

UNICO Persone Fisiche/2014

REDDITI 2013

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA



CONTRIBUENTE	
ANGIUS PAOLO	

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF	
DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
E-Autonomo	165.046,00
TOTALE REDDITO	165.046,00

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF	
REDDITO COMPLESSIVO	165.046,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	
ONERI DEDUCIBILI	
REDDITO IMPONIBILE	165.046,00
IMPOSTA LORDA	64.140,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	20,00
IMPOSTA NETTA	64.120,00
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA	
RITENUTE TOTALI	62.533,00
DIFFERENZA	1.587,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDEZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	13.618,00
ECCEDEZA COMPENSATA IN F24	13.618,00
ACCONTI VERSATI	
IMPOSTA: <input checked="" type="checkbox"/> A DEBITO <input type="checkbox"/> A CREDITO	1.587,00

VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione)

IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO	IMPOSTA DA VERSARE
IVA			65.054,00		66.097,99
IRPEF (saldo)			1.587,00		1.593,35
IRPEF (1° acconto)			635,00		637,54
IRPEF Addizionale Regionale			2.030,00		2.038,12
IRPEF Addizionale Comunale			1.123,00		1.127,49
IRPEF Add. Comunale (acconto)			384,00		385,54
RAP (saldo)					
RAP (1° acconto)			155,00		155,62
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)					
Contributo L. 335/95 (1° acc.)					
Contributi CIPAG					
Cedolare secca locazioni					
Cedolare secca (1° acconto)					
Sostitutive QIRQ					
Sost. QIRW (Saldo+1° acconto)					
Sostitutive QIRT					
Imposte QIRM + acconti					
Sostitutiva QIREIRG					
Sostitutiva QILM (saldo + 1° acc.)					
Sostitutiva QIRC (RC4)					
Contributo di solidarietà					
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettifica detraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da QIRU					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
TOTALI			70.968,00		72.035,65

VERSAMENTO A RATE		II ACCONTO entro il		ACCONTO SALDO	
1° Rata entro il		IMPOSTA	IMPORTO	IMU	
20/08/2014	18.008,93	IRPEF	952,00	597,00	597,00
16/09/2014	18.061,16	IRAP	1.092,00		
16/10/2014	18.120,59	CONTRIBUTI IVS			22,00
17/11/2014	18.180,01	CONTRIBUTI L. 335/95			
		Sostitutiva QIRM			
		Tassa ETICA			
		Sostitutiva QILM			
		Cedolare secca			
		Sostitutiva immobili estero			
		Sost. attività finanz. estero			
		TOTALE II ACCONTO	2.044,00	RICALCOLO ACCONTI 2014	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>				<input checked="" type="checkbox"/>							
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita _____ Provincia (sigla) _____ Data di nascita _____ giorno _____ mese _____ anno _____ Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F												
	celibe/ nubile coniugato/ a vedovo/ a separato/ a divorziato/ a deceduto/ a tutelato/ a minore Partita IVA (eventuale)												
	<input type="checkbox"/> 1 <input checked="" type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8												
RESIDENZA ANAGRAFICA	Accettazione eredità giacente <input type="checkbox"/> Liquidazione volontaria <input type="checkbox"/> Immobili sequestrati esenti <input type="checkbox"/> Stato _____												
	Rservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare Periodo d'imposta dal _____ giorno _____ mese _____ anno _____ al _____ giorno _____ mese _____ anno _____												
	Comune _____ Provincia (sigla) _____ C.a.p. _____ Codice comune _____ 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/ 2013	Comune _____ Provincia (sigla) _____ Codice comune _____												
DOMICILIO FISCALE AL 31/ 12/ 2013	Comune _____ Provincia (sigla) _____ Codice comune _____												
DOMICILIO FISCALE AL 01/ 01/ 2014	Comune _____ Provincia (sigla) _____ Codice comune _____												
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF	Stato _____ Chiesa cattolica _____ Unione Chiese cristiane avventiste del 7° giorno _____ Assemblee di Dio in Italia _____												
	Chiesa Evangelica Valdese (Unione delle Chiese metodiste e Valdesi) _____ ANGIUS PAOLO _____ Chiesa Evangelica Luterana in Italia _____ Unione Comunità Ebraiche Italiane _____ Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale _____												
	Chiesa Apostolica in Italia _____ Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia _____ Unione Buddhista Italiana _____ Unione Induista Italiana _____												
	IN CASO DI SCELTA NON ESPRESSA DA PARTE DEL CONTRIBUENTE, LA RIPARTIZIONE DELLA QUOTA D'IMPOSTA NON ATTRIBUITA SI STABILISCE IN PROPORZIONE ALLE SCELTE ESPRESSE. LA QUOTA NON ATTRIBUITA SPETTANTE ALLE ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA E ALLA CHIESA APOSTOLICA IN ITALIA È DEVOLUTA ALLA GESTIONE STATALE.												
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.													
SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF	Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997												
	FIRMA ANGIUS PAOLO _____												
	Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____												
	Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università												
FIRMA _____													
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____													
Finanziamento della ricerca sanitaria													
FIRMA _____													
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____													
Finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici													
FIRMA _____													
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____													
Sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente													
FIRMA _____													
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____													
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale													
FIRMA _____													
Codice fiscale del beneficiario (eventuale) _____													
In aggiunta a quanto spiegato nell'informativa sul trattamento dei dati, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall'Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.													
RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2013	Codice fiscale estero _____				Stato estero di residenza _____				Codice dello Stato estero _____				
	Stato federato, provincia, contea _____				Località di residenza _____				NAZIONALITÀ				
	Indirizzo _____								<input type="checkbox"/> 1 Estera <input type="checkbox"/> 2 Italiana				

