



Riservato alla Poste italiane Spa

N. Protocollo

Data di presentazione

UNI

COGNOME

MARIANI

NOME

MASSIMO

CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 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 | <p>I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.</p> <p>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.</p> <p>I dati indicati nella presente dichiarazione possono essere trattati anche per l'applicazione dello strumento del c.d. redditemetro, compresi i dati relativi alla composizione del nucleo familiare. I dati trattati ai fini dell'applicazione del redditemetro non vengono comunicati a soggetti esterni e la loro titolarità spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali in relazione al redditemetro.</p> |
| Conferimento dei dati | <p>I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.</p> <p>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.</p> <p>L'effettuazione della scelta per la destinazione dell'otto per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 47 della legge 20 maggio 1985 n. 222 e delle successive leggi di ratifica delle intese stipulate con le confessioni religiose.</p> <p>L'effettuazione della scelta per la destinazione del cinque per mille dell'Irpef è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 154 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.</p> <p>L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore dei partiti politici è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 12 del decreto legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 13.</p> <p>L'effettuazione della scelta per la destinazione del due per mille a favore delle associazioni culturali è facoltativa e viene richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 985 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.</p> <p>Tali scelte, secondo il d.lgs. n. 196 del 2003, comportano il conferimento di dati di natura "sensibile".</p> <p>Anche l'inserimento delle spese sanitarie tra gli oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, è facoltativo e richiede il conferimento di dati sensibili.</p> |
| Modalità del trattamento | <p>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.</p> <p>Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.</p> |
| Titolare del trattamento | <p>L'Agenzia delle Entrate 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.</p> |
| Responsabili del trattamento | <p>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.</p> <p>Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili.</p> <p>Gli intermediari, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.</p> |
| Diritti dell'interessato | <p>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.</p> <p>Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.</p> |
| Consenso | <p>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Anche gli intermediari che trasmettono la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati cosiddetti comuni (codice fiscale, redditi etc.) in quanto il loro trattamento è previsto per legge. Per quanto riguarda invece i dati cosiddetti sensibili, relativi a particolari oneri deducibili o per i quali è riconosciuta la detrazione d'imposta, alla scelta dell'otto per mille, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef, il consenso per il trattamento da parte degli intermediari viene acquisito attraverso la sottoscrizione della dichiarazione e con la firma apposta per la scelta dell'otto per mille dell'Irpef, del cinque per mille e del due per mille dell'Irpef.</p> <p>La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</p> |



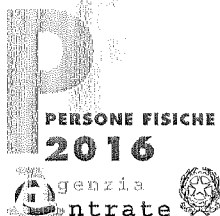
CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF
QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF
QUADRO CS - Contributo di solidarietà

