



EURO €

U60

Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

Codice fiscale (*) 97003570583

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Irap	Iva	770 Ordinario	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
	X	X	X				X						

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Partita IVA02150561005

Comune

Provincia (sigla)

Sede legale

ROMA

RM

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

via dei Volsci n.56

00100

Stato estero di residenza

Codice paese estero

Codice di identificazione fiscale estero

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)

Comune

Provincia (sigla)

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

Data di approvazione del bilancio o rendiconto

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

Periodo di imposta

Stato

Natura giuridica

Situazione

giorno mese anno

giorno mese anno

dal

giorno mese anno

al

giorno mese anno

1

5

6

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Telefono

Fax

prefisso numero

prefisso numero

06

491750

06

4463616

Indirizzo di posta elettronica

ALTRI DATI

ONLUS

CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO

Tipo soggetto

Settore di attività

Data

giorno mese anno

Quadro NI

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio)

MRNDNL69D69H501L

Codice carica

Data carica

giorno mese anno

1

Cognome

MORANDO

Nome

DANIELA

Sesso (barrare la relativa casella)

M

F

X

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia (sigla)

giorno mese anno

ROMA

RM

Comune

Provincia (sigla)

C.a.p.

Residenza anagrafica (o se diverso)

ANZIO

RM

00042

Frazione, via e numero civico

Indirizzo di posta elettronica

VIALE ROMA 164

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	RY	RZ	FC	EC
	X						X	X				X				X				
CE	TN	GN	GC	SF	SG	SH	SI	SK	SL	SM	SO	SP	SQ	SR	ST	SX	N. moduli IVA			
																	1			

Invio avviso telematico all'intermediario

FIRMA DEL DICHIARANTE

X

Codice fiscale dell'incaricato del controllo contabile

Soggetto

FIRMA DELL'INCARICATO DEL CONTROLLO CONTABILE

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario

CVLCRL56D14E975C

N. iscrizione all'albo dei C.A.F.

Riservato all'intermediario

Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno

giorno mese anno

24

10

2006

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI CONFORMITÀ

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 22/09/2006 - DATA PRINT GRAFIK

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



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

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

EURO



**Dati relativi
ai soci**

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

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo (1)	RO14	Codice fiscale		Cognome e nome				Data di nascita			
		1 SLRGRG55S08L219I		2 SALERNO				3 GIORGIO			
		4 M		5 TORINO		6 TO		7 A		8 1	
	Comune		Frazione, via, numero civico				Provincia (sigla)		C.a.p.		
	10 ROMA		11 VIA BOVA 1				12 RM		13 00100		
	RO15	1 SCRCST65A46F112C		2 SICARI				3 CRISTINA			
		4 F		5 MELITO DI PORTO SALVO		6 RC		7 A		8 1	
		10 ROMA		11 VIA TIBURTINA 180				12 RM		13 00100	
	RO16	1 ZRLSFN65L12D122Y		2 ZURLO				3 STEFANO			
		4 M		5 CROTONE		6 KR		7 B		8 1	
10 ROMA		11 VIA MUGELLO, 8				12 RM		13 00100			
RO17	1		2				3				
	4		5		6		7		8		
	10		11				12		13		
RO18	1		2				3				
	4		5		6		7		8		
	10		11				12		13		
RO19	1		2				3				
	4		5		6		7		8		
	10		11				12		13		
RO20	1		2				3				
	4		5		6		7		8		
	10		11				12		13		
RO21	1		2				3				
	4		5		6		7		8		
	10		11				12		13		
RO22	1		2				3				
	4		5		6		7		8		
	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.

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

Mod. N.

