

**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, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66- bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972.

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 della privacy.

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

**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 avvalgono 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.**

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO	Quadro AC	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a lavoro	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>										
	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Addizionale IRES								
	<input checked="" type="checkbox"/>											

**DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE**

Denominazione	COOPERATIVA CULTURALE LABORATORIO 2001 SOCIETA' COOPERATIVA																								
Codice fiscale	9   7   0   0   3   5   7   0   5   8   3						Partita IVA	0   2   1   5   0   5   6   1   0   0   5																	
Sede legale	ROMA										Provincia (sigla)	RM	Codice Comune	H501											
mese	anno	Frazione, via e numero civico										C.a.p.	00185												
		VIA DEI VOLSCI 56																							
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	giorno		mese		anno		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		giorno		mese		anno		Periodo d'imposta		giorno		mese		anno		Stato	Natura giuridica	Situazione
		04	05	2013		30   04   2013		dal		01	01	2012		al		31	12	2012				1	05	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		06491750		Fax		064463616							
Indirizzo di posta elettronica																									

**ALTRI DATI**

GRANDI CONTRIBUENTI	CANONE RAI	ONLUS		CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO				
	3			Quadro NI	Data			
		Tipo soggetto		Settore di attività		giorno mese anno		
						04   05   2013		

**DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**

Codice fiscale (obbligatorio)	S   L   R   G   R   G   5   5   S   0   8   L   2   1   9   I						Codice carica	01		Data carica	giorno mese anno		04   05   2013		
Cognome	SALERNO						Nome	GIORGIO				Sesso (barrare la relativa casella)		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita	giorno		mese		anno		Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia (sigla)		
		08	11	1955		TORINO						TO			
Codice Stato estero	Stato federato, provincia, contea						Località di residenza								
Indirizzo estero						Telefono o cellulare						069578971			
Codice fiscale società o ente dichiarante															

<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):																															
	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RV	RX	RZ	FC	EC	CE	TN	GN	GC												
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario										Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario																			
	1																															
Attestazione <input type="checkbox"/>	Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE																											
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA																												
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA																												
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA																												
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA																												
	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA																												
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b> Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario												C V L C R L 5 6 D 1 4 E 9 7 5 C												N. iscrizione all'albo dei C.A.F.							
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione																		2													
	Ricezione avviso telematico										Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore																					
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Data dell'impegno												FIRMA DELL'INTERMEDIARIO																			
	giorno		mese		anno		29   09   2013																									
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b> Riservato 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											
	Codice fiscale del professionista												Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili								FIRMA DEL PROFESSIONISTA											
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																															