| QUADRO RN IRPEF | RN1 | REDDITO COMPLESSIVO | Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali | Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs. 147/2015 | Perdite compensabili con crediti di colonna 2 | Reddito minimo da partici- pazione in società non operative | |
|--------------------|------|--|--|--|---|--|--|
| | | | 93.756,00 | ,00 | ,00 | ,00 | 93.756,00 |
| | RN2 | Deduzione per abitazione principale | | | | 323,00 | |
| | RN3 | Oneri deducibili | | | | 23.438,00 | |
| | RN4 | REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo) | | | | | 69.995,00 |
| | RN5 | IMPOSTA LORDA | | | | | 23.368,00 |
| | RN6 | Detrazioni per familiari a carico | Detrazione per coniuge a carico | Detrazione per figli a carico | Ulteriore detrazione per figlia a carico | Detrazione per altri familiari a carico | |
| | | | ,00 | 143,00 | ,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 | | | | | 143,00 |
| | 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) | | | |
| | | | 151,00 | ,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 | 27,00 | ,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) | | ,00 | (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 | | |
| | RN20 | Residuo detrazione Start-up UNICO 2015 | | RN47, col. 8, Mod. Unico 2015 | Detrazione utilizzata | | |
| | | | | ,00 | ,00 | | |
| | RN21 | Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP) | | RP80 col. 7 | Detrazione utilizzata | | |
| | | | | ,00 | ,00 | | |
| | RN22 | TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA | | | | | 321,00 |
| | 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 | Negoziazione e Arbitrato |
| | | | ,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) | | | | | 23.047,00 |
| | RN27 | Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo | | | | | ,00 |
| | RN28 | Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo | | | | | ,00 |
| | RN29 | Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (di cui derivanti da imposte figurative) | | | | | ,00 |
| | RN30 | Credito imposta cultura | Importo rata 2015 | Totale credito | Credito utilizzato | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | RN31 | Crediti residui per detrazioni incapienti | | (di cui ulteriore detrazione per figli) | | | ,00 |
| | RN32 | Crediti d'imposta | Fondi comuni | Altri crediti d'imposta | | | |
| | | | ,00 | ,00 | | | |
| | RN33 | RITENUTE-TOTALI | di cui ritenute sospese | di cui altre ritenute subite | di cui ritenute art. 5 non utilizzate | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | 35.430,00 |
| | RN34 | DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno) | | | | | -12.383,00 |
| | RN35 | Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi | | | | | ,00 |
| | RN36 | ECCEденZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE | | di cui credito Quadro 1 730/2015 | | | 22.248,00 |
| | RN37 | ECCEденZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | | 15.000,00 |
| | RN38 | ACCONTI | di cui acconti sospesi | di cui recupero imposta sostitutiva | di cui acconti ceduti | di cui fuoriusciti regime di vantaggio | di cui credito riversato da otti di recupero |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | RN39 | Restituzione bonus | Bonus incapienti | Bonus famiglia | | | |
| | | | | ,00 | | | ,00 |
| | RN40 | Decadenza Start-up Recupero detrazione | di cui interessi su detrazione fruita | Detrazione fruita | Ecceденze di detrazione | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|---|------------|--|------|--|------|----------------------------|------|
| | RN41 | Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti | Ulteriore detrazione per figli | 0,00 | Detrazione canoni locazione | 0,00 | | | | | | |
| | RN42 | Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016 | Trattenuto dal sostituto | 0,00 | Credito compensato con Mod.F24 | 0,00 | | | | | | |
| | RN43 | BONUS IRPEF | Bonus spettante | 0,00 | Bonus fruibile in dichiarazione | 0,00 | | | | | | |
| Determinazione dell'imposta | RN45 | IMPOSTA A DEBITO | di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR) | 0,00 | | 0,00 | | | | | | |
| | RN46 | IMPOSTA A CREDITO | | | | 19.631,00 | | | | | | |
| Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni | RN47 | Start up UPF 2014 RN19 | Start up UPF 2015 RN20 | 0,00 | Start up UPF 2016 RN21 | 0,00 | | | | | | |
| | | Spese sanitarie RN23 | Casa RN24, col. 1 | 0,00 | Occup. RN24, col. 2 | 0,00 | | | | | | |
| | | Fondi Pensione RN24, col. 3 | Mediazioni RN24, col. 4 | 0,00 | Arbitrato RN24, col. 5 | 0,00 | | | | | | |
| | | Sisma Abruzzo RN28 | Cultura RN30, col. 1 | 0,00 | Deduz. start up UPF 2014 | 0,00 | | | | | | |
| | | Deduz. start up UPF 2015 | Deduz. start up UPF 2016 | 0,00 | Restituzione somme RP33 | 0,00 | | | | | | |
| Altri dati | RN50 | Abitazione principale soggetta a IMU | Fondari non imponibili | 0,00 | di cui immobili all'estero | 0,00 | | | | | | |
| Acconto 2016 | RN61 | Ricalcolo reddito | Casi particolari | 0,00 | Reddito complessivo | 0,00 | | | | | | |
| | RN62 | Acconto dovuto | Primo acconto | 0,00 | Secondo o unico acconto | 0,00 | | | | | | |
| QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF | RV1 | REDDITO IMPONIBILE | | | | 69.995,00 | | | | | | |
| | RV2 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA | Casi particolari addizionale regionale | | | 1.109,00 | | | | | | |
| | RV3 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA (di cui altre trattenute) | | | | 721,00 | | | | | | |
| | RV4 | ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2015) | Cod. Regione | di cui credito da Quadro | 730/2015 | 0,00 | | | | | | |
| | RV5 | ECCEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | RV6 | Adizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016 | Trattenuto dal sostituto | Credito compensato con Mod.F24 | 0,00 | Rimborsato | 0,00 | | | | | |
| | RV7 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO | | | | 388,00 | | | | | | |
| | RV8 | ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO | | | | 0,00 | | | | | | |
| Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF | RV9 | ALiquOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE | Aliquote per scaglioni | | | 0,800 | | | | | | |
| | RV10 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA | A agevolazioni | | | 560,00 | | | | | | |
| | RV11 | RC e RL | 378,00 | 730/2015 | 0,00 | F24 | 199,00 | | | | | |
| | RV12 | ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2015) | Cod. Comune | di cui credito da Quadro | 730/2015 | 0,00 | | | | | | |
| | RV13 | ECCEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24 | | | | 0,00 | | | | | | |
| | RV14 | Adizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2016 o UNICO 2016 | Trattenuto dal sostituto | Credito compensato con Mod.F24 | 0,00 | Rimborsato | 0,00 | | | | | |
| | RV15 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO | | | | 0,00 | | | | | | |
| RV16 | ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO | | | | 17,00 | | | | | | | |
| Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2016 | RV17 | Agevolazioni | Imponibile | 69.995,00 | Aliquota per scaglioni | Aliquota | 0,800 | | | | | |
| | | | Acconto dovuto | 168,00 | Addizionale comunale 2016 trattenuta dal datore di lavoro | 114,00 | Importo trattenuto o versato per dichiarazione integrativa | 0,00 | | | | |
| | | | Acconto da versare | 54,00 | | | | | | | | |
| QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' | CS1 | Base imponibile contributo di solidarieta' | Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5) | 0,00 | Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) | 0,00 | Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2) | 0,00 | Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1) | 0,00 | Base imponibile contributo | 0,00 |
| | CS2 | Determinazione contributo di solidarieta' | Contributo dovuto | 0,00 | Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2) | 0,00 | Contributo a debito | 0,00 | Contributo a credito | 0,00 | Contributo sospeso | 0,00 |
| | | | Contributo trattenuto con il mod. 730/2016 | 0,00 | Contributo a debito | 0,00 | Contributo a credito | 0,00 | | | | |



CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RE

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

Pagina 15 di 44

| RE1 | Codice attività | 711210 | studi di settore: cause di esclusione | parametri: cause di esclusione | |
|---------------------------------------|--|----------|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Determinazione del reddito | | | | | |
| RE2 | Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica | | | Compensi convenzionali ONG | |
| RE3 | Altri proventi lordi | | | | 125.930,00 |
| RE4 | Plusvalenze patrimoniali | | | | 342,00 |
| Rientro lavoratrici/lavoratori | | | | | |
| RE5 | Compensi non annotati nelle scritture contabili | | Parametri e studi di settore | Maggiorazione | |
| RE6 | Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3) | | | | 126.272,00 |
| 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 | 163,00 |
| RE8 | Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili | | | Commi 91 e 92 L. 208/2015 | |
| RE9 | Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio | | | | 06 |
| RE10 | Spese relative agli immobili | | | | 8.030,00 |
| RE11 | Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato | | | | 00 |
| RE12 | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica | | | | 54.075,00 |
| RE13 | Interessi passivi | | | | 692,00 |
| RE14 | Consumi | | | | 1.210,00 |
| RE15 | Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande | | | Ammontare deducibile | 1.823,00 |
| RE16 | Spese di rappresentanza (Spese alberghiere, alimenti e bevande) | 2.059,00 | Altre spese | 69,00 | Ammontare deducibile 1.263,00 |
| RE17 | 50% delle spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale (Spese alberghiere, alimenti e bevande) | 00 | Altre spese | 125,00 | Ammontare deducibile 63,00 |
| RE18 | Minusvalenze patrimoniali | | | | 00 |
| RE19 | Altre spese documentate (di cui: Irap 10%, Irap personale dipendente, IMU) | 161,00 | | | 12.850,00 |
| RE20 | Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE18) | | | | 80.169,00 |
| RE21 | Differenza (RE6 - RE20) (di cui: reddito attività docenti e ricercatori scientifici) | | | | 46.103,00 |
| RE23 | Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche | | | | 46.103,00 |
| RE24 | Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti | | | | 00 |
| RE25 | Reddito (o perdita) (da riportare nel quadro RN) | | | | 46.103,00 |
| RE26 | Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN) | | | | 23.011,00 |



Modello **WK02U**

71.12.10 - Attività degli studi di ingegneria

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

| | | |
|--|--|--------------------------------|
| DOMICILIO FISCALE | Comune | Provincia |
| 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 5 |
| | Anno di inizio attività | 1 9 9 9 |
| | Anni di interruzione dell'attività (numero) | |
| | 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. | |
| | Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni) | Numero |
| QUADRO A Personale addetto all'attività | A01 Dipendenti a tempo pieno | Numero giornate retribuite |
| | 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 | Numero |
| | A03 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio | |
| | A04 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente | Percentuale di lavoro prestato |
| | A05 Soci o associati che prestano attività nella società o associazione | Numero giornate retribuite |
| | A06 Apprendisti (già inclusi tra i dipendenti) | |
| QUADRO B Unità locali destinate all'esercizio dell'attività | B00 Numero complessivo di unità locali | 1 |
| | Progressivo unità locale | X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |
| | B01 Comune | |
| | B02 Provincia | |
| | B03 Spese per l'utilizzo di servizi di terzi | 00 |
| | B04 Costi sostenuti per strutture polifunzionali | 00 |
| | B05 Superficie locali destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività | 100 Mq |
| B06 Uso promiscuo dell'abitazione | Barrare la casella | |

UNICO

2016

Codice Fiscale

Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

Modello **WK02U**QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Modalità organizzativa

Attività esercitata a titolo individuale

| | | | |
|-----|---|-------------------------------------|--------------------|
| D01 | Studio proprio (compreso l'uso promiscuo dell'abitazione) | <input checked="" type="checkbox"/> | Barrare la casella |
| D02 | Studio in condivisione con altri professionisti | <input type="checkbox"/> | Barrare la casella |
| D03 | Attività svolta presso studi e/o strutture di terzi | <input type="checkbox"/> | Barrare la casella |

Attività esercitata in forma collettiva

| | | | |
|-----|---|--------------------------|--------------------|
| D04 | Associazione tra professionisti (1 = monodisciplinare; 2 = interdisciplinare) | <input type="checkbox"/> | Barrare la casella |
| D05 | Società di professionisti | <input type="checkbox"/> | Barrare la casella |

