

UNICO Persone Fisiche/2014

REDDITI 2013

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

STUDIO RAG. **FALDO PATRIZIA**

CONTRIBUENTE					
MELLONI UMBERTO					
CODICE	2519	Prog.	1	Gruppo	DM

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE-IRPEF	
DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
C-Dipendente I	53.091,00
E-Autonoma	32.983,00
TOTALE REDDITO	86.074,00

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF	
REDDITO COMPLESSIVO	86.074,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	
ONERI DEDUCIBILI	5.369,00
REDDITO IMPONIBILE	80.705,00
IMPOSTA LORDA	27.873,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	790,00
IMPOSTA NETTA	27.083,00
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA	
RITENUTE TOTALI	23.776,00
DIFFERENZA	3.307,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	2.747,00
ECCEDENZA COMPENSATA IN F24	
ACCONTI VERSATI	2.289,00
IMPOSTA: <input type="checkbox"/> A DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> A CREDITO	1.729,00

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)					
IRPEF (1° acconto)					
Addizionale Regionale IRPEF			478,00		479,91
Addizionale Comunale IRPEF			112,00		112,45
Add. Comunale IRPEF (acconto)			58,00		58,23
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 QIREVG					
Sostitutiva QILM (saldo + 1° acc.)					
Sostitutiva QIRC (RC4)					
Contributo di solidarietà					
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettificaz. delraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da QIRU					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
TOTALI			648,00		650,59

VERSAMENTO A RATE		II ACCONTO	entro il	1/12/2014	ACCONTO	SALDO
1° Rata entro il	20/08/2014	IMPOSTA	IMPORTO	IMU	1.544,00	1.551,00
2° Rata entro il		IRPEF	1.578,00	ISCOP		
3° Rata entro il		IRAP		TASI	324,00	324,00
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				
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	553,00	Sost. attività finanz. estero		Rivalutazioni Rata 3		
Q/RN - Redditi fondiari non imponibili	2.717,00	TOTALE II ACCONTO	1.578,00	RICALCOLO ACCONTI 2014	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	

Codice fiscale (*)

MLLMRT40T10A944B

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, DFR 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)						
	BOLOGNA		BO		10/12/1940		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>						
RESIDENZA ANAGRAFICA	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico								
	Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta						
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune								
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	BOLOGNA		BO		A944								
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						
			MELLONI UMBERTO										
	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		MELLONI UMBERTO										
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		80007010376											
Finanziamento della ricerca sanitaria		Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici											
FIRMA		FIRMA											
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		Codice fiscale del beneficiario (eventuale)											
Sostegno delle attività 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											
FIRMA		FIRMA											
Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		Codice fiscale del beneficiario (eventuale)											
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.													
RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPIRE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice dello Stato estero		NAZIONAUTÀ						
	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza				1 <input type="checkbox"/> Estera						
	Indirizzo						2 <input type="checkbox"/> Italiana						

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

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	me	anno
Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)
						M F
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		
giorno	me	anno				
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE			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 societ� o ente dichiarante	
giorno	me	anno	giorno	me	anno	

CANONE RAI IMPRESE

Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attivit  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	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RJ	RK	RL	RM	RN	RO	RP	RQ	RS	RT	RU	RV	RW	RX	RY	RZ	CA	CB	CC	CD	CE	CF	CG	CH	CI	CJ	CK	CL	
	X		X	X	X	X												X																				
TR																																						
Situazioni particolari		Codice		Invio avviso telematico all'intermediario										Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario																								
				X										X																								

CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE

FIRMA del CONTRIBUENTE (e di chi presenta la dichiarazione per altri)

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario	B L D P R Z 6 0 E 4 5 H 6 7 8 Z		N. iscrizione all'albo del C.A.F.		
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione	2	Ricezione avviso telematico	X	Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore	X
Data dell'impegno	giorno	me	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	
	27	05	2014	BALDO PATRIZIA	

VISTO DI CONFORMIT 

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		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
Si rilascia il visto di conformit� ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			

