

**Informativa sul
trattamento dei dati
personali
(art. 13 D.lgs. n.196/2003)**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità
del trattamento**

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente 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 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di 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.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità
del trattamento**

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare
del trattamento**

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

**Responsabili
del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

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

	RF1	Codice attività	1	601000	studi di settore: cause di esclusione	2		studi di settore: cause di inapplicabilità	3	X
					parametri: cause di esclusione	4		esclusione compilazione INE	5	X
Risultato del conto economico	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili								,00
	RF3	Opzioni	IAS	1	Rimanenze	2		Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3	
	RF4	A) UTILE								,00
	RF5	B) PERDITA								20.015,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI								
Variazioni in aumento					Ammortamenti	1	,00	Altre rettifiche	2	,00
								Accantonamenti	3	,00
	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio								,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)								,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	1	,00	Maggiorazione	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								10,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)								,00
	RF17	Oneri di utilità sociale								
					Erogazioni liberali	1	,00		2	,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR								,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili								1.368,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti								,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103								,00
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123								,00
										,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)								,00
										,00
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)								,00
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte								
					art. 105	1	,00	art. 106	2	,00
									3	,00
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)								,00
					(di cui comma 3	1	,00)		2	,00
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5								,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	Opere, forniture e servizi	2	,00
									3	,00
	RF31	Altre variazioni in aumento	1	99	2	375,00	3	4	5	,00
			7	99	8	5.818,00	9	10	11	,00
			13	99	14	655,00	15	16	17	,00
			19		20	,00	21	22	23	,00
			25		26	,00	27	28	29	,00
			31		32	,00	33	34	35	,00
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO								6.848,00
										8.226,00
	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti								,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))								,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 formati 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
										,00

	RF41 Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti		Svalutazioni ante 2013		Svalutazioni/Perdite pregresse		
	(di cui	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita		Quote deducibili riserva sinistri				
	(di cui	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	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	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	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		
	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	1	2	3	4	5	6
		7	8	9	10	11	12
		13	14	15	16	17	18
		19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30
		31	32	33	34	35	36
		37	38	39	40	41	42
	RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE						
Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E				-11.789,00		
	RF58 Redditi da partecipazione	1	2	reddito minimo	3	4	
	RF59 Perdite da partecipazione	1	2		3	4	
	RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	perdite non compensate		1	2	-11.789,00	
	RF61 Erogazioni liberali					,00	
	RF63 REDDITO (o PERDITA)				-11.789,00		
Reddito del trust misto	RF66 Reddito imponibile o perdita		da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		
	1	2	3	4	5	6	
	RF67 Perdite di periodi d'imposta precedenti		da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		
			1		2		
Importi ricevuti	RF68 Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		
			1		2		
			Altri crediti		Ritenute		
			4		5		
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70 Proventi e altri componenti positivi		1		2		
	RF71 Plusvalenze patrimoniali						
	RF72 Perdite scomputabili						
	RF73 Reddito imponibile		perdite non compensate		1	2	
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						
	RF86		Svalutazioni rilevanti		Minore importo		
			1		2		
			3		4		
	RF87 Beni ammortizzabili		Valori contabili		Valori fiscali		
	RF88 Altri elementi dell'attivo				Rettifica		
	RF89 Fondi di accantonamento				Variazioni in diminuzione società partecipata		
	RF90 Reddito (o perdita) rideterminato				Deduzioni non ammesse		
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		
			1		2		
			3		4		
			5		6		
	RF93 Beni ammortizzabili		Valori contabili		Valori fiscali		
	RF94 Altri elementi dell'attivo				Rettifica		
	RF95 Fondi per rischi ed oneri				Variazioni in diminuzione		
					Deduzioni non ammesse		

Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ

RF96	Utile									,00
RF97	Perdita									,00
RF98	Componenti positivi extracontabili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RF99	Variazioni in aumento	1		2	,00	3		4	,00	
		5		6	,00	7		8	,00	
RF100	Altre variazioni in aumento	1		2	,00	3		4	,00	
		5		6	,00	7		8	,00	
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO									,00
RF102	Variazioni in diminuzione	1		2	,00	3		4	,00	
		5		6	,00	7		8	,00	
RF103	Altre variazioni in diminuzione	1		2	,00	3		4	,00	
		5		6	,00	7		8	,00	
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE									,00
RF105	REDDITO O PERDITA									,00