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

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

Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica			Data carica				
										giorno			mese	anno			
Cognome					Nome					Sesso (barrare la relativa casella)							
										M	F						
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita							Provincia (sigla)							
giorno			mese	anno													
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SEDIVERSO)			Comune (o Stato estero)							Provincia (sigla)			C.a.p.				
DOMICILIO FISCALE			Frazione, via e 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								
giorno			mese	anno		giorno			mese	anno							

CANONE RAI IMPRESE

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermed										iscrizione all'albo dei C.A.F.											
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione										2		Ricezione avviso telematico				Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore					
Data dell'impegno										FIRMA DELL'INTERMEDIARIO											

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista																					
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																					
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997										FIRMA DEL PROFESSIONISTA											

FAMILIARI A CARICO

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

Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)	N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1 <input checked="" type="checkbox"/> CONIUGE		5			
2 <input checked="" type="checkbox"/> PRIMO FIGLIO ³ D		12	⁶	⁷ 50	⁸
3 <input checked="" type="checkbox"/> ² A D		12		50	
4 <input checked="" type="checkbox"/> A D		12		50	
5 F A D					
6 F A D					
7 PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI		8	NUMERO FIGLI RESIDENTI ALL'ESTERO A CARICO DEL CONTRIBUENTE		
		9	NUMERO FIGLI IN AFFIDO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE		

QUADRO RA REDDITI DEI TERRENI

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

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

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

Reddito dominicale non rivalutato	Titolo	Reddito agrario non rivalutato	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (**)	IMU non dovuta	Cultivatore diretto o IAP
			giorni	%					
RA1		,00							
RA2		,00							
RA3		,00							
RA4		,00							
RA5		,00							
RA6		,00							
RA7		,00							
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI						

