

TIPO DI DICHIARAZIONE	<input checked="" type="checkbox"/> Redditi	<input checked="" type="checkbox"/> Iva	<input type="checkbox"/> Quadro RW	<input type="checkbox"/> Quadro VO	<input type="checkbox"/> Quadro AC	<input checked="" type="checkbox"/> Studi di settore	<input type="checkbox"/> Parametri	<input type="checkbox"/> Correttiva nei termini	<input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa a favore	<input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa	<input type="checkbox"/> Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR. 322/98)	<input type="checkbox"/> Eventi eccezionali
DATI DEL CONTRIBUENTE	€ _____ Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F											
	deceduto/a <input type="checkbox"/> 6 _____		tutelato/a <input type="checkbox"/> 7 _____		minore <input type="checkbox"/> 8 _____		Partita IVA (eventuale) _____					
	Accettazione eredità giacente <input type="checkbox"/>			Liquidazione volontaria <input type="checkbox"/>			Immobili sequestrati <input type="checkbox"/>			Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare		
	Stato _____			Periodo d'imposta dal _____ giorno _____ mese _____ anno _____ al _____ giorno _____ mese _____ anno _____								
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune _____			Provincia (sigla) _____			C.a.p. _____			Codice comune _____		
Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.) _____			Indirizzo _____			Numero civico _____					
	Frazione _____			Data della variazione _____ giorno _____ mese _____ anno _____			Domicilio fiscale diverso dalla residenza <input type="checkbox"/> 1 _____			Dichiarazione presentata per la prima volta <input type="checkbox"/> 2 _____		
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso _____ numero _____			Cellulare _____			Indirizzo di posta elettronica _____					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune _____			Provincia (sigla) _____			Codice comune _____					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune _____			Provincia (sigla) _____			Codice comune _____					
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero _____			Stato estero di residenza _____			Codice Stato estero _____			Non residenti "Schumacker" <input type="checkbox"/>		
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015	Stato federato, provincia, contea _____			Località di residenza _____			NATIONALITÀ <input type="checkbox"/> 1 _____ Estera			<input type="checkbox"/> 2 _____ Italiana		
	Indirizzo _____											
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio) _____			Codice carica _____			Data carica _____ giorno _____ mese _____ anno _____					
	Cognome _____			Nome _____			Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F					
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)	Data di nascita _____ giorno _____ mese _____ anno _____			Comune (o Stato estero) di nascita _____			Provincia (sigla) _____					
	RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) _____			Comune (o Stato estero) _____			Provincia (sigla) _____			C.a.p. _____		
	Rappresentante residente all'estero _____			Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero _____			Telefono prefisso _____ numero _____					
	Data di inizio procedura _____ giorno _____ mese _____ anno _____			Procedura non ancora terminata <input type="checkbox"/>			Data di fine procedura _____ giorno _____ mese _____ anno _____			Codice fiscale società o ente dichiarante _____		
CANONE RAI IMPRESE	<input type="checkbox"/> Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)											
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato _____											
Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input checked="" type="checkbox"/> 1			Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>			Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>					
	Data dell'impegno _____ giorno _____ mese _____ anno _____			FIRMA DELL'INCARICATO _____			FORMI SANÒ GI USEPPE					
VISTO DI CONFORMITÀ	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA <input type="checkbox"/>											
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 <input type="checkbox"/>			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 _____			FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____								
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997											

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).
 In caso di dichiarazione integrativa, al posto della barratura inserire gli appositi codici.

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RO	CE	LM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TR	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1		<input type="checkbox"/>										<input type="checkbox"/>							
Situazioni particolari			Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)							
															DE GREGORIO GIAN LUIGI							

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



CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Megenta, 31 - 10093 COLLEGGIO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

