

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	
ECCEDEZZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	2.747,00
ECCEDEZZA 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		IMPOSTE SOSTITUTIVE - RIVALUTAZIONI			
DIRITTO CAMERALE		Sostitutiva QILM		Partecip. rivalutate			
Versamento entro il		Cedolare secca		Terreni rivalutati			
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI		Sostitutiva immobili estero		Rivalutazioni Rata 2			
Q/RN - Reddito abitazione principale	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 setore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	X	X				X							
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)						
	BOLOGNA		BO		10 12 1940		M X F						
RESIDENZA ANAGRAFICA	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta		
							giorno mese anno		giorno mese anno		1 2		
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica								
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2013	Comune		BOLOGNA		Provincia (sigla)		BO		Codice comune		A944		
DOMICILIO FISCALE AL 31/12/2013	Comune				Provincia (sigla)				Codice comune				
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014	Comune				Provincia (sigla)				Codice comune				
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato		Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno		Assemblee di Dio in Italia						
			MELLONI UMBERTO										
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	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.													
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	FIRMA		MELLONI UMBERTO		Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università								
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)				Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		8 0 0 0 7 0 1 0 3 7 6						
Finanziamento della ricerca sanitaria		FIRMA		Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici							
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente		FIRMA		Codice fiscale del beneficiario (eventuale)		Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale							
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 Estera						
Indirizzo						2 Italiana							

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



CODICE FISCALE

MLLMRT40TIOA944B

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		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
Sezione I Redditi dei fabbricati		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL	RB1	1.054,00	1	365	50,000					A944	35,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abilazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilazione principale non soggetta a IMU					
Da quest'anno la rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione	RB2	263,00	2	365	4,167					I604	14,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abilazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilazione principale non soggetta a IMU					
	RB3	36,00	9	365	4,167					I604	2,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abilazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilazione principale non soggetta a IMU					
	RB4	1.778,00	2	365	100,000					G972	2.808,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abilazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilazione principale non soggetta a IMU					
	RB5	87,00	2	365	100,000					G972	137,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abilazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilazione principale non soggetta a IMU					
	RB6	85,00	9	365	100,000					G972	135,00		
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 15%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abilazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abilazione principale non soggetta a IMU					
TOTALI	RB10										89,00		
Imposta cedolare secca	RB11	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 15%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati						
		Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014	rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito					
Acconto cedolare secca 2014	RB12	Primo acconto		Secondo o unico acconto									
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione	RB21	N. di rigo	Mod. N.	Data	Estremi di registrazione del contratto Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	Contratti non superiori a 30 gg	Anno di presentazione dich. ICI/IMU				
	RB22												
	RB23												
QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	1	Indeterminato/ Determinato		Redditi (punto 1 CUD 2014)		53.091,00					
	RC2												
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	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		Non Imponibili assog. imp. sostitutiva			
Casi particolari	RC5	RC1+RC2+RC3+RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1	Opzione o rettifica Tass. Ord.	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	Imposta sostitutiva a debito	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata						
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		Pensione		23		6		5		
	RC7	Assegno del coniuge	Redditi (punto 2 CUD 2014)										
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC8												
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5	TOTALE										
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)	Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)	Ritenute addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)							
Sezione V - Altri dati	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili											
	RC12	Addizionale regionale IRPEF											
	RC14	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