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 CARICO

BARRARE LA CASSELLA:
C = CONIUGE
FI = PRIMO FIGLIO
F = FIGLIO
A = ALTRO FAMILIARE
D = FIGLIO CON DISABILIT 

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente e carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1 X CONIUGE	CC CRT I 4 2 R 5 1 A 9 4 4 F				
2 FI PRIMO FIGLIO					
3 F FIGLIO					
4 F FIGLIO					
5 F FIGLIO					
6 F FIGLIO					
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON AUMENTO 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 dominicali (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

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

RA	Reddito dominicale non rivalutato			Reddito agrario non rivalutato		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico		Ced. particolari	Continuazione (**)	IMU non dovuta	Cultivatore diretto o IAP
	1	2	3	4	5	giorni	%	6	7				
RA1	,00		,00					,00					
	11												
RA2	,00		,00					,00					
	11												
RA3	,00		,00					,00					
	11												
RA4	,00		,00					,00					
	11												
RA5	,00		,00					,00					
	11												
RA6	,00		,00					,00					
	11												
RA7	,00		,00					,00					
	11												
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI				,00					

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



CODICE FISCALE

MLLMRT40TLOA944B

REDDITI

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

Mod. N. 1

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

QUADRO RB REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sezione I Redditi dei fabbricati		Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL											
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione													
RB1	Rendita catastale non rivalutata	1.054,00	1	365	50,000					A944	35,00		
	REDDITI IMPONIBILI							553,00					
RB2	Rendita catastale non rivalutata	263,00	2	365	4,167					I604	14,00		
	REDDITI IMPONIBILI										15,00		
RB3	Rendita catastale non rivalutata	36,00	9	365	4,167					I604	2,00		
	REDDITI IMPONIBILI										2,00		
RB4	Rendita catastale non rivalutata	1.778,00	2	365	100,000					G972	2.808,00		
	REDDITI IMPONIBILI										2.489,00		
RB5	Rendita catastale non rivalutata	87,00	2	365	100,000					G972	137,00		
	REDDITI IMPONIBILI										122,00		
RB6	Rendita catastale non rivalutata	85,00	9	365	100,000					G972	135,00		
	REDDITI IMPONIBILI										89,00		
TOTALI								553,00			2.717,00		
Imposta cedolare secca		Eccedenza compensata Mod. F24											
RB11	Imposta cedolare secca 21%												
	Acconti sospesi												
Acconto cedolare secca 2014		Eccedenza compensata Mod. F24											
RB12	Primo acconto												
	Secondo o unico acconto												
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione		Contratti non superiori a 30 gg											
RB21	N. di rigo												
RB22	Mod. N.												
RB23	Data												
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		Anno di presentazione dich. ICI/IMU											
RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/ Determinato				Redditi (punto 1 CUD 2014)				53.091,00		
	RC2										,00		
RC3										,00			
RC4	INCREMENTO PRODUTTIVITA'	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria		Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva		Imposta Sostitutiva		Importi art. 51, comma 6 Tuir		Non Imponibili			
	(compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)												
RC5	Opzione o rettifica	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria		Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva		Imposta sostitutiva a debito		Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata					
	Casi particolari												
RC5 Riportare in RN1 col. 5		Quota esente frontalieri				(di cui L.S.U.)				TOTALE	53.091,00		
RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente				Pensione				3 6 5			
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente		Redditi (punto 2 CUD 2014)											
RC7	Assegno del coniuge									,00			
RC8										,00			
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)											
RC10	Ritenute IRPEF	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)		Ritenute addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)		Ritenute addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)		Ritenute addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)					
		16.435,00	918,00	109,00	263,00	111,00							
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati		Ritenute per lavori socialmente utili											
RC11	Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)												
Sezione V - Altri dati		Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati											
RC12	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

