

UNICO Persone Fisiche/2014

REDDITI 2013

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

ROSAI ALESSANDRO Studio Tributario Fiscale
Via Agri, 6 00198
ROMA RM
Tel.068841991 Fax.068412359
E-mail:alessandrorosai@studiorosai.it

CONTRIBUENTE

CHIALA'
FRANCESCA
CODICE 58237 Prog. 1 Gruppo DR

LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF

REDDITO COMPLESSIVO	55.514,00
DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	
ONERI DEDUCIBILI	
REDDITO IMPONIBILE	55.514,00
IMPOSTA LORDA	17.431,00
TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	1.259,00
IMPOSTA NETTA	16.172,00
ALTRI CREDITI DI IMPOSTA	
RITENUTE TOTALI	18.312,00
DIFFERENZA	-2.140,00
CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
ECCEDENZIA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	
ECCEDENZIA COMPENSATA IN F24	
ACCONTI VERSATI	3.439,00
IMPOSTA: <input type="checkbox"/> A DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> A CREDITO	5.579,00

DETTAGLIO REDDITO IMPONIBILE IRPEF

DESCRIZIONE QUADRO	IMPONIBILE
C-Dipendente I	34.862,00
E-Autonoma	20.652,00
TOTALE REDDITO	55.514,00

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

IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO	IMPOSTA DA VERSARE
IVA					
IRPEF (saldo)		3.429,00			
IRPEF (1° acconto)					
Addizionale Regionale IRPEF			457,00		
Addizionale Comunale IRPEF		17,00			
Add. Comunale IRPEF (acconto)			56,00		
IRAP (saldo)					
IRAP (1°acconto)					
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)			4.130,00		1.201,79
Contributo L. 335/95 (1° acc.)			1.817,38		1.824,65
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		3.446,00	6.460,38		3.026,44
VERSAMENTO A RATE		II ACCONTO entro il	1/12/2014	ACCONTO	SALDO
1° Rata entro il 20/08/2014	3.026,44	IMPOSTA	IMPORTO	IMU	
2° Rata entro il		IRPEF		ISCOP	
3° Rata entro il		IRAP		TASI	
4° Rata entro il		CONTRIBUTI IVS		Crediti in compensazione acconto	
5° Rata entro il		CONTRIBUTI L. 335/95	1.817,37	CREDITO IVA eccedente 5.000 euro	
6° Rata entro il		Sostitutiva QIRM			
7° Rata entro il		Tassa ETICA		IMPOSTE SOSTITUTIVE - RIVALUTAZIONI	
DIRITTO CAMERALE		Sostitutiva QILM		Partecip. rivalutate	
Versamento entro il		Cedolare secca		Terreni rivalutati	
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI		Sostitutiva immobili estero		Rivalutazioni Rata 2	
Q/RN - Reddito abitazione principale	772,00	Sost. attività finanz. estero		Rivalutazioni Rata 3	
Q/RN - Redditi fondiari non imponibili		TOTALE II ACCONTO	1.817,37	RICALCOLO ACCONTI 2014	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO

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	mes	anno	
Cognome				Nome				Sesso (barrare la relativa casella)	
								M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)			C.a.p.	
giorno	mes	anno							
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE			Comune (o Stato estero)			Provincia (sigla)			
Rappresentante residente all'estero			Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero			Telefono prefisso numero			
Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura			Codice fiscale società o ente dichiarante		
giorno	mes	anno		giorno	mes	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		X							
TR	RU	FC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario				Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario													
Situazioni particolari			Codice			CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE				FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)												

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario		R S O L S N 7 1 M 2 9 H 5 0 1 W										N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione		1	Ricezione avviso telematico			Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore							
Data dell'impegno	giorno	mes	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			ROSAL ALESSANDRO						
14	07	2014											

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.												Codice fiscale del C.A.F.	
Codice fiscale del professionista		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 C CONIUGE	4	5	6	7	8
2 F1 PRIMO FIGLIO	3 D				
3 F FIGLIO	2 A D				
4 F FIGLIO	A D				
5 F FIGLIO	A D				
6 F FIGLIO	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 AFFIDAMENTO 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	Caliatore diretto o IAP
			giorni	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RA1		,00			,00				,00
RA2		,00			,00				,00
RA3		,00			,00				,00
RA4		,00			,00				,00
RA5		,00			,00				,00
RA6		,00			,00				,00
RA7		,00			,00				,00
RA11	Somma colonne 11, 12 e 13		TOTALI		,00	,00			,00

