

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 PERSONE FISICHE

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092918463730583 - 000001 presentata il 29/09/2015

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : GIARRATANA LUIGI
 Codice fiscale : GRRLGU75T18F258U
 Partita IVA : 01427980881

EREDE, CURATORE
 FALLIMENTARE O
 DELL'EREDITA', ETC. Cognome e nome : ---
 Codice fiscale : ---
 Codice carica : --- Data carica : ---
 Data inizio procedura : ---
 Data fine procedura : ---
 Procedura non ancora terminata: ---
 Codice fiscale societa' o ente dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RB:1 RC:1 RE:1 RH:1 RN:1 RP:1 RS:1
 RV:1 RX:1
 Numero di moduli IVA: 00000001
 Invio avviso telematico all'intermediario: SI
 Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario: SI

VISTO DI CONFORMITA' Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: ---
 Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
 Codice fiscale C.A.F.: ---
 Codice fiscale professionista : ---

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---
 Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
 certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
 tenuto le scritture contabili : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
 TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario: MCDSVT75E15F258X
 Data dell'impegno: 08/07/2015
 Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
 Ricezione avviso telematico: SI
 Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore: SI

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1
 Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO
 Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO
 Dichiarazione correttiva nei termini : NO
 Dichiarazione integrativa a favore: NO
 Dichiarazione integrativa : NO
 Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
 Eventi eccezionali : NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/09/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE

IRAP 2015

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2015

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092918462430367 - 000001 presentata il 29/09/2015

DATI DEL CONTRIBUENTE
Cognome e nome : GIARRATANA LUIGI
Codice fiscale : GRRLGU75T18F258U
Partita IVA : 01427980881
Dichiarazione UNICO : 1

DICHIARANTE DIVERSO DAL
CONTRIBUENTE
Codice fiscale : ---
Cognome e nome : ---
Codice carica : --- Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
Quadri dichiarati: IQ:1 IR:1 IS:1
Invio avviso telematico all'intermediario: SI

Situazioni particolari: --

Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA'
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE
TELEMATICA
Codice fiscale dell'intermediario: MCDSVT75E15F258X
Data dell'impegno: 08/07/2015
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico: SI

TIPO DI DICHIARAZIONE
Codice regione o provincia autonoma : 16
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

L'agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
il controllo previsto dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/09/2015

GENERA DELLE ENTRATE

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2015

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15092918462430367 - 000001 presentata il 29/09/2015

DATI DEL CONTRIBUENTE Cognome e nome : GIARRATANA LUIGI
Codice fiscale : GRRLGU75T16F258U

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014
Quadri compilati : IQ IR IS

Dati significativi:

10075003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
10089003 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	--
10005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
10021003 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
10025002 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
10073003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
10066003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	--
IR026001 IMPORTO A DEBITO	--
IR027001 IMPORTO A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/09/2015

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 122/93)	Eventuali esclusioni
	<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		Sette (Bando di presentazione del 1/1/14)						
	MODICA		RG		18 12 1975		M X F						
	Partita IVA (eventuale)		Stato		Periodo d'imposta								
deceduto/a		tutelato/a		minore		0 1 4 2 7 9 8 0 8 8 1							
Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati		Stato		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare					
Comune		Provincia (sigla)		C a p		Codice comune							
RESIDENZA ANAGRAFICA	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo		Numero civico								
	Frazione		Data della variazione		Particella fiscale diversa dalla residenza		1		2		Dichiarazione presentata per la prima volta		
	Telefono prefisso		numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica						
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2014		Comune		Provincia (sigla)		Codice comune							
MODICA		RG		F258									
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015		Comune		Provincia (sigla)		Codice comune							
RESIDENTE ALL'ESTERO		Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schwarzler"					
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2014		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		N.A.		1		2		Nazionalità	
Indirizzo		1		2		Italiano							
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI		Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carico		Data carica							
Cognome		Nome		Sette (Bando di presentazione del 1/1/14)		M F							
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITA', ecc. (vedere Istruzioni)		Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)							
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO)		Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C a p							
DOMICILIO FISCALE		Frazione, via o numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso		numero							
Rappresentante residente all'estero		Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante					
CANONE RAI IMPRESE		Tipologia apparecchio (Riservato ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)											
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA		Codice fiscale dell'intermediario		M C D S V T 7 5 E 1 5 F 2 5 8 X		Soggetta che ha predisposto la dichiarazione		2		Ricezione avviso telematico		X	
Riservato all'intermediario		Data dell'impegno		08 07 2015		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO		Ricezione comunicazione telematica anomalia dei studi di settore		X			
VISTO DI CONFORMITÀ		Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA											
Riservato al C.A.F. o al professionista		Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA			
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA		Codice fiscale del professionista											
Riservato al 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		FIRMA DEL PROFESSIONISTA											

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



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N

1

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL

La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione

Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Costi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Costi port. IMU
465,00	1	365	100,000			,00		F258		
REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati			465,00	
24,00	5	365	100,000			,00		F258		
27,00	9	365	2,857			,00		F258		
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
,00						,00				
TOTALI									513,00	
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Esenzione dichiarazione precedente	Esenzione compensata Mod. F24	Accenti - versati				
	Accenti sospesi	trattenute dal sostituto	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2015 rimborsata dal sostituto	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito				
Acconto cedolare secca 2015	Primo acconto		Secondo o unico acconto							
Sezione II	N. di rigo	Mod. N	Data	Estremi di registrazione del contratto		Codice ufficio	Contratti non superati a 30 gg	Area di presentazione di richiesta IMU	Stato di anzianità	
Dati relativi ai contratti di locazione				Serie	Numero e sottanumero					
	RB21									
	RB22									
	RB23									
	RB24									
	RB25									
	RB26									
	RB27									
	RB28									
	RB29									

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

6



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N

QUADRO RC		RC1	Tipologia reddito	2	Indeterminato/Determinato	2	Redditi (punto 1e 3 CU 2015)	3.327,00
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI		RC2						
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati		RC3						
INCREMENTO PRODUTTIVITA'		RC4	Premi già assoggettati a tassazione ordinaria Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva Imposta sostitutiva Importi art. 51, comma 6 Tuir (Nett. imponibile)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>		RC5	RCT4 + RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RCS col. 1 Riportare in RN1 col. 5					
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente		RC7	Assegno del coniuge				0,00	
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF		RC10	Ritenute IRPEF (punto 11 del CU 2015 o RC4 colonna 11) Ritenute addizionale regionale (punto 12 del CU 2015) Ritenute addizionale comunale 2014 (punto 16 del CU 2015) Ritenute addizionale comunale 2015 (punto 17 del CU 2015) Ritenute ascende addizionale comunale 2015 (punto 18 del CU 2015)	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati		RC11	Ritenute per lavori socialmente utili				0,00	
Sezione V Bonus IRPEF		RC14	Bonus IRPEF				0,00	
Sezione VI - Altri dati		RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 173 CU 2015)				0,00	
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA		CR1	Codice Stato estero Anno Reddito estero Imposta estera Reddito complessivo Imposta lorda					
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		CR2	Imposta netta Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni di cui relativo allo Stato estero di colonna 1 Quota di imposte lorda Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		CR5	Anno Totale col. 11 del CU 2014 riferite allo stesso anno Capienza nell'imposta netta Credito da utilizzare nella presente dichiarazione					
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti		CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 Crediti compensati nel Mod. F24					
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione		CR9	Residuo precedente dichiarazione Crediti compensati nel Mod. F24					
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo		CR10	Abitazione principale Codice fiscale N. rata Totale credito Paga annuale Residuo precedente dichiarazione					
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione		CR12	Anno anticipazione Importo anticipazione Somma reintegrata Residuo precedente dichiarazione Credito anno 2014 Crediti compensati nel Mod. F24					
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni		CR13	Credito anno 2014 Crediti compensati nel Mod. F24					
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura		CR14	Totale credito					
Sezione VIII Altri crediti d'imposta		CR15	Residuo precedente dichiarazione Credito di cui compensato nel Mod. F24 Credito residuo					