MLLMRT40TIOA944B

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP ONERI E SPESE	Spese patologiche esenti dall'imposta da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni								
	RP1	Spese sanitarie	RP8	Altre spese	Codice spesa	Importo							
		0,00	2.510,00		12	485,00							
Sezione I Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 24 %	RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico	0,00	RP9	Altre spese	22	1.291,00						
	RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità	0,00	RP10	Altre spese		0,00						
	RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	0,00	RP11	Altre spese		0,00						
	RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	0,00	RP12	Altre spese		0,00						
	RP6	Spese sanitarie ritalizzate in precedenza	0,00	RP13	Altre spese		0,00						
	RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale	0,00	RP14	Altre spese		0,00						
Da quest'anno le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11	RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE		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 10 % (col. 2 + col. 3)	Totale spese con detrazione 24%					
			1	2	3	4	5	6					
						1.776,00	4.157,00						
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	0,00	5.369,00	CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE								
	RP22	Assegno ai coniuge			Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto						
		Codice fiscale del coniuge			RP27	Deducibilità ordinaria	0,00	0,00					
	RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari	0,00		RP28	Lavoratori di prima occupazione	0,00	0,00					
	RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose	0,00		RP29	Fondi in equilibrio finanziario	0,00	0,00					
	RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili	0,00		RP30	Familiari a carico	0,00	0,00					
	RP26	Altri oneri e spese deducibili	0,00		RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici							
					Esclusi dal sostituto		Quote TFR	Non esclusi dal sostituto					
					1	2	3	4					
						0,00	0,00	0,00					
	RP32	Codice fiscale			QUOTA INVESTIMENTO IN START UP								
					1	2	3	4					
								0,00					
	RP33	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)						5.369,00					
Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	RP41	2006/2012 antisismico nel 2013			Situazioni particolari								
		Anno	2	3	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	Numero rate	Importo rata	N. d'ordine immobile	
	RP42					4	5	6	7	3	5	10	9
	RP43												0,00
	RP44												0,00
	RP45												0,00
	RP46												0,00
	RP47												0,00
	RP48	TOTALE RATE	Detrazione 41%	0,00	Detrazione 36%	0,00	Detrazione 50%	0,00	Detrazione 65%	0,00	Righi col. 2 con codice 4	0,00	
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%	RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno				
	RP52												
	RP53	Altri dati	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Powinda Uff. Agenzia Entrate		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)	RP57	Spesa arredo immobile	Importo rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate							
		1	2	3	4	5							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)	RP61	Tipologia intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 ridetermin. rate	Retenzione	N. rate	Spesa totale	Importo rata			
	RP62								0,00	0,00			
	RP63								0,00	0,00			
	RP64								0,00	0,00			
	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	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia	N. di giorni	Percentuale	RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni	Percentuale				
			1	2	3			1	2				
Sezione VI Altre detrazioni	RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Totale investimenti 19%	Totale investimenti 25%					
	RP81	Mantenimento dei cani guida (Barre la casella)		RP82	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)								
					0,00	RP83	Altre detrazioni	Codice	1	2			
												0,00	