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

CODICE FISCALE

C H L F N C 7 6 L 4 4 E 9 8 6 B

REDDITI

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

Mod. N. 1

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

QUADRO RB		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																			
RB 1		1.743,00	1	154	100,00		,00			H501	49,00		2																			
	REDDITI IMPONIBILI	13						Abitazione principale soggetta a IMU		17		Abitazione principale non soggetta a IMU	18																			
	Tassazione ordinaria							772,00																								
	Cedolare secca 21%	14																														
	Cedolare secca 15%	15																														
	REDDITI NON IMPONIBILI	16																														
Sezione I																																
Redditi dei fabbricati																																
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL																																
RB 2		,00					,00				,00																					
RB 3		,00					,00				,00																					
RB 4		,00					,00				,00																					
RB 5		,00					,00				,00																					
RB 6		,00					,00				,00																					
TOTALI	REDDITI IMPONIBILI	13					,00	772,00			,00																					
Imposta cedolare secca																																
RB 11	Imposta cedolare secca 21%	1					,00																									
	Imposta cedolare secca 15%	2					,00																									
	Totale imposta cedolare secca	3					,00																									
	Eccedenza dichiarazione precedente	4					,00																									
	Eccedenza compensata Mod. F24	5					,00																									
	Acconti versati	6					,00																									
	Cedolare secca risultante dal Mod. 730/2014																															
	Acconti sospesi	7					,00																									
	trattenuta dal sostituto	8					,00																									
	rimborsata dal sostituto	9					,00																									
	credito compensato F24	10					,00																									
	Imposta a debito	11					,00																									
	Imposta a credito	12					,00																									
Acconto cedolare secca 2014																																
RB 12	Primo acconto	1					,00																									
	Secondo o unico acconto	2					,00																									
Sezione II																																
Dati relativi ai contratti di locazione																																
RB 21	N. di rigo	1																														
	Mod. N.	2																														
	Data	3																														
	Estremi di registrazione del contratto																															
	Serie	4																														
	Numero e sottnumero	5																														
	Codice ufficio	6																														
	Contratti non superiori a 30 gg	7																														
	Anno di presentazione dich. ICI/IMU	8																														
RB 22																																
RB 23																																
QUADRO RC																																
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI																																
RC 1	Tipologia reddito	1	2	Indeterminato/Determinato				2	Redditi (punto 1 CUD 2014)				3	34.862,00																		
RC 2														,00																		
RC 3														,00																		
Sezione I																																
Redditi di lavoro dipendente e assimilati																																
RC 4	INCREMENTO PRODUTTIVITÀ (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	1					,00	2				,00	3				,00	4					,00	5					,00			
	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																															
	Opzione o rettifica Tass. Ord	6					,00	7				,00	8				,00	9					,00	10					,00			
	Premi assoggettati ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria																															
	Premi assoggettati a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva																															
	Imposta sostitutiva a debito																															
	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata																															
Casi particolari																																
	<input type="checkbox"/>																															
RC 5	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	1					,00																									
	(di cui L.S.U.)	2					,00																									
	TOTALE	3																														
RC 6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)																															
	Lavoro dipendente	1	3	6	5																											
	Pensione	2																														
Sezione II																																
Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente																																
RC 7	Assegno del coniuge	1																														
	Redditi (punto 2 CUD 2014)	2																														
RC 8																																
RC 9	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																																
RC 10	Ritenute IRPEF (punto 5 del CUD 2014 e RC4 colonna 11)	1					8.894,00	2					503,00	3				,00	4					105,00	5					94,00		
	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																																
RC 11	Ritenute per lavori socialmente utili																															
RC 12	Addizionale regionale IRPEF																															
Sezione V - Altri dati																																
RC 14	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

C H L F N C 7 6 L 4 4 E 9 8 6 B

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N.

