



Periodo d'imposta 2006

DENOMINAZIONE

COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3



Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 2003

Il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali. Di seguito si illustra sinteticamente come verranno utilizzati i dati contenuti nella presente dichiarazione e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino.

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:
• con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
• con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:
• il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
• gli intermediari, i quali, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale della So.Ge.I. S.p.a., quale responsabile esterno del trattamento dei dati, in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:
• Ministero dell'Economia e delle Finanze - Via XX Settembre 97 - 00187 Roma;
• Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - Roma.

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/02/2007 - DATA PRINT GRAFIK

Codice fiscale (\*) **97003570583**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Irap <input checked="" type="checkbox"/>	Iva <input checked="" type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri <input type="checkbox"/>	Indicatori <input type="checkbox"/>	Consolidato <input type="checkbox"/>	Trasparenza <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa a favore <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
-----------------------	---	--	---	------------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------	---	---	--	---

**DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE**

Partita IVA **02150561005**

Sede legale  
 Comune **ROMA** Provincia (sigla) **RM** Codice comune **H501**  
 Frazione, via e numero civico **via dei Volsci n.56** C.a.p. **00100**

Stato estero di residenza \_\_\_\_\_ Codice paese estero \_\_\_\_\_ Codice di identificazione fiscale estero \_\_\_\_\_

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)  
 Comune \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) \_\_\_\_\_ Codice comune \_\_\_\_\_  
 Frazione, via e numero civico \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

Data di approvazione del bilancio o rendiconto **08 06 2007** Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto **30 04 2007** dal **01 01 2006** al **31 12 2006** Stato **1** Natura giuridica **5** Situazione **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 **06** numero **491750** Fax prefisso **06** numero **4463616**

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

**DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI**

Codice fiscale \_\_\_\_\_

Cognome (o ufficio) \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_

Comune \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) \_\_\_\_\_ Codice comune \_\_\_\_\_ C.a.p. \_\_\_\_\_

Tipologia (via, piazza, ecc.) \_\_\_\_\_ Indirizzo \_\_\_\_\_ Numero civico \_\_\_\_\_ Frazione \_\_\_\_\_

Stato estero (riservato ai residenti all'estero) \_\_\_\_\_ Codice Stato estero \_\_\_\_\_ Stato federato, provincia, contea \_\_\_\_\_

Località di residenza \_\_\_\_\_ Indirizzo estero \_\_\_\_\_

**ALTRI DATI**

ONLUS  CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO

Tipo soggetto \_\_\_\_\_ Settore di attività \_\_\_\_\_ Quadro NI \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**

Codice fiscale (obbligatorio) **MRNDNL69D69H501L** Codice carica **1** Data carica \_\_\_\_\_

Cognome **MORANDO** Nome **DANIELA** Sesso  F  M

Data di nascita **29 04 1969** Comune (o Stato estero) di nascita **ROMA** Provincia (sigla) **RM**

Residenza anagrafica (o se diverso) **ANZIO** Comune \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) **RM** C.a.p. **00042**  
 Frazione, via e numero civico \_\_\_\_\_ Telefono \_\_\_\_\_  
 Domicilio Fiscale **VIALE ROMA 164** prefisso \_\_\_\_\_ numero \_\_\_\_\_

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**

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

RC	RF	RG	RH	RI	RK	RM	RN	RO	RP	RQ	RR	RS	RT	RU	RV	RX	RZ	FC	EC	CE
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

TN  GN  GC  N. moduli IVA **1**

FIRMA DEL DICHIARANTE **X**

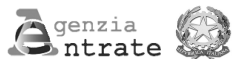
Codice fiscale dell'incaricato del controllo contabile \_\_\_\_\_ Soggetto \_\_\_\_\_ FIRMA DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE \_\_\_\_\_

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com  
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/02/2007 - DATA PRINT GRAFIC

Codice fiscale (\*) **97003570583**

<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>	Codice fiscale dell'intermediario <b>CVLCRL56D14E975C</b>	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.
<b>Riservato all'intermediario</b>	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione <b>2</b>	
	Data dell'impegno giorno mese anno <b>30 09 2007</b>	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.	Codice fiscale del C.A.F.
	Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b> Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista	
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili	
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997	FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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



CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

1
---

**EURO**

**Dati relativi ai soci**

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

Codice fiscale (\*)

97003570583

Mod. N. (\*)

1

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

	Codice fiscale 1				Cognome e nome 2				Data di nascita 3															
RO14	SLRGRG55S08L219I				SALERNO				GIORGIO															
	ZLRSG55S08L219I				SALERNO				GIORGIO															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
	M				TORINO				TO				A				1				02 05 2006			
	ROMA				VIA BOVA 1				RM				00100											
RO15	ZRLSFN65L12D122Y				ZURLO				STEFANO															
	ZRLSFN65L12D122Y				ZURLO				STEFANO															
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
	M				CROTONE				KR				B				1				02 05 2006			
	ROMA				VIA MUGELLO, 8				RM				00100											
RO16																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
RO17																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
RO18																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
RO19																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
RO20																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
RO21																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												
RO22																								
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15												

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.



**REDDITI  
QUADRO RS  
Prospetti vari**

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

Mod. N.

1

EURO



Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/02/2007 - DATA PRINT GRAFIC

Dati di bilancio		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		
Stato patrimoniale	<b>RS1</b>	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1	,00	2	,00
	<b>RS2</b>	Immobilizzazioni immateriali		960,00		720,00
	<b>RS3</b>	Immobilizzazioni materiali		2.229,00		1.045,00
	<b>RS4</b>	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie		,00		,00
	<b>RS5</b>	Altre immobilizzazioni finanziarie		,00		,00
	<b>RS6</b>	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		,00		,00
	<b>RS7</b>	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione		,00		,00
	<b>RS8</b>	Rimanenze di prodotti finiti e merci		10.641,00		10.988,00
	<b>RS9</b>	Altre voci costituenti rimanenze		,00		,00
	<b>RS10</b>	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		160,00		3.160,00
	<b>RS11</b>	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		41.391,00		38.875,00
	<b>RS12</b>	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00		,00
	<b>RS13</b>	Disponibilità liquide		12.891,00		13.374,00
	<b>RS14</b>	Ratei e risconti attivi		130,00		9,00
	<b>RS15</b>	Capitale		350,00		350,00
	<b>RS16</b>	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci		,00		,00
	<b>RS17</b>	Riserve di rivalutazione		,00		,00
	<b>RS18</b>	Altre riserve del patrimonio netto		25.342,00		54.760,00
	<b>RS19</b>	Utili (perdite) portati a nuovo		,00		,00
	<b>RS20</b>	Fondi per rischi ed oneri		3.775,00		2.752,00
	<b>RS21</b>	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00		,00
	<b>RS22</b>	Debiti verso banche (di cui esigibili entro 3 ,00 oltre 4 ,00 l'esercizio successivo)		397,00		,00
	<b>RS23</b>	Debiti verso fornitori		3.312,00		7.125,00
	<b>RS24</b>	Altri debiti		4.841,00		1.591,00
	<b>RS25</b>	Ratei e risconti passivi		58,00		34,00
Conto economico	<b>RS26</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	22.566,00	2	,00
	<b>RS27</b>	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00		,00
	<b>RS28</b>	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00		,00
	<b>RS29</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00		1.640,00
	<b>RS30</b>	Altri ricavi e proventi della produzione		8.238,00		13,00
	<b>RS31</b>	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo		642,00		2,00
	<b>RS32</b>	Costi della produzione per merci		1.958,00		,00
	<b>RS33</b>	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		,00		1.448,00
	<b>RS34</b>	Variazioni delle rimanenze di merci		-348,00		590,00
	<b>RS35</b>	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi (di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato)	1	22.728,00	3	388,00
	<b>RS36</b>	Costi della produzione per il personale	2	1.411,00		1.559,00
<b>RS37</b>	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali		1.695,00		,00	
Altri dati	<b>RS38</b>	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio		,00		,00
	<b>RS39</b>	Minusvalenze e sopravvenienze passive		590,00		1.448,00
Perdite di impresa non compensate	<b>RS40</b>	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione				,00
	<b>RS41</b>	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente				,00
	<b>RS42</b>	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente				,00
	<b>RS43</b>	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente				,00
	<b>RS44</b>	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente				,00
	<b>RS45</b>	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente				,00
<b>RS46</b>	Perdite riportabili senza limite di tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	
Conferimenti agevolati	<b>RS47</b>	Società conferitaria	1		2	
	<b>RS48</b>	Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente				,00
	<b>RS49</b>	Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente				,00
	<b>RS50</b>	Realizzo della partecipazione nell'esercizio				,00