LLMRT40710A944B

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 1	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	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CR4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CR5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CR6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CR7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CR8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CR9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
	CR10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
CR11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00								
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	0,00							
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0,00	0,00	0,00	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	5	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 (di cui derivanti da imposte figurative)						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 (di cui credito MU 730/2013)						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	6	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.2	RN24 col.3	RN24 col.4	RN24 col.5	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					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	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			
<input type="checkbox"/>		1			,00	2			,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			
		(Spese addebitate ai committenti	1		,00	Altre spese	2		,00) Ammontare deducibile	,00	
	RE16	Spese di rappresentanza						3			
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1		,00	Altre spese	2		,00) Ammontare deducibile	,00	
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale						3			
		(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1		,00	Altre spese	2		,00) Ammontare deducibile	,00	
	RE18	Minusvalenze patrimoniali							,00		
	RE19	Altre spese documentate		Irap 10%		Irap personale dipendente		IMU fabbricati			
		(di cui	1		,00	2		3	,00)	4	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	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	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012
	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	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012
	1 [REDACTED] ,00	2 [REDACTED] ,00	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	5 [REDACTED] ,00	6 [REDACTED] ,00
RS11 FERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	Perdite riportabili senza limiti di tempo					
	6 [REDACTED] ,00					
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2008		Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011	Eccedenza 2012
	1 [REDACTED] ,00	2 [REDACTED] ,00	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00	5 [REDACTED] ,00	6 [REDACTED] ,00
RS13 FERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	Perdite riportabili senza limiti di tempo					
	6 [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						
,00						
RS16	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante		
	1 [REDACTED] ,00	2 [REDACTED] ,00	3 [REDACTED] ,00	4 [REDACTED] ,00		
RS17 Beni ammortizzabili	Valori contabili	Valori fiscali	Retifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse	
	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	[REDACTED] ,00	[REDACTED] ,00	
RS19 Fondi di accantonamento	[REDACTED] ,00	[REDACTED] ,00	[REDACTED] ,00	[REDACTED] ,00	[REDACTED] ,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					
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti	
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]					
	6 [REDACTED] ,00	7 [REDACTED] ,00	8 [REDACTED] ,00	9 [REDACTED] ,00	10 [REDACTED] ,00	

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale	
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,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	,00	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	,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
Minusvalenze e differenze negative					
RS118	N. atti di disposizione 1 Minusvalenze 2		,00		
RS119	N. atti di disposizione 1 Minusvalenze / Azioni 2 N. atti di disposizione 3 Minusvalenze/ Altri titoli 4 Dividendi 5		,00		,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

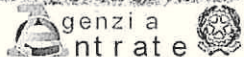
RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Perdita ricevuta/ contabilità ordinaria	Perdita ricevuta/ contabilità semplificata	
	1	2	3	4	5	6	7	
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 10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

UNICO

2014

CODICE FISCALE

MLLMRT40T10A944E



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 Barrare la casella
 Altre attività professionali e/ o di impresa Barrare la casella

ALTRI DATI
 Anno di iscrizione ad albi professionali **1973**
 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)

QUADRO A

Personale addetto all'attività

		Numero giornate retribuite
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	%
A06	Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)	Numero giornate retribuite

QUADRO B

Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

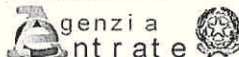
B00	Numero complessivo delle unità locali	1
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
B01	Comune	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

CODICE FISCALE

2014

Studio di settore



Modello WK05U

QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/ o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
Prestazioni non a forfait				
D01 Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)		%		
D02 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)		%		
D03 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)		%		
D04 Contabilità semplificata		%		
D05 Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)		%		
D06 Mod. 730		%		
D07 Mod. Unico di persone fisiche non titolari di partita IVA		%		
D08 Mod. Unico di persone fisiche titolari di partita IVA		%		
D09 Mod. Unico società di persone ed equiparate		%		
D10 Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/ Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati		%		
D11 Mod. 770 (1 sostituito)		%		
D12 Mod. 770 (da 2 a 10 sostituiti)		%		
D13 Mod. 770 (oltre 10 sostituiti)		%		
D14 Mod. IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)		%		
D15 Inoltri telematici esclusi da forfait (modelli F24 e simili)		%		
D16 Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche per comunicazioni di irregolarità e simili		%		
D17 Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa (ad esclusione dell'assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili)		%		%
D18 Contenzioso tributario		%		%
D19 Redazione bilanci		%		
D20 Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative	2	18	%	
D21 Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo D20)	2	11	%	
D22 Revisione contabile in Enti Pubblici		%		
D23 Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D22		%		
D24 Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria		%		
D25 Consulenza aziendale/ organizzativa e finanziaria		%		%
D26 Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.)		%		%
D27 Perizie e consulenze tecniche di parte		%		%
D28 Consulenza in materia di procedure concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile D27)		%		%
D29 Perizie e consulenze tecniche d'ufficio		%		%
D30 Incarichi giudiziari		%		%
D31 Procedure concorsuali		%		%
D32 Convegni e corsi di formazione		%		
D33 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (1 dipendente)		%		
D34 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (da 2 a 10 dipendenti)		%		
D35 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (oltre 10 dipendenti)		%		