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

	<b>RF1</b>	Codice attività <sup>1</sup> <b>601000</b>	studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>		parametri: cause di esclusione <sup>3</sup>				
			studi di settore: cause di inapplicabilità <sup>4</sup>		esclusione compilazione INE <sup>5</sup>				
	<b>RF2</b>	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili					<b>39.092</b>	,00	
	<b>RF3</b>	Opzioni IAS <sup>1</sup>	Rimanenze <sup>2</sup>	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale <sup>3</sup>					
Risultato del conto economico	<b>RF4</b>	<b>A) UTILE</b>					<b>16.527</b>	,00	
	<b>RF5</b>	<b>B) PERDITA</b>						,00	
	<b>RF6</b>	<b>C) COMPONENTI POSITIVI</b>		Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti			
		<b>QUADRO EC</b>		<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>		
Variazioni in aumento	<b>RF7</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio <sup>1</sup>					<sup>2</sup>	,00	
	<b>RF8</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))						,00	
	<b>RF9</b>	Componenti derivanti da operazioni straordinarie						,00	
	<b>RF10</b>	Reddito determinato con criteri non analitici						,00	
	<b>RF11</b>	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività						,00	
	<b>RF12</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11						,00	
	<b>RF13</b>	Ricavi non annotati	Parametri e studi di settore		Maggiorazione				
			<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>			
	<b>RF14</b>	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)						,00	
	<b>RF15</b>	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)						,00	
	<b>RF16</b>	Interessi passivi indeducibili					<sup>1</sup>	,00	
	<b>RF17</b>	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)						<b>2.737</b>	
	<b>RF18</b>	Oneri di utilità sociale					Erogazioni liberali <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	,00
	<b>RF19</b>	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR						,00	
	<b>RF20</b>	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					<sup>1</sup>	,00	
	<b>RF21</b>	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti						,00	
	<b>RF22</b>	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 <sup>1</sup>					ex art. 104 <sup>2</sup>	<sup>3</sup>	,00
	<b>RF23</b>	Variazioni ex artt. 118 e 123					<sup>1</sup>	,00	
			<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6</sup>		
	<b>RF24</b>	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					<sup>1</sup>	,00	
		<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6</sup>			
<b>RF25</b>	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						,00		
<b>RF26</b>	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte					art. 105	<sup>2</sup>	,00	
		<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>			
<b>RF27</b>	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					(di cui comma 3 <sup>1</sup>	<sup>2</sup>	,00	
<b>RF28</b>	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5						,00		
<b>RF29</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						,00		
<b>RF30</b>	Spese ed altri componenti negativi (da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis)						,00		
<b>RF31</b>	Applicazione IAS/IFRS					Rimanenze	Opere, forniture e servizi		
		<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>	<sup>6</sup>		
		<sup>7</sup>	<sup>8</sup>	<sup>9</sup>	<sup>10</sup>	<sup>11</sup>	<sup>12</sup>		
Altre variazioni in aumento	<b>RF32</b>	<sup>13</sup>	<sup>14</sup>	<sup>15</sup>	<sup>16</sup>	<sup>17</sup>	<sup>18</sup>		
		<sup>19</sup>	<sup>20</sup>	<sup>21</sup>	<sup>22</sup>	<sup>23</sup>	<sup>24</sup>		
		<sup>25</sup>	<sup>26</sup>	<sup>27</sup>	<sup>28</sup>	<sup>29</sup>	<sup>30</sup>		
		<sup>31</sup>	<sup>32</sup>	<sup>33</sup>	<sup>34</sup>	<sup>35</sup>	<sup>36</sup>		
			<sup>37</sup>					,00	
	<b>RF33</b>	<b>D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>					<b>3.337</b>	,00	
Variazioni in diminuzione	<b>RF34</b>	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti					<sup>1</sup>	,00	
	<b>RF35</b>	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))						,00	
	<b>RF36</b>	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE						,00	
	<b>RF37</b>	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente						,00	
	<b>RF38</b>	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza						,00	
	<b>RF39</b>	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11						,00	
<b>RF40</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		



Prospetto  
del reddito imputato  
ex art. 115 del Tuir  
e dei dati per  
la relativa  
rideterminazione

<b>RF84</b>	Codice fiscale della società trasparente					
<b>RF85</b>	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente					,00
<b>RF86</b>	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
<b>RF87</b>	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
<b>RF88</b>	Altri elementi dell'attivo					,00
<b>RF89</b>	Fondi di accantonamento					,00
<b>RF90</b>	Reddito (o perdita) rideterminato					,00

Prospetto dei dati  
per la rettifica dei  
valori fiscali  
ex art. 128 del Tuir

<b>RF91</b>	Codice fiscale della società consolidante					1
<b>RF92</b>	Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
<b>RF93</b>	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione	Deduzioni non ammesse	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
<b>RF94</b>	Altri elementi dell'attivo					,00
<b>RF95</b>	Fondi per rischi ed oneri					,00

Determinazione del  
reddito  
esente delle SIIQ e  
delle SIIINQ

<b>RF96</b>	Utile					,00
<b>RF97</b>	Perdita					,00
<b>RF98</b>	Componenti positivi del quadro EC					
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
<b>RF99</b>	Variazioni in aumento					
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
<b>RF100</b>	Altre variazioni in aumento					
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
<b>RF101</b>	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO					,00
<b>RF102</b>	Variazioni in diminuzione					
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
<b>RF103</b>	Altre variazioni in diminuzione					
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
<b>RF104</b>	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE					,00
<b>RF105</b>	REDDITO O PERDITA					,00