1

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologiche esenti sostenute da familiari		Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11		Per l'elenco dei codici spesa consultare la Tabella nelle istruzioni					
RP1	Spese sanitarie	1	,00	2	2.756,00	RP8	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP2	Spese sanitarie per familiari non a carico		,00			RP9	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP3	Spese sanitarie per persone con disabilità		,00			RP10	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP4	Spese veicoli per persone con disabilità	1		2	,00	RP11	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP5	Spese per l'acquisto di cani guida	1		2	,00	RP12	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP6	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1		2	,00	RP13	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP7	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				4.000,00	RP14	Altre spese	Codice spesa	1	2	,00
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE				2.627,00						
		Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3		Altre spese con detrazione 19%		Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3)		Totale spese con detrazione 24%	
		1		2		3	4.000,00	4	6.627,00	5	,00
Sezione II Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo		Contributi previdenziali ed assistenziali		CSSN-RC veicoli		CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE					
RP21		1	,00	2	,00	Esclusi dal sostituto		Non esclusi dal sostituto			
Assegno al coniuge		RP27 Deducibilità ordinaria		RP28 Lavoratori di prima occupazione		1		2		,00	
RP22	Codice fiscale del coniuge	1		2	,00	RP29 Fondi in squilibrio finanziario		RP30 Familiari a carico		,00	
RP23	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari		,00			RP31 Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici					
RP24	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose		,00			Esclusi dal sostituto		Quota TFR		Non esclusi dal sostituto	
RP25	Spese mediche e di assistenza per disabili		,00			1		2		,00	
RP26	Altri oneri e spese deducibili	Codice	1	2	,00	QUOTA INVESTIMENTO IN START UP					
RP33	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI (sommare gli importi da righe RP21 a RP32)	RP32 Codice fiscale		1		2		Importo			
		1				2		,00			
Sezione III A Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione d'imposta del 36%, del 41%, del 50% o del 65%)		2006/2012/antisismico nel 2013		Situazioni particolari		Numero rate					
RP41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RP42											,00
RP43											,00
RP44											,00
RP45											,00
RP46											,00
RP47											,00
RP48	TOTALE RATE	Righi col. 2 con codice 1		Righi col. 2 con codice 2 o non compilata		Righi con anno 2013 o col. 2 con codice 3		Righi col. 2 con codice 4			
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
Sezione III B Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%		N. d'ordine immobile		Sez. urb./comune catast.		Foglio		Particella		Subalterno	
RP51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	
RP52											
Altri dati		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO							
RP53	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Sezione III C Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)		Spesa arredo immobile		Spesa arredo immobile		Spesa arredo immobile		Totale rate			
RP57	1	2	3	4	5	6	7	8	9	,00	
Sezione IV Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)		Tipo intervento		Periodo 2013		Periodo 2008 rideterm. rate		Spesa totale		Importo rata	
RP61	1	2	3	4	5	6	7	8	9	,00	
RP62										,00	
RP63										,00	
RP64										,00	
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 non compilata o con codice 1)										
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65% (Righi da RP61 a RP64 colonna 3 con codice 2)										
Sezione V Detrazioni per inquilini con contratto di locazione		Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale		Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro		N. di giorni		Percentuale			
RP71	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	
RP72											
Sezione VI Altre detrazioni		Investimenti start up		Spese acquisto mobili, elettrodomestici, TV, computer (ANNO 2009)		Altre detrazioni					
RP80	1	2	3	4	5	6	7	8	9	,00	
RP81											
RP82											
RP83											