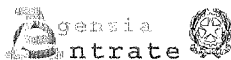
| Tipologia dell'attività | Totale incarichi | | di cui: incarichi per i quali nell'anno sono stati percepiti solo acconti e/o saldi (pagamenti parziali) | | |
|-------------------------|--|--------------------------|--|--------------------------|-----|
| | Numero | Percentuale sui compensi | Numero | Percentuale sui compensi | |
| D06 | Studi di prefattibilità e/o di fattibilità tecnico-economica | | | | |
| D07 | Progettazione di opere pubbliche (preliminare e/o definitiva e/o esecutiva) | 6 | 42 % | 2 | 5 % |
| D08 | Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere pubbliche | 3 | 6 % | 1 | 1 % |
| D09 | Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere fino a euro 51.646,00) | | | | |
| D10 | Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00) | | | | |
| D11 | Progettazione preliminare di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 258.228,00) | | | | |
| D12 | Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere fino a euro 51.646,00) | | | | |
| D13 | Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 51.646,00 e fino a euro 258.228,00) | 3 | 9 % | 2 | 7 % |
| D14 | Progettazione esecutiva di opere private in ambito civile-ambientale e industriale (importo opere oltre euro 258.228,00) | | | | |
| D15 | Progettazione di infrastrutture/sistemi informatici | | | | |
| D16 | Progettazione di componenti e sistemi di telecomunicazioni | | | | |
| D17 | Attività di progettazione nell'ambito dell'ingegneria dell'informazione diverse da quelle indicate ai righe D15 e D16 | | | | |
| D18 | Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere fino a euro 51.646,00) | | | | |
| D19 | Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 51.646,00 fino a euro 258.228,00) | 2 | 4 % | 1 | 2 % |
| D20 | Direzione lavori, assistenza al collaudo e liquidazione finale di opere private (importo opere oltre euro 258.228,00) | | | | |
| D21 | Collaudo di lavori e forniture di opere | | | | |
| D22 | Misura e contabilità lavori | 2 | 1 % | 2 | 1 % |
| D23 | Perizie di stima particolareggiate | | | | |
| D24 | Altre perizie (diverse da quelle particolareggiate) | | | | |
| D25 | Rilievi topografici | | | | |
| D26 | Gestione della sicurezza (D.lgs. 81/2008) | 1 | 1 % | 1 | 1 % |
| D27 | Certificazione/Qualificazione energetica degli edifici | | | | |
| D28 | Certificazione acustica degli edifici | | | | |
| D29 | Valutazione d'impatto ambientale (VIA) e/o valutazione ambientale strategica (VAS) | | | | |
| D30 | Docenza e altre attività nell'ambito di corsi di formazione (esclusa l'attività di lavoro dipendente) | | | | |
| D31 | Consulenza Tecnica d'Ufficio | 11 | 27 % | 1 | 1 % |

(segue)

UNICO

2016

Stabili di settore



COMPLETARE

Modello **WK02U**

(segue)

QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

| | | | | | | | |
|------------|--|---|---|---|---|---|---|
| D32 | Attività di contenzioso e/o consulenza tecnica di parte e/o arbitrale e/o conciliazione | 3 | 2 | % | 2 | 1 | % |
| D33 | Consulenza per la sicurezza dei sistemi informatici | | | % | | | % |
| D34 | Consulenza per la gestione, pianificazione ed organizzazione dei processi produttivi e/o del personale | | | % | | | % |
| D35 | Consulenza nell'ambito dei sistemi di gestione della qualità | | | % | | | % |
| D36 | Attività di consulenza diverse da quelle indicate ai righe da D26 a D35 | | | % | | | % |
| D37 | Partecipazione a Consigli di amministrazione, Collegi e Commissioni | | | % | | | % |
| D38 | Stabili collaborazioni con studi e/o strutture di terzi | | | % | | | % |
| D39 | Altre attività | 2 | 8 | % | 1 | 6 | % |
| TOT = 100% | | | | | | | |

MACROAREE SPECIALISTICHE
IN AMBITO INGEGNERISTICO

| | | | | | | | |
|-----|----------------------------|--|-----|---|-----|---|----------|
| D40 | Civile-ambientale | | | | 100 | % | Compensi |
| D41 | - di cui Edile | | 100 | % | | | |
| D42 | Industriale | | | % | | | |
| D43 | - di cui Meccanica | | | % | | | |
| D44 | Informazione | | | % | | | |
| D45 | - di cui Informatica | | | % | | | |
| D46 | - di cui Telecomunicazioni | | | % | | | |

IN AMBITO NON INGEGNERISTICO

| | | | | | | | |
|------------|-----------------------------|--|--|---|--|--|--|
| D47 | Aree specialistiche diverse | | | % | | | |
| TOT = 100% | | | | | | | |

RIPARTIZIONE DEI COMPENSI PER DISCIPLINA PROFESSIONALE ESCLUSA L'ATTIVITÀ DI INGEGNERE

Da compilare solo da parte dei contribuenti che hanno indicato nella sezione
 Modalità organizzativa 'Associazione tra professionisti il codice 2 : interdisciplinare'
 o delle società di professionisti (vedere istruzioni per apposita decodifica)

| | | | | | | | |
|-----|--------|--|--|---|--|--|--------------------------|
| D48 | Codice | | | % | | | Percentuale sui compensi |
| D49 | Codice | | | % | | | |
| D50 | Codice | | | % | | | |
| D51 | Codice | | | % | | | |

| | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|--|----|--------|
| D52 | Totale incarichi | | | | | 33 | Numero |
| D53 | - di cui iniziati in anni precedenti e non ancora completati | | | | | 11 | |
| D54 | - di cui iniziati in anni precedenti e completati nell'anno | | | | | 6 | |
| D55 | - di cui iniziati e completati nell'anno | | | | | 11 | |
| D56 | - di cui iniziati nell'anno e non ancora completati | | | | | 5 | |