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

CODICE FISCALE

_____ S

REDDITI

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

Mod. N. _____ **1**

QUADRO RB		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	IMU dovuta per il 2013	Cedolare secca	Casi part. IMU
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB1		511,00	2	365	50,000		,00			A982	387,00		
	REDDITI IMPONIBILI	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	Tassazione ordinaria												
	Cedolare secca 21%												
	Cedolare secca 15%												
	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													
RB2		453,00	2	365	100,000		,00			B354	731,00		
RB3		,00					,00				,00		
RB4		,00					,00				,00		
RB5		,00					,00				,00		
RB6		,00					,00				,00		
TOTALI	RB10						,00				992,00		
Imposta cedolare secca													
RB11		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Imposta cedolare secca 21%													
Imposta cedolare secca 15%													
Totale imposta cedolare secca													
Eccedenza dichiarazione precedente													
Eccedenza compensata Mod. F24													
Acconti versati													
Acconti sospesi													
trattenuta dal sostituto													
rimborso dal sostituto													
credito compensato F24													
Imposta a debito													
Imposta a credito													
Acconto cedolare secca 2014													
RB12		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Primo acconto													
Secondo o unico acconto													
Sezione II Dati relativi ai contratti di locazione													
RB21		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB22													
RB23													
QUADRO RC													
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI													
RC1		1	2				3						
RC2													
RC3													
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati													
RC4		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
INCREMENTO PRODUTTIVITÀ (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)													
Premi già assoggettati a tassazione ordinaria													
Premi già assoggettati ad imposta sostitutiva													
Imposta Sostitutiva													
Importi art. 51, comma 6 Tuir													
Non imponibili													
Non imponibili assog. imp. sostitutiva													
Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata													
Opzione o rettifica Tass. Ord.													
Imp. Sost.													
Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria													
Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva													
Imposta sostitutiva a debito													
Casi particolari													
RC5		RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - (minore tra RC4 col. 1 e RC4 col. 9) - RC5 col. 1											
Riportare in RN1 col. 5													
Quota esente frontalieri													
(di cui L.S.U.)													
TOTALE													
RC6		Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)											
Lavoro dipendente													
Pensione													
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente													
RC7		1	2										
Assegno del coniuge													
Redditi (punto 2 CUD 2014)													
RC8													
RC9		Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5											
TOTALE													
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF													
RC10		1	2	3	4	5							
Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)													
Ritenute addizionale regionale (punto 6 del CUD 2014)													
Ritenute acconto addizionale comunale 2013 (punto 10 del CUD 2014)													
Ritenute saldo addizionale comunale 2013 (punto 11 del CUD 2014)													
Ritenute acconto addizionale comunale 2014 (punto 13 del CUD 2014)													
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati													
RC11		Ritenute per lavori socialmente utili											
RC12		Addizionale regionale IRPEF											
Sezione V - Altri dati													
RC14		Contributo solidarietà trattenuto (punto 137 CUD 2014)											

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

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	2	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH	3	Perdite compensabili con credito per fondi comuni	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	5		
				165.046,00		,00	,00	,00	,00		165.046,00		
	RN2	Deduzione per abitazione principale								,00			
	RN3	Oneri deducibili								,00			
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)										165.046,00	
	RN5	IMPOSTA LORDA										64.140,00	
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	1	Detrazione per coniuge a carico	2	Detrazione per figli a carico	3	Ulteriore detrazione per figli a carico	4	Detrazione per altri familiari a carico			
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	RN7	Detrazioni lavoro	1	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	2	Detrazione per redditi di pensione	3	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	4				
				,00	,00	,00	,00	,00	,00				
	RN8	TO TALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO										,00	
	RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione	2	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2	3	Detrazione utilizzata					
				,00	,00	,00	,00	,00					
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1	(19% di RP15 col.4)	2	(24% di RP15 col.5)							
				20,00	,00								
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1	(41% di RP48 col.1)	2	(36% di RP48 col.2)	3	(50% di RP48 col.3)	4	(65% di RP48 col.4)			
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP						(50% di RP57 col. 5)				,00	
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP		(55% di RP65)	1		2	(65% di RP66)				,00	
					,00	,00	,00	,00					
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP										,00	
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1	RP80 (19% col.5 + 25% col.6)	2	Residuo detrazione	3	Detrazione utilizzata					
				,00	,00	,00	,00	,00					
	RN22	TO TALE DETRAZIONI D'IMPOSTA										20,00	
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie										,00	
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	Raacquisto prima casa	2	Incremento occupazione	3	Rientegro anticipazioni fondi pensioni	4	Mediazioni			
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	RN25	TO TALE 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		2							64.120,00	
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo										,00	
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo										,00	
	RN29	Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli	1		2							,00	
					,00								
	RN30	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative	1		2							,00	
				,00	,00								
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni	1		2	Altri crediti d'imposta						,00	
				,00	,00								
	RN32	RITENUTE TO TALI	1	di cui ritenute sospese	2	di cui altre ritenute subite	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	4				
				,00	,00	,00	,00	,00				62.533,00	
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)										1.587,00	
	RN34	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi										,00	
	RN35	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE di cui credito IMU 730/2013	1		2							13.618,00	
				,00	,00								
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24										13.618,00	
	RN37	ACCONTI	1	di cui acconti sospesi	2	di cui recupero imposta sostitutiva	3	di cui acconti ceduti	4	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio	5	di cui credito riversato da atti di recupero	6
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RN38	Restituzione bonus		Bonus incapienti	1	Bonus famiglia	2					,00	
				,00	,00	,00	,00						
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti				Ulteriore detrazione per figli	1	Detrazione canoni locazione	2			,00	
							,00	,00					
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24	3	Rimborsato dal sostituto				,00	
				,00	,00	,00	,00	,00					
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO						di cui rateizzata	1	2		1.587,00	
	RN42	IMPOSTA A CREDITO										,00	
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43		1	RN23	2	RN24, col.1	3	RN24, col.2	4	RN24, col.3	5	,00	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00	
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1		2	Fondari non imponibili	3	di cui immobili all'estero				,00	
				,00	,00	992,00							
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa										,00	
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto				Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	2			952,00	
						635,00							
	RN62	Casi particolari - ricalcolo		Reddito complessivo	1	Imposta netta	2	Differenza	3			,00	
				,00	,00	,00	,00	,00					

