

UNICO Persone Fisiche/2014

REDDITI 2013

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

CONTRIBUENTE

GIORDANO
MASSIMILIANO
CODICE 2094 Prog. 1 Gruppo GG

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO	42.575,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	
ONERI DEDUCIBILI	4.668,00
REDDITO IMPONIBILE	37.907,00
IMPOSTA LORDA	10.725,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	1.470,00
IMPOSTA NETTA	9.255,00
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA	
RITENUTE TOTALI	11.361,00
DIFFERENZA	-2.106,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDENZIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	2.440,00
ECCEDENZIA COMPENSATA IN F24	2.440,00
ACCONTI VERSATI	
IMPOSTA: <input type="checkbox"/> A DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> A CREDITO	2.106,00

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF

DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
E-Autonoma	42.575,00
TOTALE REDDITO	42.575,00

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			5.077,00		3.006,65
IRPEF (saldo)		2.106,00			
IRPEF (1° acconto)					
Addizionale Regionale IRPEF			770,00		770,00
Addizionale Comunale IRPEF			230,00		230,00
Add. Comunale IRPEF (acconto)			91,00		91,00
IRAP (saldo)					
IRAP (1°acconto)					
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)					
Contributo L. 335/95 (1° acc.)					
Contributi CIPAG					
Cedolare secca locazioni					
Cedolare secca (1° acconto)					
Sostitutive QIRQ					
Sost. QIRW (Saldo+1° acconto)					
Sostitutive QIRT					
Imposte QIRM + acconti					
Sostitutiva QIREIRG					
Sostitutiva QILM (saldo + 1° acc.)					
Sostitutiva QIRC (RC4)					
Contributo di solidarietà					
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettifica detraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da QIRU					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
TOTALI		2.106,00	6.168,00		4.097,65

VERSAMENTO A RATE

II ACCONTO

ACCONTO

SALDO

1° Rata entro il	Importo	IMPOSTA	IMPORTO	IMU		
16/06/2014	819,53	IRPEF		ISCOP		
2° Rata entro il	822,23	IRAP		TASI	65,00	65,00
20/08/2014	824,94	CONTRIBUTI IVS		Crediti in compensazione acconto		
4° Rata entro il	827,64	CONTRIBUTI L. 335/95		CREDITO IVA eccedente 5.000 euro		
16/09/2014	830,35	Sostitutiva QIRM		PARTECIPAZIONI E TERRENI RIVALUTATI		
5° Rata entro il		Tassa ETICA		Rata Partecipazioni		
16/10/2014		Sostitutiva QILM		Rata Terreni		
6° Rata entro il		Cedolare secca		ALTRI DATI Q/RN		
7° Rata entro il		Sostitutiva immobili estero		Reddito abitazione principale		342,00
		Sost. attività finanz. estero		Redditi fondiari non imponibili		
DIRITTO CAMERALE						
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI						
Versamento entro il						
RICALCOLO ACCONTI 2014		<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO				
		TOTALE II ACCONTO				

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali		
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>									
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso							
	SALERNO		SA		05 01 1971			M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>							
	celibe/ nubile		coniugato/ a		vedovo/ a		separato/ a		divorziato/ a		deceduto/ a		tutelato/ a		minore
1		2 <input checked="" type="checkbox"/>		3		4		5		6		7		8	
Partita IVA (eventuale)												0 3 7 7 1 1 0 0 6 5 2			
Accettazione eredità giacente				Liquidazione volontaria*				Immobili sequestrati esenti				Rservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare			
								Stato				Periodo d'imposta			
												dal giorno mese anno al giorno mese anno			
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)		C.a.p.		Codice comune								
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico										
	Frazione		Data della variazione		Domicilio fiscale diverso dalla residenza		Dichiarazione presentata per la prima volta								
			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		Provincia (sigla)		Codice comune										
	SALERNO		SA		H703										
DOMICILIO FISCALE AL 31/ 12/ 2013	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune										
DOMICILIO FISCALE AL 01/ 01/ 2014	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune										
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato		Chiesa cattolica		Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno		Assemblee di Dio in Italia								
	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)		Chiesa Evangelica Luterana in Italia		Unione Comunità Ebraiche Italiane		Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale								
	Chiesa Apostolica in Italia		Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia		Unione Buddhista Italiana		Unione Induista Italiana								
	In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.														
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997						Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università								
	FIRMA						FIRMA								
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale)						Codice fiscale del beneficiario (eventuale)								
	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 COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice dello Stato estero		NAZIONALITÀ								
	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.

