

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		Data di nascita			Sesso (barrare la relativa casella)				
	LUCCA		LU		04 08 1960			M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>				
	deceduto/a		tutelato/a		minore		Partita IVA (eventuale)					
	6		7		8		0 0 7 6 8 9 2 0 4 9 8					
RESIDENZA ANAGRAFICA Da compilare solo se variata dal 1/1/2015 alla data di presentazione della dichiarazione	Accettazione eredità giacente		Liquidazione volontaria		Immobili sequestrati		Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare					
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Stato					
	Periodo d'imposta		dal		al		giorno mese anno					
	giorno mese anno		giorno mese anno									
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso		numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2015	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune							
	LIVORNO		LI		E625							
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune		Provincia (sigla)		Codice comune							
RESIDENTE ALL'ESTERO DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2015	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"					
	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza				NAZIONALITÀ					
	Indirizzo						1 <input type="checkbox"/> Estera					
							2 <input type="checkbox"/> Italiana					
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica							
					giorno mese anno							
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)							
					M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		C.a.p.					
	giorno mese anno											
	RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO)		Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.					
	DOMICILIO FISCALE		Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso		numero					
CANONE RAI IMPRESE	Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante					
	giorno mese anno		<input type="checkbox"/>		giorno mese anno							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)											
	Codice fiscale dell'incaricato											
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche							
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO									
	giorno mese anno											
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA											
	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									

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

CODICE FISCALE (*) P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

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

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

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

CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N.

1

QUADRO RB
REDDITI DEI
FABBRICATI
E ALTRI DATI

Sezione I
Redditi dei fabbricati

Esclusi i fabbricati all'estero
 da includere nel Quadro RL

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB 1	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	1.493,00	1	365	100,000			E625					
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.568,00				
RB 2	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	280,00	2	365	50,000			A012					
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	196,00					
RB 3	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB 4	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB 5	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB 6	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB 7	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB 8	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
RB 9	Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso percentuale	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU			
	,00											
	REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
TOTALI												
								196,00				1.568,00
Imposta cedolare secca	Imposta cedolare secca 21%	Imposta cedolare secca 10%	Totale imposta cedolare secca	Eccedenza dichiarazione precedente	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
RB 11	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2016 o da UNICO 2016	credito compensato F24	Imposta a debito	Imposta a credito						
	,00	,00	,00	,00	,00	,00						
Acconto cedolare secca 2016	Primo acconto	Secondo o unico acconto										
	,00	,00										
Sezione II	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto			Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU	Stato di emergenza			
	1	2	Data	Serie	Numero e sottnumero	Codice ufficio	8	9	10			
RB 21												
RB 22												
RB 23												
RB 24												
RB 25												
RB 26												
RB 27												
RB 28												
RB 29												

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

Sezione III B

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

RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Altri dati	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO				
	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
RP53	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%)

RP57	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata	Totale rate
	1	2	3	4	5	6	7
		,00	,00		,00	,00	,00

Sezione IV

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

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

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

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

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	PMI	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
		1	2	3	4	5	6	7
					,00		,00	,00
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)							
RP83	Altre detrazioni	Codice						
		1	2	,00				

CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	Reddito minimo da partecipazione in società non operative			
		81.892,00	,00	,00	,00	,00	81.892,00	
	RN2 Deduzione per abitazione principale					1.568,00		
	RN3 Oneri deducibili					7.122,00		
	RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						73.202,00	
	RN5 IMPOSTA LORDA						24.683,00	
	RN6 Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico	Detrazione per figli a carico	Ulteriore detrazione per figli a carico	Detrazione per altri familiari a carico			
		,00	147,00	,00	,00			
	RN7 Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente	Detrazione per redditi di pensione	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi				
		,00	,00	,00				
	RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO							147,00
	RN12 Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	Detrazione utilizzata				
		,00	,00	,00				
	RN13 Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4)	(26% di RP15 col.5)					
		633,00	,00					
	RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	(41% di RP48 col.1)	(36% di RP48 col.2)	(50% di RP48 col.3)	(65% di RP48 col.4)			
		,00	,00	109,00	,00			
	RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP			(50% di RP57 col. 7)				,00
	RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP	(55% di RP65)		(65% di RP66)				,00
	RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP							,00
	RN19 Residuo detrazione Start-up UNICO 2014			RN47, col. 7, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata			,00
				,00	,00			,00
	RN20 Residuo detrazione Start-up UNICO 2015			RN47, col. 8, Mod. Unico 2015	Detrazione utilizzata			,00
				,00	,00			,00
	RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)			RP80 col. 7	Detrazione utilizzata			,00
				,00	,00			,00
	RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA							889,00
	RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie							,00
	RN24 Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa	Incremento occupazione	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	Mediazioni	Negoziante e Arbitrato		
		,00	,00	,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							23.794,00
	RN27 Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo							,00
	RN28 Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo							,00
	RN29 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative							,00
								,00
	RN30 Credito imposta cultura	Importo rata 2015	Totale credito	Credito utilizzato				
		,00	,00	,00				,00
	RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli							,00
								,00
	RN32 Crediti d'imposta	Fondi comuni	Altri crediti d'imposta					,00
		,00	,00					,00
	RN33 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese	di cui altre ritenute subite	di cui ritenute art. 5 non utilizzate				
	,00	,00	,00				21.172,00	
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)							2.622,00	
RN35 Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi							,00	
RN36 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE			di cui credito Quadro I 730/2015				11.746,00	
			,00				11.746,00	
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24							11.746,00	
RN38 ACCONTI	di cui acconti sospesi	di cui recupero imposta sostitutiva	di cui acconti ceduti	di cui fuorisciti regime di vantaggio	di cui credito riversato da atti di recupero			
	,00	,00	,00	,00	,00		,00	
RN39 Restituzione bonus	Bonus incapienti	Bonus famiglia					,00	
	,00	,00					,00	
RN40 Decadenza Start-up Recupero detrazione	di cui interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione					
	,00	,00	,00				,00	