		Valore di bilancio		Valore fiscale			
<b>CREDITI</b> <b>Sez. I - Enti creditizi e finanziari</b>	<b>RS51</b> Valore dei crediti	1	,00	2	,00		
	<b>RS52</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti				,00		
	<b>RS53</b> Perdite dell'esercizio		,00		,00		
	<b>RS54</b> Differenza				,00		
Art. 3, comma 108, della Legge n. 549/95							
<b>Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione</b>	<b>RS55</b> Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00				
	<b>RS56</b> Svalutazioni dirette dell'esercizio		,00		,00		
	<b>RS57</b> Differenza deducibile in nove quote				,00		
	<b>RS58</b> Accantonamenti dell'esercizio		,00		,00		
<b>RS59</b> Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio		,00		,00			
<b>Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione</b>	<b>RS60</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		,00		,00		
	<b>RS61</b> Perdite dell'esercizio		,00		,00		
	<b>RS62</b> Differenza				,00		
	<b>RS63</b> Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00		
	<b>RS64</b> Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00		
	<b>RS65</b> Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00		
<b>Agevolazioni territoriali e settoriali</b>		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
	<b>RS66</b>	1 70	2 F	3 2004	4	5	6 1.363 ,00
	<b>RS67</b>						,00
	<b>RS68</b>						,00
<b>Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali</b>	<b>RS69</b> Fondo rischi su crediti	Consistenza del fondo	Importo trasferito	Imposta sostitutiva	1ª rata		
	<b>RS70</b> Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)	1 ,00	2 ,00	3 ,00			
	<b>RS71</b> Totale			,00	4 ,00		
<b>Azioni assegnate ai dipendenti</b>	<b>RS72</b> Assegnazioni					1	
<b>Garanzie prestate da soggetti non residenti</b>	<b>RS73</b> Stato estero	1	2	3	4		
<b>Riserve matematiche dei rami vita</b>	<b>RS74</b> Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e D I dello stato patrimoniale	1	,00	x 0,30%	2 ,00		
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero</b>	<b>DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA</b>						
		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata			
		1	2	3			
	<b>UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO</b>						
	<b>RS75</b>	Soggetto non residente	Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale	
		4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	
	<b>CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO</b>						
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale	
		9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
	<b>RS76</b>	1	2	3			
	4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00		
	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00		
<b>Determinazione del reddito agevolato</b>	<b>RS77</b> Investimenti del periodo d'imposta		,00	2	,00		
	<b>RS78</b> Investimenti del primo periodo d'imposta precedente		,00		,00		
	<b>RS79</b> Investimenti del secondo periodo d'imposta precedente		,00		,00		
	<b>RS80</b> Investimenti del terzo periodo d'imposta precedente		,00		,00		
	<b>RS81</b> Reddito agevolato per investimenti		,00		,00	3 ,00	
<b>Tassa etica</b>	<b>RS82</b> Tassa etica			1	Reddito ,00	2	Imposta ,00
<b>Ammortamento dei terreni</b>	<b>RS83</b> Fabbricati strumentali industriali		Numero	Importo	Numero	Importo	
	<b>RS84</b> Altri fabbricati strumentali			,00		,00	
<b>Rideterminazione dell'acconto</b>	<b>RS85</b>	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	Conguaglio prima rata		
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		



CODICE FISCALE

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

**REDDITI  
QUADRO RF**  
Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

1
---

EURO



Realizzato con tecnologia SMART FORMS www.smartforms.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/02/2007 - DATA PRINT GRAFIK

<b>RF1</b>	Codice attività <sup>1</sup>	<b>92200</b>	parametri e studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	studi di settore: cause di inapplicabilità <sup>3</sup>	componenti positivi annotati nelle scritture contabili <sup>4</sup>	,00
<b>RF2</b>	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate					A B C
<b>RF3</b>	<b>A) UTILE</b>					<b>1.559</b>
<b>RF4</b>	<b>B) PERDITA</b>					,00
<b>RF5</b>	Opzioni IAS <sup>1</sup>		Rimanenze <sup>2</sup>	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale <sup>3</sup>		
<b>RF6</b>	<b>C) COMPONENTI POSITIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO</b>					
		<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	
<b>RF7</b>	<b>D) COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO</b>					
		<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	
<b>RF8</b>	E) COMPONENTI NEGATIVI		Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti	
<b>RF9</b>	F) COMPONENTI POSITIVI					
<b>RF10</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)					,00
<b>RF11</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))					,00
<b>RF12</b>	Redditi da partecipazione in società di persone <sup>1</sup>	,00	in società trasparenti <sup>2</sup>	,00	<sup>3</sup>	,00
<b>RF13</b>	Reddito determinato con criteri non analitici					,00
<b>RF14</b>	Reddito di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00
<b>RF15</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF14					,00
<b>RF16</b>	Ricavi non annotati		Parametri e studi di settore <sup>1</sup>	Maggiorazione <sup>2</sup>	<sup>3</sup>	
<b>RF17</b>	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)					,00
<b>RF18</b>	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)					,00
<b>RF19</b>	Interessi passivi indeducibili <sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00	<sup>3</sup>	,00
<b>RF20</b>	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					<b>388</b>
<b>RF21</b>	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali <sup>1</sup>		<sup>2</sup>	,00
<b>RF22</b>	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					,00
<b>RF23</b>	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili		<sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	<b>590</b>
<b>RF24</b>	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					,00
<b>RF25</b>	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 <sup>1</sup>		,00	ex art. 104 <sup>2</sup>	<sup>3</sup>	,00
<b>RF26</b>	Variazioni ex artt. 118 e 123 <sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup>	,00	<sup>3</sup>	,00
<b>RF27</b>	Spese relative a più esercizi non deducibili in tutto o in parte (art. 108) o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					,00
<b>RF28</b>	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					,00
<b>RF29</b>	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte art. 105 <sup>1</sup>		,00	art. 106 <sup>2</sup>	<sup>3</sup>	,00
<b>RF30</b>	Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)					,00
<b>RF31</b>	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6					,00
<b>RF32</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					,00
<b>RF33</b>	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato					,00
<b>RF34</b>	Neutralizzazione componenti negativi derivanti da prima applicazione dei principi contabili internazionali					,00
<b>RF35</b>	Altre variazioni in aumento <sup>1</sup>		,00	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	,00
<b>RF36</b>	<b>G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>					<b>980</b>
<b>RF37</b>	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)					,00
<b>RF38</b>	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))					,00
<b>RF39</b>	Perdite da partecipazione in società di persone <sup>1</sup>	,00	in società trasparenti <sup>2</sup>	,00	<sup>3</sup>	,00
<b>RF40</b>	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente					,00
<b>RF41</b>	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza					,00
<b>RF42</b>	Proventi degli immobili di cui al rigo RF14					,00
<b>RF43</b>	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
<b>RF44</b>	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)					,00
<b>RF45</b>	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni					,00
<b>RF46</b>	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico					,00
<b>RF47</b>	Imposte anticipate					,00
<b>RF48</b>	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))					,00
<b>RF49</b>	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)					,00
<b>RF50</b>	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)					,00