1

EURO



Dati di bilancio		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE	
Stato patrimoniale	RS1 Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1	,00	2	,00
	RS2 Immobilizzazioni immateriali		39 ,00		960 ,00
	RS3 Immobilizzazioni materiali		3.611 ,00		2.229 ,00
	RS4 Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie		,00		,00
	RS5 Altre immobilizzazioni finanziarie		,00		,00
	RS6 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		,00		,00
	RS7 Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione		,00		,00
	RS8 Rimanenze di prodotti finiti e merci		9.581 ,00		10.641 ,00
	RS9 Altre voci costituenti rimanenze		,00		,00
	RS10 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		5.343 ,00		160 ,00
	RS11 Altri crediti compresi nell'attivo circolante		18.927 ,00		41.391 ,00
	RS12 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00		,00
	RS13 Disponibilità liquide		3.786 ,00		12.891 ,00
	RS14 Ratei e risconti attivi		169 ,00		130 ,00
	RS15 Capitale		350 ,00		350 ,00
	RS16 Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci		,00		,00
	RS17 Riserve di rivalutazione		,00		,00
	RS18 Altre riserve del patrimonio netto		25.159 ,00		25.342 ,00
	RS19 Utili (perdite) portati a nuovo		,00		,00
	RS20 Fondi per rischi ed oneri		2.667 ,00		3.775 ,00
	RS21 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00		,00
	RS22 Debiti verso banche		397 ,00		397 ,00
	(di cui esigibili entro 3 397 ,00 oltre 4 ,00 l'esercizio successivo)				
	RS23 Debiti verso fornitori		3.312 ,00		3.312 ,00
	RS24 Altri debiti		9.298 ,00		4.841 ,00
	RS25 Ratei e risconti passivi		84 ,00		58 ,00
Conto economico	RS26 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	52.939 ,00	2	,00
	RS27 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00		,00
	RS28 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00		,00
	RS29 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00		1.090 ,00
	RS30 Altri ricavi e proventi della produzione		8.890 ,00		,00
	RS31 Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo		444 ,00		669 ,00
	RS32 Costi della produzione per merci		2.600 ,00		,00
	RS33 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		,00		71 ,00
	RS34 Variazioni delle rimanenze di merci		-1.059 ,00		40 ,00
	RS35 Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi	1	20.646 ,00	3	1.108 ,00
	(di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato)	2	,00		
	RS36 Costi della produzione per il personale		2.899 ,00		30.327 ,00
Altri dati	RS37 Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali		3.136 ,00		,00
	RS38 Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio		,00		,00
	RS39 Minusvalenze e sopravvenienze passive		,00		71 ,00
Perdite di impresa non compensate	RS40 Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione				,00
	RS41 Perdite relative al primo periodo di imposta precedente				,00
	RS42 Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente				445 ,00
	RS43 Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente				325 ,00
	RS44 Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente				,00
	RS45 Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente				,00
	RS46 Perdite riportabili senza limite di tempo				,00
Conferimenti agevolati	RS47 Società conferitaria	Codice fiscale 1		Denominazione 2	
	RS48 Valore fiscale della partecipazione alla chiusura dell'esercizio precedente				,00
	RS49 Valore della partecipazione iscritto in bilancio alla chiusura dell'esercizio precedente				,00
	RS50 Realizzo della partecipazione nell'esercizio				,00