Prospetto interessi passivi non deducibili

	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
RF118	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RF119	Risultato operativo lordo			Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta
			1 ,00	2 ,00	3 ,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile			Consolidato	
	(di cui non trasferibile			1 ,00)	2 ,00
				3 ,00	,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili			non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato
	(di cui			1 ,00	2 ,00)
				3 ,00	,00

IRES

RN1	Reddito	Liberalità		1	,00	2	,00
RN2	Perdita	11.789,00					
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	,00					
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	11.789,00
RN6		Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Reddito imponibile	
		1	,00	2	,00	3	,00
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2	, %
RN8	b) di cui	1	,00	27,5%		2	,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile	,00					
RN10	Detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici			
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	Imposta sospesa					
	(di cui	1	,00	2	,00		
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	,00					
RN13	Credito per imposte pagate all'estero	,00					
RN14	Altri crediti di imposta	(di cui per immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		1	,00	2	,00
RN15	Ritenute d'acconto	,00					
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righe da RN12 a RN15)	,00					
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	,00					
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese	,00					
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00					
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00					
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN	,00					
RN22		Eccedenze utilizzate		Acconti versati			
		1	,00	2	,00		
		Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero	
		3	,00	4	,00	5	,00
						6	,00
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate			
		1	,00	2	,00	3	,00
RN24	Imposta a credito	,00					
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)	,00					

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⁾

	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita
RO1	PTRCST71L50H501H Sesso: F Comune (o Stato estero) di nascita: ROMA	PETRUCCI CRISTINA Provincia: RM Qualifica: A Carica: 1	10 07 1971 Data carica:
RO2	FRRGRG44M29L569H Sesso: M Comune (o Stato estero) di nascita: VALENTANO	FERRARI RUFFINO GIORGIO Provincia: VT Qualifica: A Carica:	29 08 1944 Data carica:
RO3	SLRGRG55S08L219I Sesso: M Comune (o Stato estero) di nascita: TORINO	SALERNO GIORGIO Provincia: TO Qualifica: A Carica: 1	08 11 1955 Data carica:
RO4			
RO5			
RO6			
RO7			
RO8			
RO9			
R10			
R11			
R12			
R13			

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

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															
RS54																	
Sez. II - 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		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente										
	RS70	1	2	3	4	5	6										
	RS71																
	RS72																
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								
	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	RS79		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato						
			1	2	3		4	5					
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno	Periodo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata			
			1	2	3	4	5	6	7	8			
					,00	,00	,00			,00			
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00	,00			,00			
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00	,00			,00			
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00	,00			,00			
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00	,00			,00			
	RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari			,00	,00	,00			,00			
	RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili			,00	,00	,00			,00			
	RS87	Totale											
	Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS88	Voce di bilancio										
			Valore fiscale iniziale	Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale					
			2	3	4	5							
				,00	,00	,00							
RS89			1	2	3	4	5						
			,00	,00	,00	,00							
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS90		1	2	3	4	5						
				,00	,00	,00	,00						
	RS91	Codice fiscale											
		1	2	3	4	5	6	7					
		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						
			,00	,00	,00	,00	,00						
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				1	2					
							,00						
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse				Reddito						
			1				2						
							,00						
	RS94		1	2	3	4	5	6	7				
				,00	,00	,00	,00	,00					
RS95		(di cui reddito minimo				1	2						
						,00							
RS96		Perdite pregresse				Reddito							
		1				2							
						,00							
RS97		1	2	3	4	5	6	7					
			,00	,00	,00	,00	,00						
RS98		(di cui reddito minimo				1	2						
						,00							
RS99		Perdite pregresse				Reddito							
		1				2							
						,00							
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)					(di cui reddito minimo				1	2		
										,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			
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104										
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi		Componenti negativi			
		A	B	C	4	5	6	,00			
Ricavi	RS107							1	2		
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale						1	2		
									,00		
	RS109	Codice fiscale						1	2		
									,00		
								3	4		
									,00		
								5	6		
									,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		Incremento società quotata		Riduzioni		Differenza	
		1		2		3		4		5	
						Patrimonio netto		Minor importo		Rendimento	
						6		7		8	
										4%	
						Codice fiscale				Rendimento attribuito	
						9				10	
								Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile	
				Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali		Eccedenza pregressa	
		11		12		13		14			
	RS114 Robin tax					Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	
						1		2		3	
	RS115 Maggiorazione società di comodo					Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile	
						1		2		3	