Variazioni in diminuzione





Codice identificativo del soggetto		01					
Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore						,00	
Sez. I Imprese industriali e commerciali		Valori contabili		Variazioni		Valori IRAP	
				in aumento	in diminuzione		
<b>IQ1</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	22566 ,00	2	,00	3	22566 ,00
<b>IQ2</b>	Variazioni delle rimanenze		,00		,00		,00
<b>IQ3</b>	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione		,00		,00		,00
<b>IQ4</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00		,00		,00
<b>IQ5</b>	Altri ricavi e proventi		8238 ,00		,00		8238 ,00
<b>IQ6</b>	<b>Totale componenti positivi</b>						<b>30804 ,00</b>
<b>IQ7</b>	Costi per materie prime, merci, ecc.		2600 ,00		,00		2600 ,00
<b>IQ8</b>	Costi per servizi		22183 ,00		,00		22183 ,00
<b>IQ9</b>	Costi per il godimento di beni di terzi		545 ,00		,00		545 ,00
<b>IQ10</b>	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali		1455 ,00		,00		1455 ,00
<b>IQ11</b>	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali		240 ,00		,00		240 ,00
<b>IQ12</b>	Variazioni delle rimanenze		-348 ,00		,00		-348 ,00
<b>IQ13</b>	Accantonamenti deducibili (artt. 105 e 107 del Tuir)		,00		,00		,00
<b>IQ14</b>	Oneri diversi di gestione		1640 ,00		,00		1640 ,00
<b>IQ15</b>	<b>Totale componenti negativi</b>						<b>28315 ,00</b>
<b>IQ16</b>	Retribuzioni e altri compensi						,00
<b>Sez. II</b>							
<b>Banche e altri soggetti finanziari</b>							
<b>IQ17</b>	Interessi attivi e proventi assimilati	1	,00	2	,00	3	,00
<b>IQ18</b>	Proventi da quote in fondi comuni		,00		,00		,00
<b>IQ19</b>	Commissioni attive		,00		,00		,00
<b>IQ20</b>	Profitti da operazioni finanziarie		,00		,00		,00
<b>IQ21</b>	Altri proventi di gestione		,00		,00		,00
<b>IQ22</b>	<b>Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo IQ17 a rigo IQ21 col. 4)</b>						,00
<b>IQ23</b>	Interessi passivi e oneri assimilati		,00		,00		,00
<b>IQ24</b>	Commissioni passive		,00		,00		,00
<b>IQ25</b>	Perdite da operazioni finanziarie		,00		,00		,00
<b>IQ26</b>	Spese amministrative		,00		,00		,00
<b>IQ27</b>	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali		,00		,00		,00
<b>IQ28</b>	Altri oneri di gestione		,00		,00		,00
<b>IQ29</b>	Accantonamenti deducibili (artt. 105 e 107 del Tuir)		,00		,00		,00
<b>IQ30</b>	Costi per servizi di elaborazioni dati		,00		,00		,00
<b>IQ31</b>	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione		,00		,00		,00
<b>IQ32</b>	<b>Totale componenti negativi</b>						,00
<b>Sez. III</b>							
<b>Imprese di assicurazione</b>							
<b>IQ33</b>	Premi	1	,00	2	,00	3	,00
<b>IQ34</b>	Altri proventi tecnici		,00		,00		,00
<b>IQ35</b>	Proventi da terreni e fabbricati		,00		,00		,00
<b>IQ36</b>	Proventi da altri investimenti		,00		,00		,00
<b>IQ37</b>	Riprese di rettifiche di valore su investimenti		,00		,00		,00
<b>IQ38</b>	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari		,00		,00		,00
<b>IQ39</b>	<b>Totale componenti positivi</b>						,00
<b>IQ40</b>	Provvigioni e altre spese di acquisizione		,00		,00		,00
<b>IQ41</b>	Oneri relativi ai sinistri		,00		,00		,00
<b>IQ42</b>	Oneri di gestione degli investimenti		,00		,00		,00
<b>IQ43</b>	Rettifiche di valore su investimenti		,00		,00		,00
<b>IQ44</b>	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari		,00		,00		,00
<b>IQ45</b>	Variazioni delle riserve tecniche		,00		,00		,00
<b>IQ46</b>	Ristori e partecipazioni agli utili		,00		,00		,00
<b>IQ47</b>	Altri oneri tecnici		,00		,00		,00
<b>IQ48</b>	Altre spese amministrative		,00		,00		,00
<b>IQ49</b>	Altri accantonamenti deducibili		,00		,00		,00
<b>IQ50</b>	Costi del personale						,00
<b>IQ51</b>	<b>Totale componenti negativi</b>						,00







CODICE FISCALE

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

**REDDITI**  
**QUADRO RN**  
Determinazione dell'IRES

EURO €

IRES		Reddito imputato per trasparenza		Liberalità			
<b>RN1</b>	Reddito	1	,00	2	,00	3	1.176 ,00
<b>RN2</b>	Perdita						,00
<b>RN3</b>	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						,00
<b>RN4</b>	Perdite di periodi di imposta precedenti						770 ,00
<b>RN5</b>	Reddito imponibile (o Perdita al netto di	1	,00	per proventi esenti)		2	406 ,00
<b>RN6</b>	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del	2	%	,00
<b>RN7</b>	b) di cui	1	406 ,00	soggetto ad aliquota del	2	33,00 %	134 ,00
<b>RN8</b>	Imposta corrispondente al reddito imponibile						134 ,00
<b>RN9</b>	Detrazioni						,00
<b>RN10</b>	Imposta netta (sottrarre il rigo RN9 da rigo RN8)						134 ,00
<b>RN11</b>	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						,00
<b>RN12</b>	Credito per imposte pagate all'estero						,00
<b>RN13</b>	Altri crediti di imposta						,00
<b>RN14</b>	Ritenute d'acconto						,00
<b>RN15</b>	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN11 a RN14)						,00
<b>RN16</b>	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						134 ,00
<b>RN17</b>	Crediti di imposta concessi alle imprese						,00
<b>RN18</b>	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						1 ,00
<b>RN19</b>	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00
<b>RN20</b>	Acconti	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti	
		1	,00	2	,00	3	,00
<b>RN21</b>	Imposta a debito			Eccedenze utilizzate		2	133 ,00
<b>RN22</b>	Imposta a credito						,00
<b>RN23</b>	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)						,00