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



CODICE FISCALE

LLLMRT40710A944B

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. 1

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

QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1	REDDITO IMPONIBILE			80.705,00																	
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	1.396,00																	
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute: 1) (di cui sospesa: 2)			3	918,00																	
	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Regione	1	2	0,00																	
	RV5	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				0,00																	
	RV6	Addizionale regionale 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	0,00														
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					478,00																
	RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00																
	Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni	1	2	0,700																
RV10		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	565,00																	
RV11		ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA RC e RL	372,00	730/2013	2	0,00	F24	3	81,00														
RV12		ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune	1	2	0,00																	
RV13		ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24				0,00																	
RV14		Addizionale comunale 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	0,00														
RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					112,00																	
RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					0,00																	
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	80.705,00	Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4	0,700	Acconto dovuto	5	169,00	Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	6	111,00	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	7	0,00	Acconto da versare	8	58,00
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR1	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3	0,00	Imposta estera	4	0,00	Reddito complessivo	5	0,00	Imposta lorda	6	0,00						
	CR2	Imposta netta	7	0,00	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	0,00	di cui relativo allo Stato estero di colonna	9	0,00	Quota di imposta lorda	10	0,00	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11	0,00							
	CR3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	CR4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	CR5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	CR6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11											
	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	0,00	Capienza nell'imposta netta	3	0,00	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	4	0,00										
	CR6	1	2	3	4																		
	Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	1	0,00	Credito anno 2013	2	0,00	di cui compensato nel Mod. F24	3	0,00											
		CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti																				
	Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9	Residuo precedente dichiarazione	1	0,00	di cui compensato nel Mod. F24	2	0,00															
	Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	Codice fiscale	1	N. rata	2	Totale credito	3	0,00	Rata annuale	4	0,00	Residuo precedente dichiarazione	5	0,00							
CR11		Altri immobili	Impresa/professione	Codice fiscale	1	2	N. rata	3	Rateazione	4	Totale credito	5	0,00	Rata annuale	6	0,00							
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	1	Rintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	0,00	Credito anno 2013	5	0,00	di cui compensato nel Mod. F24	6	0,00							
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	Residuo precedente dichiarazione	1	0,00	Credito anno 2013	2	0,00	di cui compensato nel Mod. F24	3	0,00													
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Codice	1	Residuo precedente dichiarazione	2	0,00	Credito	3	0,00	di cui compensato nel Mod. F24	4	0,00	Credito residuo	5	0,00								



CODICE FISCALE

MLLMRT40T10A944B

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

Pagina 7 di 28

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	86.074,00	
	RN2	Deduzione per abitazione principale					0,00	
	RN3	Oneri deducibili					5.369,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					80.705,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA					27.873,00	
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico	0,00	
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		0,00	
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					0,00	
	RN12	Detrazioni canoni di locazione (Sez. V del quadro RF)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN29, col. 2	Detrazione utilizzata		0,00	
	RN13	Detrazioni oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4)	(24% di RP15 col.5)			790,00	
	RN14	Detrazione spese Sez. IIIA quadro RP	(41% di RP48 col.1)	(36% di RP48 col.2)	(50% di RP48 col.3)	(65% di RP48 col.4)	0,00	
	RN15	Detrazione spese Sez. IIIC quadro RP			(50% di RP57 col. 5)		0,00	
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)		0,00	
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					0,00	
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RF80 (19% col.5 + 25% col.6)	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		0,00	
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					790,00	
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					0,00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Peritrago anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	0,00	
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					0,00	
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)					27.083,00	
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					0,00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					0,00	
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti			(di cui ulteriore detrazione per figli)		0,00	
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero					0,00	
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni		Alli crediti d'imposta			0,00	
	RN32	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art.5 non utilizzate		23.776,00	
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					3.307,00	
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					0,00	
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					2.747,00	
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					0,00	
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuonusciti dal regime di vantaggio	di cui credito riversato da altri di recupero	2.289,00
	RN38	Restituzione bonus	Bonus Incapienti		Bonus famiglia		0,00	
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione		0,00	
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod.F24	Rimborsato dal sostituto		0,00	
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO					0,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO					1.729,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43		RN23, col.1	RN24, col.1	RN24, col.2	RN24, col.3	0,00	
			RN24, col.4	RN28	RN21, col.2	RF32, col.2	0,00	
			RF26, col.5				0,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	553,00	Fondari non imponibili	2.717,00	di cui immobili all'estero	0,00	
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa					5.036,00	
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto		Fino acconto	1.323,00	Secondo o unico acconto	1.984,00	
	RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo			Imposta netta	0,00	
						Differenza	0,00	