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. **1**

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE						165.046,00																												
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA				Casi particolari addizionale regionale	1	2	2.030,00																											
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA						3																												
		(di cui altre trattenute		,00)		(di cui sospesa	2		,00)	,00																										
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)				Cod. Regione	1	2	di cui credito IMU 730/ 2013 ,00																											
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00																											
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/ 2014	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24	3	Rimborsato dal sostituto	,00																											
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO							2.030,00																											
	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	X	2																											
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA				Agevolazioni	1	2	1.282,00																											
		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA																																		
	RV11	RC e RL	1	730/ 2013	2	F24	3	159,00	,00																											
		altre trattenute		4		(di cui sospesa	5		,00)	159,00																										
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)				Cod. Comune	1	2	di cui credito IMU 730/ 2013 ,00																											
	RV13	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							,00																											
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/ 2014	1	Trattenuto dal sostituto	2	Credito compensato con Mod F24	3	Rimborsato dal sostituto	,00																											
RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO							1.123,00																												
RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO							,00																												
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	Aliquote per scaglioni	3	X	4	Aliquota	5	Acconto dovuto	6	384,00	7	Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	8	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	9	,00	10	Acconto da versare	11	384,00												
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR1	Codice Stato estero		1	2	Anno		3	4	Reddito estero		5	Imposta estera		6	Reddito complessivo		7	Imposta lorda		8	Imposta netta		9	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		10	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1		11	Quota di imposta lorda		12	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	
			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16						
		CR2			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16				
		CR3			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16				
		CR4			7			8			9			10			11			12			13			14			15			16				
		Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR5	Anno		1	2		Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno		3	Capienza nell'imposta netta		4	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione		5			6																
			CR6			1					3			4			5			6																
		Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa				Residuo precedente dichiarazione		Credito anno 2013		di cui compensato nel Mod. F24																								
CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti																																			
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9					Residuo precedente dichiarazione		di cui compensato nel Mod. F24																												
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4	Rata annuale	5	Residuo precedente dichiarazione	6																							
	CR11	Altri immobili	1	Impresa/professione	2	Codice fiscale	3	N. rata	4	Rateazione	5	Totale credito	6	Rata annuale	7																					
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	Credito anno 2013	5	di cui compensato nel Mod. F24	6																							
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13					Residuo precedente dichiarazione		Credito anno 2013		di cui compensato nel Mod. F24																										
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Codice	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	Credito residuo	5																									

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

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	RX1 IRPEF	1 .00	2 .00	3 .00	4 .00		
RIMBORSI	RX2 Addizionale regionale IRPEF	.00	.00	.00	.00		
	RX3 Addizionale comunale IRPEF	.00	.00	.00	.00		
	RX4 Cedolare secca (RB)	.00	.00	.00	.00		
	RX5 Imposta sostitutiva incremento produttività (RC)		.00	.00	.00		
	RX6 Contributo di solidarietà (CS)	.00	.00	.00	.00		
	RX11 Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		.00	.00	.00		
	RX12 Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		.00	.00	.00		
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		.00	.00	.00		
	RX14 Addizionale bonus e stock option(RM)		.00	.00	.00		
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	.00	.00	.00	.00		
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	.00	.00	.00	.00		
	RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		.00	.00	.00		
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	.00	.00	.00	.00		
	RX19 I/IE (RW)	.00	.00	.00	.00		
	RX20 I/AFE (RW)	.00	.00	.00	.00		
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	.00	.00	.00	.00		
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		.00	.00	.00		
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		.00	.00	.00		
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/ azienda (RQ)		.00	.00	.00		
RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/ SINQ (RQ)		.00	.00	.00			
RX36 Tassa etica (RQ)	.00	.00	.00	.00			
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		.00	.00	.00			
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		.00	.00	.00			
Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione							
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	
	RX51 IVA		2 .00	3 .00	4 .00	5 .00	
	RX52 Contributi previdenziali		.00	.00	.00	.00	
	RX53 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		.00	.00	.00	.00	
	RX54 Altre imposte	1	.00	.00	.00	.00	
	RX55 Altre imposte		.00	.00	.00	.00	
	RX56 Altre imposte		.00	.00	.00	.00	
	RX57 Altre imposte		.00	.00	.00	.00	
Sezione III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX61 IVA da versare					65.054,00	
	RX62 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					.00	
	RX63 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)					.00	
	RX64 Importo di cui si richiede il rimborso					1	.00
					di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	.00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4	
	Contribuenti Subappaltatori	5					
Contribuenti virtuosi	7			Importo erogabile senza garanzia	8	.00	
RX65 Importo da riportare in detrazione o in compensazione						.00	
QUADRO CS		Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)	Base imponibile contributo		
CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1 .00	2 .00	3 .00	4 .00	.00	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	1	Contributo dovuto .00	2	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14) .00	3	Contributo sospeso .00
		4	Contributo trattenuto con il mod. 730/2014 .00	5	Contributo a debito .00	6	Contributo a credito .00

