

**Informativa sul
trattamento dei dati
personali ai sensi
dell'art. 13 del D.Lgs.
n. 196 del 30 giugno
2003 "Codice in materia
di protezione
dei dati personali"**

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

Dati personali

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

Finalità del trattamento

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

La dichiarazione può essere consegnata a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate.

**Modalità del
trattamento**

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

**Titolare del
trattamento**

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

**Responsabili
del trattamento**

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

Diritti dell'interessato

L'interessato, in base all'art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma

Consenso

I soggetti pubblici non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE																															
Denominazione		COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOCIETA' COOPERATIVA																													
Codice fiscale		97003570583										Partita IVA		02150561005																	
Sede legale		Comune ROMA												Provincia (sigla)		Codice Comune		RM				H501									
mese		anno		Frazione, via e numero civico VIA DEI VOLSCI 56																C.a.p.				00185							
Stato estero di residenza												Codice paese estero		Codice di identificazione fiscale estero																	
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune												Provincia (sigla)		Codice Comune															
mese		anno		Frazione, via e numero civico																C.a.p.											
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													
giorno		mese		anno		giorno		mese		anno		giorno		mese		anno		1		05		6									
30		11		2014		30		04		14		dal		01		01		anno		2013		dal		31		12		anno		2013	
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato												Telefono		Fax																	
												prefisso		numero																	
												06491750		064463616																	
Indirizzo di posta elettronica																															

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)															Codice carica		Data carica		
	S L R G R G 5 5 S 0 8 L 2 1 9 I															01		giorno	mes	anno
	Cognome															Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		
	SALERNO															GIORGIO		☐ M ☒ X ☐ F		
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita												Provincia (sigla)				
giorno mese anno																				
08 11 1955			TORINO												TO					
Codice Stato estero			Stato federato, provincia, contea												Località di residenza					
Indirizzo estero															Telefono o cellulare					
															prefisso numero					
Codice fiscale società o ente dichiarante																				

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Attestazione

Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):

RF

RI

RK

RM

RN

PN

RO

RQ

RS

RJ

RU

RV

RX

RZ

FC

TR

CE

TN

GN

GC

N. moduli IVA

1

Invio avviso telematico all'intermediario

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari

Codice

FIRMA DEL DICHIARANTE

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

Soggetto

Codice fiscale

FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'intermediario

Codice fiscale dell'intermediario

CVLCRL56D14E975C

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore

Data dell'impegno

giorno

27

mese

12

anno

2014

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

	RF1	Codice attività	1	601000	studi di settore: cause di esclusione		2		studi di settore: cause di inapplicabilità		3		
					parametri: cause di esclusione		4		esclusione compilazione INE		5		
	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili									45.259,00		
	RF3	Opzioni	IAS	1		Rimanenze	2		Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3			
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE									10.549,00		
	RF5	B) PERDITA									,00		
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI				Ammortamenti			Altre rettifiche		Accantonamenti		
				1		,00	2		,00	3	,00		
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio									1	,00	
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)									2	,00	
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici										,00	
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività										,00	
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10										,00	
	RF12	Ricavi non annotati					Parametri e studi di settore		Maggiorazione				
				1		,00	2		,00	3	,00		
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)										,00	
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)										,00	
	RF15	Interessi passivi indeducibili									1	,00	
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)									2	8,00	
	RF17	Oneri di utilità sociale									Erogazioni liberali	1	,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR									2	,00	
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili									1	,00	
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti									2	6.724,00	
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103									1	,00	
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123									2	,00	
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)									1	,00	
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)									2	,00	
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte									art. 105	1	,00	
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)									(di cui comma 3	1	,00)	
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5									2	,00		
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00		
RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis										,00		
RF30	Applicazione IAS/IFRS									Rimanenze	1	,00	
		1	99	2	226,00	3		4	,00	5			
		7		8	,00	9		10	,00	11			
		13		14	,00	15		16	,00	17			
		19		20	,00	21		22	,00	23			
		25		26	,00	27		28	,00	29			
		31		32	,00	33		34	,00	35			
										36			
										37	226,00		
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO										11.306,00	
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti									1	,00	
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))									2	,00	
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE										,00	
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente										,00	
	RF38	Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza										,00	
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10										,00	
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)										,00	