CODICE FISCALE

C H L F N C 7 6 L 4 4 E 9 8 6 B

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1	Credito per fondi comuni di cui ai quadri RF, RG e RH 2	Perdite compensabili con credito per fondi comuni 3	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4	5	
			55.514,00	,00	,00	,00	,00	55.514,00
	RN2	Deduzione per abitazione principale					,00	
	RN3	Oneri deducibili					,00	
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						55.514,00
	RN5	IMPOSTA LORDA						17.431,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1	Detrazione per figli a carico 2	Ulteriore detrazione per figli a carico 3	Detrazione per altri familiari a carico 4		
			,00	,00	,00	,00		
	RN7	Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1	Detrazione per redditi di pensione 2	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3	4		
			,00	,00	,00	,00		
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1	Credito residuo da riportare al rigo RN29 col. 2 2	Detrazione utilizzata 3			
			,00	,00	,00			
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4) 1	(24% di RP15 col.5) 2				
			1.259,00	,00				
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col.1) 1	(36% di RP48 col.2) 2	(50% di RP48 col.3) 3	(65% di RP48 col.4) 4		
			,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		(65% di RP66) 2			,00
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 (19% col.5 + 25% col.6) 1	Residuo detrazione 2	Detrazione utilizzata 3			
			,00	,00	,00			
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						1.259,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1	Incremento occupazione 2	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3	Mediazioni 4		
			,00	,00	,00	,00		
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)						,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo) di cui sospesa						16.172,00
	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						,00
		Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative						,00
	RN31	Crediti d'imposta Fondi comuni			Altri crediti d'imposta			,00
		di cui ritenute sospese			di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate		
	RN32	RITENUTE TOTALI						18.312,00
	RN33	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						-2.140,00
	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						,00
	RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00
	RN37	ACCONTI	di cui acconti sospesi 1	di cui recupero imposta sostitutiva 2	di cui acconti ceduti 3	di cui fuoriusciti dal regime di vantaggio 4	di cui credito riversato da atti di recupero 5	
			,00	,00	,00	,00	,00	3.439,00
	RN38	Restituzione bonus Bonus incapienti			Bonus famiglia			,00
	RN39	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti			Ulteriore detrazione per figli 1	Detrazione canoni locazione 2		
					,00	,00		
	RN40	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto 1	Credito compensato con Mod F24 2	Rimborsato dal sostituto 3			
			,00	,00	,00			
Determinazione dell'imposta	RN41	IMPOSTA A DEBITO			di cui rateizzata			,00
	RN42	IMPOSTA A CREDITO						5.579,00
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43		RN23 1	RN24, col.1 2	RN24, col.2 3	RN24, col.3 4		,00
			,00	,00	,00	,00		,00
			RP26, cod.5 9	RN28 6	RN21, col.2 7	RP32, col.2 8		,00
			,00	,00	,00	,00		,00
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU		Fondiari non imponibili		di cui immobili all'estero		,00
			772,00	,00	,00	,00		,00
Acconto 2013	RN55	CASI PARTICOLARI - Acconto Irpef ricalcolato - Non residenti, Terreni, Frontalieri, Redditi d'impresa						,00
Acconto 2014	RN61	Acconto dovuto		Primo acconto		Secondo o unico acconto		,00
				,00		,00		,00
	RN62	Casi particolari - ricalcolo	Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza	,00
			,00	,00	,00	,00		,00

CODICE FISCALE

C H L F N C 7 6 L 4 4 E 9 8 6 B

REDDITI

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. **1**

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

QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF		RV1	REDDITO IMPONIBILE			55.514,00																	
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale	1	2	960,00																	
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute	1	(di cui sospesa	2	503,00																
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Regione	1	di cui credito IMU 730/2013	2	,00																
	RV5	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00																
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3															
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO					457,00																
	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	0,300																
RV10		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni	1	2	167,00																	
RV11		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	730/2013	2	F24	3															
RV12		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2013)	Cod. Comune	1	di cui credito IMU 730/2013	2	,00																
RV13		ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24					,00																
RV14		Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante dal Mod. 730/2014	Trattenuto dal sostituto	1	Credito compensato con Mod F24	2	Rimborsato dal sostituto	3															
RV15		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO					,00																
RV16		ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO					17,00																
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF per il 2014	RV17	Agevolazioni	1	Imponibile	2	Aliquote per scaglioni	3	Aliquota	4	Acconto dovuto	5	Addizionale comunale 2014 trattenuta dal datore di lavoro	6	Importo trattenuto o versato (da compilare in caso di dichiarazione integrativa)	7	Acconto da versare	8						
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA																							
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero	CR1	Codice Stato estero	1	Anno	2	Reddito estero	3	Imposta estera	4	Reddito complessivo	5	Imposta lorda	6	Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9	Quota di imposta lorda	10	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11
	CR2	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
	CR3	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
	CR4	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11	7	8	9	10	11
	CR5	CR6	Anno	1	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	2	Capienza nell'imposta netta	3	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	4													
	Sezione II Prima casa e canoni non percepiti	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2013	2	di cui compensato nel Mod. F24	3														
		CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti																				
	Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9						Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2												
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4	Rata annuale	5	Residuo precedente dichiarazione	6										
	CR11	Altri immobili	1	Impresa/professione	2	Codice fiscale	3	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	1	Credito anno 2013	2	di cui compensato nel Mod. F24	3											
Sezione VII Altri crediti d'imposta	CR14	Codice	1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito	3	di cui compensato nel Mod. F24	4	Credito residuo	5												