Tipologia della clientela

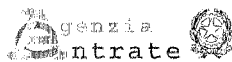
| | | | | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|----|----------|
| D57 | Studi tecnici (ingegneri, architetti, ecc.) | | | | | | Compensi |
| D58 | Altri esercenti arti e professioni | | | | | | |
| D59 | Enti Pubblici Territoriali (comuni, province, regioni) | | | | | 52 | % |
| D60 | Altri enti pubblici | | | | | 4 | % |
| D61 | Imprese di costruzioni | | | | | 1 | % |
| D62 | Società di ingegneria | | | | | | % |
| D63 | Altri imprenditori individuali e società di persone | | | | | | % |
| D64 | Altre società di capitali e altri enti privati, commerciali e non | | | | | 27 | % |
| D65 | Soggetti privati | | | | | 16 | % |
| D66 | Altro | | | | | | % |
| TOT = 100% | | | | | | | |

(segue)

UNICO

2016

Spese di natura



CODICE FISCALE

Modello WK02U

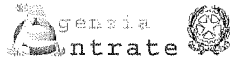
(segue)

| QUADRO D | Numerosità dei committenti | | |
|----------------------------------|---|--|--------------------|
| Elementi specifici dell'attività | D67 | Numero di committenti: da 1 a 5 | Barrare la casella |
| | D68 | Percentuale dei compensi provenienti dal committente principale (indicare solo se superiore a 50%) | % |
| | Personale di segreteria e/o amministrativo | | |
| | D69 | Numero collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio | Numero |
| | D70 | Numero giornate retribuite per i dipendenti | Numero |
| | D71 | Spese per collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio | 10 |
| | D72 | Spese per i dipendenti | 20 |
| | Elementi specifici | | |
| | D73 | Spese sostenute per servizi di stampa | 10 |
| | D74 | Acquisti e abbonamenti giornali/riviste/pubblicazioni/banche dati | 10 |
| | D75 | DIA presentate agli Uffici Tecnici Comunali | Numero |
| | D76 | Ore settimanali dedicate all'attività | 50 Numero |
| | D77 | Settimane di lavoro nell'anno | 48 Numero |
| | D78 | Somme corrisposte per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionali, direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) | 20 |
| | D79 | Somme corrisposte ad imprese per prestazioni di servizi direttamente afferenti l'attività professionale e artistica (ricomprese nel rigo G07) | 10 |
| | Attività svolta nell'ambito di un'associazione professionale e/o di una società di servizi professionali (da compilare solo da parte di contribuenti che, oltre ad esercitare a titolo individuale, partecipano anche ad un'associazione tra professionisti e/o sono anche soci di una società di servizi professionali) | | |
| | D80 | Ore settimanali dedicate all'attività professionale nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario | Numero |
| | D81 | Settimane di lavoro nell'anno svolte nell'ambito di un'associazione professionale e/o in ambito societario | Numero |

UNICO

2016

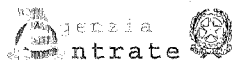
Spese di gestione

Modello **WK02U**

CODICE FISCALE

| QUADRO G | | | |
|------------------------------------|---|--|--------------------|
| Elementi contabili | G01 | Compensi dichiarati | 125.930,00 |
| | G02 | Adeguamento da studi di settore | 0,00 |
| | G03 | Altri proventi lordi | 342,00 |
| | G04 | Plusvalenze patrimoniali | 0,00 |
| | | Spese per prestazioni di lavoro dipendente | 0,00 |
| | G05 | di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro | 0,00 |
| | G06 | Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa | 0,00 |
| | G07 | Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica | 54.075,00 |
| | G08 | Consumi | 2.524,00 |
| | G09 | Altre spese | 14.524,00 |
| | G10 | Minusvalenze patrimoniali | 0,00 |
| | | Ammortamenti | 163,00 |
| | G11 | di cui per beni mobili strumentali maggiorazione del 40% | 163,00 |
| | G12 | Altre componenti negative maggiorazione del 40% | 8.883,00 |
| G13 | Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche | 46.103,00 | |
| | Valore dei beni strumentali mobili | 80.314,00 | |
| G14 | di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria | 0,00 | |
| Imposta sul valore aggiunto | | | |
| G15 | Esenzione Iva | | Barrare la casella |
| G16 | Volume d'affari | | 178.798,00 |
| G17 | Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione | | 0,00 |
| | IVA sulle operazioni imponibili | | 30.643,00 |
| | I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1) | 265,00 | |
| G18 | I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi | 8.958,00 | |
| G19 | Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni) | | 0,00 |
| Ulteriori elementi contabili | Altre componenti negative | | |
| | G20 | Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili | 7.200,00 |
| | G21 | Canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili | 0,00 |
| Beni strumentali mobili | | | |
| G22 | Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro | | 53,00 |
| Ulteriori dati specifici | | | |
| G23 | Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità o del regime dei "minimi" in uno o più periodi d'imposta precedenti | | Barrare la casella |

UNICO
2016
Modello di settore



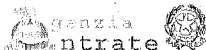
CODICE FISCALE

Modello **WK02U**

| QUADRO Z | | Apprendisti | |
|--|--|--|------|
| Dati complementari | Z01 | Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti | € |
| | Z02 | Durata complessiva del contratto di apprendistato | Mesi |
| | Z03 | Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta | Mesi |
| | Z04 | Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta | Mesi |
| 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 | |