CODICE FISCALE

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

**REDDITI  
QUADRO RX  
Compensazioni - Rimborsi**

EURO €

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com

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	Credito trasferito al consolidato	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		1	2	3	4	5	
<b>RX1</b>	IRES	,00	,00	,00	,00		
<b>RX2</b>	IVA	18.751,00	,00	,00	18.751,00	,00	
<b>RX3</b>	IRAP	1.168,00	,00	,00	1.168,00	,00	
<b>RX4</b>	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00	,00	
<b>RX5</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RG	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RX6</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH		,00	,00	,00	,00	
<b>RX7</b>	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RX8</b>	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	,00	
<b>RX9</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	,00	
<b>RX10</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - scioglimento		,00	,00	,00	,00	
<b>RX11</b>	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - trasformazione		,00	,00	,00	,00	
<b>RX12</b>	Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RX13</b>	Imposta sostitutiva di cui al rigo RS71, col. 4		,00	,00	,00	,00	
<b>RX14</b>	Imposta di cui al rigo RS74, col. 2		,00	,00	,00	,00	
SEZIONE II		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
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		1	2	3	4	5	6
<b>RX15</b>			,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX16</b>			,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX17</b>			,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX18</b>			,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX19</b>			,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX20</b>			,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE III							
<b>RX21</b>	Versamento annuale dell'IVA						,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/02/2007 - DATA PRINT GRAFIK

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3



**QUADRO VA**  
**INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N. 0 1

<b>Sez. 1 -</b> Dati analitici generali	<b>QUADRO VA</b> <b>INFORMAZIONI E DATI RELATIVI ALL'ATTIVITÀ</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie</b>	
		In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. <input type="text"/>	
		Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA <input type="checkbox"/>	
<b>Sez. 2 -</b> Coesistenza di più regimi speciali IVA. Casi particolari	<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b>	
		Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>	
		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 <input type="text"/>	
		<b>VA2</b>	Indicare il codice dell'attività svolta
<b>Sez. 3 -</b> Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate	<b>VA3</b>	<b>Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF20) nei seguenti importi:</b>	
		Beni ammortizzabili <input type="text" value="197,00"/>	Beni strumentali non ammortizzabili <input type="text" value="0,00"/>
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi <input type="text" value="2.168,00"/>	Altri acquisti e importazioni <input type="text" value="16.471,00"/>
	<b>VA4</b>	In caso di effettuazione di subforniture barrare la casella <input type="checkbox"/>	
	<b>VA5</b>	<b>Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)</b>	
		Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno <input type="checkbox"/>	
		<b>Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)</b>	
	<b>VA6</b>	Denominazione del fondo <input type="text"/>	Numero Banca d' Italia <input type="text"/>
	<b>VA7</b>	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	
		Imponibile <input type="text" value="0,00"/>	Imposta <input type="text" value="0,00"/>
<b>Sez. 4 -</b> Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate	<b>Sezione da compilare soltanto in presenza di altro regime speciale per il quale è richiesta la compilazione del quadro VG</b>		
	<b>VA20</b>	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 <input type="checkbox"/>	
	<b>VA21</b>	Barrare la casella se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) <input type="checkbox"/>	
	<b>VA30</b>	Operazioni intracomunitarie	Cessioni di beni <input type="text" value="0,00"/>
			Prestazioni di servizi <input type="text" value="0,00"/>
	<b>VA31</b>	Acquisti intracomunitari di beni	Imponibile <input type="text" value="0,00"/>
			Imposta <input type="text" value="0,00"/>
	<b>VA32</b>	Importazioni	Imponibile <input type="text" value="0,00"/>
			Imposta <input type="text" value="0,00"/>
	<b>VA33</b>	Esportazioni	Imponibile <input type="text" value="0,00"/>
		Imposta <input type="text" value="0,00"/>	
	<b>Operazioni con la Repubblica di San Marino:</b>		
<b>VA34</b>	Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi		<input type="text" value="0,00"/>
<b>VA35</b>	Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA		<input type="text" value="0,00"/>
		con pagamento IVA <input type="text" value="0,00"/>	
<b>Sez. 4 -</b> Dati riepilogativi relativi a tutte le attività esercitate	<b>Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali</b>		
	<b>VA40</b>	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni <input type="text"/>	
	<b>VA41</b>	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2005 (imponibile e imposta)	<input type="text" value="0,00"/>
	<b>VA42</b>	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento agli studi di settore per il 2006 (imponibile e imposta)	<input type="text" value="0,00"/>
	<b>Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire</b>		
	<b>VA43</b>	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno <input type="text"/>	Importo compensato nell'anno 2006 <input type="text"/>
	<b>VA44</b>	Operazioni effettuate nei confronti di condominii	
	<b>VA45</b>	<b>Regime di franchigia di cui all'art. 32-bis</b>	
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA <input type="checkbox"/>		
		Rettilifica della detrazione art. 19-bis2 <input type="text"/>	

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smfirms.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2007 - DATA PRINT GRAFİK

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3



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

Mod. N. 0 1

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2007 - DATA PRINT GRAFIC

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
<b>VE1</b>	DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI			,00	<b>2</b>	,00
<b>VE2</b>				,00	<b>4</b>	,00
<b>VE3</b>	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	<b>7</b>	,00
<b>VE4</b>				,00	<b>7,3</b>	,00
<b>VE5</b>	Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)			,00	<b>7,5</b>	,00
<b>VE6</b>				,00	<b>8,3</b>	,00
<b>VE7</b>				,00	<b>8,5</b>	,00
<b>VE8</b>				,00	<b>8,8</b>	,00
<b>VE9</b>				,00	<b>12,3</b>	,00
<b>VE10</b>	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9)			,00		,00
<b>VE11</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
<b>VE12</b>	TOTALE (VE10 ± VE11)					,00
<b>VE20</b>	Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali		<b>6.462</b>	,00	<b>4</b>	<b>258</b> ,00
<b>VE21</b>	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	<b>10</b>	,00
<b>VE22</b>			<b>3.492</b>	,00	<b>20</b>	<b>698</b> ,00
<b>VE23</b>	TOTALI (somma dei righi da VE20 a VE22)		<b>9.954</b>	,00		<b>956</b> ,00
<b>VE24</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					<b>1</b> ,00
<b>VE25</b>	TOTALE (VE23 ± VE24)					<b>957</b> ,00
<b>VE30</b>	Sez. 3 - Altre operazioni			,00		
<b>VE31</b>	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		
<b>VE32</b>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento			,00		
<b>VE33</b>	Altre operazioni non imponibili			,00		
<b>VE34</b>	Operazioni esenti (art. 10)			,00		
<b>VE35</b>	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74			,00		
<b>VE36</b>	Operazioni effettuate ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 6	1		,00		
<b>VE37</b>	di cui prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile	2		,00		
<b>VE38</b>	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati			,00		
<b>VE39</b>	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi			,00		
<b>VE40</b>	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2006			,00		
<b>VE41</b>	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00		
<b>VE40</b>	Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta		<b>9.954</b>	,00		
<b>VE41</b>	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE10, VE23 e da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)					
	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE12 e VE25 da riportare al rigo VL1)					<b>957</b> ,00
<b>VF1</b>	QUADRO VF AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNITARI E DELLE IMPORTAZIONI			,00	<b>2</b>	,00
<b>VF2</b>			<b>1.000</b>	,00	<b>4</b>	<b>40</b> ,00
<b>VF3</b>				,00	<b>7</b>	,00
<b>VF4</b>	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17 e VF18) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00	<b>7,3</b>	,00
<b>VF5</b>				,00	<b>7,5</b>	,00
<b>VF6</b>				,00	<b>8,3</b>	,00
<b>VF7</b>				,00	<b>8,5</b>	,00
<b>VF8</b>				,00	<b>8,8</b>	,00
<b>VF9</b>				,00	<b>10</b>	,00
<b>VF10</b>				,00	<b>12,3</b>	,00
<b>VF11</b>			<b>16.817</b>	,00	<b>20</b>	<b>3.363</b> ,00
<b>VF12</b>	TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF11)		<b>17.817</b>	,00		<b>3.403</b> ,00
<b>VF13</b>	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond			,00		
<b>VF14</b>	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali			,00		
<b>VF15</b>	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		<b>303</b>	,00		
<b>VF16</b>	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati			,00		
<b>VF17</b>	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta		<b>716</b>	,00		
<b>VF18</b>	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi			,00		
<b>VF19</b>	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2006			,00		
<b>VF20</b>	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei righi da VF12 a VF18 meno VF19)		<b>18.836</b>	,00		
<b>VF21</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
<b>VF22</b>	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF12 ± VF21)					<b>3.403</b> ,00