S.B.T.E.M. S.P.A. - Via M. Agnola, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U



REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. 1

QUADRO RP ONERI E SPESE

Sezione I

Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%.

Le spese mediche vanno indicate interamente senza sottrarre la franchigia di euro 129,11

Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni

RP1	Spese sanitarie	Spese patologiche esenti sostenute da familiari	Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		205,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		0,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità		0,00
RP5	Spese per l'acquisto di coni guida		0,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza		0,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale		2.290,00
RP8	Altre spese	Codice spesa: 10	982,00
RP9	Altre spese	Codice spesa: 29	187,00
RP10	Altre spese	Codice spesa: 36	150,00
RP11	Altre spese	Codice spesa:	0,00
RP12	Altre spese	Codice spesa:	0,00
RP13	Altre spese	Codice spesa:	0,00
RP14	Altre spese	Codice spesa:	0,00
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Roteizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3 Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1, col 2, RP2 o RP3 Altre spese con detrazione 19% Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3) Totale spese con detrazione 26%	76,00 3.480,00 3.556,00 0,00

Sezione II

Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo

RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali	Codice fiscale del coniuge	Dedotti dal sostituto	Non dedotti dal sostituto
RP22	Assegno al coniuge		0,00	0,00
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		0,00	0,00
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		0,00	0,00
RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità		0,00	0,00
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice: 3	76,00	0,00
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE				
RP27	Deducibilità ordinaria		0,00	0,00
RP28	Lavoratori di prima occupazione		0,00	0,00
RP29	Fondi in squilibrio finanziario		0,00	0,00
RP30	Familiari a carico		0,00	0,00
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto	QUOTA TFR	Non dedotti dal sostituto
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione (giorno, mese, anno) Spesa acquisto/costruzione Interessi Finanziamento agevolato	0,00	0,00
RP33	QUOTA INVESTIMENTO IN START UP	Codice fiscale Importo anno 2014 Importo residuo 2014	0,00	0,00
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da riga RP21 a RP33)		76,00	0,00

Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)

RP41	Anno	2006/2012		Codice fiscale	Situazioni particolari			Numero rate		Importo rata	II. ordin. Immediato
		2013/2014	antidemico		Interventi particolari	Codice	Anno	Esclusione agevolata	5		
RP41	2013	2	1		4	5	6	7	8	9	10
RP42	2014								2	1.943,00	1
RP43									1	1.175,00	1
RP44										0,00	
RP45										0,00	
RP46										0,00	
RP47										0,00	
RP48	TOTALE RATE	Detrazione 41%	Righe col. 2 con codice 1	Detrazione 36%	Righe col. 2 e non compilate con codice 2	Detrazione 50%	Righe con ante 2013/2014 e col. 2 con codice 3	Detrazione 65%	Righe col. 2 con codice 4	3.118,00	0,00



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEE

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per beneficiari di cui al quadro RF, RO e RI	Perdite con pensabili con credito per beneficiari comuni	Reddito residuo da ripartizione in società non operative		
	20.075,00		00	00	00	20.075,00	
RN12	Deduzione per abitazione principale					513,00	
RN3	Oneri deducibili					26,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					19.536,00	
RN5	IMPOSTA LORDA					4.675,00	
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		
		00	00	00	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			
		00	00			779,00	
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					779,00	
RN12	Detrazione canoni di locazione e affitti terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazioni utilizzate			
		00	00				
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4)	(26% di RP16 col.5)				
		624,00	00				
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col.1)	(36% di RP48 col.2)	(50% di RP48 col.3)	(65% di RP48 col.4)		
		00	00	1.559,00	00		
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col.7)		250,00	
RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		00	(65% di RP66)	00	
RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP					00	
RN20	Residuo detrazione Start-Up periodo precedente	RN49, col.7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione	Detrazioni utilizzate			
		00	00			00	
RN21	Detrazione investimenti start-up (Sez. VI del quadro RP)	RPR0 col.6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata			
		00	00			00	
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					3.212,00	
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinato patologia					00	
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Rimborso anticipazioni fondi pensioni	Induzioni		
		00	00	00	00	00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dai righe RN23 e RN24)					00	
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa					1.463,00	
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo					00	
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo					00	
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative)					00	
RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato			
		00	00			00	
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti		(di cui ulteriore detrazione per figli)			00	
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni		Altri crediti d'imposta			00	
RN33	RI TENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute cubite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate			
		00	00			1.640,00	
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-177,00	
RN35	Credito d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					00	
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (di cui credito Quadro I 730/721/6)					896,00	
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					896,00	
RN38	ACCONTI	di cui accantonati sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui accantonati crediti	di cui finanziati dal regime di vantaggio	di cui crediti riversati o di cui rimborso	
		00	00	00	00	00	
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti		Bonus famiglia			
		00		00		00	
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione			
		00	00			00	
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione			
			00			00	
RN42	Importi da trattenere o da rimborsare (soluzione dal Mod. 730/2015)	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod. F24	Rimborsato dal sostituto			
		00	00			00	
RN43	BONUS IRPEE	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire			
		00	00			00	

SISTEMI S.P.A. - Via Reggiana, 81 - 40138 Bologna (BO) - Telefono: 051-2639111 - Fax: 051-2639112 - www.sistemi.it

Sezione I B

Dei catastali identificativi negli immobili e altri usati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%

RP51	N. ordine immobiliare 1	Condominio 2	Codice comune F258	T/U 0	Sez. urb./comune saltati 4	Foglio 226	Particella 398	Subalterno 35
RP52	N. ordine immobiliare 1	Condominio 2	Codice comune 0	T/U 4	Sez. urb./comune saltati 5	Foglio 6	Particella 7	Subalterno 8

Altri dati

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)							DOMANDA ACCATASTAMENTO		
N. ordine immobiliare	Condominio	Data	Scade	Numero e sottanumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate	
RP53									