PERSONE FISICHE
2014

Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

MLLMRT40T10A944R

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					
RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			Compensi convenzionali ONG	
				¹	²
				,00	36.704,00
RE3	Altri proventi lordi				
					,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali				
					,00
Rientro lavoratrici/lavoratori					
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore	Maggiorazione	³
			¹	²	
			,00	,00	,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)				
					36.704,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				
					1.549,00
RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				
					,00
RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/ o di noleggio				
					,00
RE10	Spese relative agli immobili				
					,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato				
					,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica				
					,00
RE13	Interessi passivi				
					,00
RE14	Consumi				
					741,00
RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande				³
					,00
					,00
					,00
RE16	Spese di rappresentanza				³
					,00
					,00
RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale				³
					,00
					,00
RE18	Minusvalenze patrimoniali				
					,00
RE19	Altre spese documentate		Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU fabbricati
			(di cui ¹	²	³
			,00	,00	,00
					1.431,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)				
					3.721,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici ¹		²
			,00		32.983,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L. 388/2000 ¹		Imposta sostitutiva ²
					,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche				
					32.983,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti				
					,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN				
					32.983,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)				
					7.341,00



CODICE FISCALE

[REDACTED CODICE FISCALE]

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 e 88, comma 2 ²	,00	,00	,00	,00	,00
	RS3 Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	,00	,00	,00	,00	,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 [REDACTED]						
RS6	Quota di partecipazione	Quota di reddito	Quota delle ritenute d'acconto	di cui non utilizzate	ACE	
	2 [REDACTED] %	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	5 [REDACTED] ,00	6 [REDACTED] ,00	
RS7	1 [REDACTED]					
	2 [REDACTED] %	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	5 [REDACTED] ,00	6 [REDACTED] ,00	
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2008		Eccedenza 2009		Eccedenza 2010	
	1 [REDACTED] ,00	2 [REDACTED] ,00	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	5 [REDACTED] ,00	6 [REDACTED] ,00
RS8 Lavoro autonomo	Perdite riportabili senza limiti di tempo					
	6 [REDACTED] ,00					
RS9 Impresa	Eccedenza 2008		Eccedenza 2009		Eccedenza 2010	
	1 [REDACTED] ,00	2 [REDACTED] ,00	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	5 [REDACTED] ,00	6 [REDACTED] ,00
RS10 Impresa	Perdite riportabili senza limiti di tempo					
	6 [REDACTED] ,00					
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					
	[REDACTED] ,00					
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2008		Eccedenza 2009		Eccedenza 2010	
	1 [REDACTED] ,00	2 [REDACTED] ,00	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	5 [REDACTED] ,00	6 [REDACTED] ,00
RS12 Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Perdite riportabili senza limiti di tempo					
	2 [REDACTED] ,00					
RS13 Perdite d'impresa non compensate nell'anno	FERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					
	(di cui relative al presente anno ¹ [REDACTED] ,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					
	[REDACTED]					
RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente	[REDACTED] ,00					
	Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali	
RS16	1 [REDACTED] ,00	2 [REDACTED] ,00	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	Importo rilevante	
	[REDACTED] ,00					
RS17 Beni ammortizzabili	Valori contabili		Valori fiscali		Rettifica	
	1 [REDACTED] ,00	2 [REDACTED] ,00	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	5 [REDACTED] ,00	
RS18 Altri elementi dell'attivo	[REDACTED] ,00		[REDACTED] ,00		[REDACTED] ,00	
RS19 Fondi di accantonamento	[REDACTED] ,00		[REDACTED] ,00		[REDACTED] ,00	
RS20 Reddito (o perdita) rideterminato	[REDACTED] ,00					
Utile distribuito da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA					
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utile distribuito	
RS21	1 [REDACTED]	2 [REDACTED]	3 [REDACTED]	4 [REDACTED]	5 [REDACTED] ,00	
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO					
Crediti d'imposta						
Saldo iniziale		Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale	
6 [REDACTED] ,00	7 [REDACTED] ,00	8 [REDACTED] ,00	9 [REDACTED] ,00	10 [REDACTED] ,00		
RS22	1 [REDACTED]					
	2 [REDACTED]	3 [REDACTED]	4 [REDACTED]	5 [REDACTED] ,00		
RS23	6 [REDACTED] ,00					
	7 [REDACTED] ,00	8 [REDACTED] ,00	9 [REDACTED] ,00	10 [REDACTED] ,00		

