00
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa						,00
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto		Primo acconto 1	,00	Secondo o unico acconto 2		,00
	RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo 1		Imposta netta 2		Differenza 3	,00
			,00		,00			,00

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2014 e successive modificazioni

QUADRO RV		ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1 REDDITO IMPONIBILE					
Sezione I		Addizionale regionale all'IRPEF		RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	,00
				RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2
				RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Regione	1	di cui credito IMU 730/2013	2
				RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				
				RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2
				RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO				
				RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO				
Sezione II-A		Addizionale comunale all'IRPEF		RV9	ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2	
				RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	,00
				RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	730/2013	2
				RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune	1	di cui credito IMU 730/2013	2
				RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				
				RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2
				RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO				
				RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO				
Sezione II-B		Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014		RV17		Agevolazioni	1	Imponibile	2
						Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4
						Acconto dovuto	5	Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	6
						Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	7	Acconto da versare	8
QUADRO CR		CREDITI D'IMPOSTA		CR1		Codice Stato estero	1	Anno	2
						Reddito estero	3	Imposta estera	4
						Reddito complessivo	5	Imposta lorda	6
						Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8
						di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9	Quota di imposta lorda	10
						Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11		
Sezione I-A		Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		CR2		1	2	3	4
				CR3		1	2	3	4
				CR4		1	2	3	4
Sezione I-B		Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		CR5		Anno	1	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	2
				CR6			1	Capienza nell'imposta netta	3
							1	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	4
Sezione II		Prima casa e canoni non percepiti		CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2013	2
				CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti				
Sezione III		Credito d'imposta incremento occupazione		CR9		Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2
Sezione IV		Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	1	N. rata	2
				CR11	Altri immobili	Impresa/professione	1	Codice fiscale	2
						N. rata	3	Rateazione	4
						Totale credito	5	Rata annuale	6
Sezione V		Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		CR12	Anno anticipazione	Reintegro Totale/Parziale	1	Somma reintegrata	2
						Residuo precedente dichiarazione	3	Credito anno 2013	4
						di cui compensato nel Mod. F24	5		
Sezione VI		Credito d'imposta per mediazioni		CR13		Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2013	2
						di cui compensato nel Mod. F24	3		
Sezione VII		Altri crediti d'imposta		CR14		Codice	1	Residuo precedente dichiarazione	2
						Credito	3	di cui compensato nel Mod. F24	4
						Credito residuo	5		

CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
COMPENSAZIONI RIMBORSI						
RX1	IRPEF	1 28.057,00	2 ,00	3 ,00	4 28.057,00	
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
RX3	Addizionale comunale IRPEF	31,00	,00	,00	31,00	
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	
RX5	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)		,00	,00	,00	
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00	
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00	
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00	
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM)		,00	,00	,00	
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00	
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00	
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00	
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00	
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00	
RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		,00	,00	,00	
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00	
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00	
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00	
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00	
RX37	Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		,00	,00	,00	
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		,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
RX51	IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta						
RX61	IVA da versare					,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					3.582,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,00
RX64	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
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione					3.582,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo	
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Contributo sospeso		
		1 ,00	2 ,00	3 ,00		
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2014	Contributo a debito	Contributo a credito		
		4 ,00	5 ,00	6 ,00		

CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

REDDITI

QUADRO RE

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

	RE1	Codice attività ¹	692011	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵			
Determinazione del reddito Rientro lavoratrici/lavoratori <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			Compensi convenzionali ONG				
					1	,00	2 115.357,00		
	RE3	Altri proventi lordi						283,00	
	RE4	Plusvalenze patrimoniali						,00	
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione		3	
				1	,00	2	,00	,00	
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)						115.640,00	
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46						5.714,00	
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili						,00	
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio						,00	
	RE10	Spese relative agli immobili						6.149,00	
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato						,00	
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica						54.719,00	
	RE13	Interessi passivi						1.488,00	
	RE14	Consumi						3.487,00	
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande						3	
			(Spese addebitate ai committenti	1	,00	Altre spese	2 386,00) Ammontare deducibile 386,00	
	RE16	Spese di rappresentanza						3	
			(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	82,00	Altre spese	2 280,00) Ammontare deducibile 362,00	
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale						3	
			(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	,00	Altre spese	2 240,00) Ammontare deducibile 120,00	
	RE18	Minusvalenze patrimoniali						,00	
	RE19	Altre spese documentate		Irap 10%		Irap personale dipendente		IMU fabbricati	
			(di cui	1	,00	2	,00	3 658,00	4 17.052,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)						89.477,00	
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici				2 26.163,00	
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000				1 2 26.163,00		
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche						26.163,00		
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti						,00		
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)						26.163,00		
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)						23.071,00		



CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri
RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2014 e successive modificazioni