Sezione III C

Spese arredate immobili ristrutturati (detraz. 50%)

RP57	N. item 2	Spesa arredate immobiliare 5.000,00	Importo rata 500,00	N. Rate 3	Spesa arredate immobiliare 0,00	Importo rata 0,00	Totale rata 500,00
------	--------------	--	------------------------	--------------	------------------------------------	----------------------	-----------------------

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)

Tip. intervento	Anno	Periodo 2011	Cod. interventi	Periodo 2008-2009	Ritocco	N. rate	Spesa totale	Importo rata
RP61								0,00
RP62								0,00
RP63								0,00
RP64								0,00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%							0,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%							0,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni 1	Percentuale 2
RP73	Detrazione affitti terreni agricoli di giovani			0,00

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti IRRPE	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
				0,00		0,00	0,00
RP81	Mantenimento dei cani guida (Barone la castle)						
RP83	Altre detrazioni				Codice		0,00

CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN
IRPEF

RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni di cui al quadro RF, RG e RH	Perdita compensabile con credito per fondi comuni	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	
		20.075,00	00	00	00	20.075,00
RN2	Deduzione per abitazione principale				513,00	
RN3	Oneri deducibili				26,00	
RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)					19.536,00
RN5	IMPOSTA LORDA					4.675,00
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	
		00	00	00	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		779,00
		00	00			
RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO					779,00
RN12	Detrazione canoni di locazione o affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN3 col. 2	Detrazione utilizzata		
		00	00	00		
RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4)	(26% di RP15 col.5)			
		676,00	00			
RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col.1)	(36% di RP48 col.2)	(50% di RP48 col.3)	(65% di RP48 col.4)	
		00	00	1.559,00	00	
RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP	(50% di RP57 col.7)			250,00	
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
RN20	Residuo detrazione Start-up periodo precedente	RN43, col.7, Mod. Unico 2014	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
		00	00	00		
RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col.6	Residuo detrazione	Detrazione utilizzata		
		00	00	00		
RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA					3.264,00
RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie					00
RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediatori	
		00	00	00	00	
RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)					00
RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)	di cui sospesa				1.411,00
RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sistema Abruzzo					00
RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sistema Abruzzo					00
RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative					00
RN30	Credito d'imposta per erogazioni cultura	Importo rata spettante	Residuo credito	Credito utilizzato		
		00	00	00		
RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti	(di cui ulteriore detrazione per figli				00
RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	00	Altri crediti d'imposta		00	
RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute con E-nigi utilizzate		
		00	00	00		1.640,00
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)					-229,00
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi					00
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito Guad. 1.730/2014				896,00
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					896,00
RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui acconti ceduti	di cui fuoriscati dal regime di vantaggio	di cui credito in conto accenti di recupero	00
		00	00	00	00	00
RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	00	Bonus famiglia	00	
RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione		
		00	00	00		
RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazione oneri locazione		
		00		00		
RN42	Irpef da trattenerne o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2015	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod. F24	Rimborsato dal sostituto		
		00	00	00		
RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire		
		00	00	00		

Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)		1	00	17	00																			
	RN46	IMPOSTA A CREDITO						229,00																			
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN23	1	00	RN24, col.1	2	00	RN24, col.2	3	00	RN24, col.3	4	00	RN21, col.2	5	00												
	RN47	RN24, col.4	6	00	RN28	7	00	RN20, col.2	8	00	RN21, col.2	9	00	RP26, col.5	10	00											
Residuo deduzioni Start-up	RN48						Residuo anno 2013			Residuo anno 2014																	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	00	Fondari non imponibili	2	1,00	di cui immobili all'estero	3																			
Acconto 2015	RN61	Ricalcolo reddito		Casi particolari	1		Raddito complessivo	2	00	Imposta netta	3	00	Differenza	4	00												
	RN62	Acconto dovuto					Primo acconto	1	00	Secondo o unico acconto	2	00															
QUADRO RV ADDITIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE														19.536,00											
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA					Casi particolari addizionale regionale	1								338,00											
	RV3	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					(di cui oltre trattenute	1	00	(di cui sospesa	2	00															
	RV4	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col.4 Mod UNICO 2014)					Cod. Regione	1		di cui credito da Quadro I 730/2014	2	00				00											
	RV5	ECCEDENZA 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. 730/2015					Trattenute dal sostituto	1	00	Credito compensato con Mod. F24	2	00	Rimborsato dal sostituto	3	00												
	RV7	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO														338,00											
	RV8	ADDITIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO														00											
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDITIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE					Aliquote per scaglioni	1								0,800											
	RV10	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA					Agevolazioni	1								156,00											
	RV11	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA					RC e RL	1	00	730/2014	2	00	F24	3	32,00												
							altre trattenute	4	00	(di cui sospesa	5	00				32,00											
	RV12	ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col.4 Mod UNICO 2014)					Cod. Comune	1		di cui credito da Quadro I 730/2014	2	00				00											
	RV13	ECCEDENZA 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. 730/2015					Trattenute dal sostituto	1	00	Credito compensato con Mod. F24	2	00	Rimborsato dal sostituto	3	00												
	RV15	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO														124,00											
	RV16	ADDITIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO														00											
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2015	RV17	Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2015					Agevolazioni	1		Imponibile	2	19.536,00	Aliquote per scaglioni	3	0,800	Acconto dovuto	4	47,00	Addizionale comunale 2015 trattenuto dal datore di lavoro	5	00	Importo trattenuto in conto (per dichiarazione integrativa)	6	00	Acconto da versare	7	47,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà					Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	1	00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	2	00	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	3	00	Reddito al netto del contributo pensionati (RC15 col. 1)	4	00	Base imponibile contributo	5	00						
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà					Contributo dovuto	1	00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	2	00	Contributo a debito	3	00	Contributo a credito	4	00	Contributo trattenuto con il mod. 730/2015	5	00						

SISTEMI S.P.A. - Via Margutta, 31 - 10103 TORINO (TO) - Contattare al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U



REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
COMPENSAZIONI					
RIMBORSI					
	RX1 IRPEF	229,00			229,00
	RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00			,00
	RX3 Addizionale comunale IRPEF	,00			,00
	RX4 Cedolare secca (RB)	,00			,00
	RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)				,00
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)	,00			,00
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)				,00
	RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)				,00
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)				,00
	RX14 Addizionale bonus o stock option (RM)				,00
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione impresa estera (RM)	,00			,00
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00			,00
	RX17 Imposta seleggia occasionale imbarcazioni (RM)				,00
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziaria (RT)	,00			,00
	RX19 IMIE (RW)	,00			,00
	RX20 IVAFE (RW)	,00			,00
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00			,00
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive				,00
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)				,00
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)				,00
	RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SING/SIING (RQ)				,00
	RX36 Tassa atica (RQ)	,00			,00
Sezione II					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
	RX51 IVA				,00
	RX52 Contributi previdenziali				,00
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT				,00
	RX54 Altre imposte				,00
	RX55 Altre imposte				,00
	RX56 Altre imposte				,00
	RX57 Altre imposte				,00
Sezione III					
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
	RX61 IVA da versare				361,00
	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
	Importo di cui si richiede il rimborso				,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata				,00
	Causale del rimborso				
	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso				
	Contribuenti Subappellatori				
	Esonera garanzia				
	Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi				
	Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):				
	<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di azienda compresi nelle suddette risultanze contabili;				
	<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.				
	Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445				
	FIRMA				
	RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00