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


REDDITI
QUADRO RF
Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

1

EURO



RF1	Codice attività ¹	92200	parametri e studi di settore: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di inapplicabilità ³	componenti positivi annotati nelle scritture contabili ⁴	61.829	,00
RF2	Imprese che direttamente o indirettamente controllano società non residenti o ne sono controllate						A B C
RF3	A) UTILE						30.327
RF4	B) PERDITA						,00
RF5	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³			
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO						
		¹	,00	²	,00	³	,00
RF7	D) COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO						
		¹	,00	²	,00	³	,00
RF8	E) COMPONENTI NEGATIVI						
		¹	,00	²	,00	³	,00
RF9	F) COMPONENTI POSITIVI						
		¹	,00	²	,00	³	,00
RF10	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)						,00
RF11	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))						,00
RF12	Redditi da partecipazione in società di persone ¹	,00	in società trasparenti ²	,00	³		,00
RF13	Reddito delle imprese marittime determinato forfetariamente						,00
RF14	Reddito di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività						,00
RF15	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF14						,00
RF16	Ricavi non annotati		¹	,00	²	,00	³
RF17	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)						,00
RF18	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)						,00
RF19	Interessi passivi indeducibili ¹	,00	²	,00	³	,00	5
RF20	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)						,00
RF21	Spese relative ad opere o servizi eccedenti i limiti e le condizioni di cui all'art. 100, commi 1 e 2, lett. i)						,00
RF22	Erogazioni liberali						,00
RF23	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili				¹	,00	²
RF24	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti						,00
RF25	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102 e 103 ¹	,00	ex art. 104 ²	,00	³	,00	,00
RF26	Variazioni ex artt. 118 e 123 ¹	,00	²	,00	³	,00	⁴
RF27	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
RF28	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						,00
RF29	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		¹	,00	²	,00	³
RF30	Variazione riserva sinistri (art. 111, comma 3)						,00
RF31	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, commi 5 e 6						,00
RF32	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						,00
RF33	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 10)						,00
RF34	Neutralizzazione componenti negativi derivanti da prima applicazione dei principi contabili internazionali						,00
RF35	Altre variazioni in aumento ¹	,00	²	,00	³	,00	⁴
RF36	G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO						5
RF37	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)						,00
RF38	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))						,00
RF39	Perdite da partecipazione in società di persone ¹	,00	in società trasparenti ²	,00	³	,00	,00
RF40	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente						,00
RF41	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza						,00
RF42	Proventi degli immobili di cui al rigo RF14						,00
RF43	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
RF44	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)						,00
RF45	Quota delle minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni						,00
RF46	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a conto economico						,00
RF47	Sopravvenienza attiva da eliminazione delle c.d. "interferenze fiscali"						
	Ammortamenti ¹	,00	Altre rettifiche ²	,00	Accantonamenti ³	,00	⁴
RF48	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))						,00

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



IRAP
QUADRO IQ
Determinazione dell'imposta

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

Società cooperative edilizie e confidi

Sez. I
Imprese industriali e commerciali

Codice identificativo del soggetto

01

Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Variazioni

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

Variazioni in aumento

Variazioni in diminuzione

Valori IRAP

Valori contabili

<

**REDDITI**
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

CODICE FISCALE

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

EURO €

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com

IRES	RN1	Reddito	Liberalità	1		,00	2		,00	
	RN2	Perdita							4.170 ,00	
	RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento	(di cui limitato	1		,00	)	2	,00	
	RN4	Perdite di periodi di imposta precedenti							,00	
	RN5	Reddito imponibile	(o Perdita al netto di	1		4.170 ,00	per proventi esenti)	2	,00	
	RN6	a) di cui	1		,00	soggetto ad aliquota del	2		,00	
	RN7	b) di cui	1		,00	soggetto ad aliquota del		33,00 %	2	,00
	RN8	Imposta corrispondente al reddito imponibile								,00
	RN9	Detrazioni								,00
	RN10	Imposta netta (sottrarre il rigo RN9 da rigo RN8)								,00
	RN11	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento ordinario	(di cui limitato	1		,00	)	2		,00
	RN12	Credito per imposte pagate all'estero								,00
	RN13	Altri crediti di imposta								,00
	RN14	Ritenute d'acconto								,00
	RN15	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei rigi da RN11 a RN14)								,00
	RN16	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente								,00
	RN17	Crediti di imposta concessi alle imprese								,00
	RN18	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione								1 ,00
	RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24								,00
	RN20	Acconti versati		1		eccedenze utilizzate		2		,00
	RN21	Imposta a debito		1		eccedenze utilizzate		2		,00
	RN22	Imposta a credito								1 ,00
	RN23	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)								,00