CONTRIBUTO FISCALE

QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

| QUADRO VE | | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|---|--|-------|------------|---|-----------|
| DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI | | | | | |
| VE1 | | | 00,00 | | 00,00 |
| VE2 | | | 00,00 | | 00,00 |
| VE3 | Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) | | 00,00 | | 00,00 |
| VE4 | art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | | 00,00 | | 00,00 |
| VE5 | | | 00,00 | | 00,00 |
| VE6 | | | 00,00 | | 00,00 |
| VE7 | | | 00,00 | | 00,00 |
| VE8 | | | 00,00 | | 00,00 |
| VE9 | | | 00,00 | | 00,00 |
| Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali | | | | | |
| VE20 | Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta | | 00,00 | | 00,00 |
| VE21 | | | 00,00 | | 00,00 |
| VE22 | | | 139.287,00 | | 30.643,00 |
| Sez. 3 - Totale imponibile e imposta | | | | | |
| VE23 | TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22) | | 139.287,00 | | 30.643,00 |
| VE24 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | | 00,00 |
| VE25 | TOTALE (VE23±VE24) | | | | 30.643,00 |
| Sez. 4 - Altre operazioni | | | | | |
| Operazioni che concorrono alla formazione del plafond | | | | | 00,00 |
| Esportazioni | | | | | |
| VE30 | 2 | 00,00 | | | |
| Cessioni intracomunitarie | | | | | |
| VE30 | 3 | | 00,00 | | |
| Cessioni verso San Marino | | | | | |
| VE30 | 4 | 00,00 | | | |
| Operazioni assimilate | | | | | |
| VE30 | 5 | | 00,00 | | |
| VE31 | Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento | | | | 00,00 |
| VE32 | Altre operazioni non imponibili | | | | 00,00 |
| VE33 | Operazioni esenti (art. 10) | | | | 00,00 |
| VE34 | Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies | | | | 00,00 |
| Operazioni con applicazione del reverse charge | | | | | 00,00 |
| Cessioni di rottami e altri materiali di recupero | | | | | |
| VE35 | 2 | 00,00 | | | |
| Cessioni di oro e argento puro | | | | | |
| VE35 | 3 | | 00,00 | | |
| Subappalto nel settore edile | | | | | |
| VE35 | 4 | 00,00 | | | |
| Cessioni di fabbricati | | | | | |
| VE35 | 5 | | 00,00 | | |
| Cessioni di telefoni cellulari | | | | | |
| VE35 | 6 | 00,00 | | | |
| Cessioni di microprocessori | | | | | |
| VE35 | 7 | | 00,00 | | |
| Prestazioni comparto edile e settori connessi | | | | | |
| VE35 | 8 | 00,00 | | | |
| Operazioni settore energetico | | | | | |
| VE35 | 9 | | 00,00 | | |
| VE36 | Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati | | | | 00,00 |
| VE36 | Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi | | 40.716,00 | | 00,00 |
| VE37 | art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | | | |
| VE37 | 2 | | 00,00 | | |
| VE38 | Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter | | | | 00,00 |
| VE39 | (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015 | | | | 1.205,00 |
| VE40 | (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni | | | | 00,00 |
| Sez. 5 - Volume d'affari | | | | | |
| VE50 | VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40) | | 178.798,00 | | |

CODICE FISCALE



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N° 1

QUADRO VF

| | 1 | IMPONIBILE | % 2 | IMPOSTA |
|--|---|------------|-------|---------|
| OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | | | | |
| VF1 | | | 00,00 | 00 |
| VF2 | | | 00,00 | 00 |
| VF3 | | | 00,00 | 00 |
| VF4 | | | 00,00 | 00 |
| VF5 | | | 00,00 | 00 |
| VF6 | | | 00,00 | 00 |
| VF7 | | | 00,00 | 00 |
| VF8 | | | 00,00 | 00 |
| VF9 | | 2.773 | 00,00 | 277 |
| VF10 | | | 00,00 | 00 |
| VF11 | | 44.692 | 00,00 | 9.832 |
| VF12 | | | 00,00 | 00 |
| VF13 | | | 00,00 | 00 |
| VF14 | | | 00,00 | 00 |
| VF15 | | 16.324 | 00,00 | 00 |
| art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 | | | | |
| 2 | | | | |
| 00 | | | | |
| VF16 | | | 00,00 | 00 |
| VF17 | | 7.948 | 00,00 | 00 |
| VF18 | | | 00,00 | 00 |
| VF19 | | | 00,00 | 00 |
| art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 | | | | |
| 2 | | | | |
| 00 | | | | |
| VF20 | | | 00,00 | 00 |
| SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino | | | | |
| VF21 | | 71.737 | 00,00 | 10.109 |
| VF22 | | | | 1 |
| VF23 | | | | 10.110 |
| Imponibile Imposta | | | | |
| VF24 | | | | |
| Acquisti intracomunitari | | | | |
| 1 Imponibile 2 | | | | |
| 00 | | | | |
| 3 Imposta 4 | | | | |
| 00 | | | | |
| Importazioni | | | | |
| 3 Imponibile 4 | | | | |
| 00 | | | | |
| con pagamento IVA senza pagamento IVA | | | | |
| 5 | | | | |
| 00 | | | | |
| Acquisti da San Marino | | | | |
| 4 | | | | |
| 00 | | | | |
| Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21): | | | | |
| VF25 | | | | |
| 1 Beni ammortizzabili 2 Beni strumentali non ammortizzabili 3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi 4 Altri acquisti e importazioni | | | | |
| 53,00 00 00 71.684 | | | | |