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

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Prospetto del capitale e delle riserve

Minusvalenze e differenze negative

Variazione dei criteri di valutazione

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

Altri dati

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

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	,00			
RS125	Reddito imponibile minimo							,00			
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
		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale			
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	,00	
	di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	,00	
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00	,00	
RS131	Riserve di capitale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	,00	
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00			3	,00	4	,00	,00	
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	,00	
RS134	Riserve di utili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	,00	
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00			3	,00	4	,00	,00	
RS136	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00			3	,00	4	,00	,00	
RS137	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	,00	
RS138	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	,00	
RS139	Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	,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	3	,00	4	,00	,00	
RS141	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	,00	
RS142		N. atti di disposizione		Minusvalenze							
		1		2	,00						
RS143		N. atti di disposizione		Minusvalenze / Azioni		N. atti di disposizione		Minusvalenze/Altri titoli		Dividendi	
		1		2	,00	3		4	,00	5	,00
RS144											
RS150	Anno	Codice fiscale	Totale spesa			Spesa sostenuta	Rata	Importo rata	N. d'ordine immobile		
	1	2	3			4	5	6	7		
RS151											
RS152	Totale detraibile										
									,00		
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	9		
RS154							/				
	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)								DOMANDA ACCATASTAMENTO		
RS155	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
RS156	Codice fiscale								Erogazioni	Detrazione	
	1								2	3	
									,00	,00	

Investimenti in
Start-up
innovative

			Codice fiscale		Investimento indiretto	Tipo start-up	Investimento	Deduzione
RS160	Deduzione	1			2	3	4	5
RS161	Deduzione						,00	,00
RS162	Deduzione						,00	,00
			Codice fiscale società trasparente					Eccedenza Ricevuta
RS163	Trasparenza	1						2
RS164	Totale							Totale deduzione
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente		(di cui 5	Eccedenza non trasferibile al consolidato
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			1	2			3
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione			2	3			
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			1	2			3
RS169	Eccedenze residue Robin tax precedente dichiarazione			2	3			
RS170	Eccedenze Robin tax da riportare nella successiva dichiarazione			1	2			3
RS171	Detrazione		Codice fiscale società trasparente					Detrazione ricevuta
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente			
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			1	2			3
RS174	Recupero per decadenza (IRES)							
	Interessi su detrazione fruita (di cui 1	Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5	Eccedenze di deduzione 6		
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)			1	2	3		
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)			1	2	3		
RS180		Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5		
			Codice fiscale 6		Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9	
RS181		1	2	3	4	5		
RS182		1	2	3	4	5		
RS183		1	2	3	4	5		
RS184					Totale reddito esente fruito 1	Totale agevolazione 2	Perdite 3	

Zone franche
urbane (ZFU)

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale													
	1giorno	mese	anno	2giorno	mese	anno	3													
RS202				Quadro			Modulo				Rigo				Colonna				Importo Variato	
				1			2				3				4				5	,00
RS203																			,00	
RS204																			,00	
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			
	1giorno	mese	anno	2giorno	mese	anno	3													4
RS212				Quadro			Modulo				Rigo				Colonna				Importo Variato	
				1			2				3				4				5	,00
RS213																			,00	
RS214																			,00	
RS215																			,00	
RS216																			,00	
RS217																			,00	
RS218																			,00	
RS219																			,00	
RS220																			,00	
RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale										Errori Contabili			
	1giorno	mese	anno	2giorno	mese	anno	3													4
RS222				Quadro			Modulo				Rigo				Colonna				Importo Variato	
				1			2				3				4				5	,00
RS223																			,00	
RS224																			,00	
RS225																			,00	
RS226																			,00	
RS227																			,00	
RS228																			,00	
RS229																			,00	
RS230																			,00	

Errori contabili



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VA - Informazioni sull'attività
QUADRO VB - Estremi identificativi dei rapporti finanziari
QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari

Mod. N.