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3



**QUADRO VG**  
IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. 0 1

QUADRO VG		BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE													
Sez. 1 - Agenzie di viaggio (art. 74 ter)	• agenzie di viaggio	(Sez. 1)	1		• associazioni operanti in agricoltura	(Sez. 4)	5								
	• beni usati	(Sez. 2)	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	(Sez. 4)	6								
	• operazioni esenti	(Sez. 3)	3		• attività agricole connesse	(Sez. 4)	7								
	• agriturismo	(Sez. 4)	4		• imprese agricole	(Sez. 5)	8								
Sez. 2 - Regime speciale beni usati (D.L. 41/1995)	VG1	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione relativa al 2005)										,00			
	VG2	Base imponibile lorda ovvero										,00			
	VG3	Credito di costo, da riportare nell'anno successivo										,00			
Sez. 3 - Operazioni esenti	VG20	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG22 della dichiarazione relativa al 2005)										,00			
	VG21	Margine complessivo lordo										,00			
	VG22	Margine negativo da riportare nell'anno successivo										,00			
Sez. 3 - Operazioni esenti	VG30	Se le operazioni esenti di cui al rigo VE33 sono occasionali, ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili, barrare la casella										1			
	VG31	Se le operazioni imponibili sono occasionali barrare la casella e										1			
	VG32	indicare l'imponibile e l'imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili										1	,00	2	,00
	VG33	Se per l'anno 2006 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella (vedi istruzioni)										1			
VG34	Se per l'anno 2006 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella										1				
<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>															
VG35	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)			Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili			Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies			Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)					
	1	,00	2	,00	3	,00	4		5		7	%			
VG36	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti			Operazioni non soggette di cui all'art 7			Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1								
	4	,00	5	,00	6	,00	7								
VG37	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13										,00				
VG38	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis										,00				
VG38	IVA ammessa in detrazione										,00				
Sez. 4 - Determinazione forfettaria dell'imposta o riduzione della base imponibile	VG40	Attività di agriturismo (art. 5, L. 413/1991) - IVA ammessa in detrazione										,00			
	VG41	Associazioni operanti in agricoltura (art. 78, L. 413/1991) - IVA ammessa in detrazione										,00			
	VG42	Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori (art. 74 quater, comma 5)										,00			
Sez. 5 - Imprese agricole (art. 34)	Riduzione della base imponibile e della relativa imposta										1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	,00
	VG43	Attività agricole connesse (art. 34-bis)										,00			
Sez. 5 - Imprese agricole (art. 34)	Riduzione della base imponibile e della relativa imposta										1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	,00
	VG50	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse										,00	2	,00	
	VG51											,00	2	,00	
	VG52											,00	4	,00	
	VG53											,00	7	,00	
	VG54	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	7,3	,00	
	VG55											,00	7,5	,00	
	VG56											,00	8,3	,00	
	VG57											,00	8,5	,00	
	VG58											,00	8,8	,00	
	VG59											,00	12,3	,00	
VG60	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)										,00				
VG61	TOTALI Somma algebrica dei rigi da VG51 a VG60										,00				
VG62	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VG50										,00				
VG63	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				
VG64	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VG61+VG62+VG63)										,00				
Sez. 6 - IVA ammessa in detrazione	VG70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)										,00			
	VG71	IVA ammessa in detrazione [(rigo VF 22 oppure VG38 o VG40 o VG41 o VG42 o VG43 o VG64) ± VG70] da riportare al rigo VL4										3.403,00			

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2007 - DATA PRINT GRAFIC

CODICE FISCALE

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



**QUADRI VJ-VH-VK**

**IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,  
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,  
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE**

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com

QUADRO VJ		IMPONIBILE	IMPOSTA
<b>DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI</b>			
<b>VJ1</b>	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
<b>VJ2</b>	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)	,00	,00
<b>VJ3</b>	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 3	,00	,00
<b>VJ4</b>	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
<b>VJ5</b>	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
<b>VJ6</b>	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
<b>VJ7</b>	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
<b>VJ8</b>	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
<b>VJ9</b>	Acquisti intracomunitari di beni e di prestazioni di servizi di cui all'art. 40, comma 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
<b>VJ10</b>	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
<b>VJ11</b>	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
<b>VJ12</b>	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
<b>VJ13</b>	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6)	,00	,00
<b>VJ14</b>	<b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei rigi da VJ1 a VJ13) da riportare al rigo VL2		,00

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
<b>LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE ovvero DEBITI E CREDITI TRASFERITI DALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE</b>					
<b>VH1</b>		,00	,00	<b>VH7</b>	,00
<b>VH2</b>		,00	,00	<b>VH8</b>	,00
<b>VH3</b>	<b>21.503,00</b>	,00	,00	<b>VH9</b>	<b>22.617,00</b>
<b>VH4</b>	,00	,00	,00	<b>VH10</b>	,00
<b>VH5</b>	,00	,00	,00	<b>VH11</b>	,00
<b>VH6</b>	<b>21.707,00</b>	,00	,00	<b>VH12</b>	,00
				<b>VH13</b>	Acconto dovuto
					,00