Prospetto  
del capitale  
e delle riserve

<b>RF106</b>	Saldo iniziale		Incrementi	Decrementi	Saldo finale	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
<b>RF107</b>	Capitale sociale					
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
<b>RF108</b>	di cui per utili					
	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
<b>RF109</b>	di cui per riserve in sospensione					
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
<b>RF110</b>	Riserve di capitale					,00
<b>RF111</b>	Riserve ex art. 170, comma 3					,00
<b>RF112</b>	Riserve di utili da trasparenza					,00
<b>RF113</b>	Riserve di utili					,00
<b>RF114</b>	Riserve di utili prodotti fino al 2007					,00
<b>RF115</b>	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ					,00
<b>RF116</b>	Riserve di utili della gestione esente SIIQ					,00
<b>RF117</b>	Riserve di utili per contratti di locazione					,00
<b>RF118</b>	Riserve in sospensione di imposta					,00
<b>RF119</b>	Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
<b>RF120</b>	Utile dell'esercizio e perdite					,00
<b>RF121</b>	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ					,00

Prospetto  
interessi passivi  
non deducibili

<b>RF122</b>	Interessi passivi deducibili					
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
<b>RF123</b>	Risultato operativo lordo					,00
<b>RF124</b>	Eccedenza di ROL riportabile					
	(di cui non trasferibile		Consolidato		IRES	
<b>RF125</b>	1 ,00		2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	non trasferibili al consolidato					
<b>RF126</b>	(di cui		trasferiti al consolidato			
	1 ,00		2 ,00		3 ,00	

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

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

IRES									
RN1	Reddito				Liberalità				
		1		,00	2	<b>9.948,00</b>			
RN2	Perdita								
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento								
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena					
	(di cui di anni precedenti	1		2	3				
			,00	,00		,00			
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti					
		1		2	3				
			,00	,00		,00			
RN6	Reddito imponibile	1		2	3	4			
			,00	<b>9.948,00</b>		,00			
						<b>9.948,00</b>			
RN7	a) di cui	1		soggetto ad aliquota del		2			
			,00			3			
						,00			
RN8	b) di cui	1	<b>9.948</b>	27,5%		2			
			,00			<b>2.736,00</b>			
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile								
RN10	Detrazioni								
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)								
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento								
RN13	Credito per imposte pagate all'estero								
RN14	Altri crediti di imposta	(di cui per immobili colpiti dal sisma dell'abruzzo			1	2			
						,00			
RN15	Ritenute d'acconto								
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)								
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente								
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese								
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione								
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24								
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN								
RN22	Accounti	Eccedenze utilizzate		Accounti versati		Accounti ceduti		Recupero imposta sostitutiva	
		1		2	3	4	5		
			,00	,00	,00	,00	,00		,00
RN23	Imposta a debito								
RN24	Imposta a credito								
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)								

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

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

Mod. N. **0 1**

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

	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita
RO1	PTRCST71L50H501H	PETRUCCI CRISTINA	10 07 1971
	4 Sesso	5 Comune (o Stato estero) di nascita	6 Provincia (sigla)
	F	ROMA	RM
	7 Qualifica	8 Carica	9 Data carica
	A	1	04 05 2013
	10 Comune	11 Frazione, via, numero civico	12 Provincia (sigla)
	ROMA	VIA PESARO 9	RM
			13 C.a.p.
			00176
RO2	FRRGRG44M29L569H	FERRARI RUFFINO GIORGIO	29 08 1944
	4 Sesso	5 Comune (o Stato estero) di nascita	6 Provincia (sigla)
	M	VALENTANO	VT
	7 Qualifica	8 Carica	9 Data carica
	A		
	10 Comune	11 Frazione, via, numero civico	12 Provincia (sigla)
	ROMA	VIA AUGUSTO DULCERI 171	RM
			13 C.a.p.
			00176
RO3			
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	12
			13
RO4			
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	12
			13
RO5			
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	12
			13
RO6			
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	12
			13
RO7			
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	12
			13
RO8			
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	12
			13
RO9			
	4	5	6
	7	8	9
	10	11	12
			13