Pagina 6 di 34

QUADRO RB		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso	Canone	Canone	Casi	Continuazione (*)	Codice	Cedolare	Casi part.		
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB 1		51,00	9	365	22,222					1278			
	REDDITI IMPONIBILI	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Tassazione ordinaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 10%												
	REDDITI NON IMPONIBILI												
	Abitazione principale soggetta a IMU												
	Immobili non locati												
	Abitazione principale non soggetta a IMU												
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													
RB 2		0,00											
RB 3		0,00											
RB 4		0,00											
RB 5		0,00											
RB 6		0,00											
RB 7		0,00											
RB 8		0,00											
RB 9		0,00											
TOTALI	RB 10									12,00			
Imposta cedolare secca													
	RB 11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Imposta cedolare secca 21%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Imposta cedolare secca 10%												
	Totale imposta cedolare secca												
	Eccedenza dichiarazione precedente												
	Eccedenza compensata Mod. F24												
	Acconti versati												
	Acconti sospesi	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Trattenuta dal sostituto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016												
	credito compensato F24												
	Imposta a debito												
	Imposta a credito												
Acconto cedolare secca 2016													
	RB 12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Primo acconto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Secondo o unico acconto												
Sezione II													
Dati relativi ai contratti di locazione													
	RB 21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	N. di rigo												
	Mod. N.												
	Data												
	Serie												
	Numero e sottnumero												
	Codice ufficio												
	Codice identificativo contratto												
	Contratti non superiori a 30 gg												
	Anno dich. ICI/IMU												
	Stato di emergenza												
	RB 22												
	RB 23												
	RB 24												
	RB 25												
	RB 26												
	RB 27												
	RB 28												
	RB 29												

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



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1 8

SISTEMI S.P.A. - Via Megenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11											
Sezione I	Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta del 19% e del 26%	RP1	Spese sanitarie	1	2										
					411,00										
		RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti		2										
					,00										
		RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		2										
					,00										
		RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1	2										
					,00										
		RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1	2										
					,00										
		RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1	2										
					,00										
		RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale												
					,00										
		RP8	Altre spese	Codice spesa	1 2										
					,00										
		RP9	Altre spese	Codice spesa	1 2										
					,00										
		RP10	Altre spese	Codice spesa	1 2										
					,00										
		RP11	Altre spese	Codice spesa	1 2										
					,00										
		RP12	Altre spese	Codice spesa	1 2										
					,00										
		RP13	Altre spese	Codice spesa	1 2										
					,00										
		RP14	Altre spese	Codice spesa	1 2										
					,00										
		RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3 1	Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3 2										
					282,00										
				Altre spese con detrazione 19% 3	,00										
				Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3) 4	282,00										
				Totale spese con detrazione 26% 5	,00										
Sezione II	Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo	RP21	Contributi previdenziali ed assistenziali												
					3.351,00										
		RP22	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge 1	2										
					,00										
		RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari												
					,00										
		RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose												
					,00										
		RP25	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità												
					,00										
		RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1	2										
					,00										
		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE													
		RP27	Deducibilità ordinaria	Dedotti dal sostituto 1	Non dedotti dal sostituto 2										
					,00										
		RP28	Lavoratori di prima occupazione												
					,00										
		RP29	Fondi in squilibrio finanziario												
					,00										
		RP30	Familiari a carico												
					,00										
		RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici	Dedotti dal sostituto 1	Quota TFR 2										
					,00										
		RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione 1 giorno mese anno	Spesa acquisto/costruzione 2										
					,00										
				Interessi 3	,00										
				Totale importo deducibile 4	,00										
		RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore	Somme restituite nell'anno 1	Residuo anno precedente 2										
					,00										
				Totale 3	,00										
		RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale 1	Importo 2										
					,00										
				Totale importo UPF 2016 3	,00										
				Importo residuo UPF 2015 4	,00										
				Importo residuo UPF 2014 5	,00										
		RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI												
					3.351,00										
Sezione III A	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)	Situazioni particolari													
		2006 e 2012 (antisismico dal 2013 al 2015)			Interventi particolari		Anno		Numero rate		Importo spesa		Importo rata		N. d'ordine immobile
		Anno	Codice fiscale	Codice	Anno	Rideterminazione rate	5	10	9	10	11				
		1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11		
		RP41										,00	,00		
		RP42										,00	,00		
		RP43										,00	,00		
		RP44										,00	,00		
		RP45										,00	,00		
		RP46										,00	,00		
		RP47										,00	,00		
		RP48	TOTALE RATE	Detrazione 41% 1	Detrazione 36% 2	Detrazione 50% 3	Detrazione 65% 4								
				,00	,00	,00	,00							,00	

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%

RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATAMENTO				
Altri dati	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

RP57	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
	1	2	3	4	5	6	7

Sezione IV

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

	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	Raleazione	N. rata	Spesa totale	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RP61								,00	,00
RP62								,00	,00
RP63								,00	,00
RP64								,00	,00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