SOCIETÀ S.p.A. - Via Magenta 31 - 10128 COLLENO (TO) - Contatti al 011-413022222 - FAX 011-413022222 - WWW.COLLENO.IT

CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione
 in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

Sezione I
 Dati della società,
 partecipazione
 impresa familiare,
 azienda coniugale o
 GEIE

1	2	3	4	5	6	7
RH1						
RH2						
RH3						
RH4						

Sezione II
 Dati della società
 partecipata in regime
 di trasparenza

1	2	3	4	5	6	7
RH5	01356240885	50,000 %	12.708,00			
RH6						

Sezione III
 Determinazione
 del reddito

Dati comuni
 alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		12.708,00
RH8	Reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria		12.708,00
RH9	Differenza tra righe RH7 e RH8 (se negativa, indicare zero)		12.708,00
RH10	Perdita d'impresa in contabilità ordinaria		12.708,00
RH11	Differenza tra righe RH9 e RH10		12.708,00
RH12	Perdita d'impresa di esercizi precedenti		
RH13	Perdita di partecipazione in impresa in contabilità semplificata		
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RH1)		12.708,00
RH15	Reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti		
RH16	Reddito di lavoro autonomo di esercizi precedenti		
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RH1)		
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici		

Sezione IV
 Riepilogo

RH19	Totale rimborsi d'acconto		14,00
RH20	Totale crediti d'imposta		
RH21	Totale credito per imposte estere (solo opzione)		
RH22	Totale oneri detraibili		
RH23	Totale eccedenza		
RH24	Totale accenti		

CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U



REDDITI

QUADRO RE

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

RE1	Codice attività	692011	Studi di settore; cause di esclusione	parametri cause di esclusione	esclusione completa o parziale
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica		Compensi corrisposti OIVG	
				1	2
					3
	RE3	Altri proventi lordi			4.600,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali			,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri a studi di settore	Maggiorazioni
				1	2
					3
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			4.600,00
	RE7	Quote di ammortamento o spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46			,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili			,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00
	RE10	Spese relative agli immobili			,00
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato			,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00
	RE13	Interessi passivi			,00
	RE14	Consumi			430,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande			,00
		Spese addebitate ai committenti	1	Altre spese	2
					3
	RE16	Spese di rappresentanza			,00
		Spese di alloggio, alimenti e bevande	1	Altre spese	2
					3
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e tutoriali o corsi di aggiornamento professionale			,00
		Spese di alloggio, alimenti e bevande	1	Altre spese	2
					3
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate		Imp. 10%	Imp. personale dipendente
		(di cui)	1	2	3
					4
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da righe RE7 a RE19)			643,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)			1.073,00
	RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 12.1.385/2008	Imposta sostitutiva
			1		2
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			3.527,00
	RE24	Perdita di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00
	RE25	Reddito (o perdita) di risparmio nel quadro RN			3.527,00
	RE26	Ritenute d'acconto			,00
		(da riportare nel quadro RN)			
					920,00

10000 COLLENO (TO) - Comune di Provence - tel. 011 4123456789

CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U



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 Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

RS1	Quadro di riferimento	RE				
RS2	Importo complessivo da rettificare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	2	3	4	5
RS3	Quota costante degli imprevisti di cui al rigo RS2	1	2	3	4	5
RS4	Importo complessivo da rettificare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir	1	2	3	4	5
RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4	1	2	3	4	5
RS6	Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale				Quota di partecipazione
RS6		1	2	3	4	5
RS7		1	2	3	4	5
RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2009				Eccedenza 2010
RS8		1	2	3	4	5
RS9	Impresa	Eccedenza 2009				Eccedenza 2010
RS9		1	2	3	4	5
RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	Eccedenza 2009				
RS11		1	2	3	4	5
RS12	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	Eccedenza 2009				
RS12		1	2	3	4	5
RS14	Codice fiscale della società trasparente					
RS15	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente					
RS16		1	2	3	4	5
RS17	Valori non portabili	1	2	3	4	5
RS18	Altri elementi dell'attivo	1	2	3	4	5
RS19	Fondi di accantonamento	1	2	3	4	5
RS20	Reddito (o perdita) rideterminato	1	2	3	4	5
RS21	Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA				
RS21		1	2	3	4	5
RS22		1	2	3	4	5

SISTEMI S.p.A. - C.F. 01518050151 - ESNO (TO) - Conferma al Provvedimento del 30/01/2015 n. 124999

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	R523	Codice fiscale		Codice	Data	Importo		
		1			3	4	00	
	R524	Codice fiscale		Codice	Data	Importo		
		1		2	3	4	00	
Ammortamento dei terreni	R525	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo		
			1	2	3	4	00	
	R526	Altri fabbricati strumentali	Numero	Importo	Numero	Importo		
							00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione (D.M. del 9/11/08 art.1 c.3)	R528	Spese di rappresentanza						
		00						
Perdite istanza rimborso da IRAP	R529	Inpresa	Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011			
			1	2	3	4	00	
Prezzi di trasferimento	R532	Fattore documentazione		Componenti passivi		Componenti negativi		
		1	2	3	4	5	00	
Consorzi di imprese	R533	Codice fiscale		Importo				
		1		2			00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	R535	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero					
		1	2					
	R535	Denominazione operatore finanziaria						
		1						
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	R537	Partecipazioni 2014		Riduzioni	Differenza	Rendimenti		
		1	2	3	4	5	6	
		5	Codice fiscale		Rendimenti tribuiti	Eccezione riportata	Rendimenti totali	
			6		7	8	9	
							10	
							11	
							12	
							13	
							14	
							15	
							16	
							17	
							18	
	Canone Rai	R538	Incastrazione obbligatoriamente		Numero abbonamento			
		1		2				
		Comune		Indirizzo	Codice Corrispondenza			
		3		4	5			
		Frazione, via e numero civico		Cognome				
		6		7				
		Calogero		Data versamento				
		8		9				
		giorno		mese		anno		
		10		11		12		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	R539	1		2		3		
		4		5		6		
		7		8		9		
		10		11		12		
		giorno		mese		anno		
		13		14		15		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	R540	Ritenute						
		00						