(segue)

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

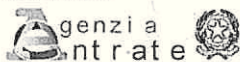
	Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D36 Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo		%		%
D37 Ricerca e selezione del 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

[REDACTED]

Modello WK05U

(segue)

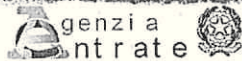
QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

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

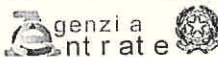
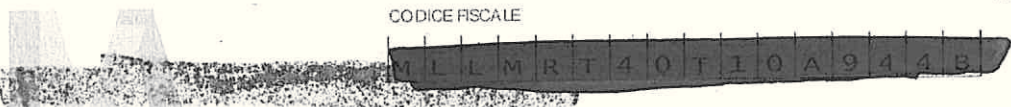


Modello WK05U

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.

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. Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	1																				
		2	<input type="checkbox"/>																			
	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"/>																			
	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																				
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																				
	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita	3																				
	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%																					
VA5	Acquisi apparecchiature	1																				
	Servizi di gestione	3																				

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

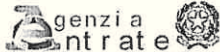
VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1																				
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta)	1																				
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1																				
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini																					
VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011) Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	<input type="checkbox"/>																			
VA15	Società di comodo	1	<input type="checkbox"/>																			

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

VA20	Denominazione operatore finanziario	3																				
VA21		3																				
VA22		3																				
VA23		3																				
VA24		3																				
VA25		3																				
VA26		3																				

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			
	VE30	Cessioni intracomunitarie			,00
		Cessioni verso San Marino			,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			,00
		Cessioni di oro e argento puro			,00
	VE34	Subappalto nel settore edile			,00
		Cessioni di fabbricati			,00
		Cessioni di telefoni cellulari			,00
		Cessioni di microprocessori			,00
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			,00
	VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			,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	

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
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

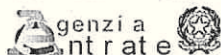
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1



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 righi da VJ1 a VJ16)				,00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI
PERIODICHESez. 1 - Liquidazioni
periodiche riepilogative
per tutte le attività
esercitate ovvero
crediti e debiti trasferiti
dalle società controllanti
e controllate

	1	CREDITI	2	DEBITI	3	Ravvedimento		CREDITI	4	DEBITI	5	Ravvedimento
VH1		,00		,00			VH7	,00		,00		
VH2		,00		,00			VH8	,00		,00		
VH3		,00		4.090,00			VH9	,00		3.046,00		
VH4		,00		,00			VH10	,00		,00		
VH5		,00		,00			VH11	,00		,00		
VH6		,00		760,00			VH12	,00		,00		
VH13	Acconto dovuto			408,00	2	Metodo	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				

Sez. 2 - Versamenti

immatricolazione auto UE

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

Sez. 1 - Dati generali

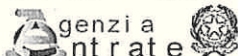
		DATI DELLA CONTROLLANTE				
	1	Partita Iva	2	Ultimo mese di controllo	3	Denominazione
VK1						
VK2	Codice					
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta 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


 Agenzia
Entrate

 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 (*)	3,00									
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00									
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)	,00									
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00									
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00									
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	,00									
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	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	,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	8.304,00									
		di cui sospesi per eventi eccezionali	,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		

(*) 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

Panina 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.

