

# UNICO Persone Fisiche/2014

## REDDITI 2013

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

CONTRIBUENTE					
DI MARINO					
TERESA					
CODICE	24819	Prog.	1	Gruppo	GG

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF	
DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
B-Fabbricati	2.468,00
C-Dipendente II	21.804,00
E-Autonoma	3.759,00
<b>TOTALE REDDITO</b>	<b>28.031,00</b>

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF	
REDDITO COMPLESSIVO	28.031,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	122,00
ONERI DEDUCIBILI	4.177,00
REDDITO IMPONIBILE	23.732,00
IMPOSTA LORDA	5.808,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	596,00
IMPOSTA NETTA	5.212,00
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA	
RITENUTE TOTALI	4.861,00
DIFFERENZA	351,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDENZIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	200,00
ECCEDENZIA COMPENSATA IN F24	200,00
ACCONTI VERSATI	
IMPOSTA:	351,00

**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)			351,00		352,40
IRPEF (1° acconto)			140,00		140,56
Addizionale Regionale IRPEF			482,00		483,93
Addizionale Comunale IRPEF			67,00		67,27
Add. Comunale IRPEF (acconto)			28,00		28,11
IRAP (saldo)					
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					
<b>TOTALI</b>			<b>1.068,00</b>		<b>1.072,27</b>

VERSAMENTO A RATE		II ACCONTO	entro il	ACCONTO		
				IMPOSTA	IMPORTO	SALDO
1° Rata entro il	20/08/2014	536,15	1/12/2014	IMU	214,00	215,00
2° Rata entro il	16/09/2014	537,70		IRPEF	211,00	ISCOP
3° Rata entro il				IRAP		TASI
4° Rata entro il				CONTRIBUTI IVS		Crediti in compensazione acconto
5° Rata entro il				CONTRIBUTI L. 335/95		<b>CREDITO IVA eccedente 5.000 euro</b>
6° Rata entro il				Sostitutiva QIRM		
7° Rata entro il				Tassa ETICA		<b>IMPOSTE SOSTITUTIVE - RIVALUTAZIONI</b>
<b>DIRITTO CAMERALE</b>				Sostitutiva QILM		Partecip. rivalutate
Versamento entro il				Cedolare secca		Terreni rivalutati
<b>ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI</b>				Sostitutiva immobili estero		Rivalutazioni Rata 2
Q/RN - Reddito abitazione principale				Sost. attività finanzia. estero		Rivalutazioni Rata 3
Q/RN - Redditi fondiari non imponibili	109,00	<b>TOTALE II ACCONTO</b>			211,00	<b>RICALCOLO ACCONTI 2014</b>

SI  NO

SISTEMI S.P.A. - Via Antonelli, 10 - 10093 COLLENO (TO)







**RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI**

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

Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica			Data carica					
Cognome										Nome			Sesso (barrare la relativa casella)					
Data di nascita										Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)					
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TR	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario			Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario													
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>			<input 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										C R L R F L 8 0 L 1 8 F 8 3 9 C										N. iscrizione all'albo dei C.A.F.					
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione										2		Ricezione avviso telematico										<input type="checkbox"/>		Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore	
Data dell'impegno			giorno			mese			anno			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO													
			30			04			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										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	

**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										FIRMA DEL PROFESSIONISTA									
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																			

**FAMILIARI A CARICO**

 BARRARE LA CASELLA:  
 C = CONIUGE  
 F1 = PRIMO FIGLIO  
 F = FIGLIO  
 A = ALTRO FAMILIARE  
 D = FIGLIO CON DISABILITÀ

1	Relazione di parentela	2	3	4	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	5	N. mesi a carico	6	Minore di tre anni	7	Percentuale detrazione spettante	8	Detrazione 100% affidamento figli
	<input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE				4 C P P N C L 7 3 L 1 3 G 3 0 9 0								
2	<input type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO		<input type="checkbox"/> D										
3	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> D										
4	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> D										
5	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> D										
6	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> 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	15	16
		,00						,00								,00
		,00						,00								,00
		,00						,00								,00
		,00						,00								,00
		,00						,00								,00
		,00						,00								,00
		,00						,00								,00
		,00						,00								,00
		,00						,00								,00
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI													