Codice fiscale (*)

MLLMRT40T30A944B

Mod. N. (*)

1

Descrizione	RS	1	2	3	4
Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
	RS24				,00
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c.3	RS28				Spese non deducibili
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa	Perdite 2008	Perdite 2009	Perdite 2010
			,00	,00	,00
	RS30	Lavoro autonomo			
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS31			Maggiori corrispettivi	Imposta
Prezzi di trasferimento	RS32			Fossesso documentazione	Componenti positivi
Consorzi di imprese	RS33				Ritenute
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero		
		Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Patrimonio netto 2013	Riduzioni	Differenza	Rendimento
		,00	,00	,00	3% ,00
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali
			,00	,00	,00
			Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore
			,00	,00	,00
			Rendimento nozionale società partecipate	Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza riportabile
			,00	,00	,00
Canone Rai	RS38	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento		
		Comune	Provincia (sigla)	Codice Comune	
		Frazione, via o numero civico		C.a.p.	
		Categoria	Data versamento		
		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	2	Minusvalenze	,00
RS119		N. atti di disposizione 1	2	Minusvalenze / Azioni	,00
			3	N. atti di disposizione	
			4	Minusvalenze/ Altri titoli	,00
			5	Dividendi	,00
Variazione dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi					
RS120					

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	10	11
RS202	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato		
	1	2	3	4	5						
RS203											.00
RS204											.00
RS205											.00
RS206											.00
RS207											.00
RS208											.00
RS209											.00
RS210											.00

RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale					Errori Contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	10	11	
RS212	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato			4
	1	2	3	4	5							
RS213											.00	
RS214											.00	
RS215											.00	
RS216											.00	
RS217											.00	
RS218											.00	
RS219											.00	
RS220											.00	

RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale					Errori Contabili
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	9	10	11	
RS222	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato			4
	1	2	3	4	5							
RS223											.00	
RS224											.00	
RS225											.00	
RS226											.00	
RS227											.00	
RS228											.00	
RS229											.00	
RS230											.00	

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I
Dati ZFU

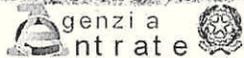
RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Perdita ricevuta/ contabilità ordinaria	Perdita ricevuta/ contabilità semplificata	
	1	2	3	4	5	6	7	
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 10 - col. 9)	
	8	9	10	11				
RS281	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11				
RS282	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11				
RS283	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11				
RS284	Reddito esente/ Quadro RF		Reddito esente/ Quadro RG		Reddito esente/ Quadro RH		Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione
	1	2	3	4	5			
	Perdite/ Quadro RF		Perdite/ Quadro RG		Perdite/ Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/ Quadro RH, contabilità semplificata	
	6	7	8	9				

UNICO

2014

CODICE FISCALE

MLLMRT40TIOA944E



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	BOLOGNA	Provincia	BO
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella		
	Pensionato	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella		
	Altre attività professionali e/ o di impresa	Barrare la casella		
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	1 9 7 3		
	Anno d'inizio attività			
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		Numero giornale retribuite		
Personale addetto all'attività	A01 Dipendenti a tempo pieno			
	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			
			Numero	
	A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
	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		%	
		Numero giornale retribuite		
A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)				

QUADRO B		Progressivo unità locale										
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B00 Numero complessivo delle unità locali	1										
			X	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	B01 Comune	BOLOGNA										
	B02 Provincia	BO										
	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	Barrare la casella											

