

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2011
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2011 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015255729673 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967
Partita IVA : 03924730967

Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante
dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario
designato (scissione): ---

ALTRI DATI Grandi contribuenti: NO
ONLUS - Tipo soggetto: --- Settore di attivita': ---
Cessazione tassazione di gruppo:
- Quadro NI: NO
- Data : ---

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI Cognome e nome : VINCENZETTI DAVID
Codice fiscale : VNCDVD67T04E783V
Codice carica : 01 Data carica : 22/04/2013
Codice fiscale societa' dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:2 RN:2 RO:1 RS:2 RV:1 RX:1 CE:2
Numero di moduli IVA: 00000001
Invio avviso telematico all'intermediario: NO

Situazioni particolari: --

Attestazione: NO
Soggetto: 2 Codice fiscale: MRTNRC62E11F205S
Soggetto: 3 Codice fiscale: 12979880155
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario: RLEDVD66A21D704T
Data dell'impegno: 19/01/2015
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette
Ricezione avviso telematico: NO

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal
certificatore che ha predisposto la dichiarazione e
tenuto le scritture contabili : ---

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2011
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)
(segue frontespizio)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2011 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015255729673 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1
Quadro VO: NO Quadro AC: NO
Studi di settore: 1 Parametri: NO Indicatori: NO
Addizionale IRES: NO
Consolidato : NO Trasparenza: NO
Trust: ---
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : SI
Eventi eccezionali : NO

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/01/2015

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2011
SOCIETA' DI CAPITALI

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2011 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15013015255729673 - 000001 presentata il 30/01/2015

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : HT SRL
Codice fiscale : 03924730967

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2010 - 31/12/2010
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati : RF RN RO RS RV RX CE	
RN001002 REDDITO	275.546,00
RN002001 PERDITA	--
RN011001 IMPOSTA NETTA	--
RN023002 IMPOSTA A DEBITO	--
RN024001 IMPOSTA A CREDITO	105,00

- Iva

Quadri dichiarati : VA VE VF VH VJ VL VT	
Quadri compilati : VA VE VF VH VJ VL VT	
VA002001 CODICE ATTIVITA'	620909
VE040001 VOLUME D'AFFARI	1.707.727,00
VL032001 IVA A DEBITO	--
VL033001 IVA A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/01/2015



Periodo d'imposta 2010

Stampato con tecnologia di stampa FSCOLASER www.dataprintgrafik.it

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

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

Finalità del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, desiderano informarLa, anche per conto degli altri soggetti a ciò tenuti, che nella dichiarazione sono presenti diversi dati personali che verranno trattati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dall'Agenzia delle Entrate e dai soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, sostituti d'imposta, banche, agenzie postali, associazioni di categoria e professionisti) per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e che, a tal fine, alcuni dati possono essere pubblicati ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 600 del 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del DPR n. 633 del 26 ottobre 1972. I dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici (quali, ad esempio, i Comuni), in presenza di una norma di legge o di regolamento, ovvero, quando tale comunicazione sia comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali, previa comunicazione al Garante della privacy. Gli stessi dati possono, altresì, essere comunicati a privati o enti pubblici economici qualora ciò sia previsto da una norma di legge o di regolamento.

Dati personali

I dati richiesti nella dichiarazione devono essere conferiti obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo e, in alcuni casi, di carattere penale. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è invece facoltativa, e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

La dichiarazione può essere consegnata a un intermediario previsto dalla legge (Caf, associazioni di categoria, professionisti) il quale invia i dati al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'Agenzia delle Entrate. I dati verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire anche mediante verifiche dei dati presenti nelle dichiarazioni:

- con altri dati in possesso del Ministero dell'Economia e delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, anche forniti, per obbligo di legge, da altri soggetti (ad esempio, dai sostituti d'imposta);
- con dati in possesso di altri organismi (quali, ad esempio, banche, istituti previdenziali, assicurativi, camere di commercio, P.R.A.).

Titolari del trattamento

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo. In particolare sono titolari:

- il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, presso i quali è conservato ed esibito a richiesta l'elenco dei responsabili;
- gli intermediari, i quali, ove si avvalgono della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

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

Diritti dell'interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento l'interessato, in base all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze – Via XX Settembre 97 – 00187 Roma;
- Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – Roma.