CODICE FISCALE

C H L F N C 7 6 L 4 4 E 9 8 6 B

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 5.579,00	2 ,00	3 ,00	4 5.579,00	
RIMBORSI	RX2 Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00	
Sezione I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX3 Addizionale comunale IRPEF	17,00	,00	,00	17,00	
	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 Accanto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00	
	RX13 Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00	
	RX14 Addizionale bonus e stock option (RM)		,00	,00	,00	
	RX15 Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX16 Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00	
	RX17 Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00	
	RX18 Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00	
	RX19 IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	
	RX20 IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	
	RX31 Imposta sostitutiva nuovi minimi (LM)	,00	,00	,00	,00	
	RX32 Imposta sostitutiva nuove iniziative produttive		,00	,00	,00	
	RX33 Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00	
	RX34 Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00	
	RX35 Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00	
RX36 Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00		
RX37 Imposta sostitutiva rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni (RQ)		,00	,00	,00		
RX38 Imposta sostitutiva affrancamento (RQ)		,00	,00	,00		
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	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				,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 CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto	1 ,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC14)	2 ,00	Contributo sospeso
		Contributo trattenuto con il mod. 730/2014	4 ,00	Contributo a debito	5 ,00	Contributo a credito
					6 ,00	

CODICE FISCALE

C H L F N C 7 6 L 4 4 E 9 8 6 B

REDDITI

QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

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

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

RR1	CODICE AZIENDA I.N.P.S.		Attività particolari		Quote di partecipazione	
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA						
Codice fiscale			Codice INPS		Reddito d'impresa (o perdita)	
Periodo imposizione contributiva dal 4 al 5			Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6		Tipo riduzione 7	
Periodo riduzione dal 8 al 9						
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE						
Reddito minimale 10		Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 11		Contributi maternità 12		Quote associative e oneri accessori 13
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 15		Contributo a debito sul reddito minimale 16		Contributo a credito sul reddito minimale 17		Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 14
Credito del precedente anno 18		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 19		Credito di cui si chiede il rimborso 20		Credito da utilizzare in compensazione 21
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE						
Reddito eccedente il minimale 22		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale 23		Contributo maternità (vedere istruzioni) 24		Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 25
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 27		Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale 28		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale 29		Contributi sul reddito eccedente il minimale con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 26
Eccedenza di versamento a saldo 30		Credito del precedente anno 31		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 32		Credito di cui si chiede il rimborso 33
Credito da utilizzare in compensazione 34						

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

RR4	Riepilogo crediti		Totale credito		Eccedenza di versamento a saldo		Totale credito di cui si chiede il rimborso		Totale credito da utilizzare in compensazione		
Codice 1		Reddito 2		Codice 3		Reddito 4		Codice 5		Reddito 6	
Codice 7		Reddito 8		Codice 9		Reddito 10					
RR5	Imponibile		Periodo dal al		Aliquota		Contributo dovuto		Acconto versato		
11		12		13		14		15		16	
11		20.652,00		01 12		A		4.130,00		,00	
RR6	Totali		Contributo dovuto		Acconto versato						
1		2		3		4		4.130,00			
RR7	Contributo a debito		4.130,00								
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione in F24 1		Contributo a credito 2		Eccedenza versamento 3		Credito del precedente anno 4		Credito anno precedente di cui compensato in F24 5			
1		2		3		4		5			
1		,00		2		,00		3		,00	
6		7		8		9		10			
6		,00		7		,00		8			

Sezione III

Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

RR13	Matricola		CONTRIBUTO SOGGETTIVO										
Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Base imponibile	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
10		11		12		13		14		15			
10		,00		11		,00		12		,00		13	
14		,00		15		,00							
CONTRIBUTO INTEGRATIVO													
Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Volume d'affari ai fini IVA	
1		2		3		4		5		6		7	
1		2		3		4		5		6		7	
10		11		12		13		14		15			
10		,00		11		,00		12		,00		13	
14		,00		15		,00							