RS1	Quadro di riferimento	1 RE														
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	,00									
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1	,00		2	,00									
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir					,00									
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4					,00									
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale															
	RS6	Quota di partecipazione	Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE										
	2	%	3	,00	4	,00	5	,00								
	6						,00									
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	RS7	Codice fiscale														
	2	%	3	,00	4	,00	5	,00								
	6						,00									
	RS8	Lavoro autonomo	1	Eccedenza 2008	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012	6	Perdite riportabili senza limiti di tempo		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS9	Impresa	1	Eccedenza 2008	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012	6	Perdite riportabili senza limiti di tempo		
	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												,00		
	RS12	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	1	Eccedenza 2008	2	Eccedenza 2009	3	Eccedenza 2010	4	Eccedenza 2011	5	Eccedenza 2012	6	Eccedenza 2013		
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO												2	,00	
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	Svalutazioni rilevanti	1	,00	2	Minore importo	,00	3	Disallineamenti attuali	,00	4	Importo rilevante	,00			
	RS17	Beni ammortizzabili	1	Valori contabili	,00	2	Valori fiscali	,00	3	Rettifica	,00	4	Variazioni in diminuzione società partecipata	,00	5	Deduzioni non ammesse
RS18	Altri elementi dell'attivo		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00	
RS19	Fondi di accantonamento		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00	
RS20	Reddito (o perdita) rideterminato															
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA															
	RS21	Trasparenza	1	Codice fiscale	2	Denominazione dell'impresa estera partecipata	3	Soggetto non residente	4	Utili distribuiti	5					
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO															
	RS22	Saldo iniziale	6	,00	7	Imposta dovuta	,00	8	Sui redditi	,00	9	Sugli utili distribuiti	,00	10	Saldo finale	,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo	,00			
	RS24	1		2		3		4		,00			
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	1	Importo	2		Numero	3	4	Importo	,00	
	RS26	Altri fabbricati strumentali						Numero	1	Importo	51.242,00		
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28									Spese non deducibili	,00		
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa	Perdite 2008	1	Perdite 2009	2	Perdite 2010	3	Perdite 2011	4	Perdite riportabili senza limiti di tempo	5	,00
				,00	,00	,00	,00	,00	,00				
	RS30	Lavoro autonomo								Perdite riportabili senza limiti di tempo	,00		
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS31					Maggiori corrispettivi	2	Imposta	3	,00	,00		
Prezzi di trasferimento	RS32					Possesso documentazione	1	Componenti positivi	2	Componenti negativi	3	,00	,00
Consorzi di imprese	RS33					Codice fiscale	1	Ritenute	2	,00			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	1	Codice di identificazione fiscale estero	2								
		Denominazione operatore finanziario	3								Tipo di rapporto	4	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Patrimonio netto 2013	1	Riduzioni	2	Differenza	3	Rendimento	4	3%	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00							
		Codice fiscale	5	Rendimento attribuito	6	Eccedenza riportata	7	Rendimenti totali	8	,00	,00		
				,00	,00	,00							
				Rendimento ceduto	9	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	10	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	11	,00	,00		
				,00	,00	,00							
				Rendimento nozionale società partecipate	12	Rendimento imprenditore utilizzata	13	Eccedenza riportabile	14	,00	,00		
				,00	,00	,00							
		Canone Rai	RS38	Intestazione abbonamento	1	Numero abbonamento	2						
Comune	3			Provincia (sigl)	4	Codice Comune	5						
Frazione, via e numero civico	6			C.a.p.	7								
Categoria	8		Data versamento	9	giorno	mese	anno						
RS39	1	2											
	3	4	5										
	6	7											
	8	9	giorno	mese	anno								
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40							Ritenute	,00				

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale	
		1		2	
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00
RS49	Perdite dell'esercizio		,00		,00
RS50	Differenza		,00		,00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00
Dati di bilancio					
RS97	Immobilizzazioni immateriali				,00
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1	2	,00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie				,00
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00
RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00
RS104	Disponibilità liquide				,00
RS105	Ratei e risconti attivi				,00
RS106	Totale attivo				,00
RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1	2	,00
RS108	Fondi per rischi e oneri				,00
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00
RS112	Debiti verso fornitori				,00
RS113	Altri debiti				,00
RS114	Ratei e risconti passivi				,00
RS115	Totale passivo				,00
RS116	Ricavi delle vendite				,00
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1	2	,00
Minusvalenze e differenze negative					
RS118		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2		,00
RS119		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4
					Dividendi 5
RS120					,00
Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi					
RS120					

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3			
RS202	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5					
RS203										
RS204										
RS205										
RS206										
RS207										
RS208										
RS209										
RS210										
RS211	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3			Errori Contabili 4
RS212	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5					
RS213										
RS214										
RS215										
RS216										
RS217										
RS218										
RS219										
RS220										
RS221	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno			Codice fiscale 3			Errori Contabili 4
RS222	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5					
RS223										
RS224										
RS225										
RS226										
RS227										
RS228										
RS229										
RS230										
RS280	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5	Perdita ricevuta/contabilità ordinaria 6	Perdita ricevuta/contabilità semplificata 7			
	Codice fiscale 8				Ammontare agevolazione 9	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 10	Differenza (col. 10 - col. 9) 11			
RS281										
RS282										
RS283										
RS284	Reddito esente/Quadro RF 1		Reddito esente/Quadro RG 2		Reddito esente/Quadro RH 3		Totale reddito esente fruito 4		Totale agevolazione 5	
	Perdite/Quadro RF 6		Perdite/Quadro RG 7		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria 8		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata 9			