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

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
		1	2	3	4	5	6	7
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)							
RP83	Altre detrazioni	Codice						
		1	2					



CODICE FISCALE
 | | | | | | | | | | | | | | | |

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 1	35.829,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2	,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3	,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4	,00	5	35.829,00	
	RN2	Deduzione per abitazione principale								,00			
	RN3	Oneri deducibili								3.351,00			
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)											32.478,00
	RN5	IMPOSTA LORDA											8.662,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1	690,00	Detrazione per figli a carico 2	1.281,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 3	,00	Detrazione per altri familiari a carico 4	,00			
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1	,00	Detrazione per redditi di pensione 2	,00	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e altri redditi 3		Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 4	422,00			
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO											2.393,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2	,00	Detrazione utilizzata 3	,00					
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4) 1	54,00	(26% di RP15 col.5) 2	,00							
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col.1) 1	,00	(36% di RP48 col.2) 2	,00	(50% di RP48 col.3) 3	,00	(65% di RP48 col.4) 4	,00			
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP					(50% di RP57 col. 7)				,00		
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65) 1		(65% di RP66) 2	,00					,00		
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP									,00		
	RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 7, Mod. Unico 2015 1	,00	Detrazione utilizzata 2	,00					
	RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 1	,00	Detrazione utilizzata 2	,00					
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			RP80 col. 7 1	,00	Detrazione utilizzata 2	,00					
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA											2.447,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie									,00		
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1	,00	Incremento occupazione 2	,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3	,00	Mediazioni 4	,00	Negoziazione e Arbitrato 5	,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									,00		6.215,00
	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		,00
	RN30	Credito imposta cultura	Importo rata 2015 1	,00	Totale credito 2	,00	Credito utilizzato 3	,00					
	RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli									,00		,00
	RN32	Crediti d'imposta Fondi comuni	1	,00	Altri crediti d'imposta	2					,00		
	RN33	RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1	,00	di cui altre ritenute subite 2	,00	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3	,00					8.462,00
	RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)											-2.247,00
	RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi									,00		
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	di cui credito Quadro I 730/2015 1								,00		2.545,00
	RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24											2.445,00
	RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi 1	,00	di cui recupero imposta sostitutiva 2	,00	di cui acconti ceduti 3	,00	di cui fuorisciti regime di vantaggio 4	,00	di cui credito riversato da atti di recupero 5	,00	,00
	RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti 1	,00	Bonus famiglia 2	,00							
	RN40	Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita 1	,00	Detrazione fruita 2	,00	Eccedenze di detrazione 3	,00					

	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti		Ulteriore detrazione per figli	Detrazione canoni locazione						
		1		2							
			,00		,00						
	RN42	730/2016									
		Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
		1		2	3	4					
			,00	,00	,00	,00					
	RN43	BONUS IRPEF		Bonus fruibile in dichiarazione	Bonus da restituire						
		1		2	3						
			,00	,00	,00						
Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)					1	2			
						,00	,00				
	RN46	IMPOSTA A CREDITO						2.347,00			
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Start up UPF 2014 RN19	1	,00	Start up UPF 2015 RN20	2	,00	Start up UPF 2016 RN21	3	,00	
		Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00	
		Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00	
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00	Deduz. start up UPF 2014	31	,00	
		Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondari non imponibili							
		1	,00	2	33,00	3	,00	di cui immobili all'estero			
Acconto 2016	RN61	Ricalcolo reddito		Reddito complessivo	Imposta netta	Differenza					
		1		2	,00	3	,00	4	,00		
	RN62	Acconto dovuto		Primo acconto	Secondo o unico acconto						
				1	,00	2	,00				
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE						32.478,00			
	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA				Casi particolari addizionale regionale	1	2	659,00		
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute 1 ,00) (di cui sospesa 2 ,00)						3	235,00		
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)			Cod. Regione	1	2	3	,00		
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00			
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016									
		730/2016		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016				
		1		2	,00	3	,00	4	,00		
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO						424,00			
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00			
	Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE			Aliquote per scaglioni	1	2	0,800		
		RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA				Agevolazioni	1	2	260,00	
		RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								
			RC e RL	1	93,00	730/2015	2	,00	F24	3	67,00
			altre trattenute		4	,00	(di cui sospesa		5	,00)	6
		RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)			Cod. Comune	1	2	3	,00	
RV13		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00			
RV14		Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016									
	730/2016		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016					
	1		2	,00	3	,00	4	,00			
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO						100,00				
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO						,00				
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
			32.478,00		0,800	78,00	28,00	,00	50,00		
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarieta'		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Contributo complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Contributo al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)	Base imponibile contributo				
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	CS2	Determinazione contributo di solidarieta'		Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)	Contributo sospeso				
				1	,00	2	,00	3	,00		
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2016		Contributo a debito	Contributo a credito					
			4	,00	5	,00	6	,00			



