

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. 11092918073764306 - 000001 presentata il 29/09/2011

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 : 23/04/2010
Codice fiscale societa' dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RO:1 RS:1 RV:1 RX:1
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: 16/06/2011
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. 11092918073764306 - 000001 presentata il 29/09/2011

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 IRRES: NO
Consolidato : NO Trasparenza: NO
Trust: ---
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa a favore: NO
Dichiarazione integrativa : NO
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 29/09/2011

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. 11092918073764306 - 000001 presentata il 29/09/2011

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	
RN01002 REDDITO	215.546,00
RN02001 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	
VA02001 CODICE ATTIVITA'	620909
VE04001 VOLUME D'AFFARI	1.707.727,00
VLO32001 IVA A DEBITO	--
VLO33001 IVA A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 29/09/2011

DAVID REALI
VIA G.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 16/06/2011

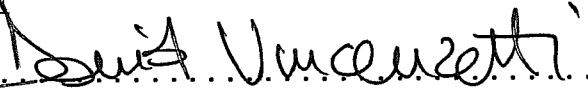
Firma leggibile


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 David Vincenzetti.....




Periodo d'imposta 2010

Stampato con tecnologia di stampa FISULASER 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 avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Responsabili del trattamento

I "titolari del trattamento" possono avvalersi di soggetti nominati "responsabili".

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

Diritti dell'interessato

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

Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:

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

Consenso

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

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

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

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	X			X										

DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE

Denominazione: **HT SRL**

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

Comune: _____ Provincia (sigla): **MI** Codice comune: **F205**

Sede legale: **MILANO** C.a.p.: _____

Frazione, via e numero civico: **VIA MOSCOVA 13** **20121**

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: _____

ALTRI DATI

GRANDI CONTRIBUENTI: _____ ONLUS: _____

Tipo soggetto: _____ Settore di attività: _____

Quadro NI: _____ Data: _____

CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO: _____

giorno mese anno

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio): **VNCDVD67T04E783V** Codice carica: **1** Data carica: _____

giorno mese anno giorno mese anno

23 04 2010

Cognome: **VINCENZETTI** Name: **DAVID** Sesso: **M x F** (barare la relativa casella)

Data di nascita: _____ Comune (o Stato estero) di nascita: _____ Provincia (sigla): _____

giorno mese anno **04 12 1967** **MACERATA** **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
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

N. moduli IVA: 1

Invio avviso telematico all'intermediario:

Situazioni particolari: Codice 0

FIRMA DEL DICHIARANTE *David Vincenzetti* VINCENZETTI DAVID

Attestazione **FIRMA** *PricewaterhouseCoopers S.p.A.*

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
2	MRTNRC62E11F205S	<input checked="" type="checkbox"/>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
3	12979880155	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
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 16 mese 06 anno 2011 **FIRMA DELL'INTERMEDIARIO** REALI DAVID *[Signature]*

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F. 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 moduli 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 RN
Determinazione dell'IRES

IRES

		Liberalità			
RN1	Reddito		00	215.546	00
RN2	Perdita				00
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				00
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti)	215.546	00	215.546	00
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti	
			00	00	00
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

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	00,00	105,00	
RX2	IVA	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
RX3	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	00,00		00,00	00,00	00,00
RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RH		00,00	00,00	00,00	00,00
RX5	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
RX6	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		00,00	00,00	00,00	00,00
RX7	Imposta di cui al quadro RM	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		00,00	00,00	00,00	00,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II		00,00	00,00	00,00	00,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		00,00	00,00	00,00	00,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili		00,00	00,00	00,00	00,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS		00,00	00,00	00,00	00,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V -		00,00	00,00	00,00	00,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A		00,00	00,00	00,00	00,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali		00,00	00,00	00,00	00,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti		00,00	00,00	00,00	00,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività		00,00	00,00	00,00	00,00
RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII		00,00	00,00	00,00	00,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX		00,00	00,00	00,00	00,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X		00,00	00,00	00,00	00,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-A	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
RX22	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI-B	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	00,00	00,00	00,00	00,00	00,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII		00,00	00,00	00,00	00,00
RX25	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV		00,00	00,00	00,00	00,00