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

**Sezione I
Dati ZFU**

Sezione II		RS301		Reddito complessivo																		
Quadro RN Rideterminato											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
											,00											
										,00												
RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI																						
RS343	RN23	1			RN24, col.1	2			RN24, col.2	3			RN24, col.3	4								,00
																						,00
																						,00

Modello **WK05U**

- 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro
- barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune VENEZIA	Provincia VE
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	1 9 8 9
	Anno d'inizio attività	1 9 9 3
<p>1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.</p>		
Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)		Numero
QUADRO A Personale addetto all'attività	A01 Dipendenti a tempo pieno	Numero giornate retribuite
	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	
	A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
	A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	Percentuale di lavoro prestato %
	A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)	Numero giornate retribuite
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B00 Numero complessivo delle unità locali	1
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
	B01 Comune	VENEZIA
	B02 Provincia	VE
	B03 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	,00
	B04 Costi sostenuti per strutture polifunzionali	,00
	B05 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	84 ^{Mq}
B06 Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella	

Modello **WK05U**
QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
Prestazioni non a forfait				
D01 Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)				
D02 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)				
D03 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)				
D04 Contabilità semplificata				
D05 Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)				
D06 Mod. 730				
D07 Mod. Unico di persone fisiche non titolari di partita IVA				
D08 Mod. Unico di persone fisiche titolari di partita IVA				
D09 Mod. Unico società di persone ed equiparate				
D10 Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati				
D11 Mod. 770 (1 sostituito)				
D12 Mod. 770 (da 2 a 10 sostituiti)				
D13 Mod. 770 (oltre 10 sostituiti)				
D14 Mod. IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)				
D15 Inoltri telematici esclusi da forfait (modelli F24 e simili)				
D16 Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche per comunicazioni di irregolarità e simili				
D17 Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa (ad esclusione dell'assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili)				
D18 Contenzioso tributario				
D19 Redazione bilanci				
D20 Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative	4	16,98%		
D21 Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo D20)				
D22 Revisione contabile in Enti Pubblici	2	9,16%		
D23 Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D22				
D24 Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria				
D25 Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria	3	8,96%		
D26 Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.)				
D27 Perizie e consulenze tecniche di parte				
D28 Consulenza in materia di procedure concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile D27)				
D29 Perizie e consulenze tecniche d'ufficio				
D30 Incarichi giudiziali				
D31 Procedure concorsuali				
D32 Convegni e corsi di formazione				
D33 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (1 dipendente)				
D34 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (da 2 a 10 dipendenti)				
D35 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (oltre 10 dipendenti)				

(segue)

(segue)

Modello **WK05U**
QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D36				
D37				
D38				
D39				
D40				
D41	1	12,43%		
Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait				
D42				
D43				
D44				
D45				
D46	2	22,75%		
D47	1	2,58%		
D48	3	27,14%		
D49				
D50				
TOT = 100%				
Ulteriori informazioni			Numero	
D51	Totale prestazioni		42	
D52	- di cui iniziate in anni precedenti e non ancora completate			
D53	- di cui iniziate in anni precedenti e completate nell'anno		21	
D54	- di cui iniziate e completate nell'anno		21	
D55	- di cui iniziate nell'anno e non ancora completate			
Tipologia della clientela			Percentuale sui compensi	
D56	Studi professionali di commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro			
D57	Altri esercenti arti e professioni		5%	
D58	Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)		9%	
D59	Altri Enti pubblici			
D60	Imprenditori individuali e società di persone			
D61	Banche e compagnie di assicurazione			
D62	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non		86%	
D63	Privati			
D64	Altro			
TOT = 100%				
Numerosità dei committenti				
D65	Numero committenti nell'anno: da 1 a 5		Barrare la casella	
D66	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)			

(segue)

(segue)