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

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					
Sezione I					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione					
RX1	IRPEF	2.347,00			2.347,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVA FE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM 47)	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00	,00	,00
Sezione II					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
RX51	IVA		,00	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00
RX54	Altre imposte		,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00
Sezione III					
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
RX61	IVA da versare				499,00
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				
	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter				,00
	Contribuenti Subappaltatori				
	Esonero garanzia				
	Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi				
RX64	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 aziende 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.				
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00



CODICE FISCALE

REDDITI
 QUADRO RL
 Altri redditi

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi		Ritenute		
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	,00	3	,00	
	RL2	Altri redditi di capitale			,00		,00	
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)				,00	,00	
SEZIONE I-B		Codice fiscale del Trust		Reddito		Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		
Redditi di capitale imputati da Trust	RL4	1	2	3	4	5	,00	
		6	7	8	9		,00	
SEZIONE II-A				Redditi		Spese		
Redditi diversi	RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)		1	,00	2	,00	
	RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)			,00		,00	
	RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)			,00		,00	
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir			,00		,00	
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende			,00		,00	
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili			,00		,00	
	RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli			,00		,00	
	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale		2	,00		,00	
		1	Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	3	,00		,00	
	RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore			,00		,00	
	RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente			,00		,00	
	RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente			750,00		,00	
	RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere			,00		,00	
	RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir			,00		,00	
	RL18	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)			750,00		,00	
	RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18; sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)			750,00		,00	
	RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			150,00		,00	
	SEZIONE II-B				Reddito imponibile			
	Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21	Compensi percepiti			,00		,00
RL22		Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta		1	,00	2	,00	
RL23		Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2015		1	,00	2	,00	
RL24		Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2015		1	,00	2	,00	
	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2015		3	,00	4	,00		
SEZIONE III				Addizionale regionale				
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore			,00		,00	
	RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali			,00		,00	
	RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata			,00		,00	
	RL28	Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)			,00		,00	
	RL29	Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai rigi RL25 e RL26			,00		,00	
	RL30	Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29; sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)			,00		,00	
RL31	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			,00		,00		
SEZIONE IV				Eccedenza di deduzione				
Altri redditi	RL32	Decadenza start up recupero deduzioni		1	,00	2	,00	
						3	,00	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

	RE1	Codice attività ¹ 692011	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴		
Determinazione del reddito Rientro lavoratrici/lavoratori <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG			
				1	28.286,00	
	RE3	Altri proventi lordi				,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali				,00
		RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
				1	2	,00
		RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)			28.286,00
		RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 L. 208/2015		
				(1		259,00
		RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 L. 208/2015		
				(1		,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			1.410,00
		RE13	Interessi passivi			,00
		RE14	Consumi			,00
		RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande		Ammontare deducibile	,00
		RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	Altre spese	3
			,00	,00) Ammontare deducibile	,00
		RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale			3
			(Spese alberghiere, alimenti e bevande	1	Altre spese	2
			,00	,00) Ammontare deducibile	,00
		RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
		RE19	Altre spese documentate (di cui	Irapp 10%	Irapp personale dipendente	IMU
			1	,00	2	3
		,00	,00	,00	4	
					3.141,00	
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)			4.810,00	
	RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici		1		
		,00	,00)	2	
					23.476,00	
	RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche			23.476,00	
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00	
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)			23.476,00	
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)			5.657,00	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RS
 Prospetti comuni ai quadri
 RA, RD, RE, RF, RG, RH, LM e prospetti vari