UNICO

2014

CODICE FISCALE

M L L M R T 4 0 T 1 0 A 9 4 4 B

agenzia
entrate

Modello WK05U

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

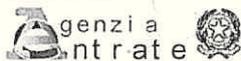
	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D36 Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo		%		%
D37 Ricerca e selezione del personale		%		%
D38 Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro		%		%
D39 Pratiche amministrative e contratti di lavoro atipici		%		%
D40 Partecipazione a Consigli d'Amministrazione o incarichi in organismi di categoria	2	71		%
D41 Altre prestazioni diverse dalle precedenti		%		%
Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait				
D42 Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		%		%
D43 Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria		%		%
D44 Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		%		%
D45 Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro		%		%
D46 Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali		%		%
D47 Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali		%		%
D48 Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali		%		%
D49 Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)		%		%
D50 Stabili collaborazioni con altri studi professionali		%		%
		TOT= 100%		
Ulteriori informazioni			Numero	
D51 Totale prestazioni			6	
D52 - di cui iniziate in anni precedenti e non ancora completate				
D53 - di cui iniziate in anni precedenti e completate nell'anno				
D54 - di cui iniziate e completate nell'anno			6	
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			%	
D58 Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)			%	
D59 Altri Enti pubblici			7	
D60 Imprenditori individuali e società di persone			%	
D61 Banche e compagnie di assicurazione			3	
D62 Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non			90	
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)

UNICO

2014

Studi di settore



CODICE FISCALE

Modello WK05U

(segue)

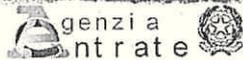
QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Elementi specifici			
D67	Ore settimanali dedicate all'attività	25	Numero
D68	Settimane di lavoro nell'anno	40	Numero
D69	Gestioni contabili effettuate direttamente dallo studio		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	.00	
D76	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)	.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)		Barrare la casella
D79	Studio in condivisione con altri professionisti	X	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		%

UNICO
2014

CODICE FISCALE

M L L M R T 4 0 T 1 0 A 9 4 4 B

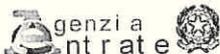
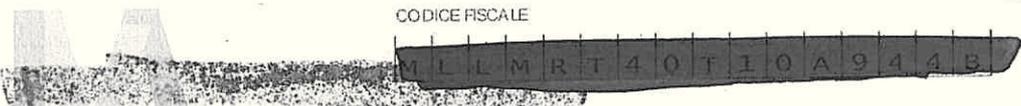


Modello WK05U

28
di
20
PaginaQUADRO G
Elementi
contabili

G01	Compensi dichiarati			36.704,00
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			,00
G08	Consumi			741,00
G09	Altre spese			1.431,00
G10	Minusvalenze patrimoniali			,00
G11	Ammortamenti		1	1.549,00
	di cui per beni mobili strumentali	2		1.549,00
G12	Altre componenti negative			,00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			32.983,00
	Valore dei beni strumentali mobili		1	36.293,00
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			
				Barrare la casella
G16	Volume d'affari			40.027,00
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione			,00
	IVA sulle operazioni imponibili			8.424,00
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			,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			
				Barrare la casella

CODICE FISCALE



QUADRO VA INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

VA1	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.	1								
	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	2	<input type="checkbox"/>							
VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	3	<input type="checkbox"/>	4					Credito dichiarazione IVA/ 2013 ceduto	,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								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	<input type="checkbox"/>							
VA4	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%									
VA5	Acquisti apparecchiature	1		Totale imponibile	2				Totale imposta	,00
	Servizi di gestione	3			4					,00

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

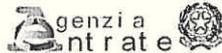
VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	<input type="checkbox"/>	2						
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta)	1		2						,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) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	<input type="checkbox"/>	2					Retifica della detrazione art. 19-bis2	,00
VA15	Società di comodo	1	<input type="checkbox"/>							

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

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

CODICE FISCALE

XXXXXXXXXX40TLOA944B



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

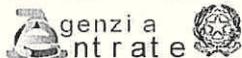
Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1		,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
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3	,00
	VE5		,00	7,5	,00
	VE6		,00	8,3	,00
	VE7		,00	8,5	,00
	VE8		,00	8,9	,00
	VE9		,00	12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4	,00
	VE21		,00	10	,00
	VE22		38.172	,00 21	8.016,00
	VE23		1.855	,00 27	408,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALE (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	40.027	,00	8.424,00
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE26	TOTALE (VE24± VE25)			8.424,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				,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				,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
	Cessioni di oro e argento puro				
	2		,00	3	,00
	VE34	Subappalto nel settore edile			
	Cessioni di fabbricati				
	4		,00	5	,00
	Cessioni di telefoni cellulari				
	Cessioni di microprocessori				
	5		,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				,00
	VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,00
	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	VOLUMED'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)	40.027	,00	