Modello **WK05U****QUADRO D**Elementi
specifici
dell'attività

Elementi specifici			
D67	Ore settimanali dedicate all'attività	40	Numero
D68	Settimane di lavoro nell'anno	45	Numero
D69	Gestioni contabili effettuate direttamente dallo studio	X	Barrare la casella
D70	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente dallo studio		Barrare la casella
D71	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente direttamente da chi presta il servizio		Barrare la casella
D72	Compensi corrisposti a terzi per la gestione contabile di propri clienti	,00	
D73	Compensi percepiti per la consulenza fornita a terzi per la gestione contabile di propri clienti	,00	
D74	Partecipazioni in società di servizi che effettuano gestioni contabili per conto dello studio		Barrare la casella
D75	Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua	240,00	
D76	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	54.719,00	
D77	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	,00	
Modalità organizzativa			
Attività esercitata a titolo individuale			
D78	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	X	Barrare la casella
D79	Studio in condivisione con altri professionisti		Barrare la casella
D80	Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi		Barrare la casella
Attività esercitata in forma collettiva			
D81	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)		
ATTIVITÀ SVOLTA NELL'AMBITO DI UN'ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/O DI UNA SOCIETÀ DI SERVIZI PROFESSIONALI (da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali)			
D82	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario		Numero
D83	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario		Numero
RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE AD ESCLUSIONE DI QUELLI RELATIVI ALLE DISCIPLINE OGGETTO DEL PRESENTE STUDIO (da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato nella sezione Modalità organizzativa Associazione tra professionisti il codice 2: interdisciplinare)			
			Percentuale sui Compensi
D84	Codice		%
D85	Codice		%
D86	Codice		%
D87	Codice		%

Modello **WK05U**

QUADRO G				
Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati	115.357,00	
	G02	Adeguamento da studi di settore	,00	
	G03	Altri proventi lordi	283,00	
	G04	Plusvalenze patrimoniali	,00	
		Spese per prestazioni di lavoro dipendente	¹ ,00	
	G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	² ,00	
	G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00	
	G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	54.719,00	
	G08	Consumi	3.905,00	
	G09	Altre spese	16.844,00	
	G10	Minusvalenze patrimoniali	,00	
	G11	Ammortamenti	¹ 11.863,00	
		di cui per beni mobili strumentali	² 5.714,00	
	G12	Altre componenti negative	2.146,00	
	G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	26.163,00	
		Valore dei beni strumentali mobili	¹ 71.430,00	
	G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	² ,00	
	Imposta sul valore aggiunto			
	G15	Esenzione Iva		<input type="checkbox"/> Barrare la casella
G16	Volume d'affari	108.978,00		
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00		
	Iva sulle operazioni imponibili	23.132,00		
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	² ,00		
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	³ ,00		
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00		
Ulteriori elementi contabili	Altre componenti negative			
	G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	,00	
	G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili.	,00	
	Beni strumentali mobili			
	G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	709,00	
	Ulteriori dati specifici			
G23	Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti		<input type="checkbox"/> Barrare la casella	

QUADRO Z Dati complementari	Apprendisti	
	Z01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti ,00
	Z02	Durata complessiva del contratto di apprendistato (vedere istruzioni) mesi
	Z03	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta (vedere istruzioni) mesi
	Z04	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta (vedere istruzioni) mesi
QUADRO T Congiuntura economica	Percentuale sui compensi	
	T01	Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta 48 %
	T02	Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi 52 %
		TOT = 100%
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma

STUDI DI SETTORECodice dichiarazione **3631** Codice fiscale MRCPLA61D12L736E Prog. **1** Prev. **Si**Cognome **MARCHIORI** Nome **PAOLO**studio **WK05U** (C.ATECO 2007 692011) - STUDIO EVOLUTO NEL 2012

versione esecuzione calcolo 1.0.3 Data 12/08/2014 Ora 19:31:34 Stazione W2

VERIFICA DELLA CONGRUITA'Congruita': **Congruo (per effetto dei correttivi)**Normalita': **Normale**Coerenza : **Coerente**

Omocodice: No

Ricavo/Compenso dichiarato 115.357

ANALISI DELLA CONGRUITA' (SENZA INDICI DI NORMALITA' ECONOMICA)

Ricavo/Compenso puntuale 122.290

Ricavo/Compenso minimo 120.127

ANALISI DELLA NORMALITA' ECONOMICA

NOME INDICE	CALCOLATO	RIFERIMENTO	COERENZA	MAGGIOR COMPENSO
rendimento orario	22,16	104,63	Coerente	0
Incid.altre comp. negative sui	1,75	9,89	Coerente	0

si applica l'indicatore con l'importo relativo al maggior compenso più elevato

Maggior ricavo complessivo da Normalita' Economica 0

ESITO DEL CALCOLO DI GE.RI.CO. DA CONGRUITA' + NORMALITA' ECONOMICA

Ricavo/Compenso puntuale 122.290

Ricavo/Compenso minimo 120.127

APPLICAZIONE DEI CORRETTIVI RIFERITI ALLA CRISI ECONOMICA 2013

Correttivo congiunturale di settore 2.409

Correttivo prestazioni in acconto dei professionisti 5.087

Totale correttivi 7.496-----
ESITO CALCOLO DI GE.RI.CO. DA CONGRUITA' + NORMALITA' ECONOMICA - CORRETTIVI