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10083 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 15/01/2016

| Sez. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione | | VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE | | | |
|--|---------------------------|---|--|---|---|
| | agenzie di viaggio | 1 | | associazioni operanti in agricoltura | 5 |
| | beni usati | 2 | | spettacoli viaggianti e contribuenti minori | 6 |
| | operazioni esenti | 3 | | attività agricole connesse | 7 |
| | agriturismo | 4 | | imprese agricole | 8 |
| | | | | Imponibile | Imposta |
| Sez. 3-A | Operazioni esenti | VF31 | Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali | 1 | 0,00 |
| | | VF32 | Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella | 1 | |
| | | VF33 | Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella | 1 | |
| | | Dati per il calcolo della percentuale di detrazione | | | |
| | | 1 | Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d) | 2 | Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili |
| | | 3 | Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies | 4 | Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti |
| | | 5 | Operazioni non soggette | 6 | Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1 |
| | | 7 | Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis) | 8 | Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione |
| | | | | 9 | Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) |
| | | | | | % |
| | | VF35 | IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 | | 0,00 |
| | | VF36 | IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis | | 0,00 |
| | | VF37 | IVA ammessa in detrazione | | 0,00 |
| Sez. 3-B | Imprese agricole (art.34) | | | 1 | IMPONIBILE |
| | | VF38 | Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse | 1,00 | 0,00 |
| | | VF39 | | 0,00 | 0,00 |
| | | VF40 | | 0,00 | 0,00 |
| | | VF41 | | 0,00 | 0,00 |
| | | VF42 | Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente | 0,00 | 0,00 |
| | | VF43 | | 0,00 | 0,00 |
| | | VF44 | | 0,00 | 0,00 |
| | | VF45 | | 0,00 | 0,00 |
| | | VF46 | | 0,00 | 0,00 |
| | | VF47 | | 0,00 | 0,00 |
| | | VF48 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | 0,00 |
| | | VF49 | TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48 | 0,00 | 0,00 |
| | | VF50 | IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 | | 0,00 |
| | | VF51 | Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72 | | 0,00 |
| | | VF52 | TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51) | | 0,00 |
| Sez. 3-C | Casi particolari | Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili | | | |
| | | VF53 | Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | | Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella | 2 | <input type="checkbox"/> |
| | | VF54 | Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella | 1 | <input type="checkbox"/> |
| | | Riservato alle imprese agricole | | | |
| | | VF55 | Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse | 1 | Imponibile |
| | | | | 2 | Imposta |
| Sez. 4 | IVA ammessa in detrazione | VF56 | TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-) | | 0,00 |
| | | VF57 | IVA ammessa in detrazione | | 10.110,00 |



COMPILAZIONE FISCALE

QUADRI V1-VI

IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

DICHIARAZIONE DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N

1

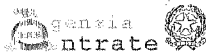
QUADRO VJ
DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI

| | 1 | IMPONIBILE | 2 | IMPOSTA |
|--|---|------------|----|------------|
| VJ1 Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | 00 | | 00 |
| VJ2 Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993) | | 00 | | 00 |
| VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2 | | 00 | | 00 |
| VJ4 Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e) | | 00 | | 00 |
| VJ5 Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8) | | 00 | | 00 |
| VJ6 Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 | | 00 | | 00 |
| VJ7 Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5) | | 00 | | 00 |
| VJ8 Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5) | | 00 | | 00 |
| VJ9 Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8) | | 00 | | 00 |
| VJ10 Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6) | | 00 | | 00 |
| VJ11 Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5) | | 00 | | 00 |
| VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004) | | 00 | | 00 |
| VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a) | | 00 | | 00 |
| VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis) | | 00 | | 00 |
| VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b) | | 00 | | 00 |
| VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c) | | 00 | | 00 |
| VJ17 Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter) | | 467 | 00 | 103 |
| VJ18 Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater) | | 00 | | 00 |
| VJ19 Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter | | 00 | | 00 |
| VJ20 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ19) | | | | 103 |

QUADRO VI
DICHIARAZIONI
DI INTENTO RICEVUTE

| Dati relativi al cessionario o committente | | | |
|--|-------------------|---|--------------------|
| Partita IVA | | | |
| 1 | 2 | 3 | |
| V11 | Numero protocollo | | Numero progressivo |
| | | | |
| V12 | | | |
| | | | |
| V13 | | | |
| | | | |
| V14 | | | |
| | | | |
| V15 | | | |
| | | | |
| V16 | | | |
| | | | |