QUADRO VK		PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE	
<b>SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE</b>					
<b>Sez. 1 - Dati della controllante</b>	<b>VK1</b>				
<b>Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta</b>	<b>VK20</b>	Totale dei crediti trasferiti	,00	<b>VK24</b>	Eccedenza di credito compensata
	<b>VK21</b>	Totale dei debiti trasferiti	,00	<b>VK25</b>	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
	<b>VK22</b>	Eccedenza di debito (VK21 - VK20)	,00	<b>VK26</b>	Crediti di imposta utilizzati
	<b>VK23</b>	Eccedenza di credito (VK20 - VK21)	,00	<b>VK27</b>	Interessi trimestrali trasferiti
<b>Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo</b>	<b>VK30</b>	IVA sulle operazioni imponibili			,00
	<b>VK31</b>	IVA relativa a particolari tipologie di operazioni			,00
	<b>VK32</b>	IVA ammessa in detrazione			,00
	<b>VK33</b>	IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis			,00
	<b>VK34</b>	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			,00
	<b>VK35</b>	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento			,00
	<b>VK36</b>	Credito d'imposta utilizzato nelle liquidazioni periodiche			,00
	<b>VK37</b>	Versamenti a seguito di ravvedimento, comprensivi degli interessi			,00
	<b>VK38</b>	Versamenti integrativi d'imposta			,00
	<b>VK39</b>	Acconto riaccredito dalla controllante			,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O DELLA SOCIETÀ CONTROLLANTE  
Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2007 - DATA PRINT GRAFIC

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

Realizzato con tecnologie SMART FORMS [www.smartforms.com](http://www.smartforms.com)

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI											
<b>Sez. 1 -</b> Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	<b>VL1</b> IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE41 oppure da rigo VB4)	957 ,00												
	<b>VL2</b> IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da rigo VJ14)	,00												
	<b>VL3</b> IVA a debito (somma dei rigi VL1 e VL2)	957 ,00												
	<b>VL4</b> IVA ammessa in detrazione (da rigo VG71)		3.403 ,00											
	<b>VL5</b> IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis		,00											
	<b>VL6</b> IVA detraibile (somma dei rigi VL4 e VL5)		3.403 ,00											
	<b>VL7</b> IMPOSTA DOVUTA (VL3 - VL6) O A CREDITO (VL6 - VL3)	,00	2.446 ,00											
<b>Sez. 2 -</b> Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate		DEBITI	CREDITI											
	<b>VL20</b> Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00												
	<b>VL21</b> Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00												
	<b>VL22</b> Credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2005 compensato nel mod. F24	4.217 ,00												
	<b>VL23</b> Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2006 compensato nel mod. F24	,00												
	<b>VL24</b> Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00												
	<b>VL25</b> Interessi dovuti a seguito di ravvedimento	,00												
	<b>VL26</b> Credito risultante dalla dichiarazione per il 2005		20.522 ,00											
	<b>VL27</b> Credito richiesto a rimborso in anni precedenti, computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00											
	<b>VL28</b> Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto, di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00												
	<b>VL29</b> Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto		,00											
	<b>VL30</b> Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00											
	<b>VL31</b> Versamenti integrativi d'imposta		,00											
	<b>VL32</b> IVA A CREDITO [(VL7 col. 2 + rigi da VL26 a VL31) - (VL7 col.1 + rigi da VL20 a VL25)] ovvero		18.751 ,00											
	<b>VL33</b> IVA A DEBITO [(VL7 col. 1 + rigi da VL20 a VL25) - (VL7 col. 2 + rigi da VL26 a VL31)]	,00												
	<b>VL34</b> Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00											
	<b>VL35</b> Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00											
	<b>VL36</b> Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00												
	<b>VL37</b> Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001	,00												
	<b>VL38</b> TOTALE IVA DOVUTA (VL33 - VL34 - VL35 + VL36)	,00												
	<b>VL39</b> TOTALE IVA A CREDITO (VL32 - VL37)		18.751 ,00											
	<b>VL40</b> Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2006		,00											
<b>QUADRI COMPILATI</b>	<b>VA</b>	<b>VB</b>	<b>VC</b>	<b>VD</b>	<b>VE</b>	<b>VF</b>	<b>VG</b>	<b>VJ</b>	<b>VH</b>	<b>VK</b>	<b>VL</b>	<b>VT</b>	<b>VX</b>	<b>VO</b>
	X				X	X	X		X		X	X		

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3



**QUADRI VT-VX**

**SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA, DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO**

**QUADRO VT**

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

		Totale operazioni imponibili		Totale imposta	
		1	9.954,00	2	957,00
<b>VT1</b>	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Operazioni imponibili verso consumatori finali		3	7.454,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA		5	2.500,00
				4	457,00
				6	500,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
<b>VT2</b>	Abruzzo	1	,00	2	,00
<b>VT3</b>	Basilicata		,00		,00
<b>VT4</b>	Bolzano		,00		,00
<b>VT5</b>	Calabria		,00		,00
<b>VT6</b>	Campania		,00		,00
<b>VT7</b>	Emilia Romagna		,00		,00
<b>VT8</b>	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
<b>VT9</b>	Lazio		7.454,00		457,00
<b>VT10</b>	Liguria		,00		,00
<b>VT11</b>	Lombardia		,00		,00
<b>VT12</b>	Marche		,00		,00
<b>VT13</b>	Molise		,00		,00
<b>VT14</b>	Piemonte		,00		,00
<b>VT15</b>	Puglia		,00		,00
<b>VT16</b>	Sardegna		,00		,00
<b>VT17</b>	Sicilia		,00		,00
<b>VT18</b>	Toscana		,00		,00
<b>VT19</b>	Trento		,00		,00
<b>VT20</b>	Umbria		,00		,00
<b>VT21</b>	Valle d' Aosta		,00		,00
<b>VT22</b>	Veneto		,00		,00

**QUADRO VX**

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

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

<b>VX1</b>	IVA da versare o da trasferire (*)		,00
<b>VX2</b>	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
<b>VX3</b>	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6)		,00
<b>VX4</b>	Importo di cui si richiede il rimborso		,00
<b>VX5</b>	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
<b>VX6</b>	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		,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.

# Studi di Settore 2007

## PERIODO D'IMPOSTA 2006

**Modello per la comunicazione dei dati rilevanti  
ai fini dell'applicazione degli studi di settore**

SG94U

92110 - PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO  
92120 - DISTRIBUZIONI CINEMATOGRAFICHE E DI VIDEO  
92200 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

Codice attivita': 92200 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE

PERSONA GIURIDICA

Denominazione o Ragione Sociale...: COOP.CULTURALE LABORATORIO 2001 soc.coop

## DATI RELATIVI AD INIZIO/CESSAZIONE ATTIVITA'

- 1 = Inizio di attivita' entro 6 mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;  
 2 = Cessazione dell'attivita' nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;  
 3 = Inizio attivita' nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attivita' svolta da altri soggetti;  
 4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi;

Inizio/Cessazione attivita': [0]

Mesi di attivita' nel periodo d'imposta:

## ALTRI DATI

Domicilio Fiscale

 Comune ROMA  
 Provincia H501 RM

## ALTRI DATI

 Anno di inizio attivita' 1980  
 Tipologia di reddito [1]

## PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA'

	Numero	N.giornate retribuite	% di lavoro prestatato
A01 - Dipendenti a tempo pieno			
A02 - Dipendenti a tempo parziale e assunti con contratto di formazione e lavoro, di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di fornitura di lavoro temporaneo o di somministrazione di lavoro			
A03 - Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attivita' prevalentemente nell'impresa o nello studio			
A04 - Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			

## PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO



Modello SG94U

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

A05 - Soci o associati che prestano attivita' nello studio

## PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA

A06 - Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda  
coniugaleA07 - Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano  
attivita' nell'impresaA08 - Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente  
nell'impresaA09 - Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo  
precedente