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

Determinazione dell'imposta	RN41 Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli		Detrazione canoni locazione										
		1	,00	2	,00									
	RN42 Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016												
		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016									
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00						
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN43 BONUS IRPEF	Bonus spettante		Bonus fruibile in dichiarazione		Bonus da restituire								
		1	,00	2	,00	3	,00							
	RN45 IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)						2	2.622,00					
	RN46 IMPOSTA A CREDITO							2	,00					
Altri dati	RN47 Start up UPF 2014 RN19	1	,00	Start up UPF 2015 RN20	2	,00	Start up UPF 2016 RN21	3	,00					
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00					
	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00					
	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00	Deduz. start up UPF 2014	31	,00					
	Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00					
	RN50 Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili	2	196,00	di cui immobili all'estero	3	,00					
Acconto 2016	RN61 Ricalcolo reddito	Casi particolari		Reddito complessivo		Imposta netta		Differenza						
		1		2	,00	3	,00	4	,00					
	RN62 Acconto dovuto	Primo acconto		1	1.049,00	Secondo o unico acconto		2	1.573,00					
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV1 REDDITO IMPONIBILE								73.202,00					
	RV2 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale							2	1.166,00				
	RV3 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA								3					
		(di cui altre trattenute		1	,00	(di cui sospesa		2	,00	,00				
	RV4 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015)	Cod. Regione		1		di cui credito da Quadro I 730/2015		2	,00	3	,00			
	RV5 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24								3	,00				
	RV6 Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016	730/2016												
		Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016									
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00					
	RV7 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO								1.166,00					
	RV8 ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00					
	Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9 ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni					1	2	0,800				
		RV10 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni					1	2	586,00				
		RV11 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA												
			RC e RL	1	,00	730/2015	2	,00	F24	3	76,00			
			altre trattenute		4	,00	(di cui sospesa		5	,00	6	76,00		
RV12 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015)		Cod. Comune		1		di cui credito da Quadro I 730/2015		2	,00	3	,00			
RV13 ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24									,00					
RV14 Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016		730/2016												
	Trattenuto dal sostituto	Credito compensato con Mod F24	Rimborsato	Rimborsato da UNICO 2016										
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00						
RV15 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO								510,00						
RV16 ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO								,00						
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016	RV17	Agevolazioni	Imponibile	Aliquote per scaglioni	Aliquota	Acconto dovuto	Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	Acconto da versare					
		1	2	73.202,00	3	4	0,800	5	176,00	6	,00	7	,00	8
QUADRO CS CONTRIBUTIVO DI SOLIDARIETÀ	CS1 Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)		Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)		Base imponibile contributo				
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00			
	CS2 Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		Contributo sospeso								
		1	,00	2	,00	3	,00							
	Contributo trattenuto con il mod. 730/2016		Contributo a debito		Contributo a credito									
	4	,00	5	,00	6	,00								

CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

REDDITI

QUADRO RX - Compensazioni - Rimborsi

QUADRO RX		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
COMPENSAZIONI					
RIMBORSI					
Sezione I					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione					
RX1	IRPEF	1	2	3	4
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00
RX6	Contributo di solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM)		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM)		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM)		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option(RM)		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM)	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi (RM)	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggio occasionale imbarcazioni (RM)		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT)	,00	,00	,00	,00
RX19	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM47)	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RQ)		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ)		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIQ/SIINQ (RQ)		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ)	,00	,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva (RQ sez. XXIII-A e B)		,00	,00	,00
RX38	Imposta sostitutiva affrancamento (RQ sez. XXIII-C)		,00	,00	,00
Sezione II					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					
RX51	IVA	2	3	4	5
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
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				6.815,00
RX62	IVA a credito (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
RX63	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX64 e RX65)				,00
	Importo di cui si richiede il rimborso				1
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata			2	,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter			5	,00
	Contribuenti Subappaltatori	6		Esonero garanzia	7
	Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi				
RX64	Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):				
	<input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;				
	<input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.				
	Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.				9
	FIRMA				
RX65	Importo da riportare in detrazione o in compensazione				,00