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

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

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario										M R N L N A 7 1 P 2 5 G 2 3 0 H										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			mese			anno			FIRMA DELL'INTERMEDIARIO												
06			06			2014																		

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

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

1	Relazione di parentela	3	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	4	5	6	7	8	9	10
X	CONIUGE		*****							
X	PRIMO FIGLIO	D	*****					12		100
X	A	D	*****					12		100
	F	A	D							
	F	A	D							
	F	A	D							
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			8	NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			9	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE	

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

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

1	Reddito dominicale non rivalutato		Reddito agrario non rivalutato		Possesso		6	7	8	9	10
	1	2	3	4	5						
RA1	,00		,00				,00				,00
RA2	,00		,00				,00				,00
RA3	,00		,00				,00				,00
RA4	,00		,00				,00				,00
RA5	,00		,00				,00				,00
RA6	,00		,00				,00				,00
RA7	,00		,00				,00				,00
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI				,00				,00

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



CODICE FISCALE

* * * * * * * * * * * * * * * *

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

Pagina 26 di

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

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni													
RP1	Spese sanitarie	1	,00	2	300,00	RP8	Altre spese												
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00			RP9	Altre spese												
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		,00			RP10	Altre spese												
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00	RP11	Altre spese												
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00	RP12	Altre spese												
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00	RP13	Altre spese												
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00	RP14	Altre spese												
RP15	TO TALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE			1	171,00	2	,00												
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo		Contributi previdenziali ed assistenziali		CSSN-RC veicoli		CON TRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE													
RP21		1	,00	2	4.668,00	Esclusi dal sostituto													
RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge		1		2	,00												
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari				,00	RP27	Deducibilità ordinaria												
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose				,00	RP28	Lavoratori di prima occupazione												
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili				,00	RP29	Fondi in squilibrio finanziario												
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2	,00	RP30	Familiari a carico												
RP33	TO TALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da rigo RP21 a RP32)						4.668,00												
Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)		2006/2012/antissismo nel 2013		Situazioni particolari		Numero rate													
RP41		Anno	2	3	Codice fiscale	Interventi particolari	Codice	Anno	Rideterminazione rate	3	5	10	9	Importo rata	N. d'ordine immobile				
RP42																			
RP43																			
RP44																			
RP45																			
RP46																			
RP47																			
RP48	TO TALE RATE	Detrazione 41%	1	,00	Detrazione 36%	2	,00	Detrazione 50%	3	,00	Detrazione 65%	4	,00	Righi col. 2 con codice 1	Righi col. 2 con codice 2 o non compilata				
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%		N. d'ordine immobile		Codice comune		Sez. urb./comune catast.		Foglio		Particella		Subalterno							
RP51		1	2	3	4	5	6	7				8							
RP52		1	2	3	4	5	6	7				8							
Altri dati		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO															
RP53		N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate									
RP57	Spesa arredo immobile ristrutturati (detraz. 50%)	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00								
Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)		Tipo intervento		Anno		Periodo 2013		Casi particolari		Periodo 2008 rideterm. rate		Rateazione		N. rata		Spesa totale		Importo rata	
RP61		1		2		3		4		5		6		7		8		9	
RP62																			
RP63																			
RP64																			
RP65	TO TALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)																		
RP66	TO TALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)																		
Sezione V Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		Tipologia		N. di giorni		Percentuale		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni		Percentuale					
RP71		1		2		3				RP72		1		2					
Sezione VI Altre detrazioni		Investimenti start up		Codice fiscale		Tipologia investimento		Ammontare investimento		Codice		Totale investimenti 19%		Totale investimenti 25%					
RP80		1		2		3		4	,00	5		6		7					
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)	RP82	Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)						,00	RP83	Altre detrazioni	Codice	1	2	,00				