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	00	00
RS49	Perdite dell'esercizio	00	00
RS50	Differenze	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	00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie		00
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		00
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		00
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		00
RS103	Altre immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		00
RS104	Disponibilità liquide		00
RS105	Riserve risconti attivi		00
RS106	Totale attivo		00
RS107	Patrimonio netto	valore iniziale ¹	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	Riserve 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	00
Minusvalenze e differenze negative			
RS118	Minusvalenze	1) atti di disposizione	00
RS119	Minusvalenze / Azioni	1) atti di disposizione	00
	Dividendi	2) Minusvalenze / Altri titoli	00
Variazione dei criteri di valutazione			
RS120			00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari			
RS140			00

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	1	2	3	
RS202	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Valore	
RS203	1	2	3	4	5					
RS204										
RS205										
RS206										
RS207										
RS208										
RS209										
RS210										
RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
RS212	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Valore	
RS213	1	2	3	4	5					
RS214										
RS215										
RS216										
RS217										
RS218										
RS219										
RS220										
RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
RS222	Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Valore	
RS223	1	2	3	4	5					
RS224										
RS225										
RS226										
RS227										
RS228										
RS229										
RS230										
RS280	Codice ZFU		N. periodo d'imposta		N. dipendenti assunti		Reddito ZFU		Reddito esente Irpef	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS281	Codice fiscale		Ammoniere agevolazione		Agevolazione chiusata per versamento assenti		Differenza (RL 30 del 28/2)			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS282	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente Irpef		Totale agevolazione	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS283	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH contabilità semplificata			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS284										

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

Sezione I Dati ZFU

SISTEMI S.P.A. - VIE MAGGIORÉ, 57 - 00144 ROMA - TELEFONO 06/47811111 - FAX 06/47811112 - WWW.SISTEMI.IT

Sezione II
 Quadro RN
 Rideterminato

RS301	Reddito complessivo			00
RS303	Crediti deducibili			00
RS304	Reddito imponibile			00
RS305	Imposta lorda			00
RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro			00
RS322	Totale detrazioni d'imposta			00
RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta			00
RS326	Imposta netta			00
RS334	Differenza			00
RS335	Crediti d'imposta per imprese o lavoratori autonomi			00
RESIDUI DETRAZIONI, CREDITI D'IMPOSTA E DEDUZIONI				
RS347	RN23 ¹	00	RN24, col.1 ²	00
			RN24, col.2 ³	00
	RN24, col.4 ⁵	00	RN28 ⁶	00
			RN20, col.2 ⁷	00
	RN24, col.5 ⁸	00	RN30 ¹⁰	00
			RESIDUO DEDUZIONI STARTUP ⁹	
RS348			Residuo anno 2013	Residuo anno 2014
			1 00	2 00



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

REDDITI

QUADRO RS

Prospetti comuni ai quadri

RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N. 2

RS1 Quadro di riferimento		RH				
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2 Importo complessivo da rettificare ai sensi dell'articolo 86, comma 4			00	865, comma 2	00
	RS3 Quota restata degli importi di cui al rigo RS2			00		00
	RS4 Importo complessivo da rettificare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir					00
	RS5 Quota restata dell'importo di cui al rigo RS4					00
Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale					Quota di partecipazione
						5
	RS6 Quota di reddito	Quota reddito esento da ZFU	Quota dello stipendio d'acconto	di cui non utilizzato	000	00
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	RS7					
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e birosucchi dal regime di vantaggio	Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011	
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	RS8 Lavoro autonomo	Perdite riportabili senza limiti di tempo				
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	RS9 Impresa	Perdite riportabili senza limiti di tempo				
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 e 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO					
	30					
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2009		Eccedenza 2010		Eccedenza 2011	
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	RS12	Perdite riportabili senza limiti di tempo				
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	RS13	(di cui relative al presente anno)				
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
Prospetto del reddito imponibile imputato per trasparenza ex art. 116 del Tuir e dei dati per la relativa determinazione	RS14 Codice fiscale della società trasparente					
	RS15 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente					
	00					
	Svalutazioni rilevanti		Misure imporre		Disolliedamenti attuali	
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	Valori contabili		Valori fiscali		Rimborsi	
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	Altri elementi dell'attivo				Variazioni di diminuzioni società partecipata	
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	Fondi di accantonamento				Deduzioni non ammissibili	
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	RS20 Reddito (o perdita) rideterminato					
	00					
Dati distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA					
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO					
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Credito d'imposta	
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00
	Saldo finale				Sugli altri redditi	
	1	2	3	4	5	6
	00	00	00	00	00	00

SISTEMI S.P.A. - Via Nazario Sauro, 10 - 00185 Roma - Tel. 06/47811 - Fax 06/47812 - Telex 320321 - E-mail: sistemi@sisnet.it

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo	
	RS24					
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo
	RS26	Altri fabbricati strumentali				
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28				Spese non detraibili	
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa	Perdite 2009	Perdite 2010	Perdite 2011	
					Perdite accertate anno precedente	
Prezzi di trasferimento	RS32		Posse di documentazione	Compensi positivi	Compensi negativi	
Consorzi di imprese	RS33		Codice fiscale		Esigete	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero		Tipologia rapporto	
		Denominazione operatore finanziario				
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Saldo netto 2014	Riduzioni	Differenza	Rendimento	
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccezione riportata	Rendimenti totali	
Canone Rai	RS38	Intestatario di pagamento	Rendimento caduto	Eccezione imputata ai beneficiari dell'apporto	Eccezione imputata in credito IRAP	
	RS39	Comune	Rendimento in credito utilizzato	Eccezione imputata in credito IRAP	Eccezione riportata	
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40	Regione mese anno			Ritenute	

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conferma al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	.00	.00
RS49	Perdite dell'esercizio	.00	.00
RS50	Differenza	.00	.00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	.00	.00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	.00	.00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio	.00	.00
Dati di bilancio			
RS97	Immobilizzazioni immateriali		.00
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	.00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie		.00
RS100	Rimanenza di materie prime, sussidie 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 riscatti attivi		.00
RS106	Totale attivo		.00
RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale ¹	.00
RS108	Fondi per rischi e oneri		.00
RS109	Treatmento 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 riscatti passivi		.00
RS115	Totale passivo		.00
RS116	Ricavi dalla vendita		.00
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente ¹)	.00
Minusvalenze e differenze negative			
RS118		N. art. di disposizione ¹	Minusvalenze ²
RS119		N. art. di disposizione ²	Minusvalenze / Altri titoli ³
Variazione dei criteri di valutazione			
RS120		N. art. di disposizione ²	Minusvalenze / Altri titoli ³
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari			
RS140			

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	1	2	3		
RS202										Importo Variabile	,00
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				
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	1	2	3		
RS212										Importo Variabile	,00
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				
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	1	2	3		
RS222										Importo Variabile	,00
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. partite d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fronte	Errori Contabili		
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS280				,00	,00	Ammissioni agevolazione	Appreziazioni e plusvalenze per versamenti in avanti	Differenza (col. 6 - col. 7)
RS281				,00	,00			
RS282				,00	,00			
RS283				,00	,00			
RS284				,00	,00			

Reddito esente/Quadro RF	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fronte	Totale agevolazione
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00

Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contabili ed in parte	Perdite/Quadro RH, contabili ed in parte
6	7	8	9
,00	,00	,00	,00

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNIO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2015 e successive modificazioni

Modello **WK05U**

<input checked="" type="checkbox"/>	69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
<input type="checkbox"/>	69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
<input type="checkbox"/>	69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune MODICA	Provincia RG
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale <input checked="" type="checkbox"/>	Barra la casella
	Pensionato <input type="checkbox"/>	Barra la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa <input type="checkbox"/>	Barra la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad ABI professionali 2009	
	Anno d'inizio attività 2009	
	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 dello stesso 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 d'imposta, senza successivo inizio dello stesso entro sei mesi dalla sua cessazione.	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero
QUADRO A		Numero personale addetto all'attività
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	Numero
	A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	Numero
	A06 Apprendisti (gli è inclusi tra i dipendenti)	Numero
QUADRO B		Progressivo unità locale
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B00 Numero complessivo delle unità locali 1	
	<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 MODICA	
	B02 Provincia RG	
	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 24	mq
	B06 Uto promiscuo dell'abitazione 00	mq

Modello WK05U

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

	Totale incarichi/clienti/unità di personale (leggere attentamente le istruzioni)		Di cui incarichi/clienti per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) (leggere attentamente le istruzioni)	
	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 4.000,00)			
D03	Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 4.000,00)			
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 equiparate/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 comprese nella dichiarazione unificata)			
D15	Inquilini 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			
D21	Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo D20)	1	33	
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)

(segue)

Modello **WK05U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

	Totale incarichi/clienti/unità di personale (leggere attentamente le istruzioni)		Di cui incarichi/clienti per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o soldi (pagamenti parziali) (leggere attentamente le istruzioni)	
	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 amministrativa e contratti di lavoro atipici				
D40 Partecipazione a Consigli d'Amministrazione o incarichi in organismi di categoria				
D41 Altre prestazioni diverse dalle precedenti	1	32		
Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait				
D42 Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e segretaria	1	35		
D43 Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e segretaria				
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				
D51 Totale prestazioni			Numero	
D52 - di cui iniziate in anni precedenti e non ancora completate			3	
D53 - di cui iniziate in anni precedenti e completate nell'anno				
D54 - di cui iniziate e completate nell'anno		3		
D55 - di cui iniziate nell'anno e non ancora completate				
Tipologia della clientela				
D56 Studi professionali di commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro			Percentuale sui compensi	
D57 Altri esercenti arti o professioni			32	
D58 Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)				
D59 Altri Enti pubblici				
D60 Imprenditori individuali e società di persone				
D61 Banche e compagnie di assicurazione				
D62 Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non			68	
D63 Privati				
D64 Altro				
	TOT = 100%			
Numerosità dei committenti				
D65 Numero committenti nell'anno: da 1 a 5				
D66 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)			X	Barrare la casella
			35	

(segue)

(segue)

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

Elementi specifici			
D67	Ore settimanali dedicate all'attività	5	Numero
D68	Settimane di lavoro nell'anno	35	Numero
D69	Gestioni contabili effettuate direttamente dallo studio		Seleziona la casella
D70	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente dallo studio		Seleziona la casella
D71	Gestioni contabili effettuate tramite servizi di terzi e fatturate al cliente direttamente da chi presta il servizio		Seleziona 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	X	Indicare 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)		Seleziona la casella
D79	Studio in condivisione con altri professionisti	X	Indicare la casella
D80	Attività svolta presso studi s/o strutture di terzi		Seleziona 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	Settimana di lavoro nell'anno svolta 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	0
D85	Codice	0
D86	Codice	0
D87	Codice	0

Modello **WK05U**

QUADRO G

Elementi contabili

G01	Compensi dichiarati	4.600	00
G02	Addeguamento da studi di settore		00
G03	Altri proventi lordi		00
G04	Plurivalenze patrimoniali		00
	Spese per prestazioni di lavoro dipendente		00
G05	di cui per personale con contratto di amministrazione di lavoro		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		00
G09	Altre spese	430	00
G10	Minus-valenze patrimoniali	643	00
	Ammortamenti		00
G11	di cui per beni mobili strumentali		00
G12	Altre componenti negative		00
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	3.527	00
	Valore dei beni strumentali mobili	736	00
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria		00

imposta sul valore aggiunto

G15	Esenzione Iva		00
G16	Volume d'affari	4.784	00
G17	Altre operazioni (sempre che danno luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione)		00
	Iva sulle operazioni imponibili	1.052	00
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'imposta indicata nel campo 1)		00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi		00
G19	Altra Iva (Iva sulle cessioni dei beni ammortizzabili + Iva sul posteggi interno)		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		00
-----	---	--	----

QUADRO T
 Congiuntura
 economica

	percentuale sui compensi
T01 Percentuale dei compensi relativa agli incarichi iniziati e completati nel periodo d'imposta	100 %
T02 Percentuale dei compensi relativa agli altri incarichi	%
	TOT = 100%

 Asseverazione
 dei dati contabili
 ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

 Attestazione
 delle cause di
 non congruità
 o non coerenza

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

 Codice fiscale del responsabile del C.A.F. del professionista
 o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firma



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

QUADRI VA - VB
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ
ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

Mod. N **1**

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici generali

VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barra la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie								
VA2	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	6 9 2 0 1 1						
VA3	Barra la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno								
VA4	Denominazione del fondo								Numero Banca d'Italia
VA5	Acquisti apparecchiature								Totale imposta
	Servizi di gestione								Totale imposta

Sez. 2 - Dati riapologativi relativi a tutte le attività

VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali								
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta)								
VA12	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno								Importo compensato nell'anno 2014
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini								
VA14	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)								
VA15	Società di comodo								

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI

VB1	Dati identificativi operatore finanziario									Tipo di rapporto
VB2										
VB3										
VB4										
VB5										
VB6										
VB7										



CODICE FISCALE
G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. 1

QUADRO VE		IMPONIBILE	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			
VE1		00	00
VE2		00	00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) 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	00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE4	00	00
	VE5	00	00
	VE6	00	00
	VE7	00	00
	VE8	00	00
	VE9	00	00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinto per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	00	00
	VE21	00	00
	VE22	00	00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	4.784	1.052
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)	4.784	1.052
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)		1.052
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	00	
	Esportazioni		
VE30	Cessioni intracomunitarie	00	00
	Cessioni verso San Marino		
	Operazioni esentate		00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		00
VE32	Altre operazioni non imponibili		00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		00
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		
	Cessioni di oro e argento puro		00
VE35	Subappalto nel settore edile		00
	Cessioni di fabbricati		00
	Cessioni di telefoni cellulari		
	Cessioni di microprocessori		00
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		00
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		00
VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014		00
VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	4.784	