**REDDITI
QUADRO RX
Compensazioni - Rimborsi**

CODICE FISCALE

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

EURO €

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 gruppo consolidato	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		1		2		3		4		5	
RX1	IRES										
			1 ,00		,00		,00		1 ,00		
RX2	IVA		20.739 ,00		,00		,00		20.739 ,00		,00
RX3	IRAP		,00		,00		,00		,00		,00
RX4	Eccedenza a credito di cui al quadro RK		,00				,00		,00		,00
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RG		,00		,00		,00		,00		,00
RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH				,00		,00		,00		,00
RX7	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I		,00		,00		,00		,00		,00
RX8	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II				,00		,00		,00		,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ				,00		,00		,00		,00
RX10	Imposta di cui al quadro RM		,00		,00		,00		,00		,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al rigo RS71, col. 4				,00		,00		,00		,00
RX12	Imposta di cui al rigo RS74, col. 2				,00		,00		,00		,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. I				,00		,00		,00		,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. II				,00		,00		,00		,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RY - sez. III				,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	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		1		2		3		4		5	
RX16					,00		,00		,00		,00
RX17					,00		,00		,00		,00
RX18					,00		,00		,00		,00
RX19					,00		,00		,00		,00
RX20					,00		,00		,00		,00
RX21					,00		,00		,00		,00
SEZIONE III											
Saldo annuale IVA											
RX22	Versamento annuale dell'IVA										,00

CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

**QUADRO VA**
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

0 1

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ**Sez. 1 -**
Dati analitici
generali**Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie**

In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

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

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ **92200****VA3** **Ripartire il totale acquisti e importazioni (rigo VF18) nei seguenti importi:**

1	Beni ammortizzabili	2	Beni strumentali non ammortizzabili	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4	Altri acquisti e importazioni
	2.124 ,00				2.800 ,00		17.474 ,00

VA4 In caso di effettuazione di subforniture barrare la casella**VA5** **Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)**

Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)**VA6** Denominazione del fondo Numero Banca d' Italia**VA7** Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse Imponibile Imposta**Sez. 2 -**
Coesistenza di
più regimi
speciali IVA.
Casi particolari**Sezione da compilare soltanto in presenza di altro regime speciale per il quale è richiesta la compilazione del quadro VG****VA20** 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**VA21** Barrare la casella se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995)**Sez. 3 -**Dati riepilogativi
relativi a tutte
le attività esercitate

VA30	Operazioni intracomunitarie	Cessioni di beni	,00	Prestazioni di servizi	,00
VA31	Acquisti intracomunitari di beni	Imponibile	,00	Imposta	,00
VA32	Importazioni	Imponibile	,00	Imposta	,00
VA33	Esportazioni		,00		

Operazioni
intracomunitarie,
importazioni,
esportazioni ed
operazioni con la
Repubblica di
San Marino**Operazioni con la Repubblica di San Marino:****VA34** Ammontare delle cessioni di beni ad operatori sammarinesi
VA35 Ammontare degli acquisti di beni senza pagamento dell'IVA con pagamento IVA**Sez. 4 -**
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività esercitate**Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali**

VA40	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	
VA41	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2004 (imponibile e imposta)	,00
VA42	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento agli studi di settore per il 2005 (imponibile e imposta)	,00

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**VA43** Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2005**VA44** Operazioni effettuate nei confronti di condominii