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni

RS1	Quadro di riferimento	1 RE														
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4				1		,00		e 88, comma 2		2		,00		
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2				1		,00				2		,00		
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir												,00		
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4												,00		
	Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale												Quota di partecipazione		
	1											2				
														%		
RS6	Quota di reddito		Quota reddito esente da ZFU		Quota delle ritenute d'acconto		di cui non utilizzate		ACE							
	3		4		5		6		7							
	,00		,00		,00		,00		,00							
RS7	1												2		%	
	3		4		5		6		7							
	,00		,00		,00		,00		,00							
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014							
	1		2		3		4		5							
	,00		,00		,00		,00		,00							
RS8 Lavoro autonomo													Perdite riportabili senza limiti di tempo			
	6												,00			
RS9 Impresa	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014							
	1		2		3		4		5							
	,00		,00		,00		,00		,00							
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno													Perdite riportabili senza limiti di tempo			
	6												,00			
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015					
	1		2		3		4		5		6					
	,00		,00		,00		,00		,00		,00					
RS11 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO													,00			
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	Eccedenza 2010		Eccedenza 2011		Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015					
	1		2		3		4		5		6					
	,00		,00		,00		,00		,00		,00					
RS13 PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO													2			
	(di cui relative al presente anno 1 ,00)												,00			
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA															
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente		Utili distribuiti						
	1	2		3			4		5							
									,00							
RS21 CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO															
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		CREDITI d'imposta			Sugli utili distribuiti		Saldo finale						
	6		7		8			9		10						
	,00		,00		,00			,00		,00						
RS22	1		2		3			4		5						
	,00		,00		,00			,00		,00						

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale		Codice	Data	Importo			
		1	2	3	4	,00			
	RS24	Codice fiscale		Codice	Data	Importo			
		1	2	3	4	,00			
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo			
			1	2	3	4			
	RS26	Altri fabbricati strumentali	Numero	Importo	Numero	Importo			
			1	2	3	4			
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28					Spese non deducibili	,00		
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa	Perdite 2010		Perdite 2011				
			1	,00	2	,00			
			Perdite riportabili senza limiti di tempo		3		,00		
Prezzi di trasferimento	RS32	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi				
		1	2	,00	3	,00			
Consorzi di imprese	RS33	Codice fiscale			Ritenute				
		1			2	,00			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
		1	2						
		Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto				
		3	4						
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Patrimonio netto 2015		Riduzioni	Differenza	Rendimento			
		1	,00	2	,00	3	4,5%	4	,00
		Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza riportata		Rendimenti totali		
		5	6	,00	7	,00	8	,00	
		Rendimento ceduto		Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore		Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore			
		9	10	,00	11	,00	12	,00	
		Rendimento nozionale società partecipate		Rendimento imprenditore utilizzato		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
		12	13	,00	14	,00	15	,00	
		Elementi conoscitivi							
		RS38	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati		
			1	2	,00	3	,00	4	,00
			Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Conferimenti col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 8 sterilizzati			
	6	7	,00	8	,00	9	,00		
Ritenute regime di vantaggio Casi particolari	RS40					Ritenute	,00		
Canone Rai	RS41	Intestazione abbonamento			Numero abbonamento				
		1	2						
		Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune			
		3	4	5					
		Frazione, via e numero civico			C.a.p.				
		6	7						
		Categoria	Data versamento						
8	9	giorno	mese	anno					
RS42	1			2					
	3			4					
	6			7					
	8	9	giorno	mese	anno				

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale	
		1		2	
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00
RS49	Perdite dell'esercizio		,00		,00
RS50	Differenza		,00		,00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00
Dati di bilancio					
RS97	Immobilizzazioni immateriali				,00
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1 ,00	2	,00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie				,00
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00
RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00
RS104	Disponibilità liquide				,00
RS105	Ratei e risconti attivi				,00
RS106	Totale attivo				,00
RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1 ,00	2	,00
RS108	Fondi per rischi e oneri				,00
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00
RS112	Debiti verso fornitori				,00
RS113	Altri debiti				,00
RS114	Ratei e risconti passivi				,00
RS115	Totale passivo				,00
RS116	Ricavi delle vendite				,00
RS117	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1 ,00)	2	,00
Minusvalenze e differenze negative					
RS118		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2 ,00		
RS119		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2 ,00	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4 ,00
					Dividendi 5 ,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					
RS140					2

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	1	giorno	anno	2	giorno	anno	3				
RS202	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato						
	1	2	3	4	5						
RS203					,00						
RS204					,00						
RS205					,00						
RS206					,00						
RS207					,00						
RS208					,00						
RS209					,00						
RS210					,00						

RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale					Errori Contabili
	1	giorno	anno	2	giorno	anno	3					
RS212	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato							
	1	2	3	4	5							
RS213					,00							
RS214					,00							
RS215					,00							
RS216					,00							
RS217					,00							
RS218					,00							
RS219					,00							
RS220					,00							

RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale					Errori Contabili
	1	giorno	anno	2	giorno	anno	3					
RS222	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato							
	1	2	3	4	5							
RS223					,00							
RS224					,00							
RS225					,00							
RS226					,00							
RS227					,00							
RS228					,00							
RS229					,00							
RS230					,00							

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

**Sezione I
Dati ZFU**

RS280	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito			
	1	2	3	4	5			
	Codice fiscale					Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconli	Differenza (col. 8 - col. 7)
	6					7	8	9
RS281	1	2	3	4	5	7	8	9
						,00	,00	,00
RS282	1	2	3	4	5	7	8	9
						,00	,00	,00
RS283	1	2	3	4	5	7	8	9
						,00	,00	,00
RS284	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione
	1		2		3		4	5
							,00	,00
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata	
	6		7		8		9	
							,00	

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo						,00		
	RS303	Oneri 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 e lavoratori autonomi						,00		
		Start up UPF 2014 RN 19	1	,00	Start up UPF 2015 RN 20	2	,00	Start up UPF 2016 RN 21	3	,00
		Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	RS347	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24 col. 5	15	,00
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN 30, col. 1	26	,00	Deduz. start up UPF 2014	31	,00
	Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	
Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi			Codice fiscale		Reddito					
	RS371	1		2		,00				
	RS372	1		2		,00				
	RS373	1		2		,00				
	Esercenti attività d'impresa									
	RS374	Totale dipendenti						n. giornate retribuite		
	RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività						numero		
	RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci								,00
	RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)								,00
	RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione								,00
	Esercenti attività di lavoro autonomo									
	RS379	Totale dipendenti						n. giornate retribuite		
	RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica								,00
	RS381	Consumi								,00

UNICO
2016

Studi di settore



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Modello YK05U

QUADRO G				
Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati		28.286,00
	G02	Adeguamento da studi di settore		,00
	G03	Altri proventi lordi		,00
	G04	Plusvalenze patrimoniali		,00
		Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
	G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00
	G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa		,00
	G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		1.410,00
	G08	Consumi		373,00
	G09	Altre spese		2.768,00
	G10	Minusvalenze patrimoniali		,00
		Ammortamenti	1	259,00
	G11	di cui per beni mobili strumentali	2	259,00
		maggiorazione del 40%	3	,00
	G12	Altre componenti negative	1	,00
		maggiorazione del 40%	2	,00
	G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche		23.476,00
		Valore dei beni strumentali mobili	1	1.885,00
	G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00
Imposta sul valore aggiunto				
G15	Esenzione Iva			Barrare la casella
G16	Volume d'affari		32.065,00	
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00	
	IVA sulle operazioni imponibili		6.472,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00	
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)		,00	
Ulteriori elementi contabili	Altre componenti negative			
	G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili		,00
	G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili		,00
	Beni strumentali mobili			
G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		259,00	
Ulteriori dati specifici				
G23	Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti			Barrare la casella

UNICO
2016

Studi di settore



CODICE FISCALE

Grid for tax code (CODICE FISCALE)

Modello YK05U

QUADRO T Congiuntura economica			Percentuale sui compensi
	T01	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti tutti i compensi (pagamento dell'intero importo)	70 %
	T02	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	30 %
		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	

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 29/01/2016 e successive modificazioni



CODICE FISCALE

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

Form fields for VA1 (Da compilare a cura del soggetto...), VA2 (Indicare il codice dell'attività svolta), VA3 (Barrare la casella se il modulo è relativo...), VA4 (Denominazione del fondo), VA5 (Acquisti apparecchiature, Servizi di gestione)

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

Form fields for VA10 (Indicare il codice desunto...), VA11 (Maggiori corrispettivi per effetto...), VA12 (Eccedenza di credito di gruppo...), VA13 (Operazioni effettuate nei confronti...), VA14 (Regime forfetario per le persone fisiche...), VA15 (Società di comodo)