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

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

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

Perdite di impresa non compensate	RS44	SIIQ		Addizionale IRES		IRES		Maggiorazione IRES	
		1	2	3	4	5	6	7	8
In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	RS45	SIIQ		Addizionale IRES		IRES		Maggiorazione IRES	
In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
<b>CREDITI</b>									
<b>Sez. I - Enti creditizi e finanziari</b>	RS51	Valore dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale			
Art. 3, comma 108, legge n. 549/95		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti							
	RS53	Perdite dell'esercizio							
	RS54	Differenza							
<b>Sez. II-A</b>	RS55	Valore dei crediti risultanti in bilancio							
<b>Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione</b>	RS56	Svalutazioni dirette dell'esercizio							
(art. 106, comma 3, del Tuir)	RS57	Differenza deducibile in diciotto quote							
	RS58	Accantonamenti dell'esercizio							
	RS59	Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio							
<b>Sez. II-B</b>	RS60	Valore dei crediti erogati nell'esercizio							
(art. 106, comma 3bis, del Tuir)	RS61	Crediti eccedenti		Crediti esercizio precedente		Crediti 2° esercizio precedente		Media	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS62	Svalutazioni/Deduzione		Dirette				Differenza deducibile in 9 quote	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS63	Accantonamenti complessivi							
<b>Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione</b>	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente							
	RS65	Perdite dell'esercizio							
	RS66	Differenza							
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio							
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio							
<b>Agevolazioni territoriali e settoriali</b>	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente		
		1	2	3	4	5	6	,00	
	RS71							,00	
	RS72							,00	
<b>Azioni assegnate ai dipendenti</b>	RS73	Assegnazioni							
<b>Garanzie prestate da soggetti non residenti</b>	RS74	Stato estero		1	2	3			
<b>Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero</b>		DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA							
		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente	Utili distribuiti		
		1	2	3	4	5	,00		
	RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta				Saldo finale	
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
				Sui redditi	Sugli utili distribuiti			10	,00
	RS76	1	2	3	4	5	,00		
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00
								10	,00

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

<b>Ammortamento dei terreni</b>	<b>RS77</b>	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo			
			1	2	3	4			
				,00		,00			
	<b>RS78</b>	Altri fabbricati strumentali		,00		,00			
<b>Rideterminazione dell'acconto</b>	<b>RS79</b>	Reddito complessivo rideterminato	1	2	3	4			
		Imposta rideterminata		,00		,00			
<b>Spese di riqualificazione energetica</b> (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)	<b>RS80</b>	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno	Totale spesa	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
			1	2	3	4	5	6	
				,00	55%	,00			,00
	<b>RS81</b>	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari		,00	55%	,00			,00
	<b>RS82</b>	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua		,00	55%	,00			,00
	<b>RS83</b>	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale		,00	55%	,00			,00
	<b>RS84</b>	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali		,00	55%	,00			,00
	<b>RS85</b>	Totale						,00	
<b>Valori fiscali delle società agricole</b> (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	<b>RS88</b>	Voce di bilancio	1						
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale				
		2	3	4	5				
			,00	,00	,00	,00			
	<b>RS89</b>	1							
	2	3	4	5					
		,00	,00	,00	,00				
<b>RS90</b>	1								
	2	3	4	5					
		,00	,00	,00	,00				
<b>Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)</b>	<b>RS91</b>	Codice fiscale	1						
		Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita del presente periodo d'imposta		
		2	3	4	5	6	7		
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	<b>RS92</b>	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				1	2	
						,00	,00		
	<b>RS93</b>	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse				1	2	
						,00	,00		
	<b>RS94</b>	1							
		2	3	4	5	6	7		
		,00	,00	,00	,00	,00			
<b>RS95</b>	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				1	2		
					,00	,00			
<b>RS96</b>	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse				1	2		
					,00	,00			
<b>RS97</b>	1								
	2	3	4	5	6	7			
		,00	,00	,00	,00	,00			
<b>RS98</b>	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				1	2		
					,00	,00			
<b>RS99</b>	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse				1	2		
					,00	,00			
<b>RS100</b>	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo				1	2		
					,00	,00			