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

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00	2	,00
	VE2			,00	4	,00
	VE3	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	7	,00
	VE4			,00	7,5	,00
	VE5			,00	8,5	,00
	VE6			,00	9	,00
	VE7			,00	12,5	,00
	VE8		TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE7)	,00		,00
	VE9		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	VE10		TOTALE (VE8 ± VE9)			,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole (art. 34 comma 1) e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte	6.158	,00	4	246 ,00
	VE21			,00	10	,00
	VE22		1.872	,00	20	374 ,00
	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE20 a VE22)	8.030	,00		620 ,00
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE25	TOTALE (VE23 ± VE24)				620 ,00
Sez. 3 - Altre operazioni	VE30	Operazioni non imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8, lettere a) e b), 8-bis e 9, operazioni intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993		,00		
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00		
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,00		
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00		
	VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74		,00		
	VE35	Cessioni di oro industriale e argento puro, nonchè operazioni relative all'oro da investimento (art. 10, n. 11) imponibili a seguito di opzione		,00		
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00		
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		,00		
	VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2005		,00		
	VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00		
Sez. 4 - Volume d'affari e totale imposta	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE8, VE23 e da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)	8.030	,00		
	VE41	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE10 e VE25) da riportare al rigo VL1				620 ,00
QUADRO VF AMMONTARE DEGLI ACQUISTI EFFETTUATI NEL TERRITORIO DELLO STATO, DEGLI ACQUISTI INTRACOMUNI- TARI E DELLE IMPORTAZIONI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	7	,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF15 e VF16) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,5	,00
	VF5			,00	8,5	,00
	VF6			,00	9	,00
	VF7			,00	10	,00
	VF8			,00	12,5	,00
	VF9		21.077	,00	20	4.215 ,00
	VF10		21.077	,00		4.215 ,00
	VF11	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (Art. 2, comma 2, legge n. 28/1997)		,00		
	VF12	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00		
VF13	VF13	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	311	,00		
	VF14	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF15	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	1.010	,00		
	VF16	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi		,00		
	VF17	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2005		,00		
	VF18	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei righi da VF10 a VF16 meno VF17)	22.398	,00		
	VF19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VF20	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF10 ± VF19)				4.215 ,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
DETERMINAZIONE
DELL'IVA AMMESSA
IN DETRAZIONE

BARRARE LA CASELLA RELATIVA AL METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

• 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. 1 -
Agenzie di viaggio
(art. 74 ter)

VG1	Credito di costo dell'anno precedente (da rigo VG3 della dichiarazione relativa al 2004)		,00
VG2	Base imponibile lorda		,00
	ovvero		
VG3	Credito di costo, da riportare nell'anno successivo		,00

Sez. 2 -
Regime speciale
beni usati
(D.L. 41/1995)

VG20	Margine negativo dell'anno precedente (da rigo VG22 della dichiarazione relativa al 2004)		,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	1	
	e		
VG32	indicare l'imponibile e l'imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili	1	,00
VG33	Se per l'anno 2005 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella (vedi istruzioni)	1	
VG34	Se per l'anno 2005 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella	1	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

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	
	1 0,00	2 0,00	3 0,00	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)
	4 Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti 0,00	5 Operazioni non soggette di cui all'art 7 0,00	6 Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1 0,00	
VG36	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF11			0,00
VG37	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art.19, comma 5 bis			0,00
VG38	IVA ammessa in detrazione			0,00

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)				
		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
	Riduzione della base imponibile e della relativa imposta		,00		,00
VG43	Attività agricole connesse (art. 34-bis)				,00

Sez. 5 -
Imprese
agricole
(art. 34)

VG50	Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
			,00		,00
VG51	Riservato alle cooperative e altri soggetti di cui al 2° c., lett. c) dell'art. 34 - Percentuale dei conferimenti da soci agevolabili				%
VG52			,00	2	,00
VG53			,00	4	,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	,00
VG55			,00	7,5	,00
VG56			,00	8,5	,00
VG57			,00	9	,00
VG58			,00	12,5	,00
VG59	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VG60	TOTALI Somma algebrica dei righi da VG52 a VG59		,00		,00
VG61	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VG50 (per le cooperative vedere istruzioni)				,00
VG62	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
VG63	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VG60+VG61+VG62)				,00
VG70	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
VG71	IVA ammessa in detrazione [(rigo VF 20 oppure VG38 o VG40 o VG41 o VG42 o VG63) ± VG70] da riportare al rigo VL4				4.215,00