CODICE FISCALE

MLLMRT40T10A944B



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			.00	2	.00
	VF2			.00	4	.00
	VF3			.00	7	.00
	VF4			.00	7.3	.00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta		.00	7.5	.00
	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		.00	8.3	.00
	VF7			.00	8.5	.00
	VF8			.00	8.8	.00
	VF9			.00	10	.00
	VF10			.00	12.3	.00
	VF11		929	.00	21	195
	VF12		50	.00	22	11
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		.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		.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)	1.631	.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		.00		
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	2.610	.00		206
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				.00
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 ± VF23)				206
	VF25	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile	2	Imposta
			.00			.00
		Importazioni	3	Imponibile	4	Imposta
			.00			.00
		Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA	6	senza pagamento IVA
			.00			.00
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):				
		1 Beni ammortizzabili	.00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	19	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
			.00		.00	4 Altri acquisti e importazioni
						2.591
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
						8
						Imponibile
						Imposta
Sez. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		2	.00
	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 al nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non ritrattanti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
			.00		.00	.00
		Operazioni non soggette	5	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
			.00		.00	.00
						7
						8
						Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
						6
						%
	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	9,3	.00
VF45	detraibile forfettariamente		.00	5,5	.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					
Casi particolari					
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
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"/>
VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1		2	
			.00		.00
Sez. 4					
IVA ammessa in detrazione					
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				.00
VF57	IVA ammessa in detrazione				206.00

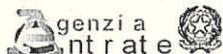
Pagina 25 di 28

CODICE FISCALE

LLMRT40T10A944B

QUADRI VJ-VH-VK

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE



Mod. N.

1

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

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

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
VH1		.00	.00		VH7	.00	.00
VH2		.00	.00		VH8	.00	.00
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate			4.090,00		VH9	.00	3.046,00
VH3		.00			VH10	.00	.00
VH4		.00	.00		VH11	.00	.00
VH5		.00	.00		VH12	.00	.00
VH6		.00	760,00				
				Metodo			
VH13	Acconto dovuto		408,00	2	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5	
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE							
VH20		.00		.00	VH22	.00	VH23
VH24		.00		.00	VH26	.00	VH27
VH28		.00		.00	VH30	.00	VH31

QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE				
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE						
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo	Denominazione		
	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

LLMRT40110A944B



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ17)	8.424,00	
	VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		206,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	8.218,00	
	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 (*) ²		3,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	,00
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
	VL21 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	78,00	
	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		3,00
	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 ²	,00	,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 ²		8.304,00
		di cui sospesi per eventi eccezionali ³	
		,00	
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]		11,00
	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)		11,00
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00
QUADRI COMPILATI	VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO		
	X X X X X X X X		

(*) 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

LLMRT40TJ0A944B

QUADRI VT-VX

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

Pagina 28 di 28

QUADRO VT

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

		1	2
		Totale operazioni imponibili	Totale imposta
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	40.027,00	8.424,00
	Operazioni imponibili verso consumatori finali	,00	Imposta ,00
	Operazioni imponibili verso soggetti IVA	40.027,00	Imposta 8.424,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	,00	,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00

QUADRO VX

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

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 righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)	,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)	,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	,00
Causale del rimborso	3 <input type="checkbox"/>	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso
Contribuenti Subappaltatori	5 <input type="checkbox"/>	Attestazione delle società e degli enti operativi
Contribuenti virtuosi	7 <input type="checkbox"/>	Importo erogabile senza garanzia
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante

(*) Le 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.

