

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

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

**Finalità
del trattamento**

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

Conferimento dati

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

**Modalità
del trattamento**

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

**Titolare
del trattamento**

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

**Responsabili
del trattamento**

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

Diritti dell'interessato

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

Consenso

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

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

[illegible]

Risultato del conto economico	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	
	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				
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE										,00
	RF5	B) PERDITA										12.315,00
Variazioni in aumento	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI			Ammortamenti	1	Altre rettifiche	2	Accantonamenti	3		,00
	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio				1		2				,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)										,00
Variazioni in aumento	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
Variazioni in aumento	RF12	Ricavi non annotati			Parametri e studi di settore	1	Maggiorazione	2		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
Variazioni in aumento	RF15	Interessi passivi indeducibili					1		2			6,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)										,00
	RF17	Oneri di utilità sociale					Erogazioni liberali	1		2		,00
Variazioni in aumento	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		2				,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti										,00
Variazioni in aumento	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103			1		ex art. 104	2		3		,00
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123			1		2		3			,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)			1		2		3			,00
Variazioni in aumento	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	art. 106	2		3		,00
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					(comma 3	1		2		,00
Variazioni in aumento	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 aventi regimi fiscali privilegiati										,00
Variazioni in aumento	RF30	Applicazione IAS/IFRS			Rimanenze	1	Opere, forniture e servizi	2		3		,00
	RF31	Altre variazioni in aumento	1	99	2	121,00	3	4	5	6		,00
			7		8	,00	9	10	11	12		,00
			13		14	,00	15	16	17	18		,00
			19		20	,00	21	22	23	24		,00
			25		26	,00	27	28	29	30		,00
			31		32	,00	33	34	35	36		,00
										37		121,00
Variazioni in diminuzione	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO										127,00
	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti					1		2			,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))										,00
Variazioni in diminuzione	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
Variazioni in diminuzione	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

4 di: 23

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

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

Enti creditizi
(art.113 del TUIR)

RF122	Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi
	1	2	3	4
		,00	,00	,00
RF123	1	2	3	4
		,00	,00	,00

Esenzione degli
utili e delle perdite
delle stabili
organizzazioni
all'estero di
imprese residenti

Art. 167,
comma 8-quater

☐

Esimenti

☐

RF130	Numero progressivo	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente
	1	2	3	4	5
				,00	,00
	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile
	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente		
	11	12	13		
	,00	,00			

IRES

RN1	Reddito	Liberalità		1	,00	2	,00
RN2	Perdita	12.188,00					
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere	1	,00	2	,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata	in misura piena	1	,00	2	,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate	Proventi esenti	1	,00	2	,00
	Reddito (Netto)	Quadro RH	Altri redditi	4	,00	5	,00
	Reddito minimo	Reddito	Perdite non compensate RH	1	,00	2	,00
	ACE	Reddito complessivo	Credito d'imposta	6	,00	7	,00
RN6		Reddito imponibile	Oneri deducibili	8	,00	9	,00
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del	2	,00	,00
RN8	b) di cui	1	,00	27,5%	2	,00	,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile						
RN10	Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151	Ospedale Galliera	5	,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	Imposta sospesa	Rimborso oneri	1	,00	2	,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						
RN13	Credito per imposte pagate all'estero						
RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	Altri crediti	1	,00	,00
RN15	Ritenute d'acconto						
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)						
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						
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	Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva	Credito riversato da atti di recupero	Totale
		1	,00	2	,00	3	,00
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	1	,00	2	,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⁾

	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita
RO1	PTRCST71L50H501H Sesso 4 F Comune (o Stato estero) di nascita 5 ROMA	PETRUCCI CRISTINA Provincia 6 RM Qualifica 7 A Carica 8 1	10 07 1971 Data carica 9
RO2	FRRGRG44M29L569H 4 M 5 VALENTANO	FERRARI RUFFINO GIORGIO 6 VT 7 A 8	29 08 1944 9
RO3	SLRGRG55S08L219I 4 M 5 TORINO	SALERNO GIORGIO 6 TO 7 A 8 1	08 11 1955 9
RO4			
RO5			
RO6			
RO7			
RO8			
RO9			
RO10			
RO11			
RO12			
RO13			