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

Form fields for VB1 (Denominazione operatore finanziario), VB2, VB3, VB4, VB5, VB6, VB7 (Codice fiscale, Codice di identificazione fiscale estero, Tipo di rapporto)



CODICE FISCALE

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI						
VE1			,00	2		,00
VE2			,00	4		,00
VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	7		,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE4 art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7,3		,00
	VE5 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5		,00
	VE6 corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,3		,00
	VE7		,00	8,5		,00
	VE8		,00	8,8		,00
	VE9		,00	12,3		,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	4		,00
	VE21		,00	10		,00
	VE22		29.417	22		6.472,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		29.417	,00		6.472,00
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)					6.472,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,00			
	Esportazioni	2	,00			
	Cessioni intracomunitarie	3	,00			
VE30	Cessioni verso San Marino	4	,00			
	Operazioni assimilate	5	,00			
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
VE32	Altre operazioni non imponibili					2.648,00
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	1	,00			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00			
	Cessioni di oro e argento puro	3	,00			
VE35	Subappalto nel settore edile	4	,00			
	Cessioni di fabbricati	5	,00			
	Cessioni di telefoni cellulari	6	,00			
	Cessioni di microprocessori	7	,00			
	Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	,00			
	Operazioni settore energetico	9	,00			
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1				,00
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2	,00			
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter					,00
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015					,00
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		32.065	,00		



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 15/01/2016

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1						
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	7		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		,00	10		,00
	VF11		,00	12,3		,00
	VF11		4.030	22		887 ,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	1.410			
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00			
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi	,00			
		art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014				
		2 <input type="text" value=""/>	,00			
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00			
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00			
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00			
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	,00			
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2 <input type="text" value=""/>	,00			
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	5.440			887 ,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				887 ,00
		Imponibile				Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari	1 <input type="text" value=""/>			2 <input type="text" value=""/>
			,00			,00
		Importazioni	3 <input type="text" value=""/>			4 <input type="text" value=""/>
			,00			,00
		con pagamento IVA				senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5 <input type="text" value=""/>			6 <input type="text" value=""/>
			,00			,00
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (riga VF21):				
	VF25	1 Beni ammortizzabili	<input type="text" value=""/>			2 Beni strumentali non ammortizzabili
			,00			<input type="text" value=""/>
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	<input type="text" value=""/>			4 Altri acquisti e importazioni
			,00			5.440 ,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE					
	• agenzie di viaggio	1	<input type="checkbox"/>	• associazioni operanti in agricoltura	5	<input type="checkbox"/>	
	• beni usati	2	<input type="checkbox"/>	• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6	<input type="checkbox"/>	
	• operazioni esenti	3	<input type="checkbox"/>	• attività agricole connesse	7	<input type="checkbox"/>	
	• agriturismo	4	<input type="checkbox"/>	• imprese agricole	8	<input type="checkbox"/>	
SEZ. 3-A				Imponibile		Imposta	
Operazioni esenti	VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>		
	VF32 Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>				
	VF33 Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>				
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione							
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>	3	<input type="text" value="0,00"/>	4	<input type="text" value="0,00"/>
VF34 Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
5	<input type="text" value="0,00"/>	6	<input type="text" value="0,00"/>	7	<input type="text" value="0,00"/>	8	<input type="text" value="0,00"/>
							9 <input type="text" value=""/> %
VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12						<input type="text" value="0,00"/>	
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						<input type="text" value="0,00"/>	
VF37 IVA ammessa in detrazione						<input type="text" value="0,00"/>	
SEZ. 3-B				1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse			<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	
	VF39			<input type="text" value="0,00"/>		2	<input type="text" value="0,00"/>
	VF40			<input type="text" value="0,00"/>		4	<input type="text" value="0,00"/>
	VF41			<input type="text" value="0,00"/>		7	<input type="text" value="0,00"/>
	VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle			<input type="text" value="0,00"/>		7.3	<input type="text" value="0,00"/>
	VF43 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			<input type="text" value="0,00"/>		7.5	<input type="text" value="0,00"/>
	VF44 detraibile forfettariamente			<input type="text" value="0,00"/>		8.3	<input type="text" value="0,00"/>
	VF45			<input type="text" value="0,00"/>		8.5	<input type="text" value="0,00"/>
	VF46			<input type="text" value="0,00"/>		8.8	<input type="text" value="0,00"/>
	VF47			<input type="text" value="0,00"/>		12.3	<input type="text" value="0,00"/>
	VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)						<input type="text" value="0,00"/>
	VF49 TOTALI Somma algebrica dei righe da VF39 a VF48			<input type="text" value="0,00"/>			<input type="text" value="0,00"/>
	VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38						<input type="text" value="0,00"/>
	VF51 Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72						<input type="text" value="0,00"/>
	VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)						<input type="text" value="0,00"/>
SEZ. 3-C		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
Casi particolari	VF53 Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella					1	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella					2	<input type="checkbox"/>
	VF54 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella					1	<input type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole							
	VF55 Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse			Imponibile		Imposta	
		1	<input type="text" value="0,00"/>	2	<input type="text" value="0,00"/>		
SEZ. 4							
IVA ammessa in detrazione	VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)					<input type="text" value="0,00"/>	
	VF57 IVA ammessa in detrazione					<input type="text" value="887,00"/>	



CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH		CREDITI			DEBITI			Ravvedimento			CREDITI		DEBITI			Ravvedimento						
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	1	2	3	VH7	1	2	3	VH8	1	2	3	VH9	1	2	3	VH10	1	2	3		
			,00	,00			,00	,00			,00	,00			,00	,00			,00	,00		
			,00	,00			,00	,00			,00	,00			,00	,00			,00	,00		
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3		,00	185,00			,00	,00			,00	,00			2.916,00	,00			,00	,00		
	VH4		,00	,00			,00	,00			,00	,00			,00	,00			,00	,00		
	VH5		,00	,00			,00	,00			,00	,00			,00	,00			,00	,00		
	VH6		,00	233,00			,00	,00			,00	,00			2.251,00	,00			,00	,00		
	VH13	Acconto dovuto		1.790,00	1				VH14	Subfornitori art. 74, comma 5												
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00				,00		VH22		,00		VH23		,00					,00		
	VH24		,00				,00		VH26		,00		VH27		,00					,00		
	VH28		,00				,00		VH30		,00		VH31		,00					,00		
QUADRO VK		DATI DELLA CONTROLLANTE																				
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		DATI DELLA CONTROLLANTE																				
Sez. 1 - Dati generali		DATI DELLA CONTROLLANTE																				
		DATI DELLA CONTROLLANTE																				
		DATI DELLA CONTROLLANTE																				
		DATI DELLA CONTROLLANTE																				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta		DATI DELLA CONTROLLANTE																				
	VK20	Totale dei crediti trasferiti																			,00	
	VK21	Totale dei debiti trasferiti																				,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)																				,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)																				,00
	VK24	Eccedenza di credito compensata																				,00
	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante																				,00
	VK26	Crediti di imposta utilizzati																				,00
	VK27	Interessi trimestrali trasferiti																				,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito																				,00
	VK31	IVA detraibile																				,00
Dati relativi al periodo di controllo	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali																				,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche																				,00
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento																				,00
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta																				,00
	VK36	Acconto riaccredito dalla controllante																				,00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE		SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE																				
	Firma																					



CODICE FISCALE

QUADRO VL
 LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
 QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

Pagina 33 di 34

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI											
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE															
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	6.472	,00												
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			887	,00										
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta															
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	5.585	,00												
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00										
Sez. 2 - Credito anno precedente															
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			702	,00										
VL9	Credito compensato nel modello F24	702	,00												
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)				,00										
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI		CREDITI											
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00												
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00												
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24		,00												
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	33	,00												
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00												
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00										
VL26	Eccedenza credito anno precedente				,00										
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00										
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		,00		,00										
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali		,00	5.124	,00										
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00										
VL31	Versamenti integrativi d'imposta				,00										
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	494	,00												
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]				,00										
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00										
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00										
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	5	,00												
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00												
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	499	,00												
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				,00										
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00										
QUADRI COMPILATI		VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
		X				X	X			X		X	X		

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



CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

QUADRI VT

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

		1	2
VT1 Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Totale operazioni imponibili 29.417,00	Totale imposta 6.472,00
		3	4
		Operazioni imponibili verso consumatori finali 29.417,00	Imposta 6.472,00
		5	6
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA ,00	Imposta ,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	29.417,00	6.472,00
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