Ricavo/Compenso puntuale 114.794

Ricavo/Compenso minimo 112.631

Aliquota IVA media 21,23

Maggior Ricavo/Compenso ai fini IVA calcolato 0

Maggior Ricavo/Compenso ai fini IVA (*) 0

IVA dovuta 0

Maggior Ricavo/Compenso ai fini IIDD/IRAP (*) 0

MAGGIORAZIONE ADEGUAMENTO 0

Adeguamento al MAGGIOR RICA VO Non definito

Codice dichiarazione 3631 Codice fiscale MRCPLA61D12L736E Prog. 1 Prev. Si**ANALISI DELLA NORMALITA' ECONOMICA - RICALCOLO**

MAGGIORI RICAVI DA INDICATORI	VALORE APPLICAZ.	MAGGIOR RICAVO RICALCOLATO
rendimento orario	Applicato	
Incid.altre comp. negative sui compensi	Applicato	

RISULTATI DELL'APPLICAZIONE DELL'ANALISI DELLA CONGRUITA' - RICALCOLO

	VALORE	VALORE RICALCOLATO
Ricavo/Compenso puntuale di riferimento	0	0
Maggior Ricavo/Compenso ai fini IVA	0	0
Iva dovuta	0	0
Maggior Ricavo/Compenso ai fini IIDD/IRAP	0	0

PROBABILITA' DI APPARTENENZA DEL SOGGETTO AI GRUPPI OMOGENEI

1 Professionisti che offrono prevalentemente pacchetti integrati di servizi remunerati a	0,01783
2 Professionisti che svolgono l'attivita' prevalentemente per il committente principale e	
3 Professionisti che svolgono l'attivita' prevalentemente per il committente principale e	
4 Professionisti che si occupano principalmente di contabilita', bilancio e dichiarazioni	
5 Professionisti che svolgono l'attivita' prevalentemente per il committente principale e	
6 Professionisti che forniscono prevalentemente servizi di amministrazione del personale	
7 Professionisti che si occupano prevalentemente di perizie e consulenze tecniche	
8 Professionisti che svolgono l'attivita' prevalentemente per il committente principale	
9 Professionisti che svolgono l'attivita' prevalentemente per il committente principale ed	
10 Professionisti che offrono prevalentemente servizi vari di consulenza	
11 Professionisti che svolgono l'attivita' prevalentemente per il committente principale e	
12 Professionisti che svolgono l'attivita' prevalentemente per il committente principale	
13 Studi di piu' grandi dimensioni che offrono prevalentemente pacchetti integrati di	0,00045
14 Professionisti che non risultano specializzati in una specifica tipologia di prestazione	0,98171
15 Professionisti che erogano prevalentemente servizi di consulenza del lavoro	
16 Professionisti che svolgono in prevalenza l'attivita' di sindaco e/o di revisore	

TERRITORIALITA'
-----**TERRITORIALITA' GENERALE A LIVELLO PROVINCIALE**

Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale	
Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarita', sistema economico locale poco	
Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e	100
Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente	
Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarita' poco sviluppata	

Territorialita' correttivi crisi

TERRITORIALITA' GENERALE A LIVELLO PROVINCIALE

VARIABILI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL RICAVO

Ricavo/Compenso puntuale da congruita' e normalita' econ	122.290
Ricavo/Compenso minimo da congruita' e normalita' econom	120.127
Aliquota I.V.A. media	21,23

Codice dichiarazione **3631** Codice fiscale MRCPLA61D12L736E Prog. **1** Prev. **Si**

I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso puntuale

I.V.A. dovuta relativa al ricavo/compenso minimo

Congruita'

Attivita' Congrua

Correttivo congiunturale di settore

2.409

Correttivo prestazioni in acconto dei professionisti

5.087

COERENZA DEI DATI DICHIARATI IN BASE AGLI INDICI ECONOMICI

NOME INDICE	CALCOLATO	MINIMO	MASSIMO	LIVELLO COERENZA
resa oraria per addetto	33,69	25,30	129,44	Coerente
Incidenza delle spese sui compen	65,42		66,61	Coerente



CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

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

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

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2013 ceduto
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,00

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 **6 9 2 0 1 1**

VA3 **Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)**
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

VA4 **Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)**
Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

	Totale imponibile	Totale imposta
VA5 Acquisti apparecchiature 1	,00	,00
Servizi di gestione 3	,00	,00

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

VA10 **Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali**
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta) 1 2 ,00 ,00

VA12 **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2013 2 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 **Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)** Retifica della detrazione art. 19-bis2
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 ,00

VA15 Società di comodo 1

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

	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2
VA20 Denominazione operatore finanziario 3		Tipo di rapporto 4
VA21		
VA22		
VA23		
VA24		
VA25		
VA26		



CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

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 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7,3		,00	
	VE5	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	,00	7,5		,00	
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,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	,00	4		,00	
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	10		,00	
	VE22		84.273	21		17.697,00	
	VE23		24.705	22		5.435,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	108.978	,00		23.132,00	
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)				23.132,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1			,00	
	VE30	Esportazioni	2	,00			
		Cessioni intracomunitarie	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	
	VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00			
		Cessioni di oro e argento puro	3	,00			
		Subappalto nel settore edile	4	,00			
		Cessioni di fabbricati	5	,00			
		Cessioni di telefoni cellulari	6	,00			
		Cessioni di microprocessori	7	,00			
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00		
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1			,00		
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2	,00				
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013				,00		
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00		
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00		
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	108.978	,00			



CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 15/01/2014

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	7		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		2.864	10		286,00
	VF11		,00	12,3		,00
	VF12		49.426	21		10.379,00
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	18.454	22		4.060,00
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011				
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	16.377			,00
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				,00
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				,00
	VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	87.121			14.725,00
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				1,00
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 ± VF23)				14.726,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):				
		Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):				
		1 Beni ammortizzabili	710,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	2.681,00	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
						4 Altri acquisti e importazioni
						83.730,00
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
		• agenzie di viaggio	1			• associazioni operanti in agricoltura
		• beni usati	2			• spettacoli viaggianti e contribuenti minori
		• operazioni esenti	3			• attività agricole connesse
		• agriturismo	4			• imprese agricole
						5
						6
						7
						8
SEZ. 3-A	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2	Imposta
Operazioni esenti	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella				
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella				
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione				
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
						3 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
						4
		Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
						7
						8 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
						%
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				,00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00
	VF37	IVA ammessa in detrazione				,00

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)					
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		,00	7,3	,00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7,5	,00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	8,3	,00
VF45	deducibile forfettariamente		,00	8,5	,00
VF46			,00	8,8	,00
VF47			,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		,00		,00
VF50	IVA deducibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51	Importo deducibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00
SEZ. 3-C		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili			
Casi particolari					
VF53	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"/>	
Riservato alle imprese agricole					
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile	2	Imposta
			,00		,00
SEZ. 4					
IVA ammessa in detrazione					
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VF57	IVA ammessa in detrazione				14.726,00



CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		1		2	
		IMPONIBILE		IMPOSTA	
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00		,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 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 LIQUIDAZIONI PERIODICHE	CREDITI			DEBITI			CREDITI			DEBITI			
	1	2	Ravvedimento	1	2	Ravvedimento	1	2	Ravvedimento	1	2	Ravvedimento	
VH1		,00			,00		VH7		,00		,00		
VH2		,00			,00		VH8		,00		,00		
VH3		,00			2.075,00		VH9		,00		7.320,00		
VH4		,00			,00		VH10		,00		,00		
VH5		,00			,00		VH11		,00		,00		
VH6		,00			473,00		VH12		,00		,00		
VH13	Acconto dovuto				2.218,00	1	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5					
VH20		,00		VH21		,00	VH22		,00		VH23		,00
VH24		,00		VH25		,00	VH26		,00		VH27		,00
VH28		,00		VH29		,00	VH30		,00		VH31		,00

QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE						
	Partita Iva		Ultimo mese di controllo		Denominazione		
VK1	1		2		3		
VK2	Codice						
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
VK30	IVA a debito						,00
VK31	IVA detraibile						,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali						,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche						,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento						,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta						,00
VK36	Acconto riaccredito dalla controllante						,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
Firma



CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

QUADRO VL
 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
 QUADRI COMPILATI
Mod. N. **1**

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ17)	23.132,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			14.726,00							
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	8.406,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00							
	VL9	Credito compensato nel modello F24			,00							
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00							
	VL11											
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)			,00							
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)			,00							
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24			,00							
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	98,00									
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi			,00							
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00							
	VL26	Eccedenza credito anno precedente			,00							
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00							
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio			,00							
	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 di cui sospesi per eventi eccezionali			12.086,00							
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00							
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta			,00							
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero			,00							
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]			3.582,00							
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)			3.582,00								
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

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

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

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE
DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI
FINALI E SOGGETTI IVA

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		108.978,00		23.132,00	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	3		4	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		,00		,00	
		5		6	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		108.978,00		23.132,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		,00		,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00

QUADRO VX

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

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

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2
	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		

(*) 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.



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

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali

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

Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalità del trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare del trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 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: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma.

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 21		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA VENETO						
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Immobili sequestrati esenti	Eventi eccezionali			
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 2 7 0 1 6 2 0 2 7 6				Dichiarazione UNICO 1				
	Indirizzo di posta elettronica info@studiomarchiori.it				TELEFONO O CELLULARE prefisso 041 numero 5028140	FAX prefisso 041 numero 5028958			
Persone fisiche	Cognome MARCHIORI		Nome PAOLO		Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla) VE		
	Data di nascita 12 04 1961		Comune (o Stato estero) di nascita VENEZIA		Provincia (sigla) VE		Codice Comune L736		
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale VENEZIA		Comune VENEZIA		Provincia (sigla) VE		Codice Comune L736		
	Frazione, via e numero civico VIA FRANCESCO MARIA MALVOLTI 12/A				C.a.p. 30173				
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale								
	Sede legale		Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune		
	Frazione, via e numero civico				C.a.p.				
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune		
Frazione, via e numero civico				C.a.p.					
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Stato		Natura giuridica	Situazione
giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno			
Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Codice di identificazione fiscale estero					
Soggetti non residenti									
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE		Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante			
Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		Provincia (sigla)			
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)					
Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza					
Indirizzo estero				Telefono o cellulare prefisso numero					
Data carica		Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura			
giorno mese anno		giorno mese anno				giorno mese anno			