	RF41	Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti (di cui c. 3, art. 106 del TUIR)	1		2				
	RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (di cui comma 3)							
	RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico	1		2		3		
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))							
	RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)							
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)							
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis							
	RF50	Reddito esente e detassato	1		2				
	RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis							
	RF53	Applicazione IAS/IFRS	Rimanenze	1		2			
	RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)			1				
	RF55	Altre variazioni in diminuzione	199	2.848,00	399	4316,00	599	63.165,00	
			7	,00	9	,00	11	,00	
			13	,00	15	,00	17	,00	
			19	,00	21	,00	23	,00	
			25	,00	27	,00	29	,00	
			31	,00	33	,00	35	,00	
	RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE					37	6.329,00	
Determinazione del reddito	RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D – E						15.526,00	
	RF58	Redditi da partecipazione	1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00
	RF59	Perdite da partecipazione	1	,00	2	,00		3	,00
	RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)			perdite non compensate	1	,00	2	15.526,00
	RF61	Erogazioni liberali							,00
	RF63	REDDITO (o PERDITA)						15.526,00	
Reddito del trust misto	RF66	Reddito imponibile o perdita		da riportare nel quadro PN	2	da riportare nel quadro RN	3	Totale	
				,00		,00		,00	
	RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti		da riportare nel quadro PN	2	da riportare nel quadro RN	3	Totale	
				,00		,00		,00	
Importi ricevuti	RF68	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		Situazione	1	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	2	Crediti per imposte pagate all'estero	
				Altri crediti	5	Ritenute	6	Acconti versati	
			4	,00	5	,00	6	,00	
							7	,00	
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70	Proventi e altri componenti positivi			1	,00	2	,00	
	RF71	Plusvalenze patrimoniali						,00	
	RF72	Perdite scomputabili						,00	
	RF73	Reddito imponibile			perdite non compensate	1	,00	2	,00
Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione	RF84	Codice fiscale della società trasparente							
	RF85	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente						,00	
	RF86		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante			
			1	,00	2	,00	3	,00	
			Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse		
	RF87	Beni ammortizzabili	1	,00	2	,00	3	,00	
	RF88	Altri elementi dell'attivo		,00		,00		,00	
	RF89	Fondi di accantonamento		,00		,00		,00	
RF90	Reddito (o perdita) rideterminato						,00		
Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir	RF91	Codice fiscale della società consolidante				1			
	RF92		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante			
			1	,00	2	,00	3	,00	
			Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione	Deduzioni non ammesse		
	RF93	Beni ammortizzabili	1	,00	2	,00	3	,00	
	RF94	Altri elementi dell'attivo		,00		,00		,00	
RF95	Fondi per rischi ed oneri		,00		,00		,00		

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

IRES

RN1	Reddito	Liberalità		1	,00	2	15.526,00	
RN2	Perdita							
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento							
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena				
	(di cui di anni precedenti	1	,00	2	,00	3	,00	
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti				
		1	,00	2	,00	3	,00	
RN6		Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Reddito imponibile		
		1	,00	2	15.526,00	3	,00	
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del	2	%	3	,00
RN8	b) di cui	1	15.526,00	27,5%		2	4.270,00	
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile							
		4.270,00						
RN10	Detrazioni							
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	Imposta sospesa		(di cui	1	,00	2	4.270,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento							
RN13	Credito per imposte pagate all'estero							
RN14	Altri crediti di imposta	(di cui per immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		1	,00	2	,00	
RN15	Ritenute d'acconto							
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righe da RN12 a RN15)							
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	4.270,00						
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese							
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione							
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24							
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN							
RN22		Eccedenze utilizzate		Acconti versati				
		1	,00	2	,00			
		Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva				
		3	,00	4	,00			
				Credito riversato da atti di recupero				
				5	,00	6	,00	
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate				
		1	,00	2	,00	3	4.270,00	
RN24	Imposta a credito							
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)							