Scheda per la scelta della destinazione dell'8 per mille, del 5 per mille e del 2 per mille dell'IRPEF

Da utilizzare sia **in caso di presentazione** della dichiarazione che **in caso di esonero**

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE
(obbligatorio)

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

**DATI
ANAGRAFICI**

COGNOME (per le donne indicare il cognome da nubile)

PUCETTI

NOME

CLAUDIO

SESSO (M o F)

M

DATA DI NASCITA

GIORNO	MESE	ANNO
04	08	1960

COMUNE (O STATO ESTERO) DI NASCITA

LUCCA

PROVINCIA (sigla)

LU

**LE SCELTE PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE, DEL CINQUE PER MILLE E DEL DUE PER MILLE
DELL'IRPEF NON SONO IN ALCUN MODO ALTERNATIVE FRA LORO.
PERTANTO POSSONO ESSERE ESPRESSE TUTTE E QUATTRO LE SCELTE.**

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'OTTO PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

STATO

CHIESA CATTOLICA

UNIONE CHIESE CRISTIANE AVVENTISTE
DEL 7° GIORNO

ASSEMBLEE DI DIO IN ITALIA

CHIESA EVANGELICA VALDESE
(Unione delle Chiese metodiste e Valdesi)

CHIESA EVANGELICA LUTERANA
IN ITALIA

UNIONE COMUNITA' 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

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle istituzioni beneficiarie della quota dell'otto per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una delle istituzioni beneficiarie.

La mancanza della firma in uno dei riquadri previsti costituisce scelta non espressa da parte del contribuente. In tal caso, la ripartizione della quota d'imposta non attribuita è stabilita 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.

CODICE FISCALE | P | C | C | C | L | D | 6 | 0 | M | 0 | 4 | E | 7 | 1 | 5 | S |

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITA' 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 PUCETTI CLAUDIO

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 8 |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITA'

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO A FAVORE DI ORGANISMI PRIVATI DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

FIRMA

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITA' DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle finalità destinarie della quota del cinque per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro corrispondente. Il contribuente ha inoltre la facoltà di indicare anche il codice fiscale di un soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle finalità beneficiarie.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO

CODICE | | | | | FIRMA

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

ASSOCIAZIONE CULTURALE

FIRMA

Indicare il codice fiscale del beneficiario | | | | | | | | | | | | | | | |

AVVERTENZE Per esprimere la scelta a favore di una delle associazioni culturali destinarie del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice fiscale del soggetto beneficiario. La scelta deve essere fatta esclusivamente per una sola delle associazioni culturali beneficiarie.

In aggiunta a quanto indicato nell' informativa sul trattamento dei dati, contenuta nelle istruzioni, si precisa che i dati personali del contribuente verranno utilizzati solo dall' Agenzia delle Entrate per attuare la scelta.

RISERVATO AI CONTRIBUENTI ESONERATI

IN CASO DI UNA O PIU' SCELTE E' NECESSARIO APPORRE LA FIRMA ANCHE NEL RIQUADRO SOTTOSTANTE.

Per le modalità di invio della scheda da parte dei soggetti esonerati, vedere il capitolo 3 della parte II delle istruzioni.

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che non è tenuto né intende avvalersi della facoltà di presentare la dichiarazione dei redditi.

FIRMA

CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

REDDITI

QUADRO RE

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

	RE1	Codice attività	1	692012	studi di settore: cause di esclusione	2	parametri: cause di esclusione	4		
Determinazione del reddito Rientro lavoratrici/lavoratori <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica				Compensi convenzionali ONG	1	2		
									116.205,00	
	RE3	Altri proventi lordi							136,00	
	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)							116.341,00	
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46				Commi 91 e 92 L. 208/2015		2		
						1			295,00	
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili				Commi 91 e 92 L. 208/2015		2		
						1			65,00	
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio							,00	
	RE10	Spese relative agli immobili							4.196,00	
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato							19.812,00	
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica							143,00	
	RE13	Interessi passivi							,00	
	RE14	Consumi							1.977,00	
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande								
									Ammontare deducibile	,00
	RE16	Spese di rappresentanza						3		
						1	2			473,00
	RE17	50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale						3		
						1	2			,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali							,00	
	RE19	Altre spese documentate				Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU	4	
						1	2	3		9.056,00
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)							36.017,00		
RE21	Differenza (RE6 - RE20)						2			
					1			80.324,00		
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche							80.324,00		
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti							,00		
RE25	Reddito (o perdita)							80.324,00		
	da riportare nel quadro RN)									
RE26	Ritenute d'acconto							21.172,00		
	(da riportare nel quadro RN)									

CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

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

Mod. N. 1

RS1	Quadro di riferimento	1	RE											
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00					
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00					
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir								,00				
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4								,00				
	Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale		1					Quota di partecipazione		2			
									%					
RS6		Quota di reddito	3		,00	Quota reddito esente da ZFU	4		,00	Quota delle ritenute d'acconto				
			5		,00	di cui non utilizzate	6		,00	ACE				
		7		,00					,00					
RS7		Codice fiscale		1					Quota di partecipazione		2			
											%			
		3		,00	4		,00	5		,00				
		6		,00	7		,00			,00				
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio		RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2010		1		,00	Eccedenza 2011		2		,00	
	Eccedenza 2012			3		,00	Eccedenza 2013		4		,00			
	Eccedenza 2014			5		,00	Eccedenza 2015		6		,00			
										Perdite riportabili senza limiti di tempo				
										,00				
	RS9	Impresa	Eccedenza 2010		1		,00	Eccedenza 2011		2		,00		
			Eccedenza 2012		3		,00	Eccedenza 2013		4		,00		
			Eccedenza 2014		5		,00	Eccedenza 2015		6		,00		
												Perdite riportabili senza limiti di tempo		
												,00		
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO								,00				
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	Eccedenza 2010		1		,00	Eccedenza 2011		2		,00			
		Eccedenza 2012		3		,00	Eccedenza 2013		4		,00			
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno		1		,00	Eccedenza 2014		2		,00		
UTILI E CREDITI														
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA													
	Trasparenza	1	Codice fiscale	2	Denominazione dell'impresa estera partecipata	3	Soggetto non residente	4	Utili distribuiti	5		,00		
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO													
	Saldo iniziale		6	Imposta dovuta	7	Crediti d'imposta		Sui redditi		8	Sugli utili distribuiti		9	
			,00		,00					,00			,00	
	10											Saldo finale		
	RS21	Saldo iniziale		6	Imposta dovuta	7	Crediti d'imposta		Sui redditi		8	Sugli utili distribuiti		9
				,00		,00					,00			,00
RS22	Saldo iniziale		6	Imposta dovuta	7	Crediti d'imposta		Sui redditi		8	Sugli utili distribuiti		9	
			,00		,00					,00			,00	

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

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

Errori contabili

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

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

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

ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)

**Sezione I
Dati ZFU**

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

Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo						,00		
	RS303	Oneri deducibili						,00		
	RS304	Reddito Imponibile						,00		
	RS305	Imposta lorda						,00		
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro						,00		
	RS322	Totale detrazioni d'imposta						,00		
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta						,00		
	RS326	Imposta netta						,00		
	RS334	Differenza						,00		
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi						,00		
		Start up UPF 2014 RN19	1	,00	Start up UPF 2015 RN20	2	,00	Start up UPF 2016 RN21	3	,00
		Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00
	RS347	Fondi Pensione RN24, col. 3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24 col. 5	15	,00
		Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00	Deduz. start up UPF 2014	31	,00
	Deduz. start up UPF 2015	32	,00	Deduz. start up UPF 2016	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00	
Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi			Codice fiscale		Reddito					
	RS371	1		2		,00				
	RS372	1		2		,00				
	RS373	1		2		,00				
	Esercenti attività d'impresa									
	RS374	Totale dipendenti						n. giornate retribuite		
	RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività						numero		
	RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci								,00
	RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)								,00
	RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione								,00
	Esercenti attività di lavoro autonomo									
	RS379	Totale dipendenti						n. giornate retribuite		
	RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica								,00
	RS381	Consumi								,00

Modello **YK05U**

- 69.20.11 - Servizi forniti da dottori commercialisti
 69.20.12 - Servizi forniti da ragionieri e periti commerciali
 69.20.30 - Attività dei consulenti del lavoro
- barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

DOMICILIO FISCALE	Comune LIVORNO	Provincia LI
ALTRE ATTIVITÀ	Lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale	Barrare la casella
	Pensionato	Barrare la casella
	Altre attività professionali e/o di impresa	Barrare la casella
ALTRI DATI	Anno di iscrizione ad albi professionali	1 9 8 7
	Anno d'inizio attività	1 9 8 7
	<p>1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta; 2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione; 3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti; 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.</p>	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero
QUADRO A		Numero giornate retribuite
Personale addetto all'attività	A01 Dipendenti a tempo pieno	
	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	225
	A03 Apprendisti	
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio	Numero 1
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	
	A06 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione	Percentuale di lavoro prestato
QUADRO B		
Unità locale destinata all'esercizio dell'attività	B00 Numero complessivo delle unità locali	1
	Progressivo unità locale	<input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10
	B01 Comune	LIVORNO
	B02 Provincia	LI
	B03 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività	45 Mq
	B04 Uso promiscuo dell'abitazione	Barrare la casella

QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ	Totale incarichi/clienti/unità di personale (leggere attentamente le istruzioni)		Di cui incarichi/clienti per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) (leggere attentamente le istruzioni)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
Prestazioni non a forfait				
D01 Contabilità ordinaria (compensi fino a euro 1.500,00)				
D02 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 1.500,00 e fino a euro 6.000,00)				
D03 Contabilità ordinaria (compensi oltre euro 6.000,00)				
D04 Contabilità semplificata				
D05 Mod. 730 (a seguito di convenzione con il sostituto di imposta del soggetto dichiarante)				
D06 Mod. 730	2	50		
D07 Mod. Unico di persone fisiche non titolari di partita IVA	10	2		
D08 Mod. Unico di persone fisiche titolari di partita IVA				
D09 Mod. Unico società di persone ed equiparate				
D10 Mod. Unico società di capitali, enti commerciali ed equiparati/Mod. Unico enti non commerciali ed equiparati				
D11 Mod. 770 (1 sostituito)				
D12 Mod. 770 (da 2 a 10 sostituiti)				
D13 Mod. 770 (oltre 10 sostituiti)				
D14 Mod. IVA (anche se compreso nella dichiarazione unificata)				
D15 Invii telematici esclusi quelli connessi con altre prestazioni professionali (F24 e simili)				
D16 Comunicazioni ed accessi a pubblici uffici anche per comunicazioni di irregolarità e simili				
D17 Assistenza al contribuente nella fase precontenziosa (ad esclusione dell'assistenza per comunicazioni di irregolarità e simili)				
D18 Contenzioso tributario				
D19 Redazione bilanci	7	950		
D20 Incarichi di revisore o collegi sindacali in associazioni, fondazioni, società cooperative				
D21 Collegi sindacali (diversi da quelli indicati al rigo D20)	4	20		
D22 Revisione contabile in Enti Pubblici				
D23 Revisione contabile diversa da quella di cui al rigo D22				
D24 Consulenze e pareri in materia contabile, fiscale e societaria	7	9		
D25 Consulenza aziendale, organizzativa e finanziaria				
D26 Consulenza per operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, scissioni, conferimenti, cessioni, ecc.)	3	19		
D27 Perizie e consulenze tecniche di parte	6	7		
D28 Consulenza in materia di procedure concorsuali (diversa da quella prevista dalla variabile D27)				
D29 Perizie e consulenze tecniche d'ufficio				
D30 Incarichi giudiziali	1	8		
D31 Procedure concorsuali				
D32 Convegni e corsi di formazione				
D33 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (1 dipendente)				
D34 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (da 2 a 10 dipendenti)				
D35 Amministrazione del personale (paghe e stipendi) - vedere istruzioni - (oltre 10 dipendenti)				

(segue)

(segue)

Modello **YK05U**
QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

	Totale incarichi/clienti/unità di personale (leggere attentamente le istruzioni)		Di cui incarichi/clienti per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) (leggere attentamente le istruzioni)	
	Numero	Percentuale sui compensi	Numero	Percentuale sui compensi
D36 Consulenza e assistenza per i rapporti di lavoro e contenzioso amministrativo				
D37 Ricerca e selezione del personale				
D38 Pianificazione ed assistenza, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro				
D39 Pratiche amministrative e contratti di lavoro atipici				
D40 Partecipazione a Consigli d'Amministrazione o incarichi in organismi di categoria				
D41 Altre prestazioni diverse dalle precedenti				
Gruppi di prestazioni erogate congiuntamente per uno stesso cliente e remunerate a forfait				
D42 Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria				
D43 Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali) e societaria				
D44 Contabilità semplificata, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro				
D45 Contabilità ordinaria, consulenza in materia fiscale (comprese dichiarazioni fiscali), societaria e del lavoro				
D46 Contabilità ordinaria, bilancio e dichiarazioni fiscali				
D47 Contabilità semplificata e dichiarazioni fiscali				
D48 Consulenza contabile, bilancio e dichiarazioni fiscali	7	25		
D49 Assistenza e consulenza in materia del lavoro (compresi servizi di amministrazione paghe e stipendi)				
D50 Stabili collaborazioni con altri studi professionali				
	TOT = 100%			
TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA			Percentuale sui compensi	
D51 Studi professionali di commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro				
D52 Altri esercenti arti e professioni				
D53 Enti pubblici territoriali (comuni, province, regioni)				
D54 Altri Enti pubblici				
D55 Imprenditori individuali e società di persone				
D56 Banche e compagnie di assicurazione				
D57 Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non			92	%
D58 Privati			8	%
D59 Altro				
			TOT = 100%	
D60 Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%)				
Elementi specifici				
D61 Ore settimanali dedicate all'attività			35	Numero
D62 Settimane di lavoro nell'anno			46	Numero
D63 Spese sostenute per la Formazione Professionale Continua			,00	
D64 Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			,00	
D65 Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07)			,00	