CODICE FISCALE

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI
QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	42.575,00	2	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	,00	3	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	,00	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	,00	5		42.575,00	
	RN2	Deduzione per abitazione principale												,00				
RN3	Oneri deducibili													4.668,00				
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)																37.907,00	
RN5	IMPOSTA LORDA																10.725,00	
RN6	Detrazioni per familiari a carico	1	Detrazione per coniuge a carico	,00	2	Detrazione per figli a carico	1.165,00	3	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	4	Detrazione per altri familiari a carico	,00					
RN7	Detrazioni lavoro	1	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	,00	2	Detrazione per redditi di pensione	,00	3	Ulteriore detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi		4		273,00					
RN8	TO TALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO																1.438,00	
RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione	,00	2	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	,00	3	Detrazione utilizzata	,00								
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1	(19% di RP15 col.4)	32,00	2	(24% di RP15 col.5)	,00											
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1	(41% di RP48 col.1)	,00	2	(36% di RP48 col.2)	,00	3	(50% di RP48 col.3)	,00	4	(65% di RP48 col.4)	,00					
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP																,00	
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP		(55% di RP65)		1		,00		(65% di RP66)	2							,00	
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP																,00	
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1	RP80 (19% col.5 + 25% col.6)	,00	2	Residuo detrazione	,00	3	Detrazione utilizzata	,00								
RN22	TO TALE DETRAZIONI D'IMPOSTA																1.470,00	
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie													,00				
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	Raacquisto prima casa	,00	2	Incremento occupazione	,00	3	Rientegro anticipazioni fondi pensioni	,00	4	Mediazioni	,00					
RN25	TO TALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei righe RN23 e RN24)																,00	
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)																9.255,00	
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo													,00				
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo													,00				
RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli							1	,00	2							,00	
RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative	1		,00	2		,00										,00	
RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni	1		,00	2	Altri crediti d'imposta	,00										,00	
RN32	RITENUTE TO TALI	1	di cui ritenute sospese	,00	2	di cui altre ritenute subite	,00	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	,00	4						11.361,00	
RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)																-2.106,00	
RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi													,00				
RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	1	di cui credito IMU 730/2013	,00	2		,00										2.440,00	
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24																2.440,00	
RN37	ACCONTI	1	di cui acconti sospesi	,00	2	di cui recupero imposta sostitutiva	,00	3	di cui acconti ceduti	,00	4	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	,00	5	di cui credito riversato da atti di recupero	,00	6	,00
RN38	Restituzione bonus		Bonus incapienti	1	,00	Bonus famiglia	2	,00									,00	
RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti							1	Ulteriore detrazione per figli	,00	2	Detrazione canoni locazione	,00					
RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	1	Trattenuto dal sostituto	,00	2	Credito compensato con Mod F24	,00	3	Rimborsato dal sostituto	,00							,00	
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO						1	di cui rateizzata	,00	2						,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO															2.106,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43		1	RN23	,00	2	RN24, col.1	,00	3	RN24, col.2	,00	4	RN24, col.3	,00	5	RN24, col.4	,00	
																	,00	
																	,00	
																	,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	342,00	2	Fondari non imponibili	,00	3	di cui immobili all'estero	,00							,00	
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa															,00	
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto						1	Primo acconto	,00	2	Secondo o unico acconto	,00				,00	
	RN62	Casi particolari - ricalcolo						1	Reddito complessivo	,00	2	* Imposta netta	,00	3	Differenza		,00	



CODICE FISCALE

* * * * * * * * * * * * * * * *

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 ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1	REDDITO IMPONIBILE			37.907,00								
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	770,00								
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2	,00							
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Regione	1	di cui credito IMU 730/ 2013	2	,00							
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,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	,00							
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					770,00							
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00							
	Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni*	1	2	0,800							
RV10		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	303,00								
RV11		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	730/ 2013	2	,00							
RV12		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune	1	di cui credito IMU 730/ 2013	2	,00							
RV13		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,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	,00							
RV15		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					230,00							
RV16		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					,00							
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	37.907,00								
		Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4	0,800								
		Acconto dovuto	5	Acconto da versare	8	91,00								
		Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	6	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	7	,00								
						91,00								
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	Imposta estera	4	Reddito complessivo	5	Imposta lorda	6	
		Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9	Quota di imposta lorda	10	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11			
	CR2		7		8		9		10		11			
	CR3		7		8		9		10		11			
	CR4		7		8		9		10		11			
				7		8		9		10		11		
				7		8		9		10		11		
				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	Capienza nell'imposta netta	3	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione.	4					
	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	Credito anno 2013	2	di cui compensato nel Mod. F24	3						
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti											,00	
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9							Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2			
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4	Rata annuale	5	Residuo precedente dichiarazione	6	
	CR11	Altri immobili	1	Impresa/professione	2	Codice fiscale	3	Rateazione	4	Totale credito	5	Rata annuale	6	
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/ Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	Credito anno 2013	5	di cui compensato nel Mod. F24	6	
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13							Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2013	2	di cui compensato nel Mod. F24	3	
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Codice	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	Credito residuo	5			