(\*) 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

QUADRO VA - Informazioni sull'attività  
 QUADRO VE - Determinazione del volume d'affari

Mod. N. 0 1

<b>QUADRO VA</b> Sez. 1 - Dati analitici generali	<b>VA2</b> Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ <sup>1</sup> <b>6 0 1 0 0 0</b>		
	<b>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</b>			
	<b>VA5</b>	Totale imponibile	Totale imposta	
	Acquisti apparecchiature	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	
	Servizi di gestione	<sup>3</sup> ,00	<sup>4</sup> ,00	
<b>Sez. 2 - Dati riepilogativi relativi a tutte le attività</b>	<b>VA10</b> Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni <sup>1</sup> <input type="text"/>		
	<b>VA11</b> Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta)	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	
	<b>VA13</b> Operazioni effettuate nei confronti di condomini		,00	
	<b>VA14</b> Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)	Rettificata della detrazione art. 19-bis2		
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	<sup>1</sup> <input type="checkbox"/>	<sup>2</sup> ,00	
<b>Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari</b>	<b>VA15</b> Società non operative	<sup>1</sup> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Codice fiscale <sup>1</sup>	Codice di identificazione fiscale estero <sup>2</sup>		
	<b>VA20</b> Denominazione operatore finanziario <sup>3</sup>	Tipo di rapporto <sup>4</sup>		
	<b>VA21</b>	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	
	<b>VA22</b>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	
	<b>VA23</b>	<sup>1</sup>	<sup>2</sup>	
	<b>VA23</b>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	
	<b>QUADRO VE</b>	<b>VE20</b>	<b>8.282,00</b>	<b>4</b> <b>331,00</b>
	<b>Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali</b>	<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	<b>1.364,00</b>	<b>10</b> <b>136,00</b>
		<b>VE22</b>	,00	<b>21</b> ,00
<b>Sez. 3 - Totale imponibile e imposta</b>	<b>VE23 TOTALI</b> (somma dei righe da VE20 a VE22)	<b>9.646,00</b>	<b>467,00</b>	
	<b>VE24</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		<b>1,00</b>	
	<b>VE25 TOTALE</b> (VE23± VE24)		<b>468,00</b>	
<b>Sez. 4 - Altre operazioni</b>	<b>VE31</b> Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00	
	<b>VE32</b> Altre operazioni non imponibili		,00	
	<b>VE33</b> Operazioni esenti (art. 10)		,00	
	Operazioni con applicazione del reverse charge <sup>1</sup>		,00	
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero <sup>2</sup>	,00	Cessioni di oro e argento puro <sup>3</sup>	,00
	<b>VE34</b> Subappalto nel settore edile <sup>4</sup>	,00	Cessioni di fabbricati <sup>5</sup>	,00
	Cessioni di telefoni cellulari <sup>6</sup>	,00	Cessioni di microprocessori <sup>7</sup>	,00
	<b>VE35</b> Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00	
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi <sup>1</sup>		,00	
	<b>VE36</b> art. 7, decreto-legge n. 185/2008 <sup>2</sup>	,00	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012 <sup>3</sup>	,00
<b>VE37</b> (meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012		,00		
<b>VE38</b> (meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00		
<b>Sez. 5 - Volume d'affari</b>	<b>VE40 VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righe VE23 e da VE31 a VE36 meno VE37 e VE38)	<b>9.646,00</b>		



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VF - Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

Mod. N. 0 1

QUADRO VF

Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione

SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1		,00	2		,00
VF2		1.000,00	4		40,00
VF3		,00	7		,00
VF4		,00	7,3		,00
VF5		,00	7,5		,00
VF6		,00	8,3		,00
VF7		,00	8,5		,00
VF8		,00	8,8		,00
VF9		,00	10		,00
VF10		,00	12,3		,00
VF11		17.450,00	21		3.665,00
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali				
VF14	Acquisti esenti (art. 10)				
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art.27, commi 1 e 2, decreto-legge n. 98/2011				
VF16	Acquisti non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati				
VF17	Acquisti per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)				
VF18	Acquisti per i quali non è ammessa la detrazione				
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 7, decreto-legge n. 185/2008 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
	2	,00	3		,00
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012				