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE

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

	RE1	Codice attività ¹	691010	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵			
Determinazione del reddito Rientro lavoratrici/ lavoratori <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica			Compensi convenzionali ONG				
				1		2	249.477,00		
	RE3	Altri proventi lordi						,00	
	RE4	Plusvalenze patrimoniali						,00	
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione		3	
			1		2			,00	
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)						249.477,00	
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46						16.145,00	
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili						369,00	
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/ o di noleggio						,00	
	RE10	Spese relative agli immobili						19.992,00	
	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						2.501,00	
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande					3		
			1		2			(Spese addebitate ai committenti ,00 Altre spese 3.538,00) Ammontare deducibile 3.538,00	
	RE16	Spese di rappresentanza					3		
			1		2			(Spese alberghiere, alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00) Ammontare deducibile ,00	
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale					3		
			1		2			(Spese alberghiere, alimenti e bevande ,00 Altre spese ,00) Ammontare deducibile ,00	
	RE18	Minusvalenze patrimoniali						,00	
	RE19	Altre spese documentate		Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU fabbricati			
			(di cui 1	,00	2	,00	3	,00) 4	41.886,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)						84.431,00	
	RE21	Differenza (RE6 - RE20)		(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1		,00)		2	165.046,00
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva		art. 13 L 388/ 2000 1		Imposta sostitutiva 2		,00		
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche						165.046,00		
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti						,00		
RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)						165.046,00		
RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)						62.533,00		

NOTE

Modello: Unico Persone fisiche/2014

Gruppo: DR DICHIARAZ. REDDITI

Data di stampa: 20/10/2014

Pagina: 1

Codice Dichiarazione	Prog.	Ragione Sociale	Codice Fiscale
7440	1	ANGIUS PAOLO	

Riferimenti : Annotazione UPF del 26/05/2009 creata da (stazione w1)
Annotazione : Iscrizione alla cassa avvocati nel novembre 1996.



CODICE FISCALE

QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N. 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

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

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

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

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

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

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

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/ 2001)

VA4 Denominazione del fondo 1 _____ Numero Banca d'Italia 2 _____

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3 _____

Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%

	Totale imponibile	Totale imposta
VA5 Acquisti apparecchiature 1 _____ ,00	2	_____ ,00
Servizi di gestione 3 307 ,00	4	65 ,00

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

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

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

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

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini 1 _____ 2 _____ ,00

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

VA15 Società di comodo 1

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

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



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			,00	7		,00
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE4 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		,00	7,3		,00
	VE5 e cessioni da agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5		,00
	VE6		,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		237.272	21		49.827,00
	VE23		83.926	22		18.464,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24 TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)		321.198	,00		68.291,00
	VE25 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
	VE26 TOTALE (VE24± VE25)					68.291,00
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,00			
	Esportazioni	2	,00			
	Cessioni intracomunitarie	3	,00			
	Cessioni verso San Marino	4	,00			
VE30						
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento					,00
VE32	Altre operazioni non imponibili					,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)					,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00			
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00			
	Cessioni di oro e argento puro	3	,00			
VE34	Subappalto nel settore edile	4	,00			
	Cessioni di fabbricati	5	,00			
	Cessioni di telefoni cellulari	6	,00			
	Cessioni di microprocessori	7	,00			
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati					,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1				,00
VE36	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/ 2012	2	,00			
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013					,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni					,00
VE39	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies					,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24, da VE30 a VE36, VE39 meno VE37 e VE38)		321.198	,00		