CODICE FISCALE

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

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

QUADRO RX COMPENSAZIONI RIMBORSI		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/ o in detrazione
RX1	IRPEF	1 2.106,00	2 ,00	3 ,00	4 2.106,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)		,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00
RX32	Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/ azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/ SINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		,00	,00	,00
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso
RX51	IVA		2 ,00	3 ,00	4 ,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	1	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61	IVA da versare				5.077,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
RX64	Importo di cui si richiede il rimborso			di cui da liquidare mediante procedura semplificata	1 ,00 2 ,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5			
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8 ,00
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ					
CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	1	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) ,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14) ,00	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) ,00
			Contributo dovuto	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Base imponibile contributo
CS2	Determinazione contributo di solidarietà	1	,00	2 ,00	3 ,00
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2014	Contributo a debito	Contributo a credito
			4 ,00	5 ,00	6 ,00



CODICE FISCALE

* * * * *
 * * * * *

REDDITI
 QUADRO RE
 Reddito di lavoro autonomo derivante
 dall'esercizio di arti e professioni

RE1	Codice attività ¹ 691010	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	,00	2 56.812,00
RE3	Altri proventi lordi			1.140,00
RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
Rentto lavoratrici/ lavoratori				
RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	3
		1	,00	2 ,00
RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			57.952,00
RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			1.052,00
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			2.990,00
RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			3.883,00
RE13	Interessi passivi			22,00
RE14	Consumi			1.826,00
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 1 170,00 Altre spese 2 ,00) Ammontare deducibile			170,00
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 ,00 3 ,00)			4 5.434,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			15.377,00
RE21	Differenza (RE6 - RE20)	(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1 ,00)		2 42.575,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva	art. 13 L 388/ 2000 1		2 ,00
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			42.575,00
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)			42.575,00
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			11.361,00

UNICO
2014
Studi di settore

CODICE FISCALE

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Modello WK04U

69.10.10 - Attività degli studi legali

DOMICILIO FISCALE	Comune SALERNO	Provincia SA
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/ o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali 1 9 9 9	Anno di inizio attività 1 9 9 9
	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 giornate 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	
	A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
	A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	Percentuale di lavoro prestato %
	A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti)	Numero giornate retribuite
QUADRO B	B00 Numero complessivo delle unità locali	1
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
	B01 Comune	SALERNO
	B02 Provincia	SA
	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	50 Mq
	B06 Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

UNICO

2014

Studi di settore



CODICE FISCALE

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Modello WK04U

SISTEMI S.P.A. - Via ANTONELLI, 10 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 20/05/2014

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Modalità organizzativa					
Attività esercitata a titolo individuale					
D01	Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)			Barrare la casella	
D02	Studio in condivisione con altri professionisti	X		Barrare la casella	
D03	Attività svolta presso altri studi legali			Barrare la casella	
Attività esercitata in forma collettiva					
D04	Società tra avvocati (ex lege 96/ 2001)			Barrare la casella	
D05	Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)				
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ED AMBITO SPECIALISTICO D'INTERVENTO					
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali di merito in materia:			Totale incarichi		Di cui incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/ o saldi (pagamenti parziali)
		Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D06	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa fino a euro 51.700,00)	1	5,00 %		
D07	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 51.700,00 e fino a euro 516.500,00)				
D08	- Civile (compreso il diritto internazionale) e tributaria (valore causa oltre euro 516.500,00)				
D09	- Amministrativa				
D10	- Penale				
Rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi dinanzi agli organi giurisdizionali superiori in materia:					
D11	- Civile, (compreso il diritto internazionale) tributaria ed amministrativa				
D12	- Penale				
D13	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica fino a euro 5.200,00)	2	15,00 %		
D14	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 5.200,00 e fino a euro 51.700,00)				
D15	Consulenza legale e assistenza stragiudiziale (valore pratica oltre euro 51.700,00)				
D16	Stabili collaborazioni con studi e/ o strutture di terzi				
D17	Partecipazioni a consigli di amministrazione, collegi sindacali, incarichi in organismi di categoria	1	76,00 %		
D18	Partecipazione a collegi arbitrali/ arbitro unico				
D19	Conciliazione				
D20	Attività di semplice domiciliazione	1	2,00 %		
D21	Stesura di lettere di diffida				
D22	Altre attività	1	2,00 %		
TOT= 100%					

(segue)

(segue)