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. **1**

QUADRO VF		IMPONIBILE	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1	00	00
	VF2	00	00
	VF3	00	00
	VF4	00	00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF5	00	00
	VF6	00	00
	VF7	00	00
	VF8	00	00
	VF9	00	00
	VF10	00	00
	VF11	738	162
	VF12	00	00
	VF13	00	00
	VF14	00	00
	VF15	00	00
	VF16	00	00
	VF17	214	00
	VF18	00	00
	VF19	00	00
	VF20	00	00
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	952	162
	VF22		
	VF23		162
	VF24		
	VF25		

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta 31 - 10093 COLLEGNONE (TO) - Conferma al Provvedimento del 16/01/2015

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 viaggiatori e contribuenti esteri	6
	*	operazioni esenti	3		attività agricole connesse	7
	*	agricolturismo	4		imprese agricole	8

SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		00	00	
	VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella				1
	VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella				1
		Doti 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)	Operazioni esenti di cui al nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10 n. 27-quinquies	Beni demerenziali o passaggi interni esenti	
		00	00	00	00	
	VF34	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 2, lett. a-bis)	Operazioni art. da 70 a 74-septies senza diritto alla detrazione	
		00	00	00	00	
		Percentuale di detrazione (arrotondare all'unità più prossima)				0
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e imputazioni indicati al rigo VF12				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 Imprese agricole (art.34)				IMPONIBILE	IMPOSTA	
	VF38	Riserva alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse				00
	VF39			00	00	
	VF40			00	00	
	VF41			00	00	
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinta per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente				00
	VF43			00	00	
	VF44			00	00	
	VF45			00	00	
	VF46			00	00	
	VF47			00	00	
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				00
	VF49	TOTALI - Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48				00
	VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				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 al nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella				1
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella				2
	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
	VF55	Riserva alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse				00

SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				00
	VF57	IVA ammessa in detrazione				162
						00



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

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

	IMPONIBILE	IMPOSTA
VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	00	00
VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	00	00
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	00	00
VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	00	00
VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	00	00
VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	00	00
VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	00	00
VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	00	00
VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	00	00
VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	00	00
VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	00	00
VJ12 Acquisti di terreni 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	00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI
PERIODICHE

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riapillogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

	CREDITI	DEBITI	Sez. 2 - Versamenti	CREDITI	DEBITI
VH1	00	00		VH7	00
VH2	00	00		VH8	00
VH3	43 00	00		VH9	242 00
VH4	00	00		VH10	00
VH5	00	00		VH11	00
VH6	00	296 00		VH12	00
VH13			Sez. 2 - Versamenti	VH14	
			immatricolazione auto UE		
VH20	00	00		VH22	00
VH24	00	00		VH26	00
VH28	00	00		VH30	00
				VH23	00
				VH27	00
				VH31	00

QUADRO VK

SOCIETÀ CONTROLLANTI
E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

	DATI DELLA CONTROLLANTE				
	Partita Iva	Ultima mora di controllo	Denominazione		
VK1					
VK2	Codice				
VK20	Totale dei crediti trasferiti		00	VK24	Escedenza di credito compensato
VK21	Totale dei debiti trasferiti		00	VK25	Escedenza chiesta a rimborso dalla controllante
VK22	Escedenza di debito (VK21-VK20)		00	VK26	Crediti di imposta utilizzati
VK23	Escedenza di credito (VK20-VK21)		00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
VK30	IVA a debito				
VK31	IVA da debitore				
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				
VK34	Versamenti a seguito di provvedimento				
VK35	Versamenti integrativi d'imposta				
VK36	Accanto riaccreditato dalla controllante				

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE
O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma



COINCE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

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 righe VE25 e VJ17)	1.052,00	
VL2	IVA detraibile (da riga VF57)		162,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta			
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	890,00	
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		0,00
Sez. 2 - Credito anno precedente			
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)		47,00
VL9	Credito compensato nel modello F24	47,00	
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		0,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	0,00	
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	0,00	
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2014 compensato nel mod. F24	0,00	
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	5,00	
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	0,00	
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controparte		0,00
VL26	Eccedenza credito anno precedente		0,00
VL27	Credito richiesto o rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		0,00
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche o per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	0,00	
VL29	Ammontare versamenti periodici, da provvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno		538,00
			di cui sospesi per eventi eccezionali
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)	0,00	
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		0,00
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero	357,00	
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]		0,00
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		0,00
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	4,00	
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		0,00
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	361,00	
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		0,00
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		0,00
QUADRI COMPILATI	VA VB VC VD VE VF VJ VH VK VL VT VX VO		
	X X X X X X X X X X		

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



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U

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

QUADRO VT

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

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partite IVA		Totale operazioni imponibili	4.784,00	Totale imposta	1.052,00
VT1		Operazioni imponibili verso consumatori finali	00	Imposta	00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	4.784,00	Imposta	1.052,00
		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

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.
La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	16	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	SICILIA	Eventi eccezionali
	<small>Costitutiva nei termini</small>		<small>Dichiarazione integrativa a lavoro</small>		<small>Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-bis, DPR 322/98)</small>

DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	0 1 4 2 7 9 8 0 8 8 1	Dichiarazione UNICO	1
	<small>Indirizzo di posta elettronica</small>		<small>Telefono</small>	<small>Fax</small>

Persone fisiche	Cognome	GIARRATANA	Nome	LUIGI	Sesso: (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/>
	<small>Data di nascita</small>	18 12 1975	<small>Comune (o Stato estero) di nascita</small>	MODICA	<small>Provincia</small> RG

Soggetti diversi dalle persone fisiche	<small>Determinazione o ragione sociale</small>				
	<small>Data bilancio/rendiconto o effetto fiscale/accensione</small>	<small>Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto</small>	<small>Periodo d'imposta</small>		<small>Stato</small>

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	<small>Codice fiscale (obbligatorio)</small>		<small>Codice carica</small>	<small>Codice fiscale società dichiarante</small>	
	<small>Cognome</small>		<small>Nome</small>		<small>Sesso (barrare la relativa casella)</small>
	<small>Data di nascita</small>	<small>Comune (o Stato estero) di nascita</small>		<small>Provincia</small>	<small>Telefono</small>
	<small>Data carica</small>	<small>Data di inizio procedura</small>	<small>Procedura non ancora terminata</small>	<small>Data di fine procedura</small>	

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IO	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Inviare avviso telematico all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					

<small>Situazioni particolari</small>	<small>Codice</small>	FIRMA DEL DICHIARANTE	GIARRATANA LUIGI
		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	

<small>Soggetto</small>	<small>Codice fiscale</small>		

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	<small>Codice fiscale del responsabile del C.A.F.</small>	<small>Codice fiscale del C.A.F.</small>
	<small>Codice fiscale del professionista</small>	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Si rilascia il visto di conformità di sensi dell'art. 35 del D. lgs. n. 241/1997

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	<small>Codice fiscale dell'intermediario</small>	MCD5VT75E15F258X
	<small>Soggetto che ha predisposto la dichiarazione</small>	
Riservato all'intermediario	<small>Ricezione avviso telematico</small>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<small>Data dell'impegno</small>	08 07 2015
	<small>FIRMA DELL'INTERMEDIARIO</small>	