Sez. 6 -
IVA ammessa
in detrazione



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

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

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	CREDITI	DEBITI
LIQUIDAZIONI PERIODICHE RIEPILOGATIVE PER TUTTE LE ATTIVITÀ ESERCITATE ovvero DEBITI E CREDITI TRASFERITI DALLE SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	VH1	,00	,00	VH7	,00
	VH2	,00	,00	VH8	,00
	VH3	20.187,00	,00	VH9	21.431,00
	VH4	,00	,00	VH10	,00
	VH5	,00	,00	VH11	,00
	VH6	20.707,00	,00	VH12	,00
				VH13	Acconto dovuto
					,00

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



CODICE FISCALE

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



QUADRI VL

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

0 1

		DEBITI		CREDITI										
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1	IVA sulle operazioni imponibili (da rigo VE41 oppure da rigo VB4)	620	,00										
	VL2	IVA relativa a particolari tipologie di operazioni (da rigo VJ13)		,00										
	VL3	IVA a debito (somma dei righi VL1 e VL2)	620	,00										
	VL4	IVA ammessa in detrazione (da rigo VG71)			4.215,00									
	VL5	IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis			,00									
	VL6	IVA detraibile (somma dei righi VL4 e VL5)			4.215,00									
	VL7	IMPOSTA DOVUTA (VL3 - VL6) O A CREDITO (VL6 - VL3)	1	,00	2 3.595,00									
Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito rela- tiva a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI									
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00										
	VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>		,00										
	VL22	Credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2004 compensato nel mod. F24		1.450,00										
	VL23	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2005 compensato nel mod. F24		,00										
	VL24	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00										
	VL25	Interessi dovuti a seguito di ravvedimento		,00										
	VL26	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2004			18.594,00									
	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, di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		1 ,00 2 ,00										
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto			,00									
	VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>			,00									
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta cui effettuati con codice tributo 6099		1 ,00 2 ,00										
	VL32	IVA A CREDITO [(VL7 col. 2 + righe da VL26 a VL31 campo 1) - (VL7 col.1 + righe da VL20 a VL25)] ovvero			20.739,00									
	VL33	IVA A DEBITO [(VL7 col. 1 + righe da VL20 a VL25) - (VL7 col. 2 + righe da VL26 a VL31 campo 1)]		,00										
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00									
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00									
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00										
	VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del D.L. n. 351/2001		,00										
	VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL33 - VL34 - VL35 + VL36)		,00										
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL32 - VL37)			20.739,00									
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X	X		X		X			

Studi di Settore 2006

PERIODO D'IMPOSTA 2005

**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 attività': 92200 - ATTIVITA' RADIOTELEVISIVE

PERSONA GIURIDICA

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

ALTRI DATI

Domicilio Fiscale

Comune ROMA
 Provincia H501 RM

ALTRI DATI

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

PERSONALE

	Numero	N.giornate retribuite	% di lavoro prestato
--	--------	-----------------------	----------------------

- 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 attività' 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

- A05 - Soci o associati che prestano attività' nello studio

PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA' DI IMPRESA

- A06 - Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale
- A07 - Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività' nell'impresa
- A08 - Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell'impresa
- A09 - 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
- A12 - Amministratori non soci

14	364
1	

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

UNITA' LOCALI DESTINATE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'

B00 - Numero complessivo di Unità' 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	930,00
B06 - Spese per l'utilizzo di servizi di terzi	1.475,00
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 ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

Percentuale sui
ricavi/compensi

D03 - Attività in conto proprio	100 %
D04 - Attività in conto terzi	%
D05 - Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi	%
	TOT = 100 %
D06 - Attività affidate a terzi	

TIPOLOGIA DELL'ATTIVITA'

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.	%



CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

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 41 %
 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 %
 D42 - Commercianti al dettaglio di home video/videonoleggi %
 D43 - Altro 59 %