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ
 IP
 IC
 IE
 IK
 IR
 IS

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari Codice FIRMA DEL DICHIARANTE

Attestazione

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario **MRCPLA61D12L736E** N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno FIRMA DELL'INTERMEDIARIO **MARCHIORI PAOLO**

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato 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 **MRCPLA61D12L736E** Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 **FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA** **MARCHIORI PAOLO**

CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	3
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			,00
	IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00
	IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge			,00
	IQ4 Totale componenti positivi		Regime art. 27, D.L. 98/11 1	2 ,00
	IQ5 Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
	IQ6 Costi dei servizi			,00
	IQ7 Ammortamento dei beni strumentali materiali			,00
	IQ8 Ammortamento dei beni strumentali immateriali			,00
	IQ9 Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali			,00
	IQ10 Totale componenti negativi		Regime art. 27, D.L. 98/11 1	2 ,00
	IQ11 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)			,00
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			,00
	IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,00
	IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,00
	IQ16 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
	IQ17 Altri ricavi e proventi			,00
	IQ18 Totale componenti positivi			,00
	IQ19 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			,00
	IQ20 Costi per servizi			,00
	IQ21 Costi per il godimento di beni di terzi			,00
	IQ22 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			,00
	IQ23 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,00
IQ24 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00	
IQ25 Oneri diversi di gestione			,00	
IQ26 Totale componenti negativi			,00	
Variazioni in aumento	IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,00
	IQ28 Quota degli interessi nei canoni di leasing			,00
	IQ29 Perdite su crediti			,00
	IQ30 Imposta municipale propria			,00
	IQ31 Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IQ32 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento			,00
	IQ33 Altre variazioni in aumento		Errori contabili 1	2 ,00
	IQ34 Totale variazioni in aumento			,00
Variazioni in diminuzione	IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,00
	IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IQ37 Altre variazioni in diminuzione		Errori contabili 1	2 ,00
	IQ38 Totale variazioni in diminuzione			,00
IQ39 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)			,00	

Sez. III	IQ41 Reddito d'impresa determinato forfaitariamente										
Imprese in regime forfetario	IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme										
	IQ43 Interessi passivi										
	IQ44 Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)										
Sez. IV	IQ46 Corrispettivi										
Produttori agricoli	IQ47 Acquisti destinati alla produzione										
	IQ48 Valore della produzione (IQ46 - IQ47)										
Sez. V	IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica								71.150		
Esercenti arti e professioni	IQ51 Costi inerenti all'attività esercitata								87.331		
	IQ52 Valore della produzione (IQ50 - IQ51)								-16.181		
Sez. VI											
Valore della produzione netta	IQ54 Valore della produzione (Sez. I)	1			2			3			
	IQ55 Valore della produzione (Sez. II)										
	IQ56 Valore della produzione (Sez. III)										
	IQ57 Valore della produzione (Sez. IV)										
	IQ58 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)										
	IQ59 Valore della produzione (Sez. V)			-16.181						-16.181	
	IQ60 Totale valore della produzione										
	IQ61 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446										
	IQ62 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti										
	IQ63 Deduzione per ricercatori										
	IQ64 Ulteriore deduzione										
	IQ65 Valore della produzione netta								3		
		(aliquota del settore agricolo 1								2	

CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

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

Mod. N. 1

Sez. I		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR 1	21	2	-16.181,00	3	,00	4	,00	5	,00
		6		7	%	8	,00		
		Detrazioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
IR 2	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		6		7	%	8	,00		
		Detrazioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
IR 3	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		6		7	%	8	,00		
		Detrazioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
IR 4	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		6		7	%	8	,00		
		Detrazioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
IR 5	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		6		7	%	8	,00		
		Detrazioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
IR 6	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		6		7	%	8	,00		
		Detrazioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
IR 7	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		6		7	%	8	,00		
		Detrazioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
IR 8	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
		6		7	%	8	,00		
		Detrazioni regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00				
Sez. II	IR 21	Totale imposta							,00
	IR 22	Credito d'imposta							,00
	IR 23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							796,00
	IR 24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
	IR 25	Acconti versati			Acconti sospesi			Credito riversato da atti di recupero	
		1	,00	2	,00	3			
	IR 26	Importo a debito							,00
	IR 27	Importo a credito							796,00
	IR 28	Eccedenza di versamento a saldo							,00
	IR 29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00
	IR 30	Credito da utilizzare in compensazione							796,00
IR 31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00	