CODICE FISCALE

C H L F N C 7 6 L 4 4 E 9 8 6 B

REDDITI
QUADRO RE

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

RE1	Codice attività ¹ 749099	studi di settore: cause di esclusione ²	parametri: cause di esclusione ⁴	esclusione compilazione INE ⁵
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica	Compensi convenzionali ONG 1	2 47.223,00
	RE3	Altri proventi lordi		,00
	RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00
Rientro lavoratrici/lavoratori	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore 1 Maggiorazione 2	3 ,00 ,00 ,00
<input type="checkbox"/>	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)		47.223,00
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46		14,00
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili		,00
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio		,00
	RE10	Spese relative agli immobili		5.480,00
	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		684,00
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande (Spese addebitate ai committenti 1 ,00 Altre spese 2 2.457,00) Ammontare deducibile		3 944,00
	RE16	Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande 1 ,00 Altre spese 2 560,00) Ammontare deducibile		3 472,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande 1 ,00 Altre spese 2 ,00) Ammontare deducibile		3 ,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali		,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui Irap 10% 1 ,00 Irap personale dipendente 2 ,00 IMU fabbricati 3 ,00)		4 18.977,00
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)		26.571,00
	RE21	Differenza (RE6 - RE20) (di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici 1 ,00)		2 20.652,00
	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		20.652,00
	RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti		,00
	RE25	Reddito (o perdita) da riportare nel quadro RN)		20.652,00
	RE26	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN)		9.418,00

<input type="checkbox"/>	63.99.00 - Altre attività dei servizi di informazione nca
<input type="checkbox"/>	74.90.94 - Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport
<input checked="" type="checkbox"/>	74.90.99 - Altre attività professionali nca
<input type="checkbox"/>	77.40.00 - Concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale e prodotti simili (escluse le opere protette dal copyright)
<input type="checkbox"/>	82.11.01 - Servizi integrati di supporto per le funzioni d'ufficio
<input type="checkbox"/>	82.11.02 - Gestione di uffici temporanei, uffici residence
<input type="checkbox"/>	82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca
<input type="checkbox"/>	96.09.03 - Agenzie matrimoniali e d'incontro
<input type="checkbox"/>	96.09.04 - Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari)
<input type="checkbox"/>	96.09.05 - Organizzazioni di feste e cerimonie
<input type="checkbox"/>	96.09.09 - Altre attività di servizi per la persona nca

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

DOMICILIO FISCALE	Comune ROMA	Provincia RM			
ALTRE ATTIVITÀ	Cooperativa (1= utenza, 2 = conferimento lavoro, 3 = conferimento prodotti)				
	Lavoro dipendente a tempo pieno	Barrare la casella			
	Lavoro dipendente a tempo parziale	Barrare la casella			
	Pensionato	Barrare la casella			
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella			
ISCRIZIONE AD ALBI	Anno di iscrizione ad albi professionali				
ALTRI DATI	Anno di inizio attività	2 0 0 9			
	Anni di interruzione dell'attività (numero)				
	Tipologia di reddito (1= impresa, 2 = lavoro autonomo)	2			
	1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.				
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero			
Imprese multiattività	1 Prevalente	Studio di settore (1)	Ricavi (1)	,00	
	2 Secondarie	Studio di settore (2) Ricavi (2)	Studio di settore (3) Ricavi (3)	Studio di settore (4) Ricavi (4)	,00
	3 Altre attività soggette a studi		Ricavi	,00	
	4 Altre attività non soggette a studi		Ricavi	,00	
	5 Aggi o ricavi fissi		Ricavi	,00	

QUADRO A

Personale
addetto
all'attività

		Numero giornate retribuite	
A01	Dipendenti a tempo pieno		
A02	Apprendisti		
A03	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro		
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa o nello studio	Numero	
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
Personale addetto all'attività di lavoro autonomo			
A06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione		Percentuale di lavoro prestato
Personale addetto all'attività di impresa			
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa		
A09	Associati in partecipazione		
A10	Soci amministratori		
A11	Soci non amministratori		
A12	Amministratori non soci		

QUADRO B

Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

B00	Numero complessivo										1
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
B01	Comune	ROMA									
B02	Provincia	RM									
B03	Locali adibiti a ufficio o studio										Mq
B04	Locali destinati a magazzino o deposito										Mq
B05	Locali destinati a laboratorio/produzione/riparazione										Mq
B06	Uso promiscuo dell'abitazione										<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella

QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

Tipologia dell'attività		Percentuale sui ricavi/compensi	
D01	Codice	13	100 %
D02	Codice		%
D03	Codice		%
D04	Codice		%
D05	Codice		%
D06	Codice		%
D07	Codice		%
		TOT = 100%	
Area di svolgimento dell'attività		Percentuale sui ricavi/compensi	
D08	Comune del domicilio fiscale		100 %
D09	Provincia (escluso D08)		%
D10	Regione (esclusi D08 e D09)		%
D11	Fuori regione Nord-Ovest (Val d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria)		%
D12	Fuori regione Nord-Est (Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna)		%
D13	Fuori regione Centro (Toscana, Umbria, Marche, Lazio)		%
D14	Fuori regione Sud (Abruzzo, Molise, Calabria, Puglia, Basilicata, Campania)		%
D15	Fuori regione Isole (Sicilia, Sardegna)		%
D16	Estero		%
		TOT = 100%	
D17	Estero - U.E.		Barrare la casella
D18	Estero - extra U.E.		Barrare la casella
Tipologia della clientela		Percentuale sui ricavi/compensi	
D19	Società di consulenza		%
D20	Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non (diversi da D19)		100 %
D21	Imprenditori individuali e società di persone (diversi dai righe D19)		%
D22	Enti Pubblici Territoriali (Comuni, Province, Regioni)		%
D23	Altri Enti Pubblici		%
D24	Condomini		%
D25	Esercenti arti e professioni		%
D26	Privati		%
D27	Altro		%
		TOT = 100%	
Numerosità dei committenti			
D28	Numero di committenti (1 = 1 committente; 2 = da 2 a 5 committenti; 3 = oltre 5 committenti)		3
D29	Percentuale dei ricavi/compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiori al 50%)		%
Elementi contabili specifici			
D30	Spese per manutenzione e riparazione apparecchiature tecniche		,00
D31	Spese per manutenzione e aggiornamento software		,00
Altri elementi specifici			
D32	Ore settimanali dedicate all'attività		21 Numero
D33	Settimane di lavoro nel periodo d'imposta		35 Numero

QUADRO F
 Elementi
 contabili

F00 Contabilità ordinaria per opzione		Barrare la casella
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	,00
F03	Adeguamento da studi di settore	,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
F05	Altri proventi e componenti positivi	,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
F15	Costo per la produzione di servizi	,00
F16	Spese per acquisti di servizi	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	,00
F17	Altri costi per servizi	,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	,00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	,00
F19	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	,00
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	,00
F20	Ammortamenti	,00
	di cui per beni mobili strumentali	,00
F21	Accantonamenti	,00
	Oneri diversi di gestione	,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	,00
	di cui per perdite su crediti	,00
	Altri componenti negativi	,00
F23	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	,00
F24	Risultato della gestione finanziaria	,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari	,00
F26	Proventi straordinari	,00

Modello **UG99U**

(segue)

QUADRO F	Elementi contabili			
F27	Oneri straordinari			,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)			,00
	Valore dei beni strumentali		1	,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"			
F29		2		,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"			
		3		,00
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.				
F30	Esenzione I.V.A.			<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
F31	Volume di affari			,00
F32	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione			,00
	I.V.A. sulle operazioni imponibili		1	,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)			
F33		2		,00
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi			
		3		,00
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento			,00
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)			,00
Ulteriori elementi contabili				
Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti				
F36	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)			,00
F37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti			,00
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR				
F38	Beni distrutti o sottratti			,00
Beni strumentali mobili				
F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro			,00
Ulteriori dati specifici				
F40	Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta 2011 e/o in quelli precedenti tale annualità			<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>

QUADRO G				
Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati	47.223,00	
	G02	Adeguamento da studi di settore	,00	
	G03	Altri proventi lordi	,00	
	G04	Plusvalenze patrimoniali	,00	
		Spese per prestazioni di lavoro dipendente	¹ ,00	
	G05	di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	² ,00	
	G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00	
	G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00	
	G08	Consumi	684,00	
	G09	Altre spese	20.393,00	
	G10	Minusvalenze patrimoniali	,00	
		Ammortamenti	¹ 14,00	
	G11	di cui per beni mobili strumentali	² 14,00	
	G12	Altre componenti negative	5.480,00	
	G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	20.652,00	
		Valore dei beni strumentali mobili	¹ 175,00	
	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	64.468,00		
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00		
	Iva sulle operazioni imponibili	13.742,00		
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	² ,00		
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	³ ,00		
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00		
Ulteriori elementi contabili	Altre componenti negative			
	G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	5.480,00	
	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	14,00	
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	