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

REDDITI
QUADRO RO
Elenco degli amministratori,
dei rappresentanti e dei componenti
dell'organo di controllo

Mod. N. 0 1

Dati relativi agli
amministratori, ai
rappresentanti e ai
componenti del
collegio sindacale o
di altro organo di
controllo ⁽¹⁾

RO1	1 Codice fiscale PTRCST71L50H501H		2 Cognome e nome PETRUCCI CRISTINA				3 Data di nascita 10 07 1971			
	4 Sesso F	5 Comune (o Stato estero) di nascita ROMA	6 Provincia (sigla) RM	7 Qualifica A	8 Carica 1	9 Data carica				
	10 Comune ROMA		11 Frazione, via, numero civico VIA PESARO 9				12 Provincia (sigla) RM	13 C.a.p. 00176		
RO2	1 FRRGRG44M29L569H		2 FERRARI RUFFINO GIORGIO				3 29 08 1944			
	4 M	5 VALENTANO	6 VT	7 A	8	9				
	10 ROMA		11 VIA AUGUSTO DULCERI 171				12 RM	13 00176		
RO3	1 SLRGRG55S08L219I		2 SALERNO GIORGIO				3 08 11 1955			
	4 M	5 TORINO	6 TO	7 A	8 1	9				
	10 GENAZZANO		11 VIA DEI SOPPORTICI 59				12 RM	13 00030		
RO4	1		2				3			
	4	5	6	7	8	9				
	10		11				12	13		
RO5	1		2				3			
	4	5	6	7	8	9				
	10		11				12	13		
RO6	1		2				3			
	4	5	6	7	8	9				
	10		11				12	13		
RO7	1		2				3			
	4	5	6	7	8	9				
	10		11				12	13		
RO8	1		2				3			
	4	5	6	7	8	9				
	10		11				12	13		
RO9	1		2				3			
	4	5	6	7	8	9				
	10		11				12	13		

1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

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

Dati di bilancio IAS/IFRS			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
STATO PATRIMONIALE	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1 ,00	2 ,00
	RS2	Attività immateriali a vita non definita	,00	,00
	RS3	Altre attività immateriali	,00	,00
	RS4	Attività non correnti Partecipazioni	,00	,00
	RS5	Altre attività finanziarie	,00	,00
	RS6	Imposte differite	,00	,00
	RS7	Investimenti immobiliari	,00	,00
	RS8	Rimanenze	,00	,00
	RS9	Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00
	RS10	Attività correnti Attività finanziarie	,00	,00
	RS11	Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00
	RS12	Lavori in corso su ordinazione	,00	,00
Passivo			Saldo iniziale	Saldo finale
	RS13	Capitale sociale	1 ,00	2 ,00
	Patrimonio netto	(di cui non versato	3 ,00	4 ,00)
		RS14 Riserve	,00	,00
		RS15 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00
		RS16 Utili (perdite) dell'esercizio	,00	,00
	Passività non correnti	RS17 Finanziamenti/Obbligazioni	,00	,00
		RS18 Debiti verso banche	,00	,00
		RS19 Altre passività finanziarie	,00	,00
		RS20 Imposte differite	,00	,00
	RS21	Fondi di quiescenza	1 ,00	2 ,00
		per rischi e oneri	3 ,00	4 ,00
	RS22	Debiti commerciali e altri debiti	,00	,00
	Passività correnti	RS23 Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni	,00	,00
		RS24 Anticipi su lavori in corso su ordinazione	,00	,00
		RS25 Altre passività	,00	,00
Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26	Ricavi		,00
	RS27	Altri ricavi operativi (proventi)		,00
	RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione		,00
	RS29	Materie prime e di consumo utilizzati		,00
	RS30	Costi per benefici ai dipendenti		,00
	RS31	Svalutazioni e ammortamenti		,00
	RS32	Altri costi operativi		,00
	RS33	Costi operativi totali		,00
	RS34	Risultato della gestione operativa		,00
	RS35	Ricavi		,00
Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS36	Costi delle vendite		,00
	RS37	Utile lordo		,00
	RS38	Altri ricavi operativi (proventi)		,00
	RS39	Costi di distribuzione e di vendita		,00
	RS40	Costi amministrativi		,00
	RS41	Altri costi amministrativi operativi		,00
	RS42	Risultato della gestione operativa (Utile)		,00
	RS43	Proventi finanziari		,00

Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta		1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	)	
			5		,00	6		,00	7		,00	8		,00				
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta		1		,00	2		,00	3		,00	4		,00	)	
			5		,00	6		,00	7		,00	8		,00				
	CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti										Valore di bilancio		Valore fiscale			
		RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti															
RS53		Perdite dell'esercizio										1		,00	2		,00	
RS54		Differenza																
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (art. 106, comma 3, del Tuir)	RS55	Svalutazione su crediti										1		,00	2		,00	
	RS56	Perdite su crediti										1		,00	2		,00	
	RS57	Totale deducibile																
	Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente										1		,00	2		,00
RS65		Perdite dell'esercizio										1		,00	2		,00	
RS66		Differenza																
RS67		Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio										1		,00	2			
RS68		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio										1		,00	2		,00	
RS69		Valore dei crediti risultanti in bilancio										1		,00	2		,00	
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente											
	RS71	1	2	3	4	5	6		,00									
	RS72								,00									
	RS72								,00									
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni																
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero		1	2	3												
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																	
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente		Utili distribuiti							
	1	2	3		4				5									
	1								4		5							
	RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta				Saldo finale									
6		7		Sui redditi		Sugli utili distribuiti		10										
				8		9												
RS76	1		2		3				4		5							
	6		7		8				9		10							

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero		Importo		Numero		Importo	
			1	2			3	4		
	RS78	Altri fabbricati strumentali				,00				,00
Rideterminazione dell'acconto			Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato		Maggiore acconto	
	RS79		1	2	3		4			
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 348, legge 296/2006)	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno	Periodo	Totale spesa	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
			1	2	3	4	5	6	7	
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00				,00
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00				,00
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00				,00
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00				,00
	RS85	Totale								,00
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS88	Voce di bilancio	1							
		Valore fiscale iniziale	Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale			
		2	3	4	5					
	RS89		1							
		2	3	4	5					
	RS90		1							
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	1							
		Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita del presente periodo d'imposta			
		2	3	4	5	6	7			
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				1	2		
						,00			,00	
	RS93	Reddito al netto delle perdite					1	2		
						Perdite pregresse	Reddito			
						,00			,00	
	RS94		1							
		2	3	4	5	6	7			
			,00	,00	,00	,00	,00		,00	
	RS95		(di cui reddito minimo				1	2		
						,00			,00	
	RS96						1	2		
					Perdite pregresse	Reddito				
					,00			,00		
RS97		1								
	2	3	4	5	6	7				
		,00	,00	,00	,00	,00		,00		
RS98		(di cui reddito minimo				1	2			
					,00			,00		
RS99						1	2			
					Perdite pregresse	Reddito				
					,00			,00		
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo				1	2			
					,00			,00		

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101							Spese non deducibili			
									,00		
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale		n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale				
		1	2	3	4	5	6	,00			
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103					Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena				
						1	2	,00			
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS104					Maggiori corrispettivi	Imposta				
						1	2	,00			
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi				
		A	B	C	4	5	6	,00			
Ricavi	RS107							1	2	45.259	,00
Consorzi di imprese	RS108					Codice fiscale	Ritenute				
						1	2	,00			
	RS109					Codice fiscale	Ritenute				
						1	2	,00			
						3	4	,00			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero								
		1	2								
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto			
		3						4			
Canone Rai	RS111	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							
	RS112	1					2				
		3					4	5			
6					7						
8											
9 giorno					mese	anno					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza			
		1		2		3		4			
		,00		,00		,00		,00			
				Patrimonio netto		Minor importo col. 4/col. 5		Rendimento			
				5		6		7			
			,00		,00		3% ,00				
			Codice fiscale				Rendimento attribuito				
			8				9				
							,00				
	Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile				
10		(di cui 11		12		13					
,00		,00)		,00		,00					
RS114	Addizionali IRES	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile					
		1		2		3					
		,00		,00		,00					
RS115	Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile					
		1		2		3					
		,00		,00		,00					