A10 - Soci con occupazione prevalente nell'impresa

A11 - Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente

14

364

A12 - Amministratori non soci

1

## UNITA' LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

B00 - Numero complessivo di Unita' Locali: 1

## [UNITA' 1]

B01 - Anno di apertura

1980

B02 - Comune ROMA

B03 - Provincia H501 RM

B04 - Potenza impegnata

1.710 Kw

B05 - Canone di locazione

B06 - Spese per l'utilizzo di servizi di terzi

B07 - Costi sostenuti per strutture polifunzionali

B08 - Superficie destinata a teatro di posa/ set televisivo

Mq

B09 - Superficie destinata a sala regia e sala montaggio audio/ video

Mq

B10 - Superficie destinata a redazione giornalistica

20 Mq

B11 - Superficie destinata ad uffici

20 Mq

B12 - Superficie destinata all'emittenza

20 Mq

## ELEMENTI SPECIFICI DELL'ATTIVITA'

## CONSUMI

## NUMERO

D01 - Nastri magnetici audio/video broadcast (betacam sp, sx, digital ecc.)

D02 - Nastri magnetici audio/video professional (dv cam, m-dv, s-vhs, vhs, consumer, etc.)

## MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

Percentuale sui  
ricavi/compensi

D03 - Attivita' in conto proprio

100 %

D04 - Attivita' in conto terzi

%

D05 - Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi

%

TOT = 100 %

D06 - Attività affidate a terzi

## TIPOLOGIA DELL'ATTIVITÀ

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E DI VIDEO

Percentuale sui  
ricavi/compensi

D07 - Lungometraggi	%
D08 - Cortometraggi	%
D09 - Film di animazione (cartoni animati)	%
D10 - Film di animazione tridimensionale (computer grafica)	%
D11 - Programmi televisivi sportivi, musicali, news, ecc.	%
D12 - Redazionali	%
D13 - Messaggi pubblicitari (promozionali e spot)	%
D14 - Documentari	%
D15 - Film di interesse culturale nazionale (oggetto di finanziamenti pubblici)	%
D16 - Filmati culturali, didattici, turistici, ecc.	%
D17 - Audiovisivi per fiere e convegni e filmati industriali	%
D18 - Videoclip	%
D19 - Riprese video di eventi ad uso privato	%

## DISTRIBUZIONI DI PRODOTTI CINEMATOGRAFICI E DI VIDEO

D20 - Distribuzione di prodotti cinematografici e di video per il canale theatrical	%
D21 - Distribuzione di prodotti cinematografici e di video per il canale home video	%
D22 - Distribuzione di prodotti cinematografici e di video per il canale TV	%
D23 - Distribuzione di prodotti cinematografici e di video per il canale multimedia	%

## PRODUZIONI RADIOFONICHE

D24 - Programmi radiofonici, sportivi, musicali, news, di intrattenimento, ecc	100 %
D25 - Spot pubblicitari	%

## EMITTENZA RADIOTELEVISIVA

D26 - Trasmissione di programmi televisivi	%
D27 - Trasmissione di programmi radiofonici via terrestre	%
D28 - Trasmissione di programmi radiofonici via internet	%
D29 - Altro	%

TOT = 100 %

## TIPOLOGIA DELL'EMITTENZA RADIOFONICA

D30 - Radio commerciale	[ ]
D31 - Radio comunitaria	[X]

## TIPOLOGIA DELLA CLIENTELA

% sui ricavi/compensi

D32 - Privati	6 %
D33 - Agenzie pubblicitarie	%
D34 - Agenzie di spettacolo	%
D35 - Aziende ed enti pubblici	%
D36 - Altre aziende private	%
D37 - Fotografi/studi fotografici	%
D38 - Emittenti televisive/radiofoniche	%
D39 - Aziende di distribuzione cinematografica	%
D40 - Esercizi cinematografici	%
D41 - Aziende di produzione cinematografica	%



Modello SG94U

CODICE FISCALE

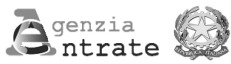
					9	7	0	0	3	5	7	0	5	8	3
--	--	--	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

D42 - Commercianti al dettaglio di home video/videonoleggi				%
D43 - Altro				94 %
				TOT = 100 %
<b>FASI DEL CICLO DI PRODUZIONE</b>	<b>Conto proprio</b>	<b>Conto terzi</b>		<b>Affidate a terzi</b>
D44 - Preproduzione (ideazione, preparazione, preventivo, ecc.)	[X]	[ ]		[ ]
D45 - Produzione (installazione, riprese, ecc.)	[X]	[ ]		[ ]
D46 - Postproduzione (montaggio, sonorizzazione, edizione, effetti speciali, ecc.)	[X]	[ ]		[ ]
D47 - Doppiaggio	[X]	[ ]		[ ]
D48 - Duplicazione, transcodifica, masterizzazione, riversione	[X]	[ ]		[ ]
<b>ELEMENTI SPECIFICI</b>				
D49 - Assicurazione RC verso terzi				
D50 - Assicurazioni contro il furto e incendio su attrezzature, impianti e locali				
D51 - Canoni di noleggio per beni strumentali di terzi				80,00
D52 - Spese per collaboratori coordinati e continuativi				
D53 - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attivita'				
D54 - Spese per concessione di frequenze radiotelevisive				84,00
D55 - Spese di pubblicita', propaganda e rappresentanza				
D56 - Costi sostenuti per agenzie giornalistiche				
D57 - Spese per diritti d'autore e/o diritti connessi				885,00
<b>ALTRI ELEMENTI SPECIFICI</b>				
D58 - Ore settimanali dedicate all'attivita'				84 Numero
D59 - Settimane di lavoro nell'anno				52 Numero
D60 - Proventi derivanti da concessione di sfruttamento economico di diritti di autore / diritti connessi per opere realizzate o completate nell'anno				
D61 - Proventi derivanti da concessione di sfruttamento economico di diritti di autore / diritti connessi per opere realizzate o completate in anni prec.				
D62 - Compensi/ricavi derivanti da televendite				
D63 - Compensi/ricavi derivanti dalla concessione di spazi pubblicitari				
D64 - Contributi e provvidenze				7.738,00
D65 - Valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali				1.394,00
D66 - Valore finale delle immobilizzazioni immateriali				720,00
D67 - Durata del palinsesto giornaliero (ore)				12 Numero
D68 - di cui dedicate a televendite				Numero
D69 - di cui dedicate a pubblicita'				Numero
D70 - Concessioni radiofoniche				1 Numero
<b>ALTRI ELEMENTI SPECIFICI DEL SETTORE RADIOFONICO/TELEVISIVO</b>				
	Numero	Potenza		
D71 - Postazioni di trasmissione di proprieta'				
D72 - di cui date in locazione a terzi				Compensi/ricavi
D73 - Postazioni di trasmissione prese in locazione da terzi	1	1.500		465,00 Spese
<b>AREA DI MERCATO DA TERZI</b>				
D74 - Locale (comunale e provinciale)				[ ]
D75 - Regionale				[X]
D76 - Pluri regionale				[ ]

**UNICO**  
**2007**  
Studi di settore



Modello SG94U

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

D77 - Nazionale

[ ]

D78 - Internazionale

[ ]

## BENI STRUMENTALI

Numero Broadcast settore radiofonico Professional settore cinematografico e televisivo	Numero Broadcast settore cinematografico e televisivo Professional settore radiofonico
--	--

E01 - Telecamere (compreso macchinario per presa diretta)	
E02 - Mixer video	
E03 - Mixer audio	1
E04 - Videoregistratori	
E05 - Masterizzatori	
E06 - Trasmettitori audio/video e antenne	1
E07 - Computer (compreso Avid e simili, audio per messa in onda)	2
E08 - Software specifico per editing audio/video	1
E09 - Riproduttori audio	2
E10 - Apparecchiature per post produzione (generatori effetti, titolatrice, ecc.)	