CODICE FISCALE

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1					
	VF2		,00	2		,00
	VF3		,00	4		,00
	VF4		,00	7		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righe VF18, VF19 e VF20) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
Sez. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		5.756	10		576,00
	VF11		,00	12,3		,00
	VF12		14.775	21		3.103,00
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00	22		671,00
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00			
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	5.690	,00		
	VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/ 2011	,00			
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00			
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00			
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione	,00			
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/ 2012	,00			
	VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013				
Sez. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	29.269	,00		4.350,00
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				-1,00
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 ± VF23)				4.349,00
	VF25	Imponibile				Imposta
		Acquisti intracomunitari	1		2	,00
		Importazioni	3		4	,00
		Acquisti da San Marino	5		6	,00
	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):				
		1 Beni ammortizzabili	,00		2 Beni strumentali non ammortizzabili	,00
		3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	,00		4 Altri acquisti e importazioni	29.269,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8
Sez. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		2	,00
	VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella		1		
	VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella		1		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione				
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2
		Operazioni non soggette	5		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3
		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	6		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13				,00
	VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00
	VF37	IVA ammessa in detrazione				,00



SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imprese agricole (art.34)					
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		,00		,00
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		,00	7,3	,00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		,00	7,5	,00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	8,3	,00
VF45	detraibile forfettariamente		,00	8,5	,00
VF46			,00	8,8	,00
VF47			,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		,00		,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00
SEZ. 3-C					
Casi particolari					
Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/ 1995) barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>
VF55	Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	Imponibile ,00	2	Imposta ,00
SEZ. 4					
IVA ammessa in detrazione					
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VF57	IVA ammessa in detrazione				4.349,00



CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

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

QUADRO VH	LIQUIDAZIONI PERIODICHE	CREDITI			DEBITI			Ravvedimento	CREDITI			DEBITI			Ravvedimento	
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10				
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH1		,00		,00				VH7		,00		,00			
	VH2		,00		,00				VH8		,00		,00			
	VH3		,00		19.924,00				VH9		,00		11.290,00			
	VH4		,00		,00				VH10		,00		,00			
	VH5		,00		,00				VH11		,00		,00			
	VH6		,00		16.077,00				VH12		,00		,00			
	VH13	Acconto dovuto			,00			Metodo	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5						
	Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00					VH22		,00					
		VH24		,00					VH26		,00					
		VH28		,00					VH30		,00					
		VH21				,00			VH23					,00		
		VH25				,00			VH27					,00		
		VH29				,00			VH31					,00		

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

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma



CODICE FISCALE

[Empty field for tax code]

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **1**

QUADRO VL		DEBITI		CREDITI								
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE26 e VJ17)	68.291,00									
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		4.349,00								
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	63.942,00									
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00							
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			,00							
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00									
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00							
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00									
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00									
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	,00									
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	468,00									
	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 ²	,00		,00							
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²	,00		,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	64.410,00										
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	644,00										
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)	65.054,00										
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			,00								
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00								
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X			X	X		X		X	X		

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



CODICE FISCALE

[Empty field for tax code]

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

QUADRO VT

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

			1		2
		Totale operazioni imponibili	321.198,00	Totale imposta	68.291,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA				
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3 246,00	Imposta	4 54,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5 320.952,00	Imposta	6 68.237,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		
				Imposta	
VT2	Abruzzo		1	2	
			,00	,00	
VT3	Basilicata		,00	,00	
VT4	Bolzano		,00	,00	
VT5	Calabria		,00	,00	
VT6	Campania		,00	,00	
VT7	Emilia Romagna		,00	,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00	,00	
VT9	Lazio		,00	,00	
VT10	Liguria		,00	,00	
VT11	Lombardia		,00	,00	
VT12	Marche		,00	,00	
VT13	Molise		,00	,00	
VT14	Piemonte		,00	,00	
VT15	Puglia		,00	,00	
VT16	Sardegna		246,00	54,00	
VT17	Sicilia		,00	,00	
VT18	Toscana		,00	,00	
VT19	Trento		,00	,00	
VT20	Umbria		,00	,00	
VT21	Valle d'Aosta		,00	,00	
VT22	Veneto		,00	,00	

QUADRO VX

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

Per chi presenta la
dichiarazione con più
moduli compilare solo
nel modulo n. 01

VX1	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso		1 ,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2 ,00
Causale del rimborso	3	Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
Contribuenti Subappaltatori	5	Attestazione delle società e degli enti operativi	6
Contribuenti virtuosi	7	Importo erogabile senza garanzia	8 ,00
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	Codice fiscale consolidante

(*) 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.

Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 196 del 2003

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarla, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che attraverso la presente dichiarazione Le vengono richiesti alcuni dati personali. Di seguito Le viene illustrato sinteticamente come verranno utilizzati tali dati e quali sono i suoi diritti.

Dati personali

I dati richiesti devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Finalità del trattamento

I dati da Lei conferiti verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate e dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano 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 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. La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

Modalità del
trattamento

I dati personali acquisiti verranno trattati nel rispetto dei principi indicati dal Codice in materia di protezione dei dati personali. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire. I dati potranno essere confrontati e verificati con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti.

Titolare del
trattamento

Sono titolari del trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione.

Responsabili
del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento dei dati. La So.Ge.I. S.p.a. in quanto partner tecnologico dell'Agenzia delle Entrate, cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, è stata designata Responsabile esterno del trattamento dei dati. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'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 - Roma.

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto 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 [REDACTED]											
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Immobili sequestrati esenti	Eventi eccezionali						
DATI DEL CONTRIBUENTE	Dichiarazione UNICO											
	PARITTA' IVA	[REDACTED]					TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero				
Persone fisiche	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)					
	ANGIUS			PAOLO			M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>					
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)						
	[REDACTED]			[REDACTED]								
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fis			Comune			Provincia (sigla) Codice Comune					
	[REDACTED]			[REDACTED]								
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.								
	giorno	mese	anno	[REDACTED]			[REDACTED]					
Soggetti non residenti	Denominazione o ragione sociale											
	Sede legale			Comune			Provincia (sigla) Codice Comune					
	[REDACTED]			[REDACTED]								
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.								
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)			Comune			Provincia (sigla) Codice Comune					
	[REDACTED]			[REDACTED]								
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.								
	mese	anno	[REDACTED]			[REDACTED]						
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/ scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta					
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	Stato	Natura giuridica	Situazione
	[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]			[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
	Stato estero di residenza			Codice Stato estero			Codice di identificazione fiscale estero					
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)											
	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)					
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)					
	giorno	mese	anno	[REDACTED]			[REDACTED]					
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice Stato estero			Stato federato, provincia, contea			Località di residenza					
	[REDACTED]			[REDACTED]								
	Indirizzo estero			Telefono o cellulare prefisso numero								
	[REDACTED]			[REDACTED]								
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data carica			Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata					
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	Data di fine procedura					
	[REDACTED]			[REDACTED]			giorno	mese	anno			
	[REDACTED]			[REDACTED]								

[REDACTED]

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IQ
 IP
 IC
 IE
 IK
 IR
 IS

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari Codice FIRMA DEL DICHIARANTE

Attestazione

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario [REDACTED] N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione **2**

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno [REDACTED] FIRMA DELL'INTERMEDIARIO [REDACTED]

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

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

Codice fiscale del professionista 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

		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	3
				,00
Sez. I	IQ1 Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR			,00
Imprese art. 5-bis	IQ2 Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR			,00
D.Lgs. n. 446	IQ3 Contributi erogati in base a norma di legge			,00
del 1997	IQ4 Totale componenti positivi		Regime art. 27, D.L. 98/ 11 1 ,00	2 ,00
	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 art. 27, D.L. 98/ 11 1 ,00	2 ,00
	IQ11 Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)			,00
Sez. II	IQ13 Ricavi delle vendite e delle prestazioni			,00
Imprese art. 5	IQ14 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,00
D.Lgs. n. 446	IQ15 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,00
del 1997	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	IQ27 Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,00
aumento	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 1 ,00	2 ,00
	IQ34 Totale variazioni in aumento			,00
Variazioni in	IQ35 Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,00
diminuzione	IQ36 Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IQ37 Altre variazioni in diminuzione		Errori contabili 1 ,00	2 ,00
	IQ38 Totale variazioni in diminuzione			,00
	IQ39 Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)			,00