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari
	1	2	3	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	7
		Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%
RS119	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%
RS120	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%
		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto			
RS123	Totale	2	,00	3	,00	5	,00
		Agevolazioni		Variazioni in aumento			
RS124		1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo						,00

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	,00
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00		2	,00
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)					,00
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128					,00

Prospetto del capitale e delle riserve

		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00
	di cui per utili	5	,00	6	,00
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00
				11	,00
RS131	Riserve di capitale	1	,00	2	,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00	3	,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00
RS134	Riserve di utili	1	,00	2	,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00	3	,00
RS136	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00	3	,00
RS137	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00
RS138	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00
RS139	Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS140	Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	,00
RS141	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00

Minusvalenze e differenze negative

RS142	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze	2	,00
RS143	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni	2	,00
			N. atti di disposizione	3	
			Minusvalenze/Altri titoli	4	,00
			Dividendi	5	,00

Variazione dei criteri di valutazione

RS144									
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

RS150	Anno	Codice fiscale	Importo spesa	Rata	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6
			.00		.00	
RS151			.00		.00	
RS152	Totale detraibile					.00

Altri dati

RS153	N. d'ordine immobile	Codice comune	T/U	I/P	Sez. Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS154							/	
RS155	N. d'ordine immobile	CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)	DOMANDA ACCATASTAMENTO					
	1	2	3	4	5	6	7	8

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Erogazioni	IRES	Addizionali IRES	Maggiorazione società di comodo	Detrazione
	1	2	3	4	5
	,00	(di cui ,00	,00	,00	,00

Investimenti in
Start-up
innovative

RS170	Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo start-up	Trasparenza	Investimento	Deduzione
	1	2	3	4	5	6
RS171					,00	,00
RS172					,00	,00
RS173	Deduzione di periodo	Codice fiscale società trasparente	Eccedenza attribuita	Totale deducibile		
	1	2	3	4		
	,00		,00	,00		
		Eccedenza IRES	Eccedenza società di comodo	Eccedenza addizionali IRES		
		5	6	7		
		,00	,00	,00		
RS174	Detrazioni	Investimenti in Start-up a vocazione sociale	Investimenti in Start-up innovative			
		1	2			
		,00	,00			
		Eccedenza IRES	Eccedenza società di comodo	Eccedenza addizionali IRES		
		3	4	5		
		,00	,00	,00		

Zone franche
urbane (ZFU)

RS180	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	Perdita ricevuta
	1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00
	Codice fiscale	Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 9 - col. 8)		
	7	8	9	10		
		,00	,00	,00		
RS181	1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00
	7			8	9	10
				,00	,00	,00
RS182	1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00
	7			8	9	10
				,00	,00	,00
RS183	1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00
	7			8	9	10
				,00	,00	,00
RS184				Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite
				1	2	3
				,00	,00	,00

Errori
contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta	Data fine periodo d'imposta	Codice fiscale		
	1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3		
RS202		Quadro	Modulo	Rigo	Colonna
		1	2	3	4
RS203					Importo Variato
RS204					5
RS205					,00
RS206					,00
RS207					,00
RS208					,00
RS209					,00
RS210					,00
RS211	Data inizio periodo d'imposta	Data fine periodo d'imposta	Codice fiscale		Errori Contabili
	1 giorno mese anno	2 giorno mese anno	3		4
RS212		Quadro	Modulo	Rigo	Colonna
		1	2	3	4
RS213					Importo Variato
RS214					5
RS215					,00
RS216					,00
RS217					,00
RS218					,00
RS219					,00
RS220					,00

Errori contabili

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



CODICE FISCALE

9	7	0	0	3	5	7	0	5	8	3										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VA - Informazioni sull'attività

QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari

Mod. N.