SISTEMI S.P.A. - Via Mezzanotte 4 - 00187 Roma - Tel. 06/47811 - Fax 06/47812

CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U



QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N° 1

Adeguamento agli studi di settore

Maggiori ricavi

Maggiori compensi

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

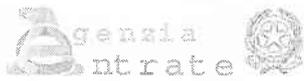
Sez. III	IQ 41	Reddito d'impresa determinato forfaitariamente						
Imprese in regime forfetario	IQ 42	Ritribuzioni, compensi e oltre somme						
	IQ 43	Interessi passivi						
	IQ 44	Valore della produzione (IQ 41 + IQ 42 + IQ 43)						
Sez. IV	IQ 46	Corrispettivi						
Produttori agricoli	IQ 47	Acquisiti destinati alla produzione						
	IQ 48	Valore della produzione (IQ 46 - IQ 47)						
Sez. V	IQ 50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica					4.600	
Esercenti arti e professioni	IQ 51	Costi inerenti all'attività esercitata					1.073	
	IQ 52	Valore della produzione (IQ 50 - IQ 51)					3.527	
Sez. VI								
Valore della produzione netta	IQ 54	Valore della produzione (Sez. II)						
	IQ 55	Valore della produzione (Sez. III)						
	IQ 56	Valore della produzione (Sez. III)						
	IQ 57	Valore della produzione (Sez. IV)						
	IQ 58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)						
	IQ 59	Valore della produzione (Sez. V)	3.527					
	IQ 60	Totale valore della produzione	3.527				3.527	
	IQ 61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 446						
	IQ 62	Deduzione di 1830 euro fino a 5 dipendenti						
	IQ 63	Deduzione per incremento occupazionale						
	IQ 64	Deduzione per ricercatori						
	IQ 65	Ulteriore deduzione					3.527	
	IQ 66	Valore della produzione netta						
			aliquota del settore agricolo	00	aliquota	00		

SISTEMI S.P.A. - Via Megana 61 - 10065 COLLENO (TO) - Tel. 011/4129111 - Fax 011/4129112



CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U



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

Mod. N. **1**

Sez. I	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR 1	16	.00	.00	.00	.00		
		Deduzioni regionali	Imposta netta					
		.00	.00					
	IR 2	.00	.00	.00	.00			
		Deduzioni regionali	Imposta netta					
		.00	.00					
	IR 3	.00	.00	.00	.00			
		Deduzioni regionali	Imposta netta					
		.00	.00					
	IR 4	.00	.00	.00	.00			.00
		Deduzioni regionali	Imposta netta					
		.00	.00					
	IR 5	.00	.00	.00	.00			.00
		Deduzioni regionali	Imposta netta					
		.00	.00					
	IR 6	.00	.00	.00	.00			.00
		Deduzioni regionali	Imposta netta					
		.00	.00					
	IR 7	.00	.00	.00	.00			.00
		Deduzioni regionali	Imposta netta					
		.00	.00					
	IR 8	.00	.00	.00	.00			.00
		Deduzioni regionali	Imposta netta					
		.00	.00					
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR 21	Totale imposta						
	IR 22	Credito d'imposta				Credito ACE		
	IR 23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						
	IR 24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						
	IR 25	Accenti versati	Accenti sospesi		Credito riversato da altri di recupero			
				.00	.00			
	IR 26	Importo a debito						
	IR 27	Importo a credito						
	IR 28	Eccedenza di versamento a saldo						
	IR 29	Credito di cui si chiede il rimborso						
	IR 30	Credito da utilizzare in compensazione						
IR 31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							

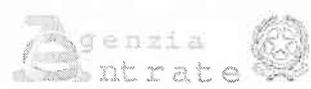
Sez. III
Ripartizione regionale
della base imponibile
determinata su base
retributiva
(attività istituzionale)
nella sezione I del
quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
IR32	00	00	00	00	00
	(di cui compensata)	Totale accenti dovuti	Totale accenti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	00	00	00	00	00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	00	00	00	00	
IR33	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
IR34	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
IR35	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
IR36	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
IR37	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
IR38	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
IR39	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
IR40	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
	00	00	00	00	00
IR41	00	00	00	00	00

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

CODICE FISCALE

G R R L G U 7 5 T 1 8 F 2 5 8 U



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. 91 **1**

SISTEMI S.P.A. - Via Maggiore, 31 - 10093 COLLEGNANO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2015

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

Sez. IV

Disallineamenti
derivanti da operazioni
di fusione, scissione e
conferimento

IS20		Valore fiscale parte civile			
Tipo di beni					
IS21	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
			00	00	00
IS21	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
		00	00	00	00

IS22 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva 00

IS23		Valore fiscale parte civile			
Tipo di beni					
IS24	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
			00	00	00
IS24	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
		00	00	00	00

IS25 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva 00

IS26		Valore fiscale parte civile			
Tipo di beni					
IS27	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
			00	00	00
IS27	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale
		00	00	00	00

IS28 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva 00

Sez. V
Dati per l'applicazione
della Convenzione
con gli Stati Uniti

IS29	Aumentare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	00
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	00
IS31	Importo addebitabile	00

Sez. VI
Rideterminazione
dell'acconto

IS32	Valore della produzione rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
	00	00	00

Sez. VII
Opzioni

IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D. lgs. n. 446)	Opzioni	Rinvio
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 3, D. lgs. n. 446)	Opzioni	Rinvio
IS35	Società di persona e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D. lgs. n. 446)	Opzioni	Rinvio

Sez. VIII
Codici attività

IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
	5	692011				

Sez. IX
Operazioni
straordinarie

IS37	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto	00
IS38	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto	00
IS39	TOTALE	Credito ricevuto	00

Sez. X
GEIE

IS40	Codice fiscale	Quota GEIE	00
IS41	Codice fiscale	Quota GEIE	00
IS42		Totale quota GEIE	00

Sez. XI
Deduzioni/detrazioni
regionale

IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	00
IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	00
IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Deduzione/detrazione regionale	00

Sez. XII
Errori contabili

IS56	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Errori contabili
	giorno	mezzo	anno	giorno	mezzo	anno		
IS57	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS58	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS59	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS60	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS61	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS62	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS63	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS64	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS65	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS66	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS67	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS68	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS69	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS70	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS71	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS72	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS73	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS74	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS75	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS76	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS77	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS78	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			
IS79	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato			

Sez. XIII
Zone franche
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta assai fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS80			.00			.00
	Agevolazione utilizzata per versamenti acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
			.00			
IS81			.00			.00
			.00			
IS82			.00			.00
			.00			
IS83			.00			.00
			.00			
IS84						Totale agevolazione

Sez. XIV
Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta
IS85	.00	.00	.00	.00	.00
IS86				Residuo precedente dichiarazione	Residuo presente dichiarazione
				.00	.00

Sez. XV
Recupero deduzioni
extracontabili

	Componete negative	Componete positive
IS87	.00	.00