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA QUELLA LEGALE
(da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato, nella sezione "Modalità organizzativa" - "Associazioni tra professionisti" il codice 2: interdisciplinare)
(vedere istruzioni per apposita decodifica)

D23	Codice		Percentuale sui compensi
D23	Codice		%
D24	Codice		%
D25	Codice		%
D26	Codice		%

Ulteriori informazioni

D27	Totale incarichi		6	Numero
D28	- di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati			%
D29	- di cui iniziati e completati nell'anno	5	80	%
D30	- di cui iniziati nell'anno e non ancora completati	1	20	%
D31	- di cui iniziati nell'anno precedente e completati nell'anno			%
D32	- di cui iniziati nel secondo anno precedente e completati nell'anno			%
D33	- di cui iniziati nel terzo anno precedente e completati nell'anno			%
D34	- di cui iniziati nel quarto anno precedente e oltre e completati nell'anno			%

Tipologia della clientela

D35	Studi legali		Percentuale sui compensi
D35	Studi legali		%
D36	Altri esercenti arti e professioni		%
D37	Banche e compagnie di assicurazione		%
D38	Altre imprese e/ o Enti privati commerciali e non		88 %
D39	Enti pubblici		%
D40	Privati		2 %
D41	Altro		10 %

TOT = 100%

Numerosità dei committenti

D42	Numero di committenti: (1 = 1; 2 = da 2 a 5; 3 = oltre 5)		
D43	Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)		76 %

Elementi specifici

D44	Ore settimanali dedicate all'attività		45	Numero
D45	Settimane di lavoro nell'anno		49	Numero
D46	Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)		,00	
D47	Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)		,00	
D48	Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua		,00	

ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA NELL'AMBITO DI UN' ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE E/ O DI UNA SOCIETÀ

(da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/ o sono soci di una società tra avvocati ex lege 96/ 2001)

D49	Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/ o in ambito societario			Numero
D50	Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/ o in ambito societario			Numero

UNICO

2014

Studi di settore



Modello WK04U

CODICE FISCALE

* * * * * * * * * * * * * * * *

Pagina 16 di 26

QUADRO G Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati		56.812,00	
	G02	Adeguamento da studi di settore		,00	
	G03	Altri proventi lordi		1.140,00	
	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		3.883,00	
	G08	Consumi		2.496,00	
	G09	Altre spese		4.934,00	
	G10	Minusvalenze patrimoniali		,00	
	G11	Ammortamenti	1	1.052,00	
		di cui per beni mobili strumentali	2	1.052,00	
	G12	Altre componenti negative		3.012,00	
	G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		42.575,00	
		Valore dei beni strumentali mobili	1	5.104,00	
	G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00	
	Imposta sul valore aggiunto				
	G15	Esenzione Iva			<input type="checkbox"/> Barrare la casella
G16	Volume d'affari		59.078,00		
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00		
	Iva sulle operazioni imponibili		12.544,00		
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		2.700,00	
	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			<input type="checkbox"/> Barrare la casella	

UNICO

2014

Studi di settore



Modello WK04U

QUADRO Z Dati complementari	Apprendisti	
	Z01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti ,00
	Z02	Durata complessiva del contratto di apprendistato (vedere istruzioni) mesi
	Z03	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta (vedere istruzioni) mesi
	Z04	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta (vedere istruzioni) mesi
QUADRO T Congiuntura economica	Percentuale sui compensi	
	T01	Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta 80 %
	T02	Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi 20 %
		TOT = 100%
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)	
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma



CODICE FISCALE

* * * * * * * * * * * * * * * *

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

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

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

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

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

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

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

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%

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

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

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

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

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

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

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

VA15 Società di comodo 1

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

	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2
VA20 Denominazione operatore finanziario 3		
		Tipo di rapporto 4
VA21	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

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

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

Pagina 20 di 26

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
VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/ 72		,00	7,3		,00
VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/ 3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5		,00
VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,3		,00
VE7			,00	8,5		,00
VE8			,00	8,8		,00
VE9			,00	12,3		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali						
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	4		,00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	10		,00
VE22			45.316	21		9.516,00
VE23			13.762	22		3.028,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta						
VE24	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)		59.078	,00		12.544,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VE26	TOTALE (VE24± VE25)					12.544,00
Sez. 4 - Altre operazioni						
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1				,00
Esportazioni						
VE30	2		,00		3	,00
Cessioni intracomunitarie						
Cessioni verso San Marino						
4			,00			
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
VE32	Altre operazioni non imponibili					,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)					,00
Operazioni con applicazione del reverse charge		1				,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero						
2			,00		3	,00
Cessioni di oro e argento puro						
VE34	4		,00		5	,00
Subappalto nel settore edile						
Cessioni di fabbricati						
6			,00		7	,00
Cessioni di telefoni cellulari						
Cessioni di microprocessori						
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1				,00
VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/ 2012				2	,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013					,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies					,00
Sez. 5 - Volume d'affari						
VE40	VOLUMED'AFFARI (somma dei righi VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)		59.078	,00		