Codice fiscale (*)

03924730967

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
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		1	2	3	4	5	6
RX30			00	00	00	00	00
RX31			00	00	00	00	00
RX32			00	00	00	00	00
RX33			00	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

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

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	VNCDVD67T04E783V	VINCENZETTI DAVID	04 12 1967										
RO1	M	MACERATA		MC	A	1				23 04 2010			
	MILANO	VIA REVERE GIUSEPPE 15									MI	20123	
	BDSVRN72C20F205D	BEDESCHI VALERIANO	20 03 1972										
RO2	M	MILANO		MI	A	1				23 04 2010			
	MILANO	VIA CORREGGIO 55									MI	20149	
	LVEMNL69D22L219X	LEVI EMANUELE	22 04 1969										
RO3	M	TORINO		TO	A					23 04 2010			
	TRMLRT67L29C933N	TROMBETTA ALBERTO	29 07 1967										
RO4	M	COMO		CO	B					23 04 2010			
	MNRDNL50M04L219V	MUNARI DANIELE	04 08 1950										
RO5	M	TORINO		TO	B					23 04 2010			
	RNNSVT59R27I968J	RENNA SALVATORE	27 10 1959										
RO6	M	STRADELLA		PV	C					23 04 2010			
	RYNGNN63L20L219Y	RAYNERI GIOVANNI	20 07 1963										
RO7	M	TORINO		TO	C					23 04 2010			
	NNNPLA65T10F205B	NANNINI PAOLO	10 12 1965										
RO8	M	MILANO		MI	C					23 04 2010			
RO9													

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

COMPILARE QUESTA SEZIONE IN AMBITO DI ATTIVITÀ DI SICILIA - WWW.AGENZIAENTRATE.IT

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

RF1	Codice attività: 1	620909	parametri: cause di esclusione 2	studi di settore: cause di esclusione 3	studi di settore: cause di inapplicabilità 4
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili				3.959.640,00
RF3	Opzioni	IAS 1	Rimanenze 2	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale 3	
RF4	A) UTILE				28.855,00
RF5	B) PERDITA				0,00
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI QUADRO EC	Ammortamenti 1	Altre rettifiche 2	Accantonamenti 4	0,00
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio				0,00
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))				0,00
RF9	Componenti derivanti da operazioni straordinarie				0,00
RF10	Reddito determinato con criteri non analitici				0,00
RF11	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				0,00
RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11				0,00
RF13	Ricavi non annotati	Parametri e studi di settore 1	Maggiorazione 2		0,00
RF14	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				0,00
RF15	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				0,00
RF16	Interessi passivi indeducibili				0,00
RF17	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				78.008,00
RF18	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali 1			0,00
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				0,00
RF22	Ammortamenti non deducibili: ex artt. 102, 102-bis e 103 1	34,00	ex art. 104 2		34,00
RF23	Variazioni ex artt. 118 e 123				0,00
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)				0,00
RF26	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105 1	art. 106 2		0,00
RF27	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (di cui comma 3 1)				0,00
RF28	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5				0,00
RF29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				0,00
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				0,00
RF32	Altre variazioni in aumento				129.471,00
RF33	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO				302.253,00
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti				0,00
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))				0,00
RF36	Utili da partecipazione				0,00
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente				0,00
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza				0,00
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11				0,00
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)				0,00

Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa rideeterminazione		Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante		
RF84	Codice fiscale della società trasparente	1	2	3	4	5	6	7	8	
RF85	Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente								00	
RF86		00	00	00	00	00	00	00	00	
		Valori contabili		Valori fiscali		Rettifica		Variazioni in diminuzione società partecipata		Deduzioni non ammesse
RF87	Beni ammortizzabili	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF88	Altri elementi dell'attivo	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF89	Fondi di accantonamento	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF90	Reddito (o perdita) rideeterminato								00	
Prospetto dei dati per la rettifica dei valori fiscali ex art. 128 del Tuir		Svalutazioni rilevanti		Minore importo		Disallineamenti attuali		Importo rilevante		
RF91	Codice fiscale della società consolidante	1	2	3	4	5	6	7	8	
RF92		00	00	00	00	00	00	00	00	
RF93	Beni ammortizzabili	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF94	Altri elementi dell'attivo	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF95	Fondi per rischi ed oneri	00	00	00	00	00	00	00	00	
Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIIQG		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale		
RF96	Utile	1	2	3	4	5	6	7	8	
RF97	Perdita								00	
RF98	Componenti positivi del quadro EC	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF99	Variazioni in aumento	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF100	Altre variazioni in aumento	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO								00	
RF102	Variazioni in diminuzione	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF103	Altre variazioni in diminuzione	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE								00	
RF105	REDDITO O PERDITA								00	
Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale		
RF106	Capitale sociale	1	2	3	4	5	6	7	8	
	di cui per utili	223.572	00	00	00	00	00	00	223.572	
	di cui per riserve in sospensione	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF107	Riserve di capitale	1.572.519	00	00	00	00	00	00	1.572.519	
RF108	Riserve ex art. 170, comma 3	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF109	Riserve di utili da trasparenza	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF110	Riserve di utili	4.258	00	38.939	00	00	00	00	43.197	
RF111	Riserve di utili prodotti fino al 2007	72	00	00	00	00	00	00	72	
RF112	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF113	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF114	Riserve di utili per contratti di locazione	00	00	00	00	00	00	00	00	
RF115	Riserve in sospensione di imposta	00	00	00	00	00	00	00	00	
		Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite		
RF116	Utile dell'esercizio e perdite	00	00	28.855	00	00	00	00	00	
RF117	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	00	00	00	00	00	00	00	00	
Prospetto interessi passivi non deducibili		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale		
RF118	Interessi passivi deducibili	1	2	3	4	5	6	7	8	
		28.066	00	00	390	00	390	00	27.676	
RF119	Risultato operativo lordo						627.938	00	27.676	
		Consolidato		IRES		RHT				
RF120	Eccedenza di ROL riportabile			00	00	160.705	00	00	00	
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili (di cui			00	00	00	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	Attività non correnti	Immobili, impianti, macchinari	00	00
	RS2		Attività immateriali a vita non definita	00	00
	RS3		Altre attività immateriali	00	00
	RS4		Partecipazioni	00	00
	RS5	Attività correnti	Altre attività finanziarie	00	00
	RS6		Imposte differite	00	00
	RS7		Investimenti immobiliari	00	00
	RS8		Rimanenze	00	00
	RS9	Attività correnti	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 (di cui non versato)	00	00
	RS14		Riserve	00	00
	RS15		Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	00	00
	RS16		Utili (perdite) dell'esercizio	00	00
	RS17	Passività non correnti	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	00	00
			per rischi e oneri	00	00
	RS22	Passività correnti	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	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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/07/2011 - DATA PRIMA UFFICIALE