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	RS13	Capitale sociale (di cui non versato)	1 ,00 3 ,00	2 ,00 4 ,00)
	RS14	Patrimonio netto Riserve	,00	,00
	RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00
	RS16	Utili (perdite) dell'esercizio	,00	,00
	RS17	Finanziamenti/Obbligazioni	,00	,00
	RS18	Debiti verso banche	,00	,00
	RS19	Passività non correnti Altre passività finanziarie	,00	,00
	RS20	Imposte differite	,00	,00
	RS21	Fondi di quiescenza per rischi e oneri	1 ,00 3 ,00	2 ,00 4 ,00
	RS22	Debiti commerciali e altri debiti	,00	,00
	RS23	Passività correnti 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
Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS35	Ricavi		,00
	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				SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES			
		In misura (del presente periodo d'imposta	1		,00	2		,00	3		,00)	
			limitata	4		,00	5		,00	6		,00
	RS45	In misura (del presente periodo d'imposta	1		,00	2		,00	3		,00)	
				piena	4		,00	5		,00	6	
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti				Valore di bilancio	1		,00	2		,00
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti										,00
	RS53	Perdite dell'esercizio				1		,00	2			,00
	RS54	Differenza										,00
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										,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				1		,00	2			,00
	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		,00
	RS71											,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				
	RS75 CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO											
	Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta				Saldo finale				
	6		7	8		9		10				
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					
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	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali			,00	,00	,00			,00
	RS88	Totale								,00
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio								
		1								
		Valore fiscale iniziale	Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale			
		2	3	4	5					
			,00	,00	,00				,00	
	RS90	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)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH							
		1	2							
		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			
		3	4	5	6	7	8			
			,00	,00	,00	,00	,00			,00
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				1	2		
							,00			,00
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse				Reddito			
			1				2			
							,00			,00
RS94	1	2								
		3	4	5	6	7	8			
			,00	,00	,00	,00	,00		,00	
RS95	(di cui reddito minimo	1	2							
			,00						,00	
RS96	Perdite pregresse	Reddito								
		1				2				
						,00			,00	
RS97	1	2								
		3	4	5	6	7	8			
			,00	,00	,00	,00	,00		,00	
RS98	(di cui reddito minimo	1	2							
			,00						,00	
RS99	Perdite pregresse	Reddito								
		1				2				
						,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	,00				
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103					Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena						
						1	2	,00	,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	,00				
Ricavi	RS107							1	2				
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale						1	2				
								1	2				
	RS109	Codice fiscale						1	2				
								3	4				
								5	6				
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero										
		1	2										
		Denominazione operatore finanziario											
		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	,00	,00					
						Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento					
						6	7	4,5%	8				
									,00				
						Codice fiscale	Rendimento attribuito						
						9	10						
							,00						
		Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile		Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile					
		11	12	(di cui)	13	14	15	,00					
		,00	,00		,00	,00	,00	,00					
	RS114	Maggiorazione società di comodo				Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile					
						1	2	3					
								,00					
	RS115	Elementi conoscitivi											
		Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati				
		1	2	3	4	5	,00						
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Conferimenti col. 8 sterilizzati					
		6		7		8		9					
		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)		Conferimenti col. 10 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 12 sterilizzati					
		10		11		12		13					

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	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
	1	2	3	4	5	6	7	8
	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		54.461,00	15%		,00	12%	
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%	
	Ricavi presunti			Ricavi effettivi			Reddito presunto	
RS123	Totale	2	8.169,00	3	8.250,00	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 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			
	di cui per utili	5 0,00	6 0,00	7 0,00	8 0,00			
	di cui per riserve in sospensione	9 0,00	10 0,00	11 0,00	12 0,00			
RS131	Riserve di capitale	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1 0,00		3 0,00	4 0,00			
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			
RS134	Riserve di utili	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 0,00		3 0,00	4 0,00			
RS136	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 0,00		3 0,00	4 0,00			
RS137	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			
RS138	Riserve di utili per contratti di locazione	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			
RS139	Riserve in sospensione di imposta	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite			
RS140	Utile dell'esercizio e perdite	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			
RS141	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00			

Minusvalenze e differenze negative

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		3	4	5
			,00		,00	,00

Variazione dei criteri di valutazione

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

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

RS150	Anno	Codice fiscale	Totale spesa	Spesa sostenuta	Rata	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7
RS151			,00	,00		,00	
RS152	Totale detraibile						,00

Altri dati

RS153	N. d'ordine immobile			Codice comune	T/U	Sez. Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno				
	1	2	3		4	6	7	8 /	9				
RS154								/					
RS155	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)									DOMANDA ACCATASTAMENTO			
	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		

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Codice fiscale			Erogazioni		Detrazione
	1	2	,00	3	,00	

Investimenti in
Start-up
innovative

			Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo start-up	PMI innovativa	Investimento	Deduzione
RS160	Deduzione	1		2	3	4	5	6
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	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4		(di cui 5	Eccedenza non trasferibile al consolidato ,00)
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2			Presente periodo d'imposta 3
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3			
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2			Presente periodo d'imposta 3
RS171	Detrazione		Codice fiscale società trasparente					Detrazione ricevuta
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4			
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2			Presente periodo d'imposta 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)			Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3		
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)			Deduzione fruita 1	Imposta da restituire 2	Interessi su deduzione fruita 3		
	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5			
RS180								
			Codice fiscale	Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9		
RS181								
RS182								
RS183								
RS184			Reddito esente / Quadro RF 1	Reddito esente / Quadro RH 2	Totale reddito esente fruito 3	Totale agevolazione 4	Perdite / Quadro RF 5	
			Perdite /Quadro RH contabilità ordinaria 6	Perdite /Quadro RH contabilità semplificata 7				

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta 1giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2giorno mese anno			Codice fiscale 3							
RS202	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5									
RS203														
RS204														
RS205														
RS206														
RS207														
RS208														
RS209														
RS210														
RS211	Data inizio periodo d'imposta 1giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2giorno mese anno			Codice fiscale 3						Errori Contabili 4	
RS212	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5									
RS213														
RS214														
RS215														
RS216														
RS217														
RS218														
RS219														
RS220														
RS221	Data inizio periodo d'imposta 1giorno mese anno			Data fine periodo d'imposta 2giorno mese anno			Codice fiscale 3						Errori Contabili 4	
RS222	Quadro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonna 4	Importo Variato 5									
RS223														
RS224														
RS225														
RS226														
RS227														
RS228														
RS229														
RS230														
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)														
RS251	Residuo precedente dichiarazione 1			Credito maturato periodo d'imposta 2015 2			Credito maturato periodo d'imposta 2016 3			Credito residuo 4				
RS251														
RS261	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione													,00
RS262	Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente													,00
RS263	Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente													,00
RS264	Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente													,00
RS265	Perdite relative al quarto periodo d'imposta precedente													,00
RS266	Perdite relative al quinto periodo d'imposta precedente													,00
RS267	Perdite riportabili senza limiti di tempo													(1 ,00) 2 ,00



9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

OPERAZIONI ATTIVE E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D’AFFARI

Mod. N.

0 1

Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VE1					
VE2		,00	2		,00
VE3		,00	4		,00
VE4	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	7		,00
VE5	art. 34 di beni di cui alla 1° parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	7,3		,00
VE6	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,5		,00
VE7		,00	8,3		,00
VE8		,00	8,5		,00
VE9		,00	8,8		,00
		00	12,3		00

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

VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1				
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,				
VE22	e relativa imposta				
		2.288,00	4		92,00
		,00	10		,00
		,00	22		,00

Sez. 3 - Totale imponibile e imposta

VE23 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	2.288,00	92,00
VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		0,00
VE25 TOTALE (VE23± VE24)		92,00

Sez. 4 - Altre operazioni

Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		
Esportazioni			,00	
Cessioni intracomunitarie				
VE30	2	,00	3	,00
Cessioni verso San Marino				
4	,00	5	,00	
Operazioni assimilate				
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00	
VE32	Altre operazioni non imponibili		,00	
VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00	
VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00	
Operazioni con applicazione del reverse charge		1	,00	
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
2	,00	3	,00	
Cessioni di oro e argento puro				
VE35	Subappalto nel settore edile			
4	,00	5	,00	
Cessioni di fabbricati				
6	,00	7	,00	
Cessioni di telefoni cellulari				
8	,00	9	,00	
Prestazioni comparto edile e settori connessi				
Operazioni settore energetico				
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00	
Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1	,00	
VE37	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
2	,00			
VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00	
VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00	
VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00	

Sez. 5 - Volume d'affari

VE50 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)	2.288,00
---	-----------------



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 DETRAZIONE

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1					
VF2		,00	2		,00
VF3		,00	4		,00
VF4		,00	7		,00
VF5	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	7,3		,00
VF6		,00	7,5		,00
VF7		,00	8,3		,00
VF8		,00	8,5		,00
VF9		,00	8,8		,00
VF10		,00	10		,00
VF11		,00	12,3		,00
VF12		16.022,00	22		3.525,00
VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond	,00			
VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	,00			
VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	,00			
VF16	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014 2 ,00	,00			
VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati	,00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	,00			
VF19	Acquisti e importazioni 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 2 ,00	,00			
VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015	,00			
VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	16.022,00			3.525,00
VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 ± VF22)				3.525,00
i					
		Imponibile			Imposta
VF24	Acquisti intracomunitari	1 ,00		2	,00
	Importazioni	3 ,00		4	,00
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	5 ,00		6	,00
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):				
VF25	1 Beni ammortizzabili	,00	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni
		,00		1.639,00	14.383,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

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

• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5	
• beni usati	2		• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6	
• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7	
• agriturismo	4		• imprese agricole	8	

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

Imponibile		Imposta	
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	2
		,00	,00
VF32	Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1	
VF33	Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1	
Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
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	
1	,00	2	,00
Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
3	,00	4	,00
VF34	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)
5	,00	6	,00
Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	
8	,00	9	%
VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12		
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		
VF37	IVA ammessa in detrazione		

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA	
VF38	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		
VF39		,00	,00
VF40		,00	,00
VF41		,00	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente	,00	,00
VF43		,00	,00
VF44		,00	,00
VF45		,00	,00
VF46		,00	,00
VF47		,00	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	,00	,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72		,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		,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
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella
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
Riservato alle imprese agricole	
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	
VF57	IVA ammessa in detrazione	3.525,00



CODICE FISCALE

QUADRI VH-VK

Mod. N.

1

2

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



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.	0	1
---------	---	---

QUADRO VL										DEBITI			CREDITI										
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE										92,00													
VL1 IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ20)													3.525,00										
VL2 IVA detraibile (da rigo VF57)																							
VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)										,00													
ovvero																							
VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)													3.433,00										
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta																							
Sez. 2 - Credito anno precedente										Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*)			1 28.824,00										
										di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)			2 ,00										
VL9 Credito compensato nel modello F24										,00													
VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)													,00										
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													
VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)										,00													
VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24										,00													
VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali										,00													
VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi										,00													
VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante													,00										
VL26 Eccedenza credito anno precedente													28.824,00										
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													1 ,00										
di cui ricevuti da società di gestione del risparmio										2 ,00			,00										
VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto													1 ,00										
di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno										2 ,00			di cui sospesi per eventi eccezionali										
										3 ,00													
VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)													,00										
VL31 Versamenti integrativi d'imposta													,00										
VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]										,00													
ovvero																							
VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]													32.257,00										
VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale													,00										
VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale													,00										
VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale										,00													
VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001										,00													
VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)										,00													
VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)													32.257,00										
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito													,00										
QUADRI COMPILATI										VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
										X				X	X			X		X			

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

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

QUADRO VT

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

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	1	Totale imposta	2
			2.288,00		92,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	2.288,00	Imposta	92,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	,00	Imposta	,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		2.288,00		92,00
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 - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE		,00	,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze		,00	,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili		,00	,00	,00	,00
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS		,00	,00	,00	,00
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V		,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A		,00	,00	,00	,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali		,00	,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti		,00	,00	,00	,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività		,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
RX20 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	,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		,00	,00	,00	,00
RX25 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Terreni		,00	,00	,00	,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Partecipazioni		,00	,00	,00	,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	,00	,00	,00	,00	,00
RX28 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX		,00	,00	,00	,00

RX29 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
RX30 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C		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

,00

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

32.257,00

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

,00

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

Imposta relativa alle
operazioni di cui all'art. 17-ter

5

,00

Contribuenti Subappaltatori

6

Esonero garanzia

7

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

8

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, pre-
viste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.

9

FIRMA

RX45 Importo da riportare in detrazione o in compensazione

32.257,00

RX46 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale

,00

23 di: 23