Modello **YK05U**

(segue)

QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

Modalità organizzativa	
Attività esercitata a titolo individuale	
D66 Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D67 Studio in condivisione con altri professionisti	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
D68 Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
Attività esercitata in forma collettiva	
D69 Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare)	<input type="checkbox"/>
Apprendisti	
D70 Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	<input type="text" value=""/> ,00
D71 Durata complessiva del contratto di apprendistato	<input type="text" value=""/> Mesi
D72 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio anno	<input type="text" value=""/> Mesi
D73 Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine anno	<input type="text" value=""/> Mesi

Modello **YK05U**

QUADRO G			
Elementi contabili	G01	Compensi dichiarati	116.205,00
	G02	Adeguamento da studi di settore	,00
	G03	Altri proventi lordi	136,00
	G04	Plusvalenze patrimoniali	,00
		Spese per prestazioni di lavoro dipendente	¹ 19.812,00
	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	143,00
	G08	Consumi	2.552,00
	G09	Altre spese	8.954,00
	G10	Minusvalenze patrimoniali	,00
		Ammortamenti	¹ 295,00
	G11	di cui per beni mobili strumentali	² 295,00
		maggiorazione del 40%	³ ,00
G12	Altre componenti negative	¹ 4.261,00	
	maggiorazione del 40%	² ,00	
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	80.324,00	
	Valore dei beni strumentali mobili	¹ 2.660,00	
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	² ,00	
Imposta sul valore aggiunto			
G15	Esenzione Iva		<input type="checkbox"/> Barrare la casella
G16	Volume d'affari	115.512,00	
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00	
	IVA sulle operazioni imponibili	24.612,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	² ,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	³ ,00	
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00	
Ulteriori elementi contabili	Altre componenti negative		
	G20	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	3.980,00
	G21	Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	65,00
	Beni strumentali mobili		
	G22	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	295,00
Ulteriori dati specifici			
G23	Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti		<input type="checkbox"/> Barrare la casella

QUADRO T		Percentuale sui compensi	
Congiuntura economica	T01	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti tutti i compensi (pagamento dell'intero importo)	80 %
	T02	Percentuale dei compensi relativa ad incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali)	20 %
		TOT = 100%	
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)		
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma	
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)		
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato	Firma	



CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

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

Mod. N.

1

QUADRO VA
INFORMAZIONI E DATI
RELATIVI ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 - Dati analitici
generali

VA1 Da compilare a cura del soggetto 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/2015 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 2 0 1 2**

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

VA4 Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

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

VA5 **Acquisti apparecchiature** 1 Totale imponibile 2 Totale imposta
,00 ,00
Servizi di gestione 3 4
,00 ,00

Sez. 2 - Dati
riepilogativi relativi
a tutte le attività

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

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 (imponibile e imposta) 1 2
,00 ,00

VA12 **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2015 2
,00 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 **Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)**
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1

VA15 Società di comodo 1

QUADRO VB
DATI RELATIVI AGLI ESTREMI
IDENTIFICATIVI DEI
RAPPORTI FINANZIARI

Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2

VB1 Denominazione operatore finanziario 3 Tipo di rapporto 4

VB2 1 2 3 4

VB3 1 2 3 4

VB4 1 2 3 4

VB5 1 2 3 4

VB6 1 2 3 4

VB7 1 2 3 4



CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

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						
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1					
	VE2		,00	2		,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	4		,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7		,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
	VE6	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VE7		,00	8,3		,00
	VE8		,00	8,5		,00
	VE9		,00	8,8		,00
			,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				
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	4		,00
	VE22		,00	10		,00
			111.872	22		24.612,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI	(somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	111.872	00		24.612,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE25 TOTALE	(VE23± VE24)				24.612,00
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1			,00
	VE30	Esportazioni	2			,00
		Cessioni intracomunitarie	3			,00
		Cessioni verso San Marino	4			,00
		Operazioni assimilate	5			,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				3.640,00
	VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)				,00
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				,00
		Operazioni con applicazione del reverse charge	1			,00
	VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2			,00
		Cessioni di oro e argento puro	3			,00
		Subappalto nel settore edile	4			,00
		Cessioni di fabbricati	5			,00
		Cessioni di telefoni cellulari	6			,00
		Cessioni di microprocessori	7			,00
		Prestazioni comparto edile e settori connessi	8			,00
		Operazioni settore energetico	9			,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1			,00
	VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2			,00
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter				,00
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				,00
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50 VOLUME D'AFFARI	(somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	115.512	00		



CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1						
OPERAZIONI PASSIVE	VF2		,00	2		,00
E IVA AMMESSA	VF3		,00	4		,00
IN DETRAZIONE	VF4		,00	7		,00
	VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta	,00	7,3		,00
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF6	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
	VF7		,00	8,3		,00
	VF8		,00	8,5		,00
	VF9		,00	8,8		,00
	VF10		121	10		12 ,00
	VF11		,00	12,3		,00
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	8.844	22		1.946 ,00
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta				
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	143			
		2	,00			
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	1.928			,00
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione				
	VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
		2	,00			
	VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	11.036			1.958 ,00
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				1.958 ,00
		Imponibile				Imposta
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	39,00	2	9,00
		Importazioni	3	,00	4	,00
		con pagamento IVA				senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
		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				11.036 ,00



CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		CREDITI		DEBITI		Ravvedimento		
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	1	2	3				VH7						
			,00	,00					,00		,00			
	VH2		,00	,00				VH8		,00	,00			
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3		,00	4.883,00				VH9		,00	7.617,00			
	VH4		,00	,00				VH10		,00	,00			
	VH5		,00	,00				VH11		,00	,00			
	VH6		,00	3.573,00				VH12		,00	,00			
	VH13	Acconto dovuto				Metodo		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5					
				,00										
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20		,00	VH21		,00		VH22		,00	VH23		,00	
	VH24		,00	VH25		,00		VH26		,00	VH27		,00	
	VH28		,00	VH29		,00		VH30		,00	VH31		,00	
QUADRO VK														
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE														
DATI DELLA CONTROLLANTE														
Sez. 1 - Dati generali	VK1	Partita Iva							Ultimo mese di controllo	Denominazione				
	VK2	Codice												
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti					,00	VK24	Eccedenza di credito compensata				,00	
	VK21	Totale dei debiti trasferiti					,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante				,00	
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)					,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati				,00	
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)					,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti				,00	
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito											,00	
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile											,00	
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali											,00	
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche											,00	
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento											,00	
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta											,00	
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante											,00	
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma													



CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

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 rigli VE25 e VJ20)	24.621,00													
	VL2	IVA detraibile (da riga VF57)											1.958,00			
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	22.663,00													
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)											,00			
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)											,00			
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00													
	VL10	Ecceденza di credito non trasferibile (*)											,00			
	VL10	Ecceденza 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 2015 compensato nel mod. F24	,00													
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	158,00													
	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	Ecceденza credito anno precedente											,00			
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio											,00			
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00										,00			
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno	,00										16.073,00			
	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	,00										16.073,00			
	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	,00										16.073,00			
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)											,00			
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta											,00			
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	6.748,00													
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli 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	67,00														
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)	6.815,00														
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)											,00				
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito											,00				
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO		
	X				X	X	X	X	X		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

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

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

QUADRO VT

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

		1	2
Totale operazioni imponibili		111.872,00	Totale imposta 24.612,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali	Imposta 2.367,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	Imposta 22.245,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	
VT2	Abruzzo	,00	,00
VT3	Basilicata	,00	,00
VT4	Bolzano	,00	,00
VT5	Calabria	,00	,00
VT6	Campania	,00	,00
VT7	Emilia Romagna	,00	,00
VT8	Friuli Venezia Giulia	,00	,00
VT9	Lazio	,00	,00
VT10	Liguria	,00	,00
VT11	Lombardia	,00	,00
VT12	Marche	,00	,00
VT13	Molise	,00	,00
VT14	Piemonte	,00	,00
VT15	Puglia	,00	,00
VT16	Sardegna	,00	,00
VT17	Sicilia	,00	,00
VT18	Toscana	10.757,00	2.367,00
VT19	Trento	,00	,00
VT20	Umbria	,00	,00
VT21	Valle d'Aosta	,00	,00
VT22	Veneto	,00	,00



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

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

Finalità del trattamento

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

Conferimento dei dati

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

Modalità del trattamento

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

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

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

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	17	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	TOSCANA		
	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	0 0 7 6 8 9 2 0 4 9 8			Dichiarazione UNICO	1
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono	Fax
Persone fisiche	Cognome	PUCETTI			Nome	CLAUDIO
	Data di nascita	giorno	mese	anno	Comune (o Stato estero) di nascita	Sesso (barrare la relativa casella)
		04	08	1960	LUCCA	M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
					Provincia	LU
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale					
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Stato Natura giuridica Situazione
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante	
	Coanome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia	Telefono	
	Data carica	Data di inizio procedura	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario			Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE		PUCETTI CLAUDIO
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE	
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	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato					
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione					
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione			Ricezione altre comunicazioni telematiche		
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO	

CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

		Adeguamento agli studi di settore									
		Maggiori ricavi		Maggiori compensi							
		1		2							
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR								,00	
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR								,00	
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge								,00	
	IQ4	Totale componenti positivi		Regime agevolato		2					
		1		1							
			,00		,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 agevolato		2						
	1		1								
		,00		,00							
IQ11	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)								,00		
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni								,00	
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti								,00	
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione								,00	
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni								,00	
	IQ17	Altri ricavi e proventi								,00	
	IQ18	Totale componenti positivi								,00	
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci								,00	
	IQ20	Costi per servizi								,00	
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi								,00	
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali								,00	
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali								,00	
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci								,00	
	IQ25	Oneri diversi di gestione								,00	
	IQ26	Totale componenti negativi								,00	
Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446								,00	
	IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing								,00	
	IQ29	Perdite su crediti								,00	
	IQ30	Imposta municipale propria								,00	
	IQ31	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali								,00	
	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento								,00	
	IQ33	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6			
					,00		,00		,00		
			7	8	9	10	11	12			
					,00		,00		,00		
	13	14	15	16	17	18	19				
		,00		,00		,00		,00			
IQ34	Totale variazioni in aumento								,00		
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili								,00	
	IQ36	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali								,00	
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6			
					,00		,00		,00		
			7	8	9	10	11	12			
					,00		,00		,00		
	13	14	15	16	17	18	19				
		,00		,00		,00		,00			
	19	20	21	22	23	24	25				
		,00		,00		,00		,00			
IQ38	Totale variazioni in diminuzione								,00		
IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)								,00		

CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S

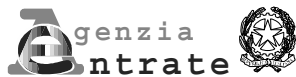
QUADRO IR
Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N. 1

Sez. I		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda		
IR 1	Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	17	65.173,00	,00	,00	65.173,00	M1	4,820 %	3.141,00		
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00	11	3.141,00				
IR 2		1	,00	,00	,00	,00		%	,00		
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00	11	,00				
IR 3		1	,00	,00	,00	,00		%	,00		
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00	11	,00				
IR 4		1	,00	,00	,00	,00		%	,00		
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00	11	,00				
IR 5		1	,00	,00	,00	,00		%	,00		
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00	11	,00				
IR 6		1	,00	,00	,00	,00		%	,00		
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00	11	,00				
IR 7		1	,00	,00	,00	,00		%	,00		
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00	11	,00				
IR 8		1	,00	,00	,00	,00		%	,00		
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta					
		9	,00	10	,00	11	,00				
Sez. II											
Sez. II	Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR 21	Totale imposta							3.141,00	
		IR 22	Credito d'imposta	Credito Ace			Altri crediti			3	
				1	,00	2	,00		,00		
		IR 23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							1,00	
		IR 24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							1,00	
		IR 25	Acconti versati	Acconti sospesi			Credito riversato da atti di recupero			3	
				1	,00	2	,00		2.359,00		
		IR 26	Importo a debito							782,00	
		IR 27	Importo a credito							,00	
		IR 28	Eccedenza di versamento a saldo							,00	
		IR 29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00	
IR 30	Credito da utilizzare in compensazione							,00			
IR 31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00			

CODICE FISCALE

P C C C L D 6 0 M 0 4 E 7 1 5 S



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>				Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="61,00"/>
	IS2	Deduzione forfetaria	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>	soggetti al "de minimis"			Deduzione		
					di cui	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="10.725,00"/>	
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali						Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2.733,00"/>
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	<input type="text" value="1"/>		Personale addetto alla ricerca e sviluppo			Deduzione		
					di cui	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti						Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>				Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="7.068,00"/>
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="2"/>				Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2.432,00"/>
	IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2								
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni									<input type="text" value="3.822,00"/>
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)									<input type="text" value="19.197,00"/>
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni			Estero	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	Italia	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri			Estero		<input type="text" value="0,00"/>	Italia		<input type="text" value="0,00"/>
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli			Estero		<input type="text" value="0,00"/>	Italia		<input type="text" value="0,00"/>
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti			Estero		<input type="text" value="0,00"/>	Italia		<input type="text" value="0,00"/>
	IS15	Ammontare dei premi raccolti			Estero		<input type="text" value="0,00"/>	Italia		<input type="text" value="0,00"/>
Sez. III Società di comodo	IS16	Reddito minimo								<input type="text" value="0,00"/>
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme								<input type="text" value="0,00"/>
	IS18	Interessi passivi								<input type="text" value="0,00"/>
	IS19	Deduzioni								<input type="text" value="0,00"/>
	IS20	Valore della produzione								<input type="text" value="3"/>
		(aliquota del settore agricolo	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>	altre aliquote	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>)		<input type="text" value="0,00"/>

Esonero

Sez. XII
Errori contabili

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

**Sez. XIII
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

**Sez. XIV
Credito ACE**

	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IS86	Credito residuo	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

**Sez.XV
Recupero deduzioni
extracontabili**

	Componente negativo		Componente positivo	
IS87	1	,00	2	,00

**Sez. XVI
Patent Box**

	Valore della produzione escluso	Plusvalenze escluse
IS88	1 ,00	2 ,00

**Sez. XVII
Credito d'imposta
(art.1, co. 21, legge
n.190/2014)**

	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
IS89	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00