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41	Reddito d'impresa determinato forfetariamente										.00
	IQ42	Retribuzioni, compensi e altre somme										.00
	IQ43	Interessi passivi										.00
	IQ44	Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)										.00
Sez. IV Produttori agricoli	IQ46	Corrispettivi										.00
	IQ47	Acquisti destinati alla produzione										.00
	IQ48	Valore della produzione (IQ46 - IQ47)										.00
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica										249.477
	IQ51	Costi inerenti all'attività esercitata										84.431
	IQ52	Valore della produzione (IQ50 - IQ51)										165.046
Sez. VI Valore della produzione netta			Esteri				Italia					
	IQ54	Valore della produzione (Sez. I)	1	.00	2	.00	3	.00				.00
	IQ55	Valore della produzione (Sez. II)		.00		.00		.00				.00
	IQ56	Valore della produzione (Sez. III)		.00		.00		.00				.00
	IQ57	Valore della produzione (Sez. IV)		.00		.00		.00				.00
	IQ58	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		.00		.00		.00				.00
	IQ59	Valore della produzione (Sez. V)		165.046		.00		.00				165.046
	IQ60	Totale valore della produzione		165.046		.00		.00				165.046
	IQ61	Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446										.00
	IQ62	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti										.00
	IQ63	Deduzione per ricercatori										.00
	IQ64	Ulteriore deduzione										9.500
	IQ65	Valore della produzione netta (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2)							3			155.546

CODICE FISCALE



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

Mod. N.

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	IR1	15	155.546,00	,00	,00	155.546,00	A1	1,170 %
Detrazioni regionali		Imposta netta						
	9	,00	10	1.820,00				
IR2	1	,00	,00	,00	,00	6	7 %	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR3	1	,00	,00	,00	,00	6	7 %	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR4	1	,00	,00	,00	,00	6	7 %	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR5	1	,00	,00	,00	,00	6	7 %	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR6	1	,00	,00	,00	,00	6	7 %	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR7	1	,00	,00	,00	,00	6	7 %	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
IR8	1	,00	,00	,00	,00	6	7 %	,00
	Detrazioni regionali		Imposta netta					
	9	,00	10	,00				
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta						1.820,00
	IR22	Credito d'imposta						,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
	IR25	Acconti versati		Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero		2.393,00
		1	,00	2	,00			
	IR26	Importo a debito						,00
	IR27	Importo a credito						573,00
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
	IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
	IR30	Credito da utilizzare in compensazione						573,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00	

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
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito	
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo		
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR33		,00		,00	,00	,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR34		,00		,00	,00	,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR35		,00		,00	,00	,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR36		,00		,00	,00	,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR37		,00		,00	,00	,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR38		,00		,00	,00	,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR39		,00		,00	,00	,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		
IR40		,00		,00	,00	,00
7	,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
12	,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00		

Sez. IV
 Codice fiscale del
 funzionario delegato

IR41						
------	--	--	--	--	--	--

CODICE FISCALE

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1			2	Deduzione	,00		
	IS2	Deduzione forfetaria	1	soggetti al "de minimis"		3	Deduzione	,00		
				di cui	2		,00			
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali				2	Deduzione	,00		
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		3	Deduzione	,00		
				di cui	2		,00			
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				2	Deduzione	,00		
	IS6	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2						,00		
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni						,00			
IS8	Totale deduzioni (IS6 - IS7)						,00			
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia	2	,00		
	IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero		,00	Italia		,00		
	IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00	Italia		,00		
	IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia		,00		
	IS13	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia		,00		
Sez. III Recupero deduzioni extracontabili	IS14	Deduzioni residue da quadro EC	1	,00	Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva	2	,00	Distribuzione riserve	3	,00
		Differenza	4	,00	Quota imponibile	5	,00	Importo deducibile	6	,00
Sez. IV Società di comodo	IS15	Reddito minimo					1	,00		
	IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme						,00		
	Esonero <input type="checkbox"/>	IS17	Interessi passivi						,00	
		IS18	Deduzioni						,00	
	IS19	Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo	1	,00	altre aliquote	2	,00)	3	,00

Sez. XIII
Errori contabili

IS66	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			
	1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3			
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS67	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS68	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS69	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS60	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS61	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS62	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS63	1	2	3	4	5	,00				
IS64	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori contabili
	1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3			4
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS65	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS66	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS67	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS68	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS69	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS70	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS71	1	2	3	4	5	,00				
IS72	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori contabili
	1 giorno	mese	anno	2 giorno	mese	anno	3			4
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS73	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS74	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS75	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS76	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS77	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS78	1	2	3	4	5	,00				
	Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo variato					
IS79	1	2	3	4	5	,00				

Sez. XIV
Zone franche
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS80	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7	,00	8	,00		
IS81	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7	,00	8	,00		
IS82	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7	,00	8	,00		
IS83	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7	,00	8	,00		
IS84						Totale agevolazione
						,00