Sez. III
Ripartizione regionale
della base imponibile
determinata su base
retributiva
(attività istituzionale)
nella sezione I del
quadro IK

Codice regione	Base imponibile		Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	,00	3	4	5	6
1	2	,00	3	4	5	6
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti		Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
	12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IR33	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	,00	14	15	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IR34	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	,00	14	15	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IR35	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	,00	14	15	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IR36	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	,00	14	15	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IR37	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	,00	14	15	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IR38	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	,00	14	15	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IR39	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	,00	14	15	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
IR40	7	8	,00	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	,00	14	15	,00
	,00	,00	,00	,00	,00	

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

IR41																						
-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE

M R C P L A 6 1 D 1 2 L 7 3 6 E

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1		2	Deduzione	,00	
	IS2	Deduzione forfetaria	1	soggetti al "de minimis"		Deduzione		
				di cui 2	,00	3	,00	
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	Deduzione	,00	
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione		
				di cui 2	,00	3	,00	
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	Deduzione	,00	
	IS6	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2					,00	
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni					,00		
IS8	Totale deduzioni (IS6 - IS7)					,00		
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia	2	,00
	IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		,00	Italia		,00
	IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00	Italia		,00
	IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia		,00
	IS13	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia		,00
Sez. III Recupero deduzioni extracontabili	IS14	Deduzioni residue da quadro EC		Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva		Distribuzione riserve		
		1	,00	2	,00	3	,00	
		Differenza		Quota imponibile		Importo deducibile		
		4	,00	5	,00	6	,00	
Sez. IV Società di comodo	IS15	Reddito minimo				1		
	IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme					,00	
	IS17	Interessi passivi						,00
								,00
	IS18	Deduzioni						,00
	IS19	Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo 1		,00	altre aliquote 2	,00)	3

Esonero

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00		
	IS21	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale		
				,00		,00		,00		,00		
	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale			
		,00		,00		,00		,00				
IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00		
	IS23	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00		
	IS24	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale		
				,00		,00		,00		,00		
	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale			
		,00		,00		,00		,00				
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00		
	IS26	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00		
	IS27	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale		
				,00		,00		,00		,00		
	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale			
		,00		,00		,00		,00				
IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00		
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili									,00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili									,00	
	IS31	Importo accreditabile									,00	
Sez. VII Rideterminazione dell'acconto	IS32		Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato		Maggiore acconto dovuto			
		1		2		3		4		,00		
Sez. VIII Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca			
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)						Opzione	Revoca			
Sez. IX Codici attività	IS35	Sezione	Codice attività			Sezione	Codice attività			Sezione	Codice attività	
		5	6	9	2	0	1	1				
Sez. X Operazioni straordinarie	IS36	1	Codice fiscale cedente				2	Credito ricevuto				
											,00	
	IS37	1	Codice fiscale cedente				2	Credito ricevuto				
											,00	
IS38	TOTALE					2	Credito ricevuto					
										,00		
Sez. XI GEIE	IS39	1	Codice fiscale				2	Quota GEIE				
											,00	
	IS40	1	Codice fiscale				2	Quota GEIE				
											,00	
IS41	1	Codice fiscale				2	Quota GEIE					
										,00		
IS42						2	Totale quota GEIE		3	Ulteriore deduzione		
										,00		
Sez. XII Deduzione/detrazione regionale	IS43	1	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	4	Deduzione/detrazione regionale			
											,00	
	IS44	1	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	4	Deduzione/detrazione regionale			
										,00		
IS45	1	Codice regione	2	Codice deduzione	3	Codice detrazione	4	Deduzione/detrazione regionale				
										,00		

Sez. XIII
Errori contabili

IS66	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale						
	1 giorno	2 mese	3 anno	1 giorno	2 mese	3 anno	1	2	3				
IS66	1			2			3			5			
IS67	1			2			3			4			5
IS68	1			2			3			4			5
IS69	1			2			3			4			5
IS60	1			2			3			4			5
IS61	1			2			3			4			5
IS62	1			2			3			4			5
IS63	1			2			3			4			5
IS64	1			2			3			4			5
IS65	1			2			3			4			5
IS66	1			2			3			4			5
IS67	1			2			3			4			5
IS68	1			2			3			4			5
IS69	1			2			3			4			5
IS70	1			2			3			4			5
IS71	1			2			3			4			5
IS72	1			2			3			4			5
IS73	1			2			3			4			5
IS74	1			2			3			4			5
IS75	1			2			3			4			5
IS76	1			2			3			4			5
IS77	1			2			3			4			5
IS78	1			2			3			4			5
IS79	1			2			3			4			5

Sez. XIV
Zone franche
urbane

	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6
IS80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8			
			,00			,00
IS81			,00			,00
			,00			,00
IS82			,00			,00
			,00			,00
IS83			,00			,00
			,00			,00
IS84						Totale agevolazione
						,00