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

CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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	
RB1		627,00	3	365	33,300	1	3.420,00			G309	92,00			
Sezione I		Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 15%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		
REDDITI IMPONIBILI		1.139,00												
Sezione I		Tassazione ordinaria		Cedolare secca 21%		Cedolare secca 15%		REDDITI NON IMPONIBILI		Abitazione principale soggetta a IMU		Immobili non locati		
REDDITI IMPONIBILI		1.139,00												
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione		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	
RB2		824,00	3	365	33,300	1	3.420,00			G309	120,00			
RB3		697,00	1	365	16,700					G309			122,00	
RB4		258,00	10	365	33,300					G309	110,00		3	
RB5		129,00	9	365	33,300					G309	55,00		3	
RB6		176,00	2	365	16,700					I489	52,00			
<b>TOTALI</b>		<b>REDDITI IMPONIBILI</b>	<b>2.346,00</b>								<b>41,00</b>		<b>122,00</b>	
Imposta cedolare secca		Imposta cedolare secca 21%		Imposta cedolare secca 15%		Totale imposta cedolare secca		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		
RB11														
Acconto cedolare secca 2014		Primo acconto		Secondo o unico acconto										
Sezione II		N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto			Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU					
Dati relativi ai contratti di locazione		1	2	Data	Serie	Numero e sottnumero	6	7	8					
RB21														
RB22														
RB23														
QUADRO RC		Tipologia reddito	Indeterminato/Determinato			Redditi (punto 1 CUD 2014)								
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		RC1												
RC2														
RC3														
Sezione I		INCREMENTO PRODUTTIVITÀ		Premi già assoggettati a tassazione ordinaria		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva		Imposta Sostitutiva		Importi art. 51, comma 6 Tuir				
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RC4														
Casi particolari		RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1												
RC5		Ripartire in RN1 col. 5		Quota esente frontalieri		(di cui L.S.U.)		TOTALE						
RC6		Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)			Lavoro dipendente			Pensione						
Sezione II		Assegno del coniuge		Redditi (punto 2 CUD 2014)			4.895,00							
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente		RC8					16.909,00							
RC9		Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5										TOTALE		21.804,00
Sezione III		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)				
Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
RC10			4.361,00											
RC11		Ritenute per lavori socialmente utili												
RC12		Addizionale regionale IRPEF												
Sezione V - Altri dati		Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)												
RC14														

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

CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 E

**REDDITI**

**QUADRO RP - Oneri e spese**

Mod. N.

1

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

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	,00	RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,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				,00	RP14	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00				
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE			1		2	,00	3		4	,00	5			
Sezione I		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3		Altre spese con detrazione 19%		Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3)		Totale spese con detrazione 24%					
Sezione II		Contributi previdenziali ed assistenziali		CSSN-RC veicoli		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE									
RP21	Assegno al coniuge	1	,00	2	4.177,00	Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto							
RP22	Codice fiscale del coniuge	1		2	,00	RP27	Deducibilità ordinaria	1	,00	2	,00				
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00	RP28	Lavoratori di prima occupazione		,00		,00				
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00	RP29	Fondi in squilibrio finanziario		,00		,00				
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili				,00	RP30	Familiari a carico		,00		,00				
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2	,00	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici									
RP33	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)					Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto					
Sezione III A		2006/2012/antisismico nel 2013		Situazioni particolari		Numero rate									
RP41	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	Anno	2	3	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	9	Importo rata	N. d'ordine immobile
RP42															,00
RP43															,00
RP44															,00
RP45															,00
RP46															,00
RP47															,00
RP48	TOTALE RATE	Righi col. 2 con codice 1		Righi col. 2 con codice 2 o non compilata		Righi con anno 2013 o col. 2 con codice 3		Righi col. 2 con codice 4							
Sezione III B		N. d'ordine immobile		N. d'ordine immobile		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO							
RP51	Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
RP52															
RP53	Altri dati	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Sezione III C		Spesa arredo immobile ristrutturati (detraz. 50%)		Spesa arredo immobile		Spesa arredo immobile		Spesa arredo immobile		Spesa arredo immobile		Spesa arredo immobile		Spesa arredo immobile	
RP57		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
Sezione IV		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico		Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico	
RP61		1		2		3		4		5		6		7	
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		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		Detrazioni per inquilini con contratto di locazione	
RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	1		2		3		RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	1		2			
Sezione VI		Altre detrazioni		Altre detrazioni		Altre detrazioni		Altre detrazioni		Altre detrazioni		Altre detrazioni		Altre detrazioni	
RP80	Investimenti start up	Codice fiscale		Tipologia investimento		Ammontare investimento		Codice		Totale investimenti 19%		Totale investimenti 25%			
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)			Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)				RP83		Altre detrazioni		Codice			

CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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	
			28.031,00	,00	,00	,00	,00	28.031,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale						122,00
	RN3	Oneri deducibili						4.177,00
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						23.732,00
	RN5	IMPOSTA LORDA						5.808,00
	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	596,00		
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						596,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2 2	Detrazione utilizzata 3			
			,00	,00	,00			
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4) 1	(24% di RP15 col.5) 2				
			,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		
			,00	,00	,00	,00		
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 5)			,00
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) 1		(65% di RP66) 2			,00
			,00		,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	Detrazione utilizzata 3			
			,00	,00	,00			
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						596,00
	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 righe RN23 e RN24)						,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa						5.212,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo						,00
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo						,00
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli						,00
								,00
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative						,00
								,00
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni			Altri crediti d'imposta			,00
								,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			4.861,00
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						351,00
	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						200,00
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						200,00
	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			Bonus famiglia			,00
								,00
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli 1	Detrazione canoni locazione 2			
				,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			
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata			351,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO						,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		
			RN24, col.4 5	RN28 6	RN21, col.2 7	RP32, col.2 8		
			,00	,00	,00	,00		
			RP26, cod.5 9					
			,00					
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondiari non imponibili				
			,00	109,00				
Accanto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Accanto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa						,00
Accanto 2014	RN61	Accanto dovuto		Primo acconto		Secondo o unico acconto		
				140,00				211,00
	RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza	
			,00		,00			,00



CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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	RX1 IRPEF	1	2	3	4	
RIMBORSI	RX2 Addizionale regionale IRPEF					
Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX3 Addizionale comunale IRPEF					
	RX4 Cedolare secca (RB)					
	RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)					
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)					
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)					
	RX12 Accanto su redditi a tassazione separata (RM)					
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)					
	RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)					
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)					
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)					
	RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)					
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)					
	RX19 IVIE (RW)					
	RX20 IVAFE (RW)					
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)					
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive					
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)					
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)					
	RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)					
RX36 Tassa etica (RQ)						
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)						
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)						
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	3	4	5
	RX52 Contributi previdenziali					
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT					
	RX54 Altre imposte	1				
	RX55 Altre imposte					
	RX56 Altre imposte					
RX57 Altre imposte						
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX61 IVA da versare					<b>127,00</b>
	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					,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					,00	
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1	2	3	4	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1	2	3		
		4	5	6		

CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 E

**REDDITI**  
**QUADRO RE**

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

	RE1	Codice attività <sup>1</sup> <b>691010</b>	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	parametri: cause di esclusione <sup>4</sup>	esclusioni compilazione INE <sup>5</sup>	
<b>Determinazione del reddito</b>  Rientro lavoratrici/ lavoratori <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		Compensi convenzionali ONG 1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <b>3.863,00</b>	
	RE3	Altri proventi lordi			,00	
	RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore 1 <input type="text" value=""/> ,00	Maggiorazione 2 <input type="text" value=""/> ,00	3	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				<b>3.863,00</b>
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio				,00
	RE10	Spese relative agli immobili				,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				<b>104,00</b>
	RE13	Interessi passivi				,00
	RE14	Consumi				,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti 1 <input type="text" value=""/> ,00 Altre spese 2 <input type="text" value=""/> ,00 ) Ammontare deducibile			3	,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande 1 <input type="text" value=""/> ,00 Altre spese 2 <input type="text" value=""/> ,00 ) Ammontare deducibile			3	,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande 1 <input type="text" value=""/> ,00 Altre spese 2 <input type="text" value=""/> ,00 ) Ammontare deducibile			3	,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali				,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui 1 <input type="text" value=""/> ,00 Irap 10% 2 <input type="text" value=""/> ,00 Irap personale dipendente 3 <input type="text" value=""/> ,00 IMU fabbricati )			4	,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				<b>104,00</b>
	RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1 <input type="text" value=""/> ,00 )			2	<b>3.759,00</b>
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva art. 13 L. 388/2000 1 <input type="text" value=""/>			2	Imposta sostitutiva ,00
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				<b>3.759,00</b>
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				,00
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)				<b>3.759,00</b>
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				<b>500,00</b>



CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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								
	1								
	RS6	Quota di partecipazione	Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE			
		2	3	4	5	6			
		%	,00	,00	,00	,00			
	RS7	1	2	3	4	5	6		
		%	,00	,00	,00	,00	,00		
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2008								
	1	2	3	4	5	6			
		,00	,00	,00	,00	,00			
	RS8	Lavoro autonomo					Perdite riportabili limiti di tempo	6	
							,00		
	Eccedenza 2008								
		1	2	3	4	5	6		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	RS9	Impresa					Perdite riportabili senza limiti di tempo	6	
							,00		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO						,00	
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2008								
	1	2	3	4	5	6			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	RS12						2	,00	
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					(di cui relative al presente anno	1	,00)
							,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						,00	
	RS16	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante				
		1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
	RS17	Beni ammortizzabili	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse		
		1	2	3	4	5			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	RS18	Altri elementi dell'attivo					,00		
	RS19	Fondi di accantonamento					,00		
	RS20	Reddito (o perdita) rideterminato						,00	
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								
	1	2	3	4	5				
							,00		
	RS21	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
		Crediti d'imposta							
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale			
		6	7	8	9	10			
		,00	,00	,00	,00	,00			
	RS22	1	2	3	4	5	,00		
		6	7	8	9	10	,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
<b>Dati di bilancio</b>					
RS97	Immobilizzazioni immateriali				,00
RS98	Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali	1	,00	2	,00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie				,00
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie 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	,00	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	,00	2	,00
<b>Minusvalenze e differenze negative</b>					
RS118	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2	,00		
RS119	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	,00	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4
					Dividendi 5
					,00
<b>Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi</b>					
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			
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



69.10.10 - Attività degli studi legali

DOMICILIO FISCALE	Comune	VILLARICCA	Provincia	NA
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	2 0 0 8	Anno di inizio attività	2 0 0 8
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.			
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)			Numero
QUADRO A Personale addetto all'attività	A01	Dipendenti a tempo pieno		Numero giornate retribuite
	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		Percentuale di lavoro prestato
	A05	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione		%
	A06	Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)		Numero giornate retribuite
QUADRO B Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B00	Numero complessivo delle unità locali		1
		Progressivo unità locale	X	2 3 4 5 6 7 8 9 10
	B01	Comune	VILLARICCA	
	B02	Provincia		NA
	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		Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione		X Barrare la casella	

Modello **WK04U**
**QUADRO D**  
 Elementi  
 specifici  
 dell'attività

Modalità organizzativa		Attività esercitata a titolo individuale		Attività svolta presso altri studi legali		Attività esercitata in forma collettiva	
D01	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D02	Studio in condivisione con altri professionisti	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D03	Attività svolta presso altri studi legali	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D04	Società tra avvocati (ex lege 96/2001)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D05	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO							
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia:				Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/ o saldi (pagamenti parziali)	
		Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi		
D06	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00)	5	100,00 %				
D07	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)						
D08	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)						
D09	- Amministrativa						
D10	- Penale						
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia:							
D11	- Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa						
D12	- Penale						
D13	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00 )						
D14	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00 )						
D15	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00 )						
D16	Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi						
D17	Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria						
D18	Partecipazione a collegi arbitrali/arbitro unico						
D19	Conciliazione						
D20	Attività di semplice domiciliazione						
D21	Stesura di lettere di diffida						
D22	Altre attività						
TOT = 100%							

(segue)



Modello **WK04U**

QUADRO G Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati			3.863,00	
	G02	Adeguamento da studi di settore			,00	
	G03	Altri proventi lordi			,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			104,00	
	G08	Consumi			,00	
	G09	Altre spese			,00	
	G10	Minusvalenze patrimoniali			,00	
	G11	Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali	2		,00	
	G12	Altre componenti negative			,00	
	G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			3.759,00	
		Valore dei beni strumentali mobili		1		200,00
	G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2		,00	
		<b>Imposta sul valore aggiunto</b>				
	G15	Esenzione Iva				<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	G16	Volume d'affari			3.877,00	
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione			,00		
	<b>IVA sulle operazioni imponibili</b>			844,00		
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		<b>Altre componenti negative</b>				
	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	
		<b>Beni strumentali mobili</b>				
	G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro			,00	
	<b>Ulteriori dati specifici</b>					
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"/> <small>Barrare la casella</small>	

QUADRO Z Dati complementari	<b>Apprendisti</b>		
	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	100 %
	T02	Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi	%
		TOT = 100%	
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)		
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma	
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)		
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma	





CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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. <sup>1</sup>

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

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 <sup>3</sup>  <sup>4</sup>  ,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 <sup>5</sup>

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ <sup>1</sup> 6 9 1 0 1 0

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 <sup>1</sup>

VA4 Denominazione del fondo <sup>1</sup>  Numero Banca d'Italia <sup>2</sup>   
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita <sup>3</sup>

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

		Totale imponibile	Totale imposta
VA5	Acquisti apparecchiature	<sup>1</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> ,00	<sup>2</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> ,00
	Servizi di gestione	<sup>3</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> ,00	<sup>4</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span> ,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 <sup>1</sup>

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

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

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini Retifica della detrazione art. 19-bis2 <sup>1</sup>  <sup>2</sup>  ,00

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)  
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA <sup>1</sup>  <sup>2</sup>  ,00

VA15 Società di comodo <sup>1</sup>

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

	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero
VA20	Denominazione operatore finanziario <sup>3</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	Tipo di rapporto <sup>4</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
VA21	<sup>1</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<sup>2</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
VA22	<sup>3</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<sup>4</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
VA23	<sup>1</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<sup>2</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
VA24	<sup>3</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<sup>4</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
VA25	<sup>1</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<sup>2</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>
VA26	<sup>3</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>	<sup>4</sup> <span style="border: 1px solid black; display: inline-block; width: 100px; height: 15px;"></span>



CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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		VE1				
		VE2	,00	2		,00
		VE3	,00	4		,00
		VE3	,00	7		,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)		VE4	,00	7,3		,00
		VE5	,00	7,5		,00
		VE6	,00	8,3		,00
		VE7	,00	8,5		,00
		VE8	,00	8,8		,00
		VE9	,00	12,3		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali		VE20	,00	4		,00
		VE21	,00	10		,00
		VE22	903	21		190,00
		VE23	2.974	22		654,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta		VE24	3.877			844,00
		VE25				,00
		VE26				844,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		,00
		Esportazioni				
		Cessioni intracomunitarie				
VE30		2	,00	3		,00
		Cessioni verso San Marino				
		4	,00			
VE31		Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				,00
VE32		Altre operazioni non imponibili				,00
VE33		Operazioni esenti (art. 10)				,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge		1		,00
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
		Cessioni di oro e argento puro				
VE34		2	,00	3		,00
		Subappalto nel settore edile				
		Cessioni di fabbricati				
		4	,00	5		,00
		Cessioni di telefoni cellulari				
		Cessioni di microprocessori				
		6	,00	7		,00
VE35		Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1		,00
VE36		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	3.877			844,00
		VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)				844,00



CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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
VF1						
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	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		,00	10		,00
	VF11		,00	12,3		,00
	VF12		,00	21		,00
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00	22		,00
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00			
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00			
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011	104			,00
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00			
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,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	104			,00
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 ± VF23)				,00
	VF25	Imponibile				Imposta
		Acquisti intracomunitari	1			2
		Importazioni	3			4
		Acquisti da San Marino	5			6
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):				
		1 Beni ammortizzabili	,00			2 Beni strumentali non ammortizzabili
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00			4 Altri acquisti e importazioni
						104,00
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 Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1			2
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1	
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1	
	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
		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	5			Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7			4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)				8
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				
	VF37	IVA ammessa in detrazione				

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 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		,00	7,3	,00
VF43			,00	7,5	,00
VF44			,00	8,3	,00
VF45			,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 detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,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				,00



CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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	IMPONIBILE	2	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								Ravvedimento	
VH1		,00			,00		VH7		,00		,00	
VH2		,00			,00		VH8		,00		,00	
VH3		,00			,00		VH9		,00		32,00	
VH4		,00			,00		VH10		,00		,00	
VH5		,00			,00		VH11		,00		,00	
VH6		,00			159,00		VH12		,00		,00	
VH13	Acconto dovuto				529,00	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			
Sez. 1 - Dati generali	VK1	1	2	3		
	VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito				,00
Dati relativi al periodo di controllo	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 riaccreditato dalla controllante				,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE  
Firma



CODICE FISCALE

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 E

QUADRO VL  
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE  
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		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)	844	,00								
	VL2	IVA detraibile (da riga VF57)			,00							
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	844	,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							
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00								
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	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	2	,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			720,00							
	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	126	,00								
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]			,00							
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00							
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00							
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	1	,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)	127	,00									
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00								
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00								
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

(\*) 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

D M R T R S 7 5 C 6 3 F 8 3 9 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	3.877,00	Totale imposta	844,00
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	1.277,00	Imposta	272,00
		5		6	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	2.600,00	Imposta	572,00
		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		1.277,00		272,00
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	
	Causale del rimborso	3	
	Contribuenti Subappaltatori	5	
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
	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.