Consenso

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

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Addizionale IRES	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
	X	1		0	1	0	0							X	

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Denominazione **HT SRL**

Codice fiscale **03924730967** Partita IVA **03924730967**

Comune **MILANO** Provincia (sigla) **MI** Codice comune **F205**

Sede legale **VIA MOSCOVA 13** C.a.p. **20121**

Frazione, via e numero civico

Stato estero di residenza _____ Codice paese estero _____ Codice di identificazione fiscale estero _____

Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale) _____ Comune _____ Provincia (sigla) _____ Codice comune _____

Frazione, via e numero civico _____ C.a.p. _____

Data di approvazione del bilancio o rendiconto _____ 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

28 04 2011 30 04 2011 dal 01 01 2010 al 31 12 2010 1 2 6

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

Telefono prefisso _____ numero _____ Fax prefisso _____ numero _____

Indirizzo di posta elettronica

HTSRL@LEGALMAIL.IT

ALTRI DATI	GRANDI CONTRIBUENTI	ONLUS	Quadro NI	CESSIONE TASSAZIONE DI GRUPPO
	Tipo soggetto	Settore di attività	0	Data giorno mese anno

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) **VNCDVD67T04E783V** Codice carica **1** Data carica giorno mese anno **22 04 2013**

Cognome **VINCENZETTI** Nome **DAVID** Sesso (barrare la relativa casella) **M X F**

Data di nascita giorno mese anno **04 12 1967** Comune (o Stato estero) di nascita **MACERATA** Provincia (sigla) **MC**

Codice Stato estero _____ Stato federato, provincia, contea _____ Località di residenza _____

Indirizzo estero _____ Telefono o cellulare prefisso _____ numero _____

Codice fiscale società o ente dichiarante _____

Codice fiscale (*) 03924730967

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

RF	RH	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RV	RX	RZ	FC	EC	CE	TN	GN	GC
2	0	0	0	0	2	0	1	0	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0

N. moduli IVA
1

Invio avviso telematico all'intermediario

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
2	MRTNRC62E11F205S	<i>[Firma]</i>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
3	12979880155	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario **RLEDVD66A21D704T** N. iscrizione all'albo del C.A.F.

Riservato all'intermediario Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione **2**

Ricezione avviso telematico

Data dell'impegno giorno **19** mese **01** anno **2015** FIRMA DELL'INTERMEDIARIO *[Firma]*

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista 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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista Codice fiscale del professionista Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili FIRMA DEL PROFESSIONISTA

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

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

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

Stampato con tecnologia di stampa FSCOLASER www.dataprintgrafik.it

IRES

		Liberalità			
RN1	Reddito			275.546,00	
RN2	Perdita			,00	
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento			,00	
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti)	275.546,00		275.546,00	
RN5	Perdite		Proventi esenti		
RN6	Reddito imponibile (di cui reddito minimo)	,00		,00	
RN7	a) di cui	,00	soggetto ad aliquota del	,00	
RN8	b) di cui	,00	27,5 %	,00	
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile			,00	
RN10	Detrazioni			,00	
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)			,00	
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento			,00	
RN13	Credito per imposte pagate all'estero			,00	
RN14	Altri crediti di imposta (di cui per immobili colpiti dal sisma dell'abruzzo)		,00	,00	
RN15	Ritenute d'acconto			105,00	
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)			105,00	
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente			-105,00	
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese			,00	
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione			196,00	
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			196,00	
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN			,00	
RN22	Acconti	Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva
		,00	,00	,00	,00
RN23	Imposta a debito			,00	
RN24	Imposta a credito				105,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)				,00

CODICE FISCALE

0	3	9	2	4	7	3	0	9	6	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**REDDITI
QUADRO RX**
Compensazioni - Rimborsi

Stampato con tecnologia di stampa FSCOLASER www.dataprintgrafik.it

SEZIONE I

Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
		1	2	3	4	5
RX1	IRES	105 ,00	,00	,00	105 ,00	
RX2	IVA	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH		,00	,00	,00	,00
RX5	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
RX6	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta di cui al quadro RM	,00	,00	,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		,00	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili		,00	,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS		,00	,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V -		,00	,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A		,00	,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali		,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti		,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività		,00	,00	,00	,00
RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII		,00	,00	,00	,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX		,00	,00	,00	,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X		,00	,00	,00	,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-A	,00	,00	,00	,00	,00
RX22	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-B	,00	,00	,00	,00	,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	,00	,00	,00	,00	,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII		,00	,00	,00	,00
RX25	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV		,00	,00	,00	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

Codice fiscale (*)

03924730967

Stampato con tecnologia di stampa ESCOLASER www.dataprintgrafik.it

RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI	.00	.00	.00	.00	.00
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Adeguamento	.00	.00	.00	.00	.00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII Liquidazione 31/12/2009	.00	.00	.00	.00	.00
RX29	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Liquidazione finale	.00	.00	.00	.00	.00
SEZIONE II						
	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	6
	RX30		.00	.00	.00	.00
	RX31		.00	.00	.00	.00
	RX32		.00	.00	.00	.00
	RX33		.00	.00	.00	.00
SEZIONE III						
Saldo annuale IVA	RX34	Versamento annuale dell'IVA				.00



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

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

Mod. N.

1

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e a componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo (1)		1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita
RO1	M	VNCDVD67T04E783V	VINCENZETTI DAVID	04 12 1967
		4 Sesso	5 Comune (o Stato estero) di nascita	6 Provincia (sigla)
		7 Qualifica	8 Carica	9 Data carica
		10 Comune	11 Frazione, via, numero civico	12 Provincia (sigla)
				13 Cap

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

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



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

REDDITI
QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N. 1

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

RF1	Codice attività	620909	parametri: cause di esclusione	studi di settore: cause di esclusione	studi di settore: cause di inapplicabilità
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili				4.019.640,00
RF3	Opzioni	IAS	Rimanenze	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	
RF4	A) UTILE				88.855,00
RF5	B) PERDITA				
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI QUADRO EC		Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio				,00
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
RF9	Componenti derivanti da operazioni straordinarie				,00
RF10	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
RF11	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o ai cui scambio è diretta l'attività				,00
RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11				,00
RF13	Ricavi non annotati		Parametri e studi di settore	Maggiorazione	
RF14	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				,00
RF15	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00
RF16	Interessi passivi indeducibili				,00
RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				78.008,00
RF18	Oneri di utilità sociale				,00
RF19	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR				24.989,00
RF20	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili				5.583,00
RF21	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00
RF22	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103	34,00	ex art. 104	34,00
RF23	Variazioni ex artt. 118 e 123				,00
RF24	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)				26.471,00
RF25	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				,00
RF26	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte				,00
RF27	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)				,00
RF28	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5				,00
RF29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
RF30	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				37.697,00
RF31	Applicazione IAS/IFRS				,00
RF32	Altre variazioni in aumento				,00
RF33	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO				129.471,00
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti				,00
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				,00
RF36	Utili da partecipazione				,00
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente				,00
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza				,00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11				,00
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)				,00

Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideterminazione		RF84 Codice fiscale della società trasparente							
RF85 Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente									
		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante				
RF86		1	2	3	4				
		Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse			
RF87	Beni ammortizzabili	.00	.00	.00	.00				
RF88	Altri elementi dell'attivo	.00	.00	.00	.00				
RF89	Fondi di accantonamento	.00	.00	.00	.00				
RF90	Reddito (o perdita) rideterminato								
RF91 Codice fiscale della società consolidante									
RF92		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante				
		1	2	3	4				
		Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione	Deduzioni non ammesse			
RF93	Beni ammortizzabili	.00	.00	.00	.00				
RF94	Altri elementi dell'attivo	.00	.00	.00	.00				
RF95	Fondi per rischi ed oneri	.00	.00	.00	.00				
RF96	Utile								
RF97	Perdita								
RF98	Componenti positivi del quadro EC	1	2	3	4				
RF99	Variazioni in aumento	5	6	7	8				
RF100	Altre variazioni in aumento	5	6	7	8				
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO								
RF102	Variazioni in diminuzione	5	6	7	8				
RF103	Altre variazioni in diminuzione	5	6	7	8				
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE								
RF105	REDDITO O PERDITA								
Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale				
RF106	Capitale sociale	223.572	.00	.00	223.572				
	di cui per utili	.00	.00	.00	.00				
	di cui per riserve in sospensione	.00	.00	.00	.00				
RF107	Riserve di capitale	1.572.519	.00	.00	1.572.519				
RF108	Riserve ex art. 170, comma 3	.00	.00	.00	.00				
RF109	Riserve di utili da trasparenza	.00	.00	.00	.00				
RF110	Riserve di utili	4.258	38.939	.00	43.197				
RF111	Riserve di utili prodotti fino al 2007	72	.00	.00	72				
RF112	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	.00	.00	.00	.00				
RF113	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	.00	.00	.00	.00				
RF114	Riserve di utili per contratti di locazione	.00	.00	.00	.00				
RF115	Riserve in sospensione di imposta	.00	.00	.00	.00				
RF116	Utile dell'esercizio e perdite	Utile distribuito	28.855	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite			
RF117	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	.00	.00	.00	.00				
RF118	Interessi passivi deducibili	28.066	.00	390	390				
RF119	Risultato operativo lordo	.00	.00	687.938	27.676				
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato	IRES	RHT					
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato						
	(di cui	.00	.00	.00					

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

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

		SIQ	Adizionale IRES	IRES				
Perdite di impresa non compensate	RS44 Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	.00	.00	.00				
	RS45 Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	.00	.00	.00				
	RS46 Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	.00	.00	.00				
	RS47 Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	.00	.00	.00				
	RS48 Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	.00	.00	.00				
	RS49 Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	.00	.00	.00				
RS50 Perdite riportabili senza limite di tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta)	.00	.00	83.545	.00				
		Valore di bilancio		Valore fiscale				
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51 Valore dei crediti		.00	.00				
	RS52 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti		.00	.00				
	RS53 Perdite dell'esercizio		.00	.00				
	RS54 Differenza			.00				
	Sez. II-A Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (art. 106, comma 3, del Tuir)	RS55 Valore dei crediti risultanti in bilancio		.00	.00			
		RS56 Svalutazioni dirette dell'esercizio		.00	.00			
		RS57 Differenza deducibile in diciotto quote			.00			
		RS58 Accantonamenti dell'esercizio		.00	.00			
		RS59 Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio		.00	.00			
Sez. II-B (art. 106, comma 3 bis, del Tuir e art. 7 D.L. 78 del 2009)	RS60 Valore dei crediti erogati nell'esercizio			.00				
	RS61 Crediti eccedenti	Crediti esercizio precedente	Crediti 2° esercizio precedente	Media	Valore eccedente			
		.00	.00	.00	.00			
	RS62 Svalutazione/Deduzione	Dirette			Differenza deducibile in 9 quote			
			.00	.00	.00			
	RS63 Accantonamenti complessivi			.00	.00			
	Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente		.00	.00			
		RS65 Perdite dell'esercizio		.00	.00			
		RS66 Differenza			.00			
RS67 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio			.00	.00				
RS68 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio			.00	.00				
RS69 Valore dei crediti risultanti in bilancio			.00	.00				
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente	
	RS71						.00	
	RS72						.00	
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73 Assegnazioni							
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74 Stato estero							
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA								
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	Trasparenza		Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata				
	UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO							
	RS75	Soggetto non residente	Saldo iniziale	Reddito imputato	Utili distribuiti	Saldo finale		
			.00	.00	.00	.00		
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO							
	RS76	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale		
			.00	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	.00		
	RS77			Numero	Importo	Numero	Importo	
		RS77 Fabbricati strumentali industriali						.00
	RS78 Altri fabbricati strumentali							.00
Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata	Acconto rideterminato			
			.00		.00			

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

Codice fiscale (*)

03924730967

Mod. N. (*)

1

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)		Anno	Totale spesa	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
1	2	3	4	5	6	7	8
RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti		.00	55%	.00		.00
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari		.00	55%	.00		.00
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua		.00	55%	.00		.00
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale		.00	55%	.00		.00
RS84	Totale						.00
Spese per motori e variatori di velocità (Art. 1, commi 358 e 359, legge 296/2006)					Totale		Detrazione
RS85	Motori elettrici				.00	20%	.00
RS86	Variatori di velocità				.00	20%	.00
RS87	Totale						.00
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)		Voce di bilancio					
RS88	Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale			
	.00	.00	.00	.00			.00
RS89	.00	.00	.00	.00			.00
RS90	.00	.00	.00	.00			.00
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)		Codice fiscale					
RS91	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita del presente periodo d'imposta	
	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RS92	Reddito attribuito				(di cui reddito minimo)	.00
RS93	Reddito al netto delle perdite				Perdite pregresse	Reddito	.00
RS94	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RS95					(di cui reddito minimo)	.00
RS96					Perdite pregresse	Reddito	.00
RS97	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RS98					(di cui reddito minimo)	.00
RS99					Perdite pregresse	Reddito	.00
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)				(di cui reddito minimo)	.00

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

Codice fiscale (*)

03924730967

Mod. N. (*)

1

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)

RS101

Spese non deducibili

.00

Incentivo fiscale Art. 5, c. 1 D.L. n. 78/2009 (Tremonti-ter)

RS102

Ammontare degli investimenti

Incentivo fiscale

.00

50%

.00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

RS103

Codice fiscale

n. rata

Rateazione

Totale credito

Quota annuale

.00

.00

Bonus capitalizzazione (D.L. n. 78 del 2009, art. 5, comma 3-ter)

RS104

Aumento di capitale

Agevolazione

.00

3%

.00

Perdite istanza rimborso da IRAP

RS105

Perdite quinto periodo di imposta precedente

Perdite quarto periodo di imposta precedente

Perdite terzo periodo di imposta precedente

Perdite riportabili senza limiti di tempo

.00

.00

.00

.00

Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA

RS106

.00

.00

Incentivo fiscale Art. 4, c. 2-4, D.L. n. 40/2010 (Tremonti tessile)

RS107

Investimenti effettuati

Investimenti agevolabili

.00

.00

Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti d'impresa)

RS108

Quota di utili

Quota di utili agevolabili

.00

.00

Prezzi di trasferimento

RS109

Tipo controllo

Possesso documentazione

Componenti positivi

Componenti negativi

A

B

C

4

5

6

.00

.00

Ricavi

RS110

4.014.664 .00

Consorzi di imprese

RS111

Codice fiscale

Ritenute

.00

RS112

Codice fiscale

Ritenute

.00

.00

.00

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

SEZIONE II OPERAZIONI STRAORDINARIE		Utilizzo	Codice fiscale				
PARTE I		Comune	Provincia (sigla)	Codice comune			
Dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione		1	2	3	C.a.p.		
RV11 Domicilio fiscale		Frazione, via e numero civico		5			
RV12		Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno di inizio attività			
Dati relativi alla operazione		Tipo di operazione	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati	Data atto di scissione o fusione			
RV13		1	2	giorno	mese	anno	
RV14		Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria					%
RV15		Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa					%
Beni acquisiti		1	2	3			
RV16		Aziende o complessi aziendali	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali	Altri beni			
Soci concambianti		RV17 Mantenimento delle proporzioni di partecipazione					
Patrimonio netto		giorno	mese	anno	giorno	mese	anno
RV18		Data					
RV19		Patrimonio netto					.00
Altri dati		RV20 Aumento di capitale sociale per concambio					.00
RV21		Nuovo capitale sociale					.00
RV22		Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante					%
Perdite fiscali		Periodo di formazione		Importo	Importo riportabile		
RV23		1	2	.00	.00		
RV24							.00
RV25							.00
RV26							.00
RV27							.00
RV28							.00
RV29		TOTALE					.00
Retrodatazione				Importo	Importo non riportabile		
RV30		Perdita fiscale		.00	.00		
RV31		Eccedenze di interessi passivi					.00
Interessi passivi riportabili				Importo	Importo riportabile		
RV32		Eccedenze di interessi passivi		.00	.00		
PARTE II		Codice fiscale					
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA		Comune	Provincia (sigla)	Codice comune			
RV33		1	2	3			
RV34		Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico		C.a.p.		
RV35		Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività	Data decorrenza effetti fiscali		
RV36		Quota di patrimonio netto contabile non trasferita					%
Disavanzo da annullamento e da concambio		RV37 Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione		.00	.00		
RV38		Imputato al conto economico					.00
RV39							.00
RV40		Imputato alle voci					.00
RV41		dell'attivo					.00
RV42							.00
Avanzo da annullamento e da concambio		RV43 Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione		.00	.00		
RV44		Imputato					.00
RV45		alle voci					.00
RV46		del patrimonio netto					.00
RV47							.00
Riserve e fondi in sospensione di imposta tassabili solo in caso di distribuzione		RV48 Ricostituite pro-quota					.00
RV49		Ricostituite per intero					.00
RV50		Non ricostituite					.00
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta		RV51 Ricostituite pro-quota					.00
RV52		Ricostituite per intero					.00
RV53		Non ricostituite					.00

Stampato con tecnologia di stampa ESCOLASER www.datasgrafik.it

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

Codice fiscale (*)

03924730967

Mod. N. (*)

1

Altri dati

	Quota	Costo
RV54 Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	2
RV55 Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	.00
	%	.00

Perdite fiscali

	Periodo di formazione	Importo	Importo riportabile
RV56	1	2	3
RV57		.00	.00
RV58		.00	.00
RV59		.00	.00
RV60		.00	.00
RV61		.00	.00
RV62		.00	.00
TOTALE		.00	.00

Retrodatazione

	Importo	Importo non riportabile
RV63 Perdita fiscale	1	2
RV64 Eccedenze di interessi passivi	.00	.00

Interessi passivi
riportabili

	Importo	Importo riportabile
RV65 Eccedenze di interessi passivi	1	2
RV66 Codice fiscale	.00	.00

PARTE III

ALTRE SOCIETÀ
BENEFICIARIE

	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
RV67 Domicilio fiscale	1	2	3
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.
	4		5

	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività	Data decorrenza effetti fiscali
RV68	1	2	3	4
				giorno mese anno

RV69 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	%
---	---

	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
RV70 Codice fiscale	1	2	3
	Frazione, via e numero civico		C.a.p.
	4		5

	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività	Data decorrenza effetti fiscali
RV71	1	2	3	4
				giorno mese anno

RV72 Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa	%
---	---

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

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



QUADRO CE
 Credito di imposta per redditi prodotti all'estero

Mod. N. 1

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	
		.00	.00	.00	
CE1	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
	.00	.00	.00	.00	.00
	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR			
	.00	.00			
CE2					
	.00	.00	.00	.00	.00
CE3					
	.00	.00	.00	.00	.00

Sezione I-A
 art.165, comma 1
 Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Sezione I-B
 art.165, comma 1
 Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

Codice Stato estero	Anno	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
CE4		.00	.00	.00
CE5		.00	.00	.00

SEZIONE II
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 6, art. 165 Tuir

Codice Stato estero	Anno	Reddito d'impresa estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
046	2010	240.000	36.000	.00	.00
CE6	Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
	.00	.00	36.000	.00	.00
	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
	.00	.00	.00	.00	.00
	Credito già utilizzato				
	.00				
CE7					
	.00	.00	.00	.00	.00
CE8					
	.00	.00	.00	.00	.00

Sezione II-A
 art. 165 comma 6
 Dati relativi alla determinazione del credito

Sezione II-B
 art.165, comma 6
 Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
046	.00	36.000	.00	.00	36.000
CE9					
	.00	.00	.00	.00	.00
CE10					
	.00	.00	.00	.00	.00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

Sezione II-C

art.165,

comma 6

Determinazione
del credito
con riferimento
ad eccedenze
maturate nelle
precedenti
dichiarazioni

CE11 Codice Stato estero

046

Vedere istruzioni

Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	.00	.00	.00	.00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE15	Residuo d'imposta estero	.00	.00	.00	.00

Casi particolari

Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	Dichiarazione anno d'imposta 2008	Dichiarazione anno d'imposta 2009	Dichiarazione anno d'imposta 2010	Dichiarazione anno d'imposta 2011
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE13	Eccedenza d'imposta estera	.00	.00	36.000	.00
CE14	Residuo d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE15	Residuo d'imposta estero	.00	.00	36.000	.00

CE16	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	.00	36.000	.00	.00

CE17 Codice Stato estero

Vedere istruzioni

Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	Dichiarazione anno d'imposta 2004	Dichiarazione anno d'imposta 2005	Dichiarazione anno d'imposta 2006	Dichiarazione anno d'imposta 2007
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE19	Eccedenza d'imposta estera	.00	.00	.00	.00
CE20	Residuo d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE21	Residuo d'imposta estero	.00	.00	.00	.00

Casi particolari

Rigo	Dichiarazione anno d'imposta	Dichiarazione anno d'imposta 2008	Dichiarazione anno d'imposta 2009	Dichiarazione anno d'imposta 2010	Dichiarazione anno d'imposta 2011
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE19	Eccedenza d'imposta estera	.00	.00	.00	.00
CE20	Residuo d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE21	Residuo d'imposta estero	.00	.00	.00	.00

CE22	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
	.00	.00	.00	.00

Sezione III

Riepilogo

CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1				.00
CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6				.00
CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. II-A				.00
CE26	Credito da riportare nel quadro RN ovvero TN ovvero GN/GC ovvero PN (CE23 + CE24 - CE25)				.00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

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. 1

Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2

VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie Credito dichiarazione IVA/2010 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 4 ,00

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 5

VA2 Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 **620909**

VA3 Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1

VA4 Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)
Denominazione del fondo 1 Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3

VA5 Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%
Totale imponibile Totale imposta

	1	2	3	4	5
Acquisti apparecchiature		.00			.00
Servizi di gestione		.00			.00

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

VA10 Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle Istruzioni 1 2

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2009 (imponibile e imposta) 1 2 ,00 ,00

VA12 Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2010 2 ,00 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini ,00

VA14 Regime contribuenti minimi legge n. 244/2007 Rettifica della detrazione art. 19-bis2
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 2 ,00

VA15 Società non operative 1

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



QUADRO VE
OPERAZIONI ATTIVE
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N. **1**

Stampato con tecnologia di stampa ESCOLASER www.dataprintgrafik.it

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI					
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 7,3	,00
VE5				,00 7,5	,00
VE6				,00 8,3	,00
VE7				,00 8,5	,00
VE8				,00 8,8	,00
VE9				,00 12,3	,00
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali					
VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1			,00 4	,00
VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta			,00 10	,00
VE22				1.661.073 ,00 20	332.215 ,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta					
VE23	TOTALI (somma dei rigli da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)			1.661.073 ,00	332.215 ,00
VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				+1 ,00
VE25	TOTALE (VE23 ± VE24)				332.216 ,00
Sez. 4 - Altre operazioni					
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond					
Esportazioni					,00
Cessioni intracomunitarie					,00
VE30	Cessioni verso San Marino			,00 3	,00
VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				46.654 ,00
VE32	Altre operazioni non imponibili				,00
VE33	Operazioni esenti (art. 10)				,00
Operazioni con applicazione del reverse charge					,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero					,00
Cessioni di oro e argento puro					,00
VE34	Subappalto nel settore edile			,00 2	,00
Cessioni di fabbricati strumentali					,00
VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				,00
VE36	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi di cui art. 7, Decreto legge n. 185/2008 2			,00	,00
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010				,00
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				,00
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)				797.300 ,00
Sez. 5					
Volume d'affari	VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei rigli VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)				1.707.727 ,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N. **1**

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.datiaprintgrafik.it

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1			,00	2	,00
	VF2			,00	4	,00
	VF3			,00	7	,00
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17 e VF18) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00
	VF5			,00	7,5	,00
	VF6			,00	8,3	,00
	VF7			,00	8,5	,00
	VF8			,00	8,8	,00
	VF9					
	VF10					
	VF11					
			12.092	,00	10	1.209
				,00	12,3	,00
			1.167.918	,00	20	233.584
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	5.159	,00		
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	70.361	,00		
	VF15	Acquisti da soggetti minimi legge N. 244/2007		,00		
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta	92.671	,00		
	VF18	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi di cui art. 7, Decreto legge n. 185/2008 ²		,00		
	VF19	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010		,00		
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF20	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1.348.201	,00		234.793
	VF21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				+1
	VF22	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF20 colonna 2 +/- VF21)				234.794
		Imponibile				Imposta
		Acquisti intracomunitari	90.365	,00		18.073
	VF23	Importazioni	9.891	,00		1.978
		con pagamento IVA				senza pagamento IVA
		Acquisti da San Marino		,00		,00
		Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF20):				
	VF24	Beni ammortizzabili	31.062	,00		
		Beni strumentali non ammortizzabili	114.850	,00		
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	596.597	,00		
		Altri acquisti e importazioni				605.692
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE				
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5
		• beni usati	2		• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		,00	2	,00
	VF32	Se per l'anno 2010 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1			
	VF33	Se per l'anno 2010 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella	1			
		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione				
	VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		,00	2	
		Operazioni esenti di cui al nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		,00	3	
		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		,00		
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti		,00		
		Operazioni non soggette		,00		
		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		,00		
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		,00		
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)			6	%
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				,00
	VF36	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
	VF37	IVA ammessa in detrazione				,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

Mod. N.

1

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

SEZ. 3-B
Imprese agricole
(art.34)

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF38 Riservato alle imprese agricole miste- Totale operazioni imponibili diverse			,00		,00
VF39			,00	2	,00
VF40			,00	4	,00
VF41			,00	7	,00
VF42 Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del			,00	7.3	,00
VF43 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle			,00	7.5	,00
VF44 variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			,00	8.3	,00
VF45 detraibile forfetariamente			,00	8.5	,00
VF46			,00	8.8	,00
VF47			,00	12.3	,00
VF48 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VF49 TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48			,00		,00
VF50 IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38					,00
VF51 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
VF52 TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)					,00

SEZ. 3-C
Casi particolari

VF53 Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili					
Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>			
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2	<input type="checkbox"/>			
VF54 Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (D.L. n. 41/1995) barrare la casella	1	<input type="checkbox"/>			
VF55 Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1		Imponibile	2	Imposta
				,00	,00

SEZ. 4
IVA ammessa
in detrazione

VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)					,00
VF57 IVA ammessa in detrazione					234.794,00

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



QUADRI VJ -VH-VK

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

Mod. N.