		SIIQ		Addizionale IRES		IRES		
Perdite di impresa non compensate	RS44	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione		1	2	3		
				00	00	00	00	
	RS45	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente					00	
	RS46	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente					00	
	RS47	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente					00	
	RS48	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente					00	
RS49	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente					00		
RS50	Perdite riportabili senza limite di tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta)		1	2	3			
			00	00	00	00		
			00	00	00	143.545	00	
CREDITI		Valore di bilancio				Valore fiscale		
Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti		1	2			
					00		00	
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti					00	
	RS53	Perdite dell'esercizio		1	2		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	
	RS56	Svalutazioni dirette dell'esercizio		1	2		00	
	RS57	Differenza deducibile in diciotto quote					00	
	RS58	Accantonamenti dell'esercizio		1	2		00	
RS59	Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio		1	2		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	1	2	3	4	
				00	00	00	00	
	RS62	Svalutazione/Deduzione		1	2	3	Differenza deducibile in 9 quote	
			00	00	00	00		
RS63	Accantonamenti complessivi		1	2		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		1	2		00	
	RS65	Perdite dell'esercizio		1	2		00	
	RS66	Differenza					00	
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		1	2		00	
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		1	2		00	
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio		1	2		00	
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente	
		1	2	3	4	5	6	
	RS71						00	
	RS72						00	
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni		1	2	3	4	
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero		1	2	3	4	
DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA								
Uttili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata			
	1	2	3					
	UTILI DISTRIBUITI CHE NON CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO							
	RS75	Soggetto non residente	Saldo iniziale	Reddito imputato	Uttili distribuiti	Saldo finale		
		5	6	7	8		00	
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								
				Crediti d'imposta				
	9	10	11	12	13			
	00	00	00	00	00		00	
RS76	1	2	3					
	4	5	6	7	8		00	
	9	10	11	12	13		00	
Ammortamento del terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali		Numero	Importo	Numero	Importo	
				1	2	3	4	
RS78	Altri fabbricati strumentali						00	
Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito complessivo rideterminato		1	2	Imposta rideterminata		
				00	00	3	00	
						Acconto rideterminato		
							00	

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
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			
RS89							
	00	00	00	00			
RS90							
	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	
RS92	Reddito attribuito			(di cui reddito minimo	00)	00	
RS93	Reddito al netto delle perdite				Perdite pregresse	00	Reddito
					00		00
RS94							
	00	00	00	00	00	00	00
RS95				(di cui reddito minimo	00)	00	
RS96					Perdite pregresse	00	Reddito
					00		00
RS97							
	00	00	00	00	00	00	00
RS98				(di cui reddito minimo	00)	00	
RS99					Perdite pregresse	00	Reddito
					00		00
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)			(di cui reddito minimo	00)	00	
					00		00

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

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	50%	Incentivo fiscale	00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma In Abruzzo	RS103	Codice fiscale	n. rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale	00
Bonus capitalizzazione (D.L. n. 78 del 2009, art. 5, comma 3-ter)	RS104			Aumento di capitale	3%	Agevolazione	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
Adeguamento agli studi di settore al 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
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
Prezzi di trasferimento	RS109	Tipo controllo	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi	00
		A B C			00	00	
Ricavi	RS110					3.954.664	00
ConSORZI di Imprese	RS111	Codice fiscale			Ritenute	00	
		Codice fiscale			Ritenute	00	
	RS112			00	00		
				00	00		

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
Operazioni straordinarie

Mod. N.

1

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio						Causa	IAS	Valore ante IAS
		DEBITI V/FORNITORI - 31/12/2009						3		
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
RV1	Valore contabile	21.696,00	0,00	21.696,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	21.733,00	0,00	21.733,00	0,00	0,00			0,00	
RV2	Valore contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RV3	Valore contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RV4	Valore contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RV5	Valore contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RV6	Valore contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RV7	Valore contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RV8	Valore contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
RV9	Valore contabile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	Valore fiscale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

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		Frazione, via e numero civico		C.a.p.							
RV10		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					
RV11		Domicilio fiscale		Frazione, via e numero civico		C.a.p.					
RV12		Codice attività		Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio		Anno di inizio attività					
RV13		Tipo di operazione		Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati		Data atto di scissione o fusione					
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		Aziende o complessi aziendali		Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali		Altri beni					
RV16		Aziende o complessi aziendali		Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali		Altri beni					
Soci concambianti		Mantenimento delle proporzioni di partecipazione									
RV17		Mantenimento delle proporzioni di partecipazione									
Patrimonio netto		giorno		giorno		giorno		giorno		giorno	
RV18		Data		Data		Data		Data		Data	
RV19		Patrimonio netto		00		00		00		00	
Altri dati		Aumento di capitale sociale per concambio								00	
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		Periodo di formazione		Importo		Importo riportabile					
RV24		Periodo di formazione		Importo		Importo riportabile					
RV25		Periodo di formazione		Importo		Importo riportabile					
RV26		Periodo di formazione		Importo		Importo riportabile					
RV27		Periodo di formazione		Importo		Importo riportabile					
RV28		Periodo di formazione		Importo		Importo riportabile					
RV29		TOTALE		00		00					
Retrodatazione		Importo		Importo non riportabile							
RV30		Perdita fiscale		00		00					
RV31		Eccedenze di interessi passivi		00		00					
Interessi passivi riportabili		Importo		Importo riportabile							
RV32		Eccedenze di interessi passivi		00		00					
PARTE II		Codice fiscale		Provincia (sigla)		Codice comune					
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA		Comune		Provincia (sigla)		Codice comune					
RV33		Comune		Provincia (sigla)		Codice comune					
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		Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione								00	
RV37		Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione								00	
RV38		Imputato al conto economico								00	
RV39		Imputato alle voci dell'attivo								00	
RV40		Imputato alle voci dell'attivo								00	
RV41		Imputato alle voci dell'attivo								00	
RV42		Imputato alle voci dell'attivo								00	
Avanzo da annullamento e da concambio		Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione								00	
RV43		Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione								00	
RV44		Imputato alle voci del patrimonio netto								00	
RV45		Imputato alle voci del patrimonio netto								00	
RV46		Imputato alle voci del patrimonio netto								00	
RV47		Imputato alle voci del patrimonio netto								00	
Riserve e fondi in sospensione di imposta		Ricostituite pro-quota								00	
RV48		Ricostituite pro-quota								00	
RV49		Ricostituite per intero								00	
RV50		Non ricostituite								00	
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta		Ricostituite pro-quota								00	
RV51		Ricostituite pro-quota								00	
RV52		Ricostituite per intero								00	
RV53		Non ricostituite								00	

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

Altri dati		Quota	Costo
RV54	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1 %	2 .00
RV55	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	.00
Perdite fiscali		Periodo di formazione	Importo
RV56		1	2
RV57			3
RV58			4
RV59			5
RV60			6
RV61			7
RV62	TOTALE		8
Retrodatazione		Importo	Importo non riportabile
RV63	Perdita fiscale	1	2
RV64	Eccedenze di interessi passivi		
Interessi passivi riportabili		Importo	Importo riportabile
RV65	Eccedenze di interessi passivi	1	2
PARTE III			
RV66	Codice fiscale:		
ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE		Comune	Provincia (sigla)
RV67	Domicilio fiscale	1	2
	Frazione, via e numero civico	3	4
		giorno	mese
RV68	Codice attività	1	2
	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	3	4
RV69	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		%
RV70	Codice fiscale:		
RV71	Domicilio fiscale	1	2
	Frazione, via e numero civico	3	4
		giorno	mese
RV72	Codice attività	1	2
	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	3	4
RV73	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 VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ

Sez. 1 -
Dati analitici
general

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

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

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

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

Credito dichiarazione IVA/2010 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'Istituto in precedenza adottato

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

VA4 **Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, D.L. 351/2001)**

Denominazione del fondo Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

VA5 **Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%**

Totale imponibile

Totale imposta

Acquisti apparecchiature ,00 ,00

Servizi di gestione ,00 ,00

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

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

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

VA12 **Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire**

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno Importo compensato nell'anno 2010 ,00 ,00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14 **Regime contribuenti minimi legge n. 244/2007**

Rettificazione della detrazione art. 19-bis2

Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA

VA15 Società non operative

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**

QUADRO VE		1	2	3
DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		IMPONIBILE	%	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1		,00 2	,00
	VE2		,00 4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al D.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 7	,00
	VE4		,00 7,3	,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		,00 4	,00
	VE21	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00 10	,00
	VE22		1.661.073,00 20	332.215,00
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe 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		,00
		Esportazioni		
		Cessioni intracomunitarie		
	VE30	Cessioni verso San Marino		,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
	VE34	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		,00
		Cessioni di oro e argento puro		,00
		Subappalto nel settore edile		,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		,00
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010		,00
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi inlemi		,00
	VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)		797.300,00
Sez. 5	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe 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

QUADRO VF		IMPONIBILE	%	IMPOSTA	
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00 2	,00	
	VF2		,00 4	,00	
	VF3		,00 7	,00	
	VF4		,00 7,3	,00	
	VF5		,00 7,5	,00	
	VF6		,00 8,3	,00	
	VF7		,00 8,5	,00	
	VF8		,00 8,8	,00	
	VF9	12.092	,00 10	1.209,00	
	VF10		,00 12,3	,00	
	VF11	1.167.918	,00 20	233.584,00	
	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	,00	
	VF19	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2010		,00	
	VF20	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1.348.201,00	234.793,00	
	VF21	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)		+1,00	
	VF22	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF20 colonna 2 +/- VF21)		234.794,00	
	VF23	Imponibile		Imposta	
		Acquisti Intracomunitari	90.365,00	18.073,00	
		Importazioni		Imposta	
		Importazioni	9.891,00	1.978,00	
		con pagamento IVA		senza pagamento IVA	
		Acquisti da San Marino	,00	,00	
	VF24	Ripartizione totale acquisti e importazioni (riga VF20):			
		Beni ammortizzabili	Beni strumentali non ammortizzabili	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	Altri acquisti e importazioni
		31.062,00	114.850,00	596.597,00	605.692,00
	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE			
		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> agenzie di viaggio 1 <input type="checkbox"/> beni usati 2 <input type="checkbox"/> operazioni esenti 3 <input type="checkbox"/> agriturismo 4 		<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> associazioni operanti in agricoltura 5 <input type="checkbox"/> spettacoli viaggianti e contribuenti minori 6 <input type="checkbox"/> attività agricole connesse 7 <input type="checkbox"/> imprese agricole 8 	
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	,00	,00	
	VF32	Se per l'anno 2010 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	<input type="checkbox"/>		
	VF33	Se per l'anno 2010 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella	<input type="checkbox"/>		
	VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione			
		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	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	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	
		,00	,00	,00	
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	
		,00	,00	,00	
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	%	
		,00			
	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 1/01/2011 - DA IA FINI GRAFIC

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

Mod. N.

1

SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)		1	IMPONIBILE	2	%	3	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 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfetariamente				,00	7,3	,00	
VF43					,00	7,5	,00	
VF44					,00	8,3	,00	
VF45					,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 al 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

QUADRO VJ		IMPONIBILE	IMPOSTA
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI			
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,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 6)	,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 31/2004)	,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 rigli da VJ1 a VJ14)		73.721,00

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento
LIQUIDAZIONI PERIODICHE							
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
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		DATI DELLA CONTROLLANTE			
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE		PARTITA IVA	ULTIMO MESE DI CONTROLLO	DENOMINAZIONE	
Sez. 1 - Dati generali	VK1				
	VK2	Codice			
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante
	VK22	Eccedenza di debito (VK21 - VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati
	VK23	Eccedenza di credito (VK20 - VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno	VK30	IVA a debito			
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile			
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche			
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento			
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta			
	VK36	Acconto riaccredito dalla controllante			
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**

		DEBITI	CREDITI
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ15)	405.937,00	
	VL2 IVA detrabile (da rigo 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 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero	,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 e VL31) - (VL3 + rigi 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.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 17/10/2011 - DATA PRINT GRAFIK

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

QUADRO VT

SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA		Totale operazioni imponibili	1	1.661.073,00	Totale imposta	2	332.216,00
VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	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
VT2	Abruzzo		1	,00		2	,00
VT3	Basilicata			,00			,00
VT4	Boziano			,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 DEL CREDITO D'IMPOSTA				
VX1	IVA da versare o da trasterire (*)			,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o da trasterire (*)			,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

(*) 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.