TOT = 100 %

FASI DEL CICLO DI PRODUZIONE

Conto proprio

Conto terzi

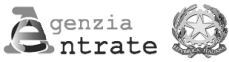
Affidate a terzi

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]	[]	[]

ELEMENTI SPECIFICI

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

UNICO
2006
Studi di Settore



Modello SG94U

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

- D52 - Spese per collaboratori coordinati e continuativi
 D53 - Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività
 D54 - Spese per concessione di frequenze radiotelevisive
 D55 - Spese di pubblicità, propaganda e rappresentanza
 D56 - Costi sostenuti per agenzie giornalistiche
 D57 - Spese per diritti d'autore e/o diritti connessi

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI

- D58 - Ore settimanali dedicate all'attività 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 8.877,00
 D65 - Valore iniziale delle immobilizzazioni immateriali
 D66 - Valore finale delle immobilizzazioni immateriali
 D67 - Durata del palinsesto giornaliero (ore) 12 Numero
 D68 - di cui dedicate a televendite Numero
 D69 - di cui dedicate a pubblicità Numero
 D70 - Concessioni radiofoniche 1 Numero

ALTRI ELEMENTI SPECIFICI DEL SETTORE RADIOFONICO/TELEVISIVO

- | | Numero | Potenza | |
|---|--------|---------|-----------------|
| D71 - Postazioni di trasmissione di proprietà' | | | |
| D72 - di cui date in locazione a terzi | | | Compensi/ricavi |
| D73 - Postazioni di trasmissione prese
in locazione da terzi | 1 | 1.500 | 930,00 Spese |

AREA DI MERCATO DA TERZI

- D74 - Locale (comunale e provinciale) []
 D75 - Regionale [X]
 D76 - Pluri regionale []
 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 |

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

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

Contabilita' ordinaria per opzione []

F01 - Ricavi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	52.939,00
F02 - Altri proventi considerati ricavi Di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	8.890,00
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	9.581,00
F13 - Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	10.640,00
F14 - Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	3.044,00
F15 - Costo per la produzione di servizi	1.475,00
F16 - Spese per acquisti di servizi	18.191,00
F17 - Altri costi per servizi	
F18 - Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties) di cui per canoni relativi a beni immobili di cui per beni acquis.in dipend.di contratti di locaz.non finanz.(noli)	980,00 930,00 50,00
F19 - Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa 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	2.899,00
F20 - Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali	3.136,00
F21 - Accantonamenti	
F22 - Oneri diversi di gestione	1.090,00
F23 - Altre componenti negative	

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

F24 - Risultato della gestione finanziaria	
F25 - Interessi ed altri oneri finanziari	669,00
F26 - Proventi straordinari	71,00
F27 - Oneri straordinari	
F28 - Reddito d'impresa (o perdita)	31.475,00
F29 - Valore dei beni strumentali	35.710,00
di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	

ELEMENTI CONTABILI NECESSARI ALLA DETERMINAZ. DELL'ALiquOTA I.V.A.

F30 - Esenzione IVA	[]
F31 - Volume d'affari	8.030,00
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	620,00
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'

PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE, TELEVISIVE E DI VIDEO	Percentuale sui ricavi/compensi
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 destinati al circuito di sala)	%
EMITTENZA RADIOTELEVISIVA:	% del palinsesto annuale
Z03 - Programmi autoprodotti (incluse le repliche)	%
Z04 - Programmi prodotti da circuiti televisivi (syndacation)	%
Z05 - Programmi acquistati da terzi (esclusi i circuiti televisivi)	%
Z06 - Aderente a circuito radio/televisivo (syndacation)	[X]

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

CODICE FISCALE

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

NUMERO PROGRESSIVO UNITÀ

--	--

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.)	1.475,00
--	----------

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 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 SENZA ALCUN FINE COMMERCIALE E SENZA SCOPO DI LUCRO. I SOCI CHE PRESTANO
 LA LORO OPERA VOLONTARIA NON PERCEPISCONO ALCUN TIPO DI COMPENSO.