1

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

QUADRO VJ

DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI

	1	2	IMPONIBILE	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 2			278.240,00	55.648,00
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 (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)			90.365,00	18.073,00
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 Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett.a)			,00	,00
VJ14 Acquisti di fabbricati strumentali (art. 10, n. 8 ter, lett. b) e d)			,00	,00
VJ15 TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ14)				73.721,00

QUADRO VH

LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Sez. 1 - Liquidazioni periodiche ripartitive per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
VH1	9.306,00	,00		VH7	9.548,00	,00	
VH2	3.305,00	,00		VH8	11.503,00	,00	
VH3	,00	,00		VH9	,00	6.432,00	
VH4	,00	,00		VH10	,00	3.773,00	
VH5	,00	,00		VH11	,00	4.601,00	
VH6	,00	47.024,00		VH12	,00	44.902,00	
			Metodo				
VH13 Acconto dovuto		21.350,00	1	VH14 Subfornitori art. 74, comma 5			
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

QUADRO VK

SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Sez. 1 - Dati generali

	PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE	
VK1				
VK2	Codice			
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 a debito			,00
VK31	IVA detraibile			,00
VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			,00
VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche			,00
VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento			,00
VK35	Versamenti integrativi d'imposta			,00
VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante			,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE,
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ15)	405.937,00	
	VL2 IVA detraibile (da riga VF57)		234.794,00
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	171.143,00	
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)		,00
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2009 o credito annuale non trasferibile (*)		64.411,00
	VL9 Credito compensato nel modello F24	,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00
Sez. 3 - 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 Ammontare dei crediti trasferiti (*)	,00	
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2010 compensato nel mod. F24	,00	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00	
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00	
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00
	VL26 Eccedenza credito anno precedente		64.411,00
	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 ²	,00	,00
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno ²	,00	106.732,00
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta		,00
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero	,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]		,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 (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00	
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2010		,00

QUADRI
COMPILATI

VA VC VD VE VF VJ VH VK VL VR VT VX VO
X X X X X X X X

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



QUADRI VT-VX

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

Stampato con tecnologia di stampa FISCOLASER www.dataprintgrafik.it

QUADRO VT

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

VT1

Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA

Totale operazioni imponibili	1	1.661.073,00	Totale imposta	2	332.216,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	500,00	Imposta	4	100,00
Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	1.660.573,00	Imposta	6	332.116,00

		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
		1		2	
VT2	Abruzzo		,00		,00
VT3	Basilicata		,00		,00
VT4	Bolzano		,00		,00
VT5	Calabria		,00		,00
VT6	Campania		,00		,00
VT7	Emilia Romagna		,00		,00
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
VT9	Lazio		,00		,00
VT10	Liguria		,00		,00
VT11	Lombardia		500,00		100,00
VT12	Marche		,00		,00
VT13	Molise		,00		,00
VT14	Piemonte		,00		,00
VT15	Puglia		,00		,00
VT16	Sardegna		,00		,00
VT17	Sicilia		,00		,00
VT18	Toscana		,00		,00
VT19	Trento		,00		,00
VT20	Umbria		,00		,00
VT21	Valle d' Aosta		,00		,00
VT22	Veneto		,00		,00

QUADRO VX

DETERMINAZIONE DELL'IVA DA VERSARE O A CREDITO

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/01/2011 - DATA PRINT GRAFIK

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

(*) Le diciture in corsivo riguardano soltanto le società controllanti e controllate che aderiscono alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73 u.c.

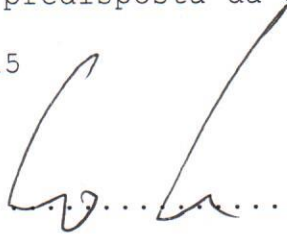
DAVID REALI
VIA GIOVANNI DA PROCIDA 5
20100 MILANO MI
02
RLEDVD66A21D704T

Oggetto: Impegno alla presentazione telematica

Il/la sottoscritto/a REALI DAVID, codice fiscale RLEDVD66A21D704T, quale intermediario incaricato dal dichiarante DAVID VINCENZETTI, codice fiscale VNCDVD67T04E783V, in qualita' di Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore, si impegna a presentare in via telematica il modello Unico Società di Capitali anno 2011-redditi 2010, relativo al contribuente HT SRL, codice fiscale 03924730967.

La dichiarazione e' predisposta da chi effettua l'invio.

Milano, il 19/01/2015

Firma leggibile 

I dati personali acquisiti saranno utilizzati da parte di DAVID REALI, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e/o automatizzati esclusivamente per l'evasione della Sua richiesta.

Il conferimento dei dati e' facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comportera' l'impossibilita' per DAVID REALI di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30 Giugno 2003 n.196, e' garantito comunque il diritto di accedere ai propri dati chiedendone la correzione, l'integrazione e, ricorrendone gli estremi, la cancellazione in blocco.

Firma per accettazione

DAVID VINCENZETTI

Firma leggibile 