0 1

QUADRO VA	VA2 Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ ¹ 6 0 1 0 0 0	
Sez. 1 - Dati analitici generali	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%		
	VA5	Totale imponibile	Totale imposta
	Acquisti apparecchiature	¹ ,00	² ,00
	Servizi di gestione	³ ,00	⁴ ,00
Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività	VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		
	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	¹	²
	VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2013 (imponibile e imposta)	¹ ,00	² ,00
	VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini		,00
	Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)		
	VA14 Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	¹	²
	VA15 Società di comodo	¹	²
QUADRO VB	VB1 Codici fiscali	Codice di identificazione fiscale estero	
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto	
	¹	²	⁴
	³		⁴
	¹	²	⁴
	³		⁴
	¹	²	⁴
	³		⁴
QUADRO VE	VE20 Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	1.252,00	50,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE21 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
	VE22	,00	,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23 TOTALI (somma dei righe da VE20 a VE22)	1.252,00	50,00
	VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
	VE25 TOTALE (VE23± VE24)		50,00
Sez. 4 - Altre operazioni	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	
	VE35 Subappalto nel settore edile	⁴ ,00	
	Cessioni di fabbricati	⁵ ,00	
	Cessioni di telefoni cellulari	⁶ ,00	
	Cessioni di microprocessori	⁷ ,00	
	VE36 Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00	
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	¹ ,00	
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	² ,00	
	VE38 (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014	,00	
	VE39 (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00	
Sez. 5 - Volume d'affari	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23 e da VE31 a VE37 meno VE38 e VE39)	1.252,00	



CODICE FISCALE

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

QUADRO VF - Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Mod. N.

0 1

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		23.353,00	22		5.138,00
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				
VF14	Acquisti esenti (art. 10)				
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art.27, commi 1 e 2, decreto-legge n. 98/2011				
VF16	Acquisti non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				
VF17	Acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				
VF18	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione				
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
	2	,00			
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2014				
		,00			

SEZ. 2 - Totale acquisti
e totale imposta

VF21	TOTALE ACQUISTI	24.655,00		5.178,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			19,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 + VF22)			5.197,00

Ripartizione totale acquisti (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
	3.452,00	,00	4.791,00	16.412,00

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

	1	Imponibile	2	Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali			
		,00		,00
VF32	Se per l'anno 2014 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			
		1		
VF33	Se per l'anno 2014 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			
		1		

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34	1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. a)	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
	,00	,00	,00	
	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)	9 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) %
	,00	,00	,00	

VF37	IVA ammessa in detrazione		,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		
	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		
		,00		,00

SEZ. 4

IVA ammessa
in detrazione

VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
VF57	IVA ammessa in detrazione		5.197,00



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		25.103,00		,00				VH9	27.977,00		,00		
VH4		,00		,00				VH10	,00		,00		
VH5		,00		,00				VH11	,00		,00		
VH6		26.597,00		,00				VH12	,00		,00		
VH13				,00		Metodo		VH14					

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 VE25 e VJ17)	50,00	
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)		5.197,00
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00	
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		5.147,00
VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2013		23.677,00
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 2014 compensato nel mod. F24	,00	
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
VL26 Eccedenza credito anno precedente		23.677,00
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)]		28.824,00
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		28.824,00
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00

QUADRI COMPILATI

VA	VB	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
Importo di cui si richiede il rimborso		1	
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	,00
Causale del rimborso	3		
Contribuenti Subappaltatori	5		
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4	
Esonero garanzia		6	
Attestazione delle società e degli enti operativi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445. 7 FIRMA			
VX4	Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi		
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c): ☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili; ☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale; ☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi. Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8 FIRMA			
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	
	Codice fiscale consolidante		,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	1.252	Totale imposta	2	50
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	1.252	Imposta	4	50,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5		Imposta	6	,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali			Imposta		
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			1.252,00			50,00
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			,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

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	5
		,00	,00	,00	,00	,00
RX28	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	

SEZIONE II
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	6
RX32		,00	,00	,00	,00	,00
RX33		,00	,00	,00	,00	,00
RX34		,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE III
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

RX41 IVA da versare

RX42 IVA a credito (da ripartire tra i righe RX44, RX45 e RX46)

RX43 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX44, RX45 e RX46)

Importo di cui si richiede il rimborso

di cui da liquidare mediante procedura semplificata

Causale del rimborso

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

Contribuenti Subappaltatori

Esonero garanzia

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

RX44

FIRMA

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

☐ a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

☐ b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

☐ c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

RX45 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

RX46 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale