

Codice fiscale (*)

97003570583

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Irap	Iva	770 Ordinario	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>			
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA 02150561005 Comune _____ Provincia (sigla) _____ Sede legale ROMA RM mese _____ anno _____ Frazione, via e numero civico _____ C.a.p. _____ via dei Volsci n.56 00100 Stato estero di residenza _____ Codice paese estero _____ Codice di identificazione fiscale estero _____ Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) _____ mese _____ anno _____ Frazione, via e numero civico _____ C.a.p. _____ Data di approvazione del bilancio o rendiconto _____ Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto _____ giorno mese anno giorno mese anno dal _____ al _____ Stato _____ Natura giuridica _____ Situazione _____ 30 04 2001 dal _____ al _____ 1 5 6 Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato _____ Telefono prefisso numero Fax prefisso numero 06 491750 06 4463616 Indirizzo di posta elettronica _____										
DATI RELATIVI ALLE ONLUS	ONLUS <input type="checkbox"/> Settore di attività _____										
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio) MRNDNL69D69H501L Codice carica 1 giorno _____ Data carica mese _____ anno _____ Cognome MORANDO Nome DANIELA Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input checked="" type="checkbox"/> X Data di nascita 29 04 1969 Comune (o Stato estero) di nascita ROMA Provincia (sigla) RM Residenza anagrafica (o se diverso) _____ Domicilio Fiscale _____ Frazione, via e numero civico _____ Telefono prefisso numero _____										
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano): RC <input type="checkbox"/> RF <input checked="" type="checkbox"/> RG <input type="checkbox"/> RH <input type="checkbox"/> RI <input type="checkbox"/> RJ <input type="checkbox"/> RK <input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> RN <input checked="" type="checkbox"/> RO <input checked="" type="checkbox"/> RP <input type="checkbox"/> RQ <input type="checkbox"/> RR <input type="checkbox"/> RS <input checked="" type="checkbox"/> RU <input type="checkbox"/> RV <input type="checkbox"/> RX <input checked="" type="checkbox"/> RY <input type="checkbox"/> RZ <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> EC <input type="checkbox"/> CP <input type="checkbox"/> SF <input type="checkbox"/> SG <input type="checkbox"/> SH <input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> SK <input type="checkbox"/> SL <input type="checkbox"/> SM <input type="checkbox"/> SO <input type="checkbox"/> SP <input type="checkbox"/> SQ <input type="checkbox"/> SR <input type="checkbox"/> ST <input type="checkbox"/> SX <input type="checkbox"/> Indicare il numero dei moduli di cui è composta la dichiarazione IVA. Le caselle relative ai quadri compilati sono poste in fondo al quadro VL. 1 FIRMA DEL DICHIARANTE <input checked="" type="checkbox"/> Il Presidente o i componenti dell'organo di controllo _____										
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario CVLCRL56D14E975C N. iscrizione all'albo dei C.A.F. _____ Riservato all'intermediario Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione predisposta dal contribuente _____ Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione del contribuente predisposta dal soggetto che la trasmette <input checked="" type="checkbox"/> Data dell'impegno 30 10 2004 FIRMA DELL'INTERMEDIARIO _____										
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o professionista _____ Si appone il visto ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA										
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista _____ Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili _____ Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 FIRMA DEL PROFESSIONISTA										

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

**REDDITI
QUADRO RN**
Determinazione dell'IRPEG

Irpeg								
RN1	Reddito	(di cui a determinazione separata	¹	,00)	²	,00	
RN2	Perdita						445,00	
RN3	Credito di imposta sui dividendi	(di cui limitato	¹	,00)	²	,00	
RN4	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	(di cui limitato	¹	,00)	²	,00	
RN5	Perdite di periodi di imposta precedenti						,00	
RN6	Reddito imponibile	(o Perdita al netto di	¹	,00	per proventi esenti)	²	-445,00	
RN7	a) di cui	¹	,00	(vedere istruzioni	²)	³	,00
RN8	b) di cui	,00		soggetto ad aliquota del	²	%	³	,00
RN9	c) di cui	,00		soggetto ad aliquota del	²	%	³	,00
RN10	d) di cui	,00		soggetto ad aliquota del		33,00 %		,00
RN11	e) di cui	,00		soggetto ad aliquota del		34,00 %	²	,00
RN12	Imposta corrispondente al reddito imponibile (somma dei righe da RN8 a RN11)							,00
RN13	Detrazioni							,00
RN14	Imposta netta (sottrarre il rigo RN13 da rigo RN12)							,00
RN15	Credito di imposta limitato							,00
RN16	Credito di imposta sui dividendi ordinario (di cui riferibile agli utili ex art. 96-bis	¹	,00)	²			,00
RN17	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ordinario							,00
RN18	Credito per imposte pagate all'estero	(di cui da CFC	¹	,00)	²		,00
RN19	Altri crediti di imposta							,00
RN20	Ritenute d'acconto							,00
RN21	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righe da RN15 a RN20)							,00
RN22	Differenza (sottrarre il rigo RN21 dal rigo RN14)							,00
RN23	Riduzioni di imposta connesse a maggiorazioni di conguaglio							,00
RN24	Versamenti integrativi ex art. 105-bis							,00
RN25	IRPEG dovuta o differenza a favore del contribuente (somma algebrica dei righe da RN22 a RN24)							,00
RN26	Crediti di imposta concessi alle imprese							,00
RN27	Ecceденza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2003)							,00
RN28	Ecceденza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24							,00
RN29	Acconti versati	¹	eccedenze utilizzate	²	importo versato	³		,00
RN30	Imposta a debito							,00
RN31	Imposta a credito							,00
RN32	Imposta da versare a saldo e/o eccedenze ricevute utilizzate	¹	eccedenze utilizzate	²	importo versato	³		,00
RN33	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)							,00

**REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni – Rimborsi**

SEZIONE I		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	
Utilizzo dei crediti e delle eccedenze		1	2	3	4	
RX1	IRPEG	,00	,00	,00	,00	
RX2	IVA	26.033,00	,00	,00	26.033,00	
RX3	IRAP	,00	,00	,00	,00	
RX4	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00	
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RG	,00	,00	,00	,00	
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH		,00	,00	,00	
RX7	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	
RX8	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00	
RX11	Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. III		,00	,00	,00	
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. IV		,00	,00	,00	
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. V		,00	,00	,00	
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. VII		,00	,00	,00	
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RS - rigo RS77, col. 4		,00	,00	,00	
RX17	Imposta di cui al quadro RS - rigo RS80, col. 2		,00	,00	,00	
SEZIONE II					Importo da versare	
Riepilogo IVA					,00	
SEZIONE III		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Ripporto di eccedenze dalla precedente dichiarazione che non trovano collocazione nei relativi quadri		1	2	3	4	5
RX19			,00	,00	,00	,00
RX20			,00	,00	,00	,00
RX21			,00	,00	,00	,00
RX22			,00	,00	,00	,00
RX23			,00	,00	,00	,00
RX24			,00	,00	,00	,00
RX25			,00	,00	,00	,00

	RF1	Codice attività ¹	92200	parametri e studi di settore: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di inapplicabilità ³				
	RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate				A	B	C	
Determinazione del reddito	RF3	A) UTILE RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO						,00	
	RF4	B) PERDITA RISULTANTE DAL CONTO ECONOMICO						445,00	
	RF5	C) COMPONENTI NEGATIVI INDICATI NEL QUADRO EC						,00	
Variazioni in aumento	RF6	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)						,00	
	RF7	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 55, comma 3, lettera b))						,00	
	RF8	Redditi derivanti dalla partecipazione in società di persone di cui all'art. 5, determinati a norma dello stesso articolo						,00	
	RF9	Redditi dei terreni (dominicali) e dei fabbricati non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività						,00	
	RF10	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF9						,00	
	RF11	Corrispettivi non annotati (di cui per adeguamento a parametri o studi di settore ¹ ,00 da concordato ² ,00) ³						,00	
	RF12	Rimanenze non contabilizzate	a)	relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed a servizi non di durata ultrannuale (art. 59)				,00	
	RF13	o contabilizzate in misura inferiore	b)	relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (art. 60)				,00	
	RF14	a quella determinata ai sensi del Tuir	c)	relative ad azioni o quote di partecipazione in società ed enti indicati alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'art. 87, obbligazioni, titoli similari ed altri titoli in serie o di massa (art. 61)				,00	
	RF15	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 62, comma 3)						,00	
	RF16	Interessi passivi indeducibili						,00	
	RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 64, comma 1)						,00	
	RF18	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 65, commi 1 e 2, lett. c-septies)						,00	
	RF19	Erogazioni liberali						,00	
	RF20	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili						,00	
	RF21	Minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni						,00	
	RF22	Ammortamenti non deducibili	a)	relativi a beni materiali e immateriali (art. 67 e 68)				,00	
	RF23	in tutto o in parte	b)	relativi a beni gratuitamente devolvibili (art. 69)				,00	
	RF24	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 74)						,00	
	RF25	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 67, comma 7)						,00	
	RF26	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili	a)	per trattamento di quiescenza e previdenza del personale dipendente e per indennità di fine rapporto di cui alle lettere c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 16 (art. 70)				,00	
	RF27	in tutto	b)	per rischi su crediti (art. 71)				,00	
	RF28	o in parte	c)	per rischi di cambio (art. 72)				,00	
	RF29		d)	per altre finalità (artt. 73 e 103)				,00	
	RF30	Spese ed altri componenti negativi di competenza di altri esercizi (art. 75, comma 4)						,00	
	RF31	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 75, commi 5 e 5-bis						,00	
	RF32	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-bis)						,00	
	RF33	Altre variazioni in aumento ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00						,00	
		RF34	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO						,00
	Variazioni in diminuzione	RF35	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 54, comma 4, e art. 55, comma 2)						,00
		RF36	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 55, comma 3, lettera b))						,00
		RF37	Utili distribuiti da società di cui al rigo RF8, se imputati al conto economico						,00
		RF38	Proventi degli immobili di cui al rigo RF9						,00
		RF39	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 62, comma 4) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 62, comma 3)						,00
RF40		Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)						,00	
RF41		Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni						,00	
RF42		Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi per ragioni di competenza (art. 75, comma 4)						,00	
RF43		Sopravvenienza attiva da eliminazione delle c.d. "interferenze fiscali" ⁴						,00	
		RF43	Ammortamenti ¹ ,00	Altre rettifiche ² ,00	Accantonamenti ³ ,00			,00	
RF44		Proventi esenti, soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva (art. 58)						,00	
RF45		60% degli utili distribuiti da società collegate, non residenti nel territorio dello Stato (art. 96)						,00	
RF46		95% degli utili distribuiti da società "figlie" (art. 96-bis)						,00	
RF47		Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 127-bis)						,00	
RF48		Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico						,00	
RF49		Reddito esente ¹ ,00 ² ,00 ³ ,00 ⁴ ,00						,00	
RF50		Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regimi fiscali privilegiati (art. 76, comma 7-ter)						,00	
RF51		Altre variazioni in diminuzione						,00	
		RF52	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE						,00

	RF53	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) (somma algebrica tra A o B e (D - C - E))				-445,00	
	RF54	Erogazioni liberali				,00	
	RF55	REDDITO	Incentivi di portata temporale limitata ¹	,00	²	,00	
	RF56	PERDITA				445,00	
	RF57	Reddito di impresa adeguato				,00	
Concordato	RF58	RICAVI	2001	Importi minimi per il periodo			
			¹ ,00	x 1,08	² ,00		
	RF59	REDDITO	¹ ,00	x 1,07	² ,00		
	RF60	MANCATO ADEGUAMENTO					
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RF61	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 54, comma 4, e 55, comma 2				,00	
	RF62	Quota costante dell'importo del rigo RF61				,00	
	RF63	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 55, comma 3, lettera b)				,00	
	RF64	Quota costante dell'importo del rigo RF63				,00	
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF65	Proventi e altri componenti positivi				¹ ,00 ² ,00	
	RF66	Plusvalenze patrimoniali				,00	
	RF67	Reddito imponibile (da riportare nel rigo RN1 del quadro RN)				,00	
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi	RF68	Barrare la casella se è stata predisposta la dichiarazione sostitutiva attestante il possesso o meno dei requisiti di operatività					
			Valore medio	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Valore dell'esercizio	Reddito presunto
	RF69	Beni indicati nell'art. 53, comma 1, lett. c)	¹ ,00	1%		⁴ ,00	0,75%
	RF70	Immobilizzazioni costituite da beni immobili	,00	4%		,00	3%
	RF71	Altre immobilizzazioni	27.097,00	15%		,00	12%
	RF72	TOTALE		² 4.065,00	³ 16.664,00		⁵ ,00
	RF73	Ammontare degli utili e dei proventi che non concorrono a formare il reddito per effetto di specifiche disposizioni agevolative				,00	
Imposte di cui all'art. 105, comma 1, del Tuir	RF74	Saldo iniziale				,00	,00
	RF75	Franchigia progressiva				,00	5,625
	RF76	Imposte liquidate e/o accertate in via definitiva				,00	
	RF77	Imposte rimborsate				,00	
	RF78					² ,00	(,00)
	RF79	Distribuzione di riserve e fondi				,00	(,00)
	RF80					,00	(,00)
	RF81	Distribuzione dell'utile				,00	(,00)
	RF82	Proventi agevolati				,00	51,51
	RF83	Imposte dell'esercizio				,00	,00
	RF84	Imposta sostitutiva su beni rivalutati ceduti nel biennio				,00	(,00)
	RF85	Versamenti integrativi				,00	
	RF86	Operazioni di riorganizzazione societaria				,00	,00
	RF87					(,00)	(,00)
	RF88	Saldo finale				,00	,00

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

Dati di bilancio

		SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
Stato patrimoniale	RS1 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1	2
		,00	,00
	RS2 Immobilizzazioni immateriali	116,00	77,00
	RS3 Immobilizzazioni materiali	6.978,00	7.508,00
	RS4 Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie	,00	,00
	RS5 Altre immobilizzazioni finanziarie	103,00	,00
	RS6 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	,00
	RS7 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione	,00	,00
	RS8 Rimanenze di prodotti finiti e merci	9.826,00	9.602,00
	RS9 Altre voci costituenti rimanenze	,00	,00
	RS10 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante	,00	4.044,00
	RS11 Altri crediti compresi nell'attivo circolante	34.842,00	29.899,00
	RS12 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	,00	,00
	RS13 Disponibilità liquide	19.067,00	12.242,00
	RS14 Ratei e risconti attivi	6.474,00	383,00
	RS15 Capitale	210,00	350,00
	RS16 Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci	,00	,00
	RS17 Riserve di rivalutazione	,00	,00
	RS18 Altre riserve del patrimonio netto	28.670,00	28.671,00
	RS19 Utili (perdite) portati a nuovo	,00	-3.067,00
	RS20 Fondi per rischi ed oneri	2.667,00	2.667,00
	RS21 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	,00	,00
	RS22 Debiti verso banche (di cui esigibili entro ³ ,00 oltre ⁴ ,00 l'esercizio successivo)	,00	,00
	RS23 Debiti verso fornitori	10.190,00	10.480,00
	RS24 Altri debiti	34.967,00	24.798,00
RS25 Ratei e risconti passivi	3.769,00	301,00	
Conto economico	RS26 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	2
		10.861,00	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità
	RS27 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00	Accantonamenti per rischi
	RS28 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00	Altri accantonamenti
	RS29 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	Oneri diversi di gestione
	RS30 Altri ricavi e proventi della produzione	6.015,00	Proventi finanziari
	RS31 Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	3.332,00	Oneri finanziari
	RS32 Costi della produzione per merci	,00	Rettifiche di valore di attività finanziarie
	RS33 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	Proventi straordinari
	RS34 Variazioni delle rimanenze di merci	223,00	Oneri straordinari
	RS35 Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi (di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ²)	1	3
		22.244,00	Imposte sul reddito dell'esercizio
	RS36 Costi della produzione per il personale	1.427,00	Utile dell'esercizio
RS37 Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	6.178,00	Perdita dell'esercizio	
Altri dati	RS38 Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio	,00	Utili in natura deliberati nell'esercizio
	RS39 Ammortamenti anticipati	,00	Plusvalenze e sopravvenienze attive
Composizione del capitale sociale	RS40 Capitale sociale sottoscritto ancorché non versato		350,00
	RS41 Riserve e fondi di rivalutazione		,00
	RS42 Riserve di capitale di cui all'art. 44, comma 1, del Tuir		,00
	RS43 Riserve di utili		,00
RS44 Riserve in sospensione d'imposta		,00	
Perdite di impresa non compensate	RS45 Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione		445,00
	RS46 Perdite relative al primo periodo di imposta precedente		325,00
	RS47 Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente		,00
	RS48 Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente		,00
	RS49 Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente		,00
	RS50 Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente		,00
	RS51 Perdite riportabili senza limite di tempo		,00

Conferimenti agevolati	RS52	Società conferitaria	Codice fiscale	Denominazione				
	RS53	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente					,00	
	RS54	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente					,00	
	RS55	Realizzo della partecipazione nell'esercizio					,00	
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, della Legge n. 549/95	RS56	Valore dei crediti	Valore di bilancio	Crediti	Valore fiscale	Crediti per interessi di mora	Valore di bilancio	Valore fiscale
	RS57	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi per rischi su crediti			,00		,00	,00
	RS58	Perdite dell'esercizio			,00		,00	,00
	RS59	Differenza			,00			,00
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione	RS60	Valore dei crediti risultanti in bilancio			,00		,00	,00
	RS61	Svalutazioni dirette dell'esercizio			,00		,00	,00
	RS62	Differenza deducibile in nove quote			,00			,00
	RS63	Accantonamenti dell'esercizio			,00		,00	,00
	RS64	Fondi risultanti al termine dell'esercizio			,00		,00	,00
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS65	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti al termine dell'esercizio precedente			,00		,00	,00
	RS66	Perdite dell'esercizio			,00		,00	,00
	RS67	Differenza			,00			,00
	RS68	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio			,00		,00	,00
	RS69	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e dei fondi risultanti a fine esercizio			,00		,00	,00
	RS70	Valore dei crediti risultanti in bilancio			,00		,00	,00
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS71	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente	
	RS72							,00
	RS73							,00
Dividendi di cui all'art. 96-bis	RS74	Dichiarazione per i dividendi distribuiti da società residenti in uno Stato dell'U.E. di cui all'art. 96 - bis, comma 1, del Tuir (barrare la casella se alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi non è decorso il periodo di un anno di detenzione ininterrotta nel capitale della società distributrice)						
Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali	RS75	Fondo rischi su crediti	Consistenza del fondo	Importo trasferito	Imposta sostitutiva	1° rata		
	RS76	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs. n. 87/92)			,00		,00	
	RS77	Totale					,00	,00
Azioni assegnate ai dipendenti	RS78	Assegnazioni						1
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS79	Stato estero						
Riserve matematiche dei rami vita	RS80	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e D I dello stato patrimoniale			,00	x 0,20%		,00
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL CONTROLLANTE E DELLA CFC							
		Codice fiscale controllante		Denominazione della CFC		Soggetto non residente		
	UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO							
	RS81	Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale			
		,00	,00	,00				,00
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
		Crediti d'imposta						
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Art. 127-bis comma 6	Art. 127-bis comma 7	Saldo finale		
		,00	,00	,00	,00			,00
	RS82							
		,00	,00	,00	,00			,00
		,00	,00	,00	,00			,00
Prospetto dei redditi prodotti all'estero e dei relativi crediti d'imposta	RS83	Stato estero	Anno	Reddito estero	di cui per dividendi	Imposta pagata all'estero	Credito d'imposta utilizzato	
	RS84			,00	,00	,00		,00
	RS85			,00	,00	,00		,00
	RS86			,00	,00	,00		,00
	RS87			,00	,00	,00		,00

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

**REDDITI
QUADRO RO**
Elenco dei soci di società
a responsabilità limitata, degli
amministratori, dei rappresentanti
e dei componenti dell'organo di controllo

Dati relativi ai soci

	1 Codice fiscale	2 Cognome e Nome ovvero Denominazione	3 Data di nascita	Periodo di partecipazione		7 Quota	
	4 Comune (o Stato estero)			5 DAL	6 AL		%
RO1							
RO2							
RO3							
RO4							
RO5							
RO6							
RO7							
RO8							
RO9							
RO10							
RO11							
RO12							
RO13							

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
RO14	Codice fiscale	Cognome e nome	Data di nascita										
	SLRGRG55S08L219I	SALERNO	GIORGIO	08	11	1955							
	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia (sigla)	Qualifica	Carica	Data carica							
	M	TORINO	TO	A	1								
	Comune	Frazione, via, numero civico	Provincia (sigla)	C.a.p.									
	ROMA	VIA BOVA 1	RM	00100									
RO15	1	2	3										
	SCRCST65A46F112C	SICARI	CRISTINA	06	01	1965							
	4	5	6	7	8	9							
	F	MELITO DI PORTO SALVO	RC	A	1								
	10	11	12	13									
	ROMA	VIA TIBURTINA 180	RM	00100									
RO16	1	2	3										
	4	5	6	7	8	9							
	10	11	12	13									
RO17	1	2	3										
	4	5	6	7	8	9							
	10	11	12	13									
RO18	1	2	3										
	4	5	6	7	8	9							
	10	11	12	13									
RO19	1	2	3										
	4	5	6	7	8	9							
	10	11	12	13									
RO20	1	2	3										
	4	5	6	7	8	9							
	10	11	12	13									
RO21	1	2	3										
	4	5	6	7	8	9							
	10	11	12	13									
RO22	1	2	3										
	4	5	6	7	8	9							
	10	11	12	13									

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

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

Codice identificativo del soggetto		01				
		Valori contabili	In aumento	In diminuzione	Valori IRAP	
Sez. I						
Imprese industriali e commerciali	IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10861,00	,00	,00	10861,00
	IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
	IQ3	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
	IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
	IQ5	Altri ricavi e proventi	6015,00	16928,00	,00	22943,00
	IQ6	Totale componenti positivi				33804
	IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	3332,00	,00	,00	3332,00
	IQ8	Costi per servizi	21009,00	,00	,00	21009,00
	IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	1235,00	,00	,00	1235,00
	IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	6139,00	,00	,00	6139,00
	IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	39,00	,00	,00	39,00
	IQ12	Variazioni delle rimanenze	223,00	,00	,00	223,00
	IQ13	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
	IQ14	Oneri diversi di gestione	676,00	,00	,00	676,00
	IQ15	Totale componenti negativi				32653
Società cooperative edilizie e confidi	IQ16	Retribuzioni e altri compensi				,00
Sez. II						
Banche e altri soggetti finanziari	IQ17	Interessi attivi e proventi assimilati	,00	,00	,00	,00
	IQ18	Proventi da quote in fondi comuni	,00	,00	,00	,00
	IQ19	Commissioni attive	,00	,00	,00	,00
	IQ20	Profitti da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
	IQ21	Riprese di valore su crediti verso la clientela	,00	,00	,00	,00
	IQ22	Altri proventi di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ23	Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo IQ17 a rigo IQ22 co. 4)				
	IQ24	Interessi passivi e oneri assimilati	,00	,00	,00	,00
	IQ25	Commissioni passive	,00	,00	,00	,00
	IQ26	Perdite da operazioni finanziarie	,00	,00	,00	,00
	IQ27	Spese amministrative	,00	,00	,00	,00
	IQ28	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	,00	,00	,00	,00
	IQ29	Rettifiche di valore su crediti alla clientela	,00	,00	,00	,00
	IQ30	Accantonamenti per rischi su crediti	,00	,00	,00	,00
	IQ31	Rettifiche di valore su crediti impliciti	,00	,00	,00	,00
	IQ32	Altri oneri di gestione	,00	,00	,00	,00
	IQ33	Accantonamenti deducibili (artt. 70 e 73 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
	IQ34	Costi per servizi di elaborazioni dati	,00	,00	,00	,00
	IQ35	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	,00	,00	,00	,00
	IQ36	Totale componenti negativi				
Sez. III						
Imprese di assicurazione	IQ37	Premi	,00	,00	,00	,00
	IQ38	Altri proventi tecnici	,00	,00	,00	,00
	IQ39	Proventi da terreni e fabbricati	,00	,00	,00	,00
	IQ40	Proventi da altri investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ41	Riprese di rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ42	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00	,00
	IQ43	Totale componenti positivi				
	IQ44	Provvigioni e altre spese di acquisizione	,00	,00	,00	,00
	IQ45	Oneri relativi ai sinistri	,00	,00	,00	,00
	IQ46	Oneri di gestione degli investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ47	Rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00	,00
	IQ48	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00	,00
	IQ49	Variazioni delle riserve tecniche	,00	,00	,00	,00
	IQ50	Ristorni e partecipazioni agli utili	,00	,00	,00	,00
	IQ51	Altri oneri tecnici	,00	,00	,00	,00
	IQ52	Altre spese amministrative	,00	,00	,00	,00
	IQ53	Altri accantonamenti deducibili	,00	,00	,00	,00
	IQ54	Costi del personale	,00	,00	,00	,00
	IQ55	Totale componenti negativi				

SEZIONE I
Elementi contabili

Imposte sui redditi			
P01	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		9.826,00
P02	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti		,00
P03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale		,00
P04	Esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
P05	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		9.602,00
P06	Rimanenze finali relative a prodotti finiti		,00
P07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture, e servizi di durata ultrannuale		,00
P08	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 60, comma 5, del TUIR		,00
P09	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		1.791,00
P10	Costo per la produzione di servizi		,00
P11	Spese per lavoro dipendente e per le altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti all'attività d'impresa		,00
P12	Spese per acquisti di servizi		18.481,00
P13	Quote dei collaboratori dell'impresa familiare e del coniuge dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria	N. mesi	,00
P14	Utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano prevalentemente lavoro	N. mesi	,00
P15	Valore complessivo dei beni strumentali		33.296,00
P16	Valore dei beni strumentali riferibili a macchine per ufficio, elettromeccaniche ed elettroniche		,00
P17	Valore dei beni strumentali riferibili ad autovetture e macchinari (solo per alcune attività previste)		,00
P18	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46		6.140,00
P19	Quote di ammortamento del valore di avviamento		,00
P20	Quote di ammortamento del valore degli immobili		,00
P21	Quote di ammortamento anticipato		,00
P22	Quote di ammortamento accelerato		,00
P23	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali		,00
P24	Ammontare degli oneri finanziari relativi ai canoni di locazione finanziaria dei beni mobili strumentali		,00
P25	Ricavi di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 53 del TUIR di cui con emissione di fattura 6.724,00 di cui per prezzo corrisposto ai fornitori ,00		10.861,00
P26	Altri proventi considerati ricavi di cui all'art. 53, comma 1, lettera d) del TUIR ,00		22.943,00
Imposta sul valore aggiunto			
P27	Esenzione IVA	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
P28	Volume d'affari		9.169,00
P29	Altre operazioni sempre che diano luogo a ricavi quali operazioni fuori campo (art. 2, u.c., art. 3, 4° c., art. 7 e art. 74 1° c. del D.P.R. 633/72); operazioni non soggette a dichiarazione (art. 36 bis e art. 74, 6° c., del D.P.R. 633/72)		,00
P30	IVA sulle operazioni imponibili		1.443,00
P31	IVA sulle operazioni di intrattenimento		,00
P32	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)		,00
Altri dati da utilizzare per la determinazione dei ricavi			
P33	Nuove iniziative produttive	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella

SEZIONE II
Riservata ai soggetti tenuti alla presentazione del modello Unico delle Società di persone ed equiparate

Elementi per la determinazione delle quote spettanti ai soci			
P34	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da non più di 5 anni		Numero mesi di attività
P35	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 5 e fino a 10 anni		Numero mesi di attività
P36	Mesi di attività prevalente dei soci che risultano in attività da oltre 10 anni		Numero mesi di attività
P37	Mesi di attività prevalente dei soci con età superiore a 65 anni		Numero mesi di attività

SEZIONE III
Adeguate ai ricavi determinati sulla base dei parametri

P38	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		,00
-----	---	--	-----

QUADRO VA INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ		Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. ¹		
Sez. 1 - Dati analitici generali	VA1	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA ²	<input type="checkbox"/>	
	Sez. 1 - Dati analitici generali	VA1	Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie ³	
	Sez. 1 - Dati analitici generali	VA1	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato ⁴	
	Sez. 1 - Dati analitici generali	VA2	Indicare il codice dell'attività svolta ¹ CODICE ATTIVITÀ 92200	
Sez. 2 - Dati analitici Coesistenza di più regimi speciali IVA. Casi particolari	VA3	Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF19) nei seguenti importi: Beni ammortizzabili ¹ Beni strumentali non ammortizzabili ² Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi ³ Altri acquisti e importazioni ⁴	6.495,00 145,00 1.325,00 13.477,00	
	VA4	In caso di effettuazione di subforniture barrare la casella ¹	<input type="checkbox"/>	
	VA5	Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura) Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno ¹	<input type="checkbox"/>	
	VA5	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)		
	VA6	Denominazione del fondo ¹	Numero Banca d'Italia ²	
	Sez. 2 - Dati analitici Coesistenza di più regimi speciali IVA. Casi particolari	VA20	Sezione da compilare soltanto in presenza di altro regime speciale per il quale è richiesta la compilazione del quadro VG Barrare la casella 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 ¹	<input type="checkbox"/>
Sez. 3 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate Operazioni intracomunitarie, importazioni, esportazioni ed operazioni con la Repubblica di San Marino	VA21	Barrare la casella se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) ¹	<input type="checkbox"/>	
	VA30	Operazioni intracomunitarie Cessioni di beni ¹	,00 Prestazioni di servizi ² ,00	
	VA31	Acquisti intracomunitari di beni Imponibile ¹	,00 Imposta ² ,00	
	VA32	Importazioni Imponibile ¹	,00 Imposta ² ,00	
	VA33	Esportazioni ¹	,00	
	VA34	Operazioni con la Repubblica di San Marino: Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi ¹	,00	
	VA35	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA ¹	,00 con pagamento IVA ² ,00	
	Sez. 4 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate	VA40	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni ¹	<input type="checkbox"/>
	Sez. 4 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate	VA41	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2002 (imponibile e imposta) ¹	,00
	Sez. 4 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate	VA42	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno ¹	Importo compensato nell'anno 2003 ² ,00
Sez. 4 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate	VA43	Regime speciale dei beni usati ecc. (D.L. 41/1995): Se è stato applicato nel 2003 il regime ordinario dell'IVA per operazioni rientranti nel regime del margine ai sensi dell'art. 36, comma 3, del D.L. n. 41/1995, barrare la casella ¹	<input type="checkbox"/>	
Sez. 4 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate	VA44	Operazioni effettuate nei confronti di condominii	,00	

QUADRI VE-VF
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI,
OPERAZIONI ATTIVE E PASSIVE

Mod. N. 0 1



GRUPPO BUFFETTI S.p.A. - Via Fosso S. Maura, snc - Roma

Conferma al Provvedimento del 15/01/2004

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	VE1			,00	2	,00	
	VE2	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	4	,00	
	VE3	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72		,00	7	,00	
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE4	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5	,00	
	VE5	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni		,00	8,5	,00	
	VE6	di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	9	,00	
	VE7			,00	12,5	,00	
	VE8	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE7)		,00		,00	
	VE9	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VE10	TOTALE (VE8 ± VE9)				,00	
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	2.445	,00	4	98 ,00	
	VE21	distinte per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione,		,00	10	,00	
	VE22	e relative imposte	6.724	,00	20	1.345 ,00	
	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE20 a VE22)	9.169	,00		1.443 ,00	
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VE25	TOTALE (VE23 ± VE24)				1.443 ,00	
Sez. 3 - Altre operazioni	VE30	Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993		,00			
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00			
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,00			
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00			
	VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74		,00			
	VE35	Cessioni di oro industriale e argento puro, nonché operazioni relative all'oro da investimento (art. 10, n. 11) imponibili a seguito di opzione		,00			
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00			
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		,00			
	VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2003		,00			
	VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00			
Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE8, VE23 e da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	9.169	,00			
	VE41	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE10 e VE25) da riportare al rigo VL1				1.443 ,00	
QUADRO VF			1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI	VF1			,00	2	,00	
	VF2			,00	4	,00	
	VF3			,00	7	,00	
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF16 e VF17) distinti per aliquota d'imposta		,00	7,5	,00	
	VF5	o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,5	,00	
	VF6			,00	9	,00	
	VF7			,00	10	,00	
	VF8			,00	12,5	,00	
	VF9		19.886	,00	20	3.977 ,00	
	VF10	TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF9)	19.886	,00		3.977 ,00	
	VF11	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (Art. 2, comma 2, legge n. 28/1997)		,00			
	VF12	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00			
	VF13	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		,00			
	VF14	Acquisti, non soggetti all'imposta, di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74		,00			
	VF15	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
	VF16	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	1.556	,00			
	VF17	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi		,00			
	VF18	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2003		,00			
	VF19	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei righi da VF10 a VF17 meno VF18)	21.442	,00			
	VF20	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00	
	VF21	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF10 ± VF20)				3.977 ,00	

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

0 1



GRUPPO BUFFETTI S.p.A. - Via Fosso S. Maura, snc - Roma

Conforme al Provvedimento del 15/01/2004

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI					
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, co. 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 ex D.L. 269/2003)		,00		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, co. 6, D.L. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, co. 3		,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, co. 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, co. 8)		,00		,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 (art. 35 D.L. 269/2003)		,00		,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, co. 5)		,00		,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, co. 5)		,00		,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'art. 40, co. 4-bis, 5, 6 e 8 del D.L. n. 331/1993 (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00		,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 35 D.L. 269/2003)		,00		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, co. 5)		,00		,00
VJ12	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ11) da riportare al rigo VL2				,00

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE									
VH1		,00		,00		VH7	,00		,00
VH2		,00		,00		VH8	,00		,00
VH3	22.173	,00		,00		VH9	25.394	,00	
VH4		,00		,00		VH10	,00		,00
VH5		,00		,00		VH11	,00		,00
VH6	23.734	,00		,00		VH12	,00		,00

QUADRO VK		PARTITA IVA		ULTIMO MESE DI CONTROLLO		DENOMINAZIONE	
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE							
Sez. 1 - Dati della controllante							
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta							
VK20	Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24	Eccedenza di credito compensata		,00
VK21	Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante		,00
VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati		,00
VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti		,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno							
Dati relativi al periodo di controllo							
VK30	IVA sulle operazioni imponibili						,00
VK31	IVA relativa a particolari tipologie di operazioni						,00
VK32	IVA ammessa in detrazione						,00
VK33	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali						,00
VK34	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento						,00
VK35	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche						,00
VK36	Versamenti a seguito di ravvedimento, comprensivi degli interessi						,00
VK37	Versamenti integrativi d'imposta						,00
VK38	Acconto riaccreditato dalla controllante						,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

QUADRO VL

		DEBITI	CREDITI
LIVIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE	VL1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE41 oppure da rigo VB4)	1.443,00
	VL2	IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da rigo VJ12)	,00
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL3	IVA a debito (somma dei rigi VL1 e VL2)	1.443,00
	VL4	IVA detraibile (da rigo VG71)	3.977,00
	VL5	IMPOSTA DOVUTA (VL3 - VL4) O A CREDITO (VL4 - VL3)	2.534,00
Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00
	VL22	Credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2002 compensato nel mod. F24	,00
	VL23	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2003 compensato nel mod. F24	,00
	VL24	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
	VL25	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento	,00
	VL26	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2002	23.499,00
	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, compresi i crediti ricevuti da società di gestione del risparmio	,00
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto	,00
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)	,00
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta	,00
	VL32	IVA A CREDITO [(VL5 col. 2 + rigi da VL26 a VL31) - (VL5 col. 1 + rigi da VL20 a VL25)] ovvero	26.033,00
	VL33	IVA A DEBITO [(VL5 col. 1 + rigi da VL20 a VL25) - (VL5 col. 2 + rigi da VL26 a VL31)]	,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 (VL33 - VL34 - VL35 + VL36)	,00
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL32 - VL37)	26.033,00

QUADRI COMPILATI

VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VJ	VH	VK	VL	VX	VO	VS	VV	VW	VY	VZ
X				X	X	X		X		X							

QUADRO VX

		DEBITI	CREDITI
DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O DEL CREDITO D'IMPOSTA	VX1	IVA da versare o da trasferire (*)	,00
	VX2	IVA a credito (da ripartire tra i rigi VX4 e VX5) o da trasferire (*)	,00
Per chi presenta la dichiarazione con più moduli compilare solo nel modulo n. 01	VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i rigi VX4 e VX5)	,00
	VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	,00
	VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione	,00

(*) 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.