

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

	RF1	Codice attività	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
Risultato del conto economico	RF3	A) UTILE					30.327,00
	RF4	B) PERDITA					,00
Adozione dei principi contabili internazionali	RF5	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³		
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO		Rimanenze ¹	Opere, forniture e servizi ²	Prima applicazione IAS ³	⁴
	RF7	D) COMPONENTI NEGATIVI IMPUTATI DIRETTAMENTE A PATRIMONIO		Rimanenze ¹		Prima applicazione IAS ²	³
Componenti indicati nel quadro EC	RF8	E) COMPONENTI NEGATIVI		Ammortamenti ¹	Altre rettifiche ²	Accantonamenti ³	⁴
	RF9	F) COMPONENTI POSITIVI		¹	²	³	⁴
	RF10	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 86, comma 4, e art. 88, comma 2)					,00
Variazioni in aumento	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
	RF13	Reddito delle imprese marittime determinato forfaitariamente					,00
	RF14	Redditi 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		Parametri e studi di settore ¹	Maggiorazione 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
	RF20	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					1.108,00
	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	,00
	RF24	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					,00
Variazioni in diminuzione	RF25	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102 e 103 ¹		,00	ex art. 104 ²	,00	³
	RF26	Variazioni ex artt. 118 e 123 ¹		,00	²	,00	³
	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		art. 105 ¹	art. 106 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
	RF36	G) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					1.113,00
	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
	RF40	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente					,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"					,00
	RF48	Ammortamenti ¹		,00	Altre rettifiche ²	,00	³
	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.

IRES	RN1	Reddito	Liberalità	¹	,00	²	10.171,00
	RN2	Perdita					,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	,00 per proventi esenti)	²	10.171,00
	RN6	a) di cui	¹	,00	soggetto ad aliquota del	²	³
	RN7	b) di cui	¹	10.171,00	soggetto ad aliquota del	²	3.356,00
	RN8	Imposta corrispondente al reddito imponibile					3.356,00
	RN9	Detrazioni					,00
	RN10	Imposta netta (sottrarre il rigo RN9 da rigo RN8)					3.356,00
	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 righe da RN11 a RN14)					,00
	RN16	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					3.356,00
	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	3.355,00
	RN22	Imposta a credito					,00
	RN23	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)					,00

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	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO3	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO4	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO5	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO6	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO7	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO8	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO9	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO10	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO11	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO12	1	2	3
	4	5	6
			7 %
RO13	1	2	3
	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 1 SLRGRG55S08L219I		Cognome e nome 2 SALERNO				Data di nascita 3 0 8 1 1 1 9 5 5						
	Sesso 4 M	Comune (o Stato estero) di nascita 5 TORINO			Provincia (sigla) 6 TO	Qualifica 7 A	Carica 8 1	Data carica 9					
	Comune 10 ROMA			Frazione, via, numero civico 11 VIA BOVA 1			Provincia (sigla) 12 RM	C.a.p. 13 00100					
RO15	1 ZRLSFN65L12D122Y		2 ZURLO				3 STEFANO				1 2 0 7 1 9 6 5		
	4 M	5 CROTONE			6 CZ	7 B	8 1	9 0 2 0 5 2 0 0 6					
	10 ROMA			11 VIA MUGELLO 8			12 RM	13 00100					
RO16	1		2				3						
	4	5			6	7	8	9					
	10			11			12		13				
RO17	1		2				3						
	4	5			6	7	8	9					
	10			11			12		13				
RO18	1		2				3						
	4	5			6	7	8	9					
	10			11			12		13				
RO19	1		2				3						
	4	5			6	7	8	9					
	10			11			12		13				
RO20	1		2				3						
	4	5			6	7	8	9					
	10			11			12		13				
RO21	1		2				3						
	4	5			6	7	8	9					
	10			11			12		13				
RO22	1		2				3						
	4	5			6	7	8	9					
	10			11			12		13				

1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione
(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Dati di bilancio

Stato patrimoniale

		SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
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 (di cui esigibili entro ³ 397,00 oltre ⁴ ,00 l'esercizio successivo)	397,00	397,00
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	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità ² ,00
RS27	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00	Accantonamenti per rischi ,00
RS28	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00	Altri accantonamenti ,00
RS29	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	Oneri diversi di gestione 1.090,00
RS30	Altri ricavi e proventi della produzione	8.890,00	Proventi finanziari ,00
RS31	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo	444,00	Oneri finanziari 669,00
RS32	Costi della produzione per merci	2.600,00	Rettifiche di valore di attività finanziarie ,00
RS33	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo	,00	Proventi straordinari 71,00
RS34	Variazioni delle rimanenze di merci	-1.059,00	Oneri straordinari 40,00
RS35	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi ¹ (di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato ² ,00)	20.646,00	Imposte sul reddito dell'esercizio ³ 1.108,00
RS36	Costi della produzione per il personale	2.899,00	Utile dell'esercizio 30.327,00
RS37	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali	3.136,00	Perdita dell'esercizio ,00

Altri dati

RS38	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio	,00	Utili in natura deliberati nell'esercizio ,00
RS39	Minusvalenze e sopravvenienze passive	,00	Plusvalenze e sopravvenienze attive 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

CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, della Legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale				
			1		2				
				,00		,00			
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti				,00			
	RS53	Perdite dell'esercizio				,00			
	RS54	Differenza				,00			
Sez. II - Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione	RS55	Valore dei crediti risultanti in bilancio				,00			
	RS56	Svalutazioni dirette dell'esercizio				,00			
	RS57	Differenza deducibile in nove quote				,00			
	RS58	Accantonamenti dell'esercizio				,00			
	RS59	Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio				,00			
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS60	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				,00			
	RS61	Perdite dell'esercizio				,00			
	RS62	Differenza				,00			
	RS63	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				,00			
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				,00			
	RS65	Valore dei crediti risultanti in bilancio				,00			
Agevolazioni territoriali e settoriali		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente		
	RS66	1 70	2 F	3 2004	4	5 RM	6 21.229,00		
	RS67						,00		
	RS68						,00		
Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali	RS69	Fondo rischi su crediti	Consistenza del fondo	Importo trasferito	Imposta sostitutiva	1° rata			
			1 ,00	2 ,00	3 ,00				
	RS70	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)		,00	,00				
	RS71	Totale			,00	4	,00		
Azioni assegnate ai dipendenti	RS72	Assegnazioni				1			
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS73	Stato estero	1	2	3	4			
Riserve matematiche dei rami vita	RS74	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e D I dello stato patrimoniale		1 ,00	x 0,30%	2	,00		
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL CONTROLLANTE E DELLA CFC								
		Trasparenza	Codice fiscale controllante	Denominazione della CFC					
		1	2	3					
	RS75	UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO							
		Soggetto non residente	Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale			
		4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8	,00		
		CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
		Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale		
		9 ,00	10 ,00	Art. 167 comma 6	Art. 167 comma 7	11 ,00	12 ,00	13 ,00	
	RS76	1	2	3					
		4	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8	,00		
		9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00	13	,00		



Codice identificativo del soggetto 1					
Sez. I Imprese industriali e commerciali	Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore				,00
		Valori contabili	Variazioni		Valori IRAP
			in aumento	in diminuzione	
IQ1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	52.939,00	,00	,00	52.939,00
IQ2	Variazioni delle rimanenze	,00	,00	,00	,00
IQ3	Variazioni di lavoro in corso su ordinazione	,00	,00	,00	,00
IQ4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00	,00	,00	,00
IQ5	Altri ricavi e proventi	8.890,00	,00	,00	8.890,00
IQ6	Totale componenti positivi				61.829,00
IQ7	Costi per materie prime, merci, ecc.	3.044,00	,00	,00	3.044,00
IQ8	Costi per servizi	19.666,00	,00	,00	19.666,00
IQ9	Costi per il godimento di beni di terzi	980,00	,00	,00	980,00
IQ10	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	2.858,00	,00	,00	2.858,00
IQ11	Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	278,00	,00	,00	278,00
IQ12	Variazioni delle rimanenze	-1.059,00	,00	,00	-1.059,00
IQ13	Accantonamenti deducibili (artt. 105 e 107 del Tuir)	,00	,00	,00	,00
IQ14	Oneri diversi di gestione	1.090,00	,00	,00	1.090,00
IQ15	Totale componenti negativi				26.857,00
Società cooperative edilizie e confidi	IQ16	Retribuzioni e altri compensi			,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IQ17	Interessi attivi e proventi assimilati	,00	,00	,00
	IQ18	Proventi da quote in fondi comuni	,00	,00	,00
	IQ19	Commissioni attive	,00	,00	,00
	IQ20	Profitti da operazioni finanziarie	,00	,00	,00
	IQ21	Altri proventi di gestione	,00	,00	,00
	IQ22	Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo IQ17 a rigo IQ21 col. 4)			,00
	IQ23	Interessi passivi e oneri assimilati	,00	,00	,00
	IQ24	Commissioni passive	,00	,00	,00
	IQ25	Perdite da operazioni finanziarie	,00	,00	,00
	IQ26	Spese amministrative	,00	,00	,00
	IQ27	Ammortamenti dei beni materiali e immateriali	,00	,00	,00
	IQ28	Altri oneri di gestione	,00	,00	,00
	IQ29	Accantonamenti deducibili (artt. 105 e 107 del Tuir)	,00	,00	,00
	IQ30	Costi per servizi di elaborazioni dati	,00	,00	,00
	IQ31	Spese per consulenze, pubblicità e canoni locazione	,00	,00	,00
	IQ32	Totale componenti negativi			,00
Sez. III Imprese di assicurazione	IQ33	Premi	,00	,00	,00
	IQ34	Altri proventi tecnici	,00	,00	,00
	IQ35	Proventi da terreni e fabbricati	,00	,00	,00
	IQ36	Proventi da altri investimenti	,00	,00	,00
	IQ37	Riprese di rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00
	IQ38	Profitti sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00
	IQ39	Totale componenti positivi			,00
	IQ40	Provvigioni e altre spese di acquisizione	,00	,00	,00
	IQ41	Oneri relativi ai sinistri	,00	,00	,00
	IQ42	Oneri di gestione degli investimenti	,00	,00	,00
	IQ43	Rettifiche di valore su investimenti	,00	,00	,00
	IQ44	Perdite sul realizzo di investimenti mobiliari	,00	,00	,00
	IQ45	Variazioni delle riserve tecniche	,00	,00	,00
	IQ46	Ristorni e partecipazioni agli utili	,00	,00	,00
	IQ47	Altri oneri tecnici	,00	,00	,00
	IQ48	Altre spese amministrative	,00	,00	,00
	IQ49	Altri accantonamenti deducibili	,00	,00	,00
	IQ50	Costi del personale			,00
	IQ51	Totale componenti negativi			,00

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



9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRI VE-VF

Mod. N.

0	1
---	---

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

		1		IMPONIBILE	%	2		IMPOSTA
VE1								
VE2								
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							
VE4	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta							
VE5								
VE6								
VE7								
VE8	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE7)							
VE9	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)							
VE10	TOTALE (VE8 ± VE9)							
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1							
VE21	distinte per aliquota, al netto delle variazioni in diminuzione, e relative imposte							
VE22								
VE23	TOTALI (somma dei righi da VE20 a VE22)							
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)							
VE25	TOTALE (VE23 ± VE24)							
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							
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento							
VE32	Altre operazioni non imponibili							
VE33	Operazioni esenti (art. 10)							
VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all'art. 74							
VE35	Cessioni di oro industriale e argento puro, nonch operazioni relative all'oro da investimento (art.10, n. 11) imponibili a seguito di opzione							
VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati							
VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi							
VE38	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2005							
VE39	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni							
VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE8, VE23 e da VE30 a VE37 meno VE38 e VE39)							
VE41	TOTALE IMPOSTA SULLE OPERAZIONI IMPONIBILI (somma dei righi VE10 e VE25) da riportare al rigo VL1							
VF1								
VF2								
VF3								
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							
VF5								
VF6								
VF7								
VF8								
VF9								
VF10	TOTALI (somma dei righi da VF1 a VF9)							
VF11	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond (Art. 2, comma 2, legge n. 28/1997)							
VF12	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali							
VF13	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta							
VF14	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati							
VF15	Acquisti e importazioni per i quali non ammessa la detrazione dell'imposta							
VF16	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi							
VF17	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2005							
VF18	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI (somma dei righi da VF10 a VF16 meno VF17)							
VF19	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)							
VF20	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF10 ± VF19)							



9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

Mod. N.

0	1
---	---

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 | |

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

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

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	☐
VG32	e indicare l'imponibile e l'imposta degli acquisti destinati alle operazioni imponibili	1	2
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

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
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		Operazioni non soggette di cui all'art 7	
4	0,00	5	0,00
		Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1	
		6	0,00
			7 0 %

VG36	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF11	,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	,00
VG38	IVA ammessa in detrazione	0,00

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				
VG43 Attività agricole connesse (art. 34-bis)				

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
VG50 Riservato alle imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse					,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
VG53					,00
VG54 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del					,00
VG55 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle					,00
VG56 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA					,00
VG56 detraibile forfetariamente					,00
VG57					,00
VG58					,00
VG59 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VG60 TOTALI Somma algebrica dei righi da VG52a VG59					,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 VG43 o VG63) ± VG70] da riportare al rigo VL4	4.215,00

QUADRI VJ-VH-VK

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

Mod. N.

0	1
---	---

QUADRO VJ

**DETERMINAZIONE
DELL'IMPOSTA RELATIVA
A PARTICOLARI TIPOLOGIE
DI OPERAZIONI**

		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
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		,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)		,00		,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 3		,00		,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00		,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,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
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		,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		,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, 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	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ12) da riportare al rigo VL2				,00

QUADRO VH

**LIQUIDAZIONI
PERIODICHE
RIEPILOGATIVE
PER TUTTE LE ATTIVITÀ
ESERCITATE
ovvero**

DEBITI E CREDITI TRASFERITI
DALLE SOCIETÀ CONTROL-
LANTI E CONTROLLATE

CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
VH1	,00		,00	VH7	,00		,00
VH2	,00		,00	VH8	,00		,00
VH3	20.187,00		,00	VH9	21.431,00		,00
VH4	,00		,00	VH10	,00		,00
VH5	,00		,00	VH11	,00		,00
VH6	20.707,00		,00	VH12	,00		,00
				VH13	Acconto dovuto		,00

QUADRO VK

Sez. 1 - Dati della controllante

Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta

Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno
Dati relativi al periodo di controllo

VK1	PARTITA IVA										ULTIMO MESE DI CONTROLLO		DENOMINAZIONE		
	1										2			3	
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
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 SOCIETÀ CONTROLLANTE**

Firma



CODICE FISCALE

9 7 0 0 3 5 7 0 5 8 3

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N. **0 1**

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		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 rigi VL1 e VL2)	620	,00										
	VL4	IVA ammessa in detrazione (da rigo VG71)			4.215									
	VL5	IVA detraibile per le operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis			,00									
	VL6	IVA detraibile (somma dei rigi VL4 e VL5)			4.215									
	VL7	IMPOSTA DOVUTA (VL3 - VL6) O A CREDITO (VL6 - VL3)	1	,00	2	3.595								
Sez. 2 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI									
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00										
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00										
	VL22	Credito IVA risultante dalla dichiarazione per il 2004 compensato nel mod. F24	1.667	,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,			1	,00								
		di cui ricevuti da società di gestione del risparmio			2	,00								
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento compresi gli interessi, interessi trimestrali, acconto				,00								
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00								
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta			1	,00								
		di cui effettuati con codice tributo 6099			2	,00								
	VL32	IVA A CREDITO [(VL7 col. 2 + rigi da VL26 a VL31 campo 1) - (VL7 col.1 + rigi da VL20 a VL25)] ovvero				20.522								
	VL33	IVA A DEBITO [(VL7 col. 1 + rigi da VL20 a VL25) - (VL7 col. 2 + rigi 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)				20.522									
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VG	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X	X		X		X			

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 gruppo consolidato	
		1	2	3	4	5	
RX1	IRES	,00	,00	,00	,00		
RX2	IVA	20.522,00	,00	,00	20.522,00	,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 Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al gruppo consolidato
		1	2	3	4	5	6
RX16			,00	,00	,00	,00	,00
RX17			,00	,00	,00	,00	,00
RX18			,00	,00	,00	,00	,00
RX19			,00	,00	,00	,00	,00
RX20			,00	,00	,00	,00	,00
RX21			,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE III Saldo annuale IVA		RX22 Versamento annuale dell'IVA					,00