01

QUADRO VA

Sez. 1 - Dati analitici generali

VA2	Indicare il codice dell'attività svolta		CODICE ATTIVITÀ		1	6	0	1	0	0	0
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%											
VA5			Totale imponibile		Totale imposta						
	Acquisti apparecchiature	1			2						
	Servizi di gestione	3			4						

Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività

VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni		1	
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2012 (imponibile e imposta)		1		2	
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini					
VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)		Rettificata della detrazione art. 19-bis2			
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA		1		2	
VA15	Società di comodo		1			

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

VA20	Codice fiscale	1		Codice di identificazione fiscale estero	2	
	Denominazione operatore finanziario	3		Tipo di rapporto	4	
VA21	1		2		3	
	3		4		5	
VA22	1		2		3	
	3		4		5	
VA23	1		2		3	
	3		4		5	

QUADRO VE

Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali

VE20		8.677,00	4	347,00
VE21	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	10	,00
VE22		,00	21	,00
VE23		,00	22	,00
VE24	TOTALI (somma dei righe da VE20 a VE23)	8.677,00		347,00
VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VE26	TOTALE (VE24± VE25)			347,00

Sez. 3 - Totale imponibile e imposta

VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00
VE32	Altre operazioni non imponibili			,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00	
	Cessioni di oro e argento puro	3	,00	
VE34	Subappalto nel settore edile	4	,00	
	Cessioni di fabbricati	5	,00	
	Cessioni di telefoni cellulari	6	,00	
	Cessioni di microprocessori	7	,00	
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012		1	,00
VE36			2	,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013			,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24 e da VE31 a VE36 meno VE37 e VE38)			8.677,00

Sez. 5 - Volume d'affari



QUADRO VF - Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Mod. N.

01

QUADRO VF

Operazioni passive
e Iva ammessa
in detrazioneSEZ. 1 - Ammontare
degli acquisti effettuati

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1		,00		2	,00
VF2		1.000,00		4	40,00
VF3		,00		7	,00
VF4		,00	7,3		,00
VF5		,00	7,5		,00
VF6		,00	8,3		,00
VF7		,00	8,5		,00
VF8		,00	8,8		,00
VF9		,00	10		,00
VF10		,00	12,3		,00
VF11		12.920,00	21		2.713,00
VF12		4.719,00	22		1.038,00
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				,00
VF15	Acquisti esenti (art. 10)				,00
VF16	Acquisti da soggetti di cui all'art.27, commi 1 e 2, decreto-legge n. 98/2011				,00
VF17	Acquisti non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				,00
VF18	Acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				,00
VF19	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione				,00
VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				,00
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2013				,00
VF22	TOTALE ACQUISTI				18.639,00
VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 + VF23)				3.791,00

Ripartizione totale acquisti (rigo VF22):

VF26	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti
	602,00	,00	1.124,00	16.913,00

SEZ. 3 - Determinazione
dell'IVA ammessa
in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

- operazioni esenti 3

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

		Imponibile	Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1		2
			,00	,00
VF32	Se per l'anno 2013 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1		
VF33	Se per l'anno 2013 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1		
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione				
Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
VF34	1	2	3	4
	,00	,00	,00	
Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
5		6	7	8
	,00	,00	,00	
				Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %
VF37	IVA ammessa in detrazione			,00

VF37 IVA ammessa in detrazione

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	☐			
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		2	☐			
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	☐			
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	☐	Imponibile	2	☐	Imposta
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)						
VF57	IVA ammessa in detrazione						3.791,00

SEZ. 4

IVA ammessa
in detrazione



CODICE FISCALE

9	7	0	0	3	5	7	0	5	8	3										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VJ - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

QUADRO VH - Liquidazioni periodiche

QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

QUADRO VJ

Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VJ3 Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,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
VJ12 Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00		,00
VJ13 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00		,00
VJ14 Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00		,00
VJ15 Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00		,00
VJ16 Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00		,00
VJ17 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ3 a VJ16)				,00

QUADRO VH

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate

	1	CREDITI	2	DEBITI	3	Ravvedimento		1	CREDITI	2	DEBITI	3	Ravvedimento
VH1		,00		,00				VH7	,00		,00		
VH2		,00		,00				VH8	,00		,00		
VH3		21.244,00		,00				VH9	22.745,00		,00		
VH4		,00		,00				VH10	,00		,00		
VH5		,00		,00				VH11	,00		,00		
VH6		21.942,00		,00				VH12	,00		,00		
VH13 Acconto dovuto				,00		Metodo		VH14 Subfornitori art. 74, comma 5					