## ELEMENTI CONTABILI

F00 - Contabilita' ordinaria per opzione	[ ]
F01 - Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	22.566,00
F02 - Altri proventi considerati ricavi Di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	8.238,00
F03 - Adeguamento da studi di settore	
F04 - Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	
F05 - Altri proventi e componenti positive	
F06 - Esist. iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Di cui esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
F07 - Rimanenze finali relat. a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale Di cui rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
F08 - Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	
F09 - Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	
F10 - Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	
F11 - Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	
F12 - Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	10.641,00
F13 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	10.988,00
F14 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	2.600,00
F15 - Costo per la produzione di servizi	
F16 - Spese per acquisti di servizi	17.477,00



Modello SG94U

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

F17 - Altri costi per servizi	4.706,00
F18 - Costo per il godimento di beni di terzi	
(canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)	545,00
di cui per canoni relativi a beni immobili	465,00
di cui per beni acquis.in dipend.di contratti di locaz.non finanz.(noli)	80,00
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	
F19 - Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro	
dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa	1.411,00
di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	
di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di lavoro interinale o di somministrazione di lavoro	
F20 - Ammortamenti	1.696,00
di cui per beni mobili strumentali	1.456,00
F21 - Accantonamenti	
F22 - Oneri diversi di gestione	1.640,00
di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	
di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	
F23 - Altre componenti negative	
di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro'	
F24 - Risultato della gestione finanziaria	13,00
F25 - Interessi ed altri oneri finanziari	
F26 - Proventi straordinari	1.448,00
F27 - Oneri straordinari	
F28 - Reddito d'impresa (o perdita)	2.537,00
F29 - Valore dei beni strumentali	35.022,00
di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	
di cui "valore dei beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	

## ELEMENTI CONTABILI NECESSARI ALLA DETERMINAZ. DELL'ALIQUTA I.V.A.

F30 - Esenzione IVA	[ ]
F31 - Volume d'affari	9.954,00
F32 - Altre operaz. sempre che diano luogo a ricavi quali operaz. fuori campo (art.2, u.c., art.3,4c., art.7 e art.74, 1 c. del D.P.R. 633/72) operaz. non soggette a dichiaraz. (art. 36-bis e art.74, 6 c, del D.P.R. 633/72)	
F33 - IVA sulle operazioni imponibili	957,00
F34 - IVA sulle operazioni di intrattenimento	
F35 - Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni + IVA detraibile forfettariamente)	

## DATI COMPLEMENTARI

## TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA'

Percentuale sui  
ricavi/compensi

## PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E DI VIDEO

- Z01 - Ricavi/compensi derivanti da produzione di serie televisive/soap opera/sitcom  
 Z02 - Ricavi/compensi derivanti da produzione di film per la televisione/fiction (non

%

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

destinati al circuito di sala) %

EMITTENZA RADIOTELEVISIVA: % del palinsesto annuale

Z03 - Programmi autoprodotti (incluse le repliche)	100 %
Z04 - Programmi prodotti da circuiti televisivi (syndacation)	%
Z05 - Programmi acquistati da terzi (esclusi i circuiti televisivi)	%
Z06 - Aderente a circuito radio/televisivo (syndacation)	[ ]

Numero eventi      N. giornate  
 complessive

Z07 - Partecipazione ad eventi spettacolistici (serate in discoteca, rassegne estive, festival, fiere, ecc.)

SPAZI AUTOGESTITI DA TERZI

Z08 - Ricavi/compensi pubblicitari  
 Z09 - Ricavi/compensi da affitto

PRODUZIONE DEL PRODOTTO/SERVIZIO

Z10 - In conto proprio % sui ricavi/compensi 100 %

IN CONTO TERZI

Z11 - produzione (installazione, riprese, ecc.) %  
 Z12 - postproduzione (montaggio, sonorizzazione, ecc.) %

ELEMENTI SPECIFICI

Z13 - Spese per la trasmissione al di fuori della banda di concessione ministeriale (Adsl, Internet, ecc.) 1.331,00

ASSEVERAZIONE DEI DATI CONTABILI ED EXTRACONTABILI

Riservato al C.A.F. o al professionista  
 (Art.35 del D.lgs. 9 luglio 1997, n.241 e successive modificazioni)

\_\_\_\_\_  
 Codice fiscale del responsabile del  
 C.A.F. o del professionista

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

ATTESTAZIONE DELLE CAUSE DI NON CONGRUITA' O NON COERENZA

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di Categoria abilitati all'assistenza tecnica (Art.10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

\_\_\_\_\_  
 Codice fiscale del responsabile del  
 C.A.F., del professionista o del funzionario  
 dell'associazione di categoria abilitato

\_\_\_\_\_  
 FIRMA

---

 N O T E
 

---

LA COOPERATIVA GESTISCE UNA RADIO COMUNITARIA SU ROMA E PROVINCIA CON IL LAVORO GRATUITO E NON RETRIBUITO DEI PROPRI SOCI CONDUCENDO RADIOGIRNALI E TRASMISSIONI D'INFORMAZIONE E DI APPROFONDIMENTO POLITICO E CULTURALE, NONCHE' TRASMISSIONI MUSICALI, DANDO SPAZIO E VOCE A SOGGETTI E GRUPPI SOCIALI E POLITICI NORMALMENTE ESCLUSI ED EMARGINATI DAI MEDIA "UFFICIALI". IL COSTO DEL PERSONALE E' DATO UNICAMENTE DAL COSTO DELL'ASSICURAZIONE INAIL PER GLI STESSI SOCI REDATTORI DELLA RADIO. GLI INTROITI SONO COSTITUITI PER LO PIU' DA CONTRIBUTI ASSOLUTAMENTE LIBERI E VOLONTARI DEGLI STESSI SOCI E DEGLI ASCOLTATORI E PERTANTO ASSOLUMENTANTE VARIABILI E IMPREVEDIBILI. NON ESISTONO INTROITI PUBBLICITARI. CARATTERISTICA DELLA RADIO (UNICA IN ITALIA) E' QUELLA DI NON FARE ALCUNA PUBBLICITA' COMMERCIALE SIN DALLA SUA NASCITA. A SUPPORTO DELLA GESTIONE DELLA RADIO VIENE SVOLTA UNA LIMITATA ATTIVITA' EDITORIALE CON L'EDIZIONE ANNUALE DI UNA AGENDA E UNA ANCOR PIU' LIMITATA ATTIVITA' DI PRODUZIONE MUSICALE CON LA SALTUARIA EDIZIONE E VENDITA DI CD MUSICALI IN RELAZIONE A PROPRIE TRASMISSIONI MUSICALI.

---