CODICE FISCALE

*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

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

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1						
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	7		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		562	10		56,00
	VF11		,00	12,3		,00
	VF12		10.462	21		2.197,00
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	726	22		160,00
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/ 2011				
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	2.068	,00		
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/ 2012				
	VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013				
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	13.818	,00		2.413,00
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI (VF22 colonna 2 ± VF23)				2.413,00
	VF25	Imponibile				Imposta
		Acquisti intracomunitari	1		2	,00
		Importazioni	3		4	,00
		Acquisti da San Marino	5		6	,00
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):				
		1 Beni ammortizzabili	3.981,00		2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	32,00		4 Altri acquisti e importazioni	9.805,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8
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 ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2
		Operazioni non soggette	5		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3
		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				,00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00
	VF37	IVA ammessa in detrazione				,00

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)					
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		,00	7,3	,00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7,5	,00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	8,3	,00
VF45	detraibile forfettariamente		,00	8,5	,00
VF46			,00	8,8	,00
VF47			,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		,00		,00
VF50	IVA 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					
VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
	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	Imponibile	2	Imposta
			,00		,00
SEZ. 4					
IVA ammessa in detrazione					
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VF57	IVA ammessa in detrazione				2.413,00



CODICE FISCALE

* * * * * * * * * * * * * * * *

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

Mod. N.

1

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

QUADRO VH LIQUIDAZIONI PERIODICHE	CREDITI			DEBITI			CREDITI			DEBITI		
	1	2	Ravvedimento	3	Ravvedimento	4	5	Ravvedimento	6	7	Ravvedimento	
VH1	,00		,00				VH7	,00		,00		
VH2	,00		,00				VH8	,00		,00		
VH3				2.588,00			VH9	,00		2.567,00		
VH4	,00		,00				VH10	,00		,00		
VH5	,00		,00				VH11	,00		,00		
VH6	,00		,00				VH12	,00		,00		
VH13	Acconto dovuto			,00			VH14			Subfornitori art. 74, comma 5		
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE												
VH20	,00		,00				VH22	,00		,00		
VH24	,00		,00				VH26	,00		,00		
VH28	,00		,00				VH30	,00		,00		

QUADRO VK SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	DATI DELLA CONTROLLANTE									
	Partita Iva		Ultimo mese di controllo		Denominazione					
Sez. 1 - Dati generali	VK1	1	2	3						
	VK2	Codice								
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti			,00	VK24	Eccedenza di credito compensata		,00	
	VK21	Totale dei debiti trasferiti			,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante		,00	
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)			,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati		,00	
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)			,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti		,00	
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito								,00
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile								,00
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali								,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche								,00
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento								,00
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta								,00
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante								,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE
 Firma _____



CODICE FISCALE

* * * * * * * * * * * * * * * *

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. 1

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

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI								
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1	IVA a debito (somma dei righi VE26 e VJ17)	12.544,00									
	VL2	IVA detraibile (da riga VF57)		2.413,00								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	10.131,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00							
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00									
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00							
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	51,00									
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00									
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00							
	VL26	Eccedenza credito anno precedente			,00							
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00							
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio			,00							
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno			5.155,00							
		di cui sospesi per eventi eccezionali			,00							
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00							
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta			,00							
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	5.027,00									
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]			,00							
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00							
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00							
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	50,00									
	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)	5.077,00									
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00							
	VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

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



CODICE FISCALE

* * * * * * * * * * * * * * * *

QUADRI VT-VX

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

QUADRO VT

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

		1		2	
		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		59.078,00		12.544,00	
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	3		4	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		,00		,00	
		5		6	
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		Imposta	
		59.078,00		12.544,00	
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1		2	
		,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	1		,00	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	
				,00	
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4	
Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi		6	
Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia		8	,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione			,00	
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1		Codice fiscale consolidante	
				,00	

(*) 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.