QUADRO VL

Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta

	DEBITI	CREDITI
VL1 IVA a debito (somma dei righe VE26 e VJ17)	347,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		3.791,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		3.444,00
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2012		20.233,00
VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	

Sez. 2 - Credito anno precedente

Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate

	DEBITI	CREDITI
VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00	
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2013 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL26 Eccedenza credito anno precedente		20.233,00
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		,00
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui sospesi per eventi eccezionali	1 3	,00
VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + righe da VL26 a VL31)] ovvero	,00	
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL26 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL23)]		23.677,00
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00	
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 + VL36)	,00	
VL39 TOTALE IVA A CREDITO		23.677,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI COMPILATI

VA	VE	VF	VJ	VH	VL	VO	VX	VT
X	X	X		X	X			X



CODICE FISCALE

9	7	0	0	3	5	7	0	5	8	3										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO VX - Determinazione dell'IVA da versare o a credito
QUADRO VT - Separata indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di consumatori finali e soggetti IVA

QUADRO VX

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

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

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

QUADRO VT

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	8.677	Totale imposta	2	347
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	8.677	Imposta	4	347
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5		Imposta	6	,00
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,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		8.677		347		
VT10	Liguria		,00		,00		
VT11	Lombardia		,00		,00		
VT12	Marche		,00		,00		
VT13	Molise		,00		,00		
VT14	Piemonte		,00		,00		
VT15	Puglia		,00		,00		
VT16	Sardegna		,00		,00		
VT17	Sicilia		,00		,00		
VT18	Toscana		,00		,00		
VT19	Trento		,00		,00		
VT20	Umbria		,00		,00		
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00		
VT22	Veneto		,00		,00		

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi

SEZIONE I
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

	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	Credito trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5
RX1 IRES	,00	,00	,00	,00	
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00	,00	,00
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
RX4 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX5 Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	,00
RX6 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	,00
RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		,00	,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili		,00	,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS		,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V		,00	,00	,00	,00
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A		,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali		,00	,00	,00	,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti		,00	,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività		,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII		,00	,00	,00	,00
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX		,00	,00	,00	,00
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X		,00	,00	,00	,00
RX19 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-A	,00	,00	,00	,00	,00
RX20 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-B	,00	,00	,00	,00	,00
RX21 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	,00	,00	,00	,00	,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII		,00	,00	,00	,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV		,00	,00	,00	,00

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI	2		3		4		5	
				,00		,00		,00		,00
	RX25	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Terreni	2		3		4		5	
				,00		,00		,00		,00
	RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Partecipazioni	2		3		4		5	
				,00		,00		,00		,00
	RX27	Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1		2		3		4	
				,00		,00		,00		,00
SEZIONE III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX28	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	2		3		4		5	
				,00		,00		,00		,00
	RX29	Imposte sostitutive di cui al quadro RQ - sez XXI-A e XXI-B	2		3		4		5	
				,00		,00		,00		,00
	RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXI - C	2		3		4		5	
SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione				,00		,00		,00		,00
	RX31	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXII	2		3		4		5	
				,00		,00		,00		,00
SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX32		1		2		3		4	
					,00		,00		,00	
	RX33				,00		,00		,00	
					,00		,00		,00	
SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX34				,00		,00		,00	
					,00		,00		,00	
SEZIONE III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX41	IVA da versare								,00
	RX42	IVA a credito (da ripartire tra i righi RX44, RX45 e RX46)								23.677,00
	RX43	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX44, RX45 e RX46)								,00
	RX44	Importo di cui si richiede il rimborso						1		,00
								2		,00
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata								,00
		Causale del rimborso	3					Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
		Contribuenti Subappaltatori	5					Attestazione delle società e degli enti operativi	6	
		Contribuenti virtuosi	7							
								Importo erogabile senza garanzia	8	,00
SEZIONE III Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta	RX45	Importo da riportare in detrazione o in compensazione								23.677,00
	RX46	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale								,00