CODICE FISCALE


QUADRI VH-YK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Met. N

1

| QUADRO VH | | CREDITI | DEBITI | Ravvedimento | CREDITI | DEBITI | Ravvedimento |
|---|--------------------------------|--|----------|--------------------------|---|-------------------------------|--------------|
| LIQUIDAZIONI PERIODICHE | VH1 | 00 | 1.319,00 | | VH7 | 00 | 2.965,00 |
| | VH2 | 00 | 643,00 | | VH8 | 708,00 | 00 |
| Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate | VH3 | 00 | 786,00 | | VH9 | 343,00 | 00 |
| | VH4 | 00 | 1.029,00 | | VH10 | 00 | 473,00 |
| | VH5 | 00 | 2.878,00 | | VH11 | 00 | 2.241,00 |
| | VH6 | 00 | 2.560,00 | | VH12 | 00 | 5.742,00 |
| | VH13 | Acconto dovuto | 1.011,00 | 1 | VH14 | Subfornitori art. 74, comma 5 | |
| Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE | VH20 | 00 | VH21 | 00 | VH22 | 00 | VH23 |
| | VH24 | 00 | VH25 | 00 | VH26 | 00 | VH27 |
| | VH28 | 00 | VH29 | 00 | VH30 | 00 | VH31 |
| QUADRO VK | DATI DELLA CONTROLLANTE | | | | | | |
| SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE | | | | | | | |
| 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 | 00 |
| | VK21 | Totale dei debiti trasferiti | 00 | VK25 | Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante | 00 | 00 |
| | VK22 | Eccedenza di debito (VK21-VK20) | 00 | VK26 | Crediti di imposta utilizzati | 00 | 00 |
| | VK23 | Eccedenza di credito (VK20-VK21) | 00 | VK27 | Interessi trimestrali trasferiti | 00 | 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

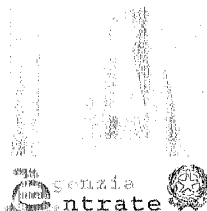
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. n. 1

| QUADRO VL | | DEBITI | | CREDITI | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------|---|-----------|-----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE | | VL1 | IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20) | 30.746,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL2 | IVA detraibile (da rigo VF57) | | 10.110,00 | | | | | | | | | | |
| Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta | | VL3 | IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero | 20.636,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL4 | IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1) | | | | | | | | | | | | |
| 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 (*) | | | | | | | | | | | | |
| | | VL9 | Credito compensato nel modello F24 | | | | | | | | | | | | |
| | | VL10 | Eccedenza di credito non trasferibile (*) | | | | | | | | | | | | |
| 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) | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL21 | Ammontare dei crediti trasferiti (*) | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL22 | Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL23 | Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL24 | Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL25 | Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante | | | | | | | | | | | | |
| | | VL26 | Eccedenza credito anno precedente | | | | | | | | | | | | |
| | | VL27 | Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio | | | | | | | | | | | | |
| | | VL28 | Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio ² | | | | | | | | | | | | |
| | | VL29 | Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ² di cui sospesi per eventi eccezionali ³ | | 20.636,00 | | | | | | | | | | |
| | | VL30 | Ammontare dei debiti trasferiti (*) | | | | | | | | | | | | |
| | | VL31 | Versamenti integrativi d'imposta | | | | | | | | | | | | |
| | | VL32 | IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL33 | IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)] | | | | | | | | | | | | |
| | | VL34 | Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | | | | | | | | | | | |
| | | VL35 | Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale | | | | | | | | | | | | |
| | | VL36 | Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL37 | Credito caduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL38 | TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36) | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | | VL39 | TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37) | | | | | | | | | | | | |
| | | VL40 | Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito | | | | | | | | | | | | |
| QUADRI COMPILATI | | VA | VB | VC | VD | VE | VF | VJ | VI | VH | VK | VL | VT | VX | VO |
| | | 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



QUADRO 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 | Totale imposta |
| | | 139.287,00 | 30.643,00 |
| VT1 | Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA | | |
| | Operazioni imponibili verso consumatori finali | 16.019,00 | 3.524,00 |
| | Operazioni imponibili verso soggetti IVA | 123.268,00 | 27.119,00 |
| | | Operazioni imponibili verso consumatori finali | Imposta |
| VT2 | Abruzzo | ,00 | ,00 |
| VT3 | Basilicata | ,00 | ,00 |
| VT4 | Bolzano | ,00 | ,00 |
| VT5 | Calabria | ,00 | ,00 |
| VT6 | Campania | ,00 | ,00 |
| VT7 | Emilia Romagna | ,00 | ,00 |
| VT8 | Friuli Venezia Giulia | ,00 | ,00 |
| VT9 | Lazio | ,00 | ,00 |
| VT10 | Liguria | ,00 | ,00 |
| VT11 | Lombardia | ,00 | ,00 |
| VT12 | Marche | ,00 | ,00 |
| VT13 | Molise | ,00 | ,00 |
| VT14 | Piemonte | ,00 | ,00 |
| VT15 | Puglia | ,00 | ,00 |
| VT16 | Sardegna | ,00 | ,00 |
| VT17 | Sicilia | ,00 | ,00 |
| VT18 | Toscana | ,00 | ,00 |
| VT19 | Trento | ,00 | ,00 |
| VT20 | Umbria | 16.019,00 | 3.524,00 |
| VT21 | Valle d'Aosta | ,00 | ,00 |
| VT22 | Veneto | ,00 | ,00 |