SEZ. 2 - Totale acquisti e totale imposta

VF21	TOTALE ACQUISTI	18.450,00			3.705,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 + VF22)				3.705,00

Ripartizione totale acquisti (rigo VF21):

VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti
	,00	,00	,00	18.450,00

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione

VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
	operazioni esenti	3 <input type="checkbox"/>

SEZ. 3-A

Operazioni esenti

	1 Imponibile	2 Imposta
VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00
VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>
VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

VF34	1 Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2 Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	3 Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
	,00	,00	,00
	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	5 Operazioni non soggette	6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1
	,00	,00	,00
	7 Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		
	,00		
		8 Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	%

VF37	IVA ammessa in detrazione		,00
------	---------------------------	--	-----

SEZ. 3-C

Casi particolari

VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2 <input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>

	1 Imponibile	2 Imposta
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)		,00
VF57	IVA ammessa in detrazione		3.705,00



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VJ - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni

QUADRO VH - Liquidazioni periodiche

QUADRO VL - Liquidazione dell'imposta annuale

Mod. N.

0 1

QUADRI COMPILATI

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni	VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2		,00	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00	,00
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)		,00	,00
	VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)		,00	,00
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)		,00	,00
	VJ17	<b>TOTALE IMPOSTA</b> (somma dei righe da VJ3 a VJ16)			,00

QUADRO VH		1	CREDITI	2	DEBITI	3	Ravvedimento		1	CREDITI	2	DEBITI	3	Ravvedimento
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate	VH1		,00		,00				VH7		,00		,00	
	VH2		,00		,00				VH8		,00		,00	
	VH3		<b>17.727</b>		,00				VH9		<b>19.609</b>		,00	
	VH4		,00		,00				VH10		,00		,00	
	VH5		,00		,00				VH11		,00		,00	
	VH6		<b>18.507</b>		,00				VH12		,00		,00	
	VH13	Acconto dovuto			,00		Metodo		VH14	Subfornitori art. 74, comma 5				

QUADRO VL		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA a debito (somma dei righe VE25 e VJ17)	<b>468</b> ,00
	VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)	<b>3.705</b> ,00
	VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	,00
	VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)	<b>3.237</b> ,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011	<b>16.996</b> ,00
	VL9	Credito compensato nel modello F24	,00
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24	,00
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00
	VL26	Eccedenza credito anno precedente	<b>16.996</b> ,00
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio	,00
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto	,00
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui sospesi per eventi eccezionali	,00
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta	,00
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL23) - (VL4 + righe da VL26 a VL31)] ovvero	,00
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL26 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL23)]	<b>20.233</b> ,00
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale	,00
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00
VL38	<b>TOTALE IVA DOVUTA</b> (VL32 - VL34 + VL36)	,00	
VL39	<b>TOTALE IVA A CREDITO</b>	<b>20.233</b> ,00	
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito	,00	

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



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

**REDDITI**  
**QUADRO RX**  
**Compensazioni – Rimborsi**

SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
	1	2	3	4	
<b>RX1</b> IRES	,00	,00	,00	,00	
<b>RX2</b> Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00	,00
<b>RX3</b> Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX4</b> Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	,00
<b>RX5</b> Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX6</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	,00
<b>RX7</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00	,00
<b>RX8</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		,00	,00	,00	,00
<b>RX9</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili		,00	,00	,00	,00
<b>RX10</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS		,00	,00	,00	,00
<b>RX11</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V		,00	,00	,00	,00
<b>RX12</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A		,00	,00	,00	,00
<b>RX13</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali		,00	,00	,00	,00
<b>RX14</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti		,00	,00	,00	,00
<b>RX15</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività		,00	,00	,00	,00
<b>RX16</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII		,00	,00	,00	,00
<b>RX17</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX		,00	,00	,00	,00
<b>RX18</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X		,00	,00	,00	,00
<b>RX19</b> Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-A	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX20</b> Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-B	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX21</b> Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	,00	,00	,00	,00	,00
<b>RX22</b> Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII		,00	,00	,00	,00
<b>RX23</b> Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV		,00	,00	,00	,00

