

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2012
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 2012 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 12092819292265009 - 000002 presentata il 28/09/2012

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 CE: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: 23/05/2012
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 2012
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 2012 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 12092819292265009 - 000002 presentata il 28/09/2012

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 : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: 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 28/09/2012

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2012
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 2012 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 12092819292265009 - 000002 presentata il 28/09/2012

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

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2011 - 31/12/2011
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati : RF RN RO RS RV RX CE

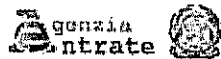
RN001002 REDDITO	1.039.142,00
RN002001 PERDITA	---
RN011001 IMPOSTA NETTA	246.051,00
RN023002 IMPOSTA A DEBITO	184.519,00
RN024001 IMPOSTA A CREDITO	---

- 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	1.805.626,00
VL032001 IVA A DEBITO	---
VL033001 IVA A CREDITO	48.393,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/09/2012



Periodo d'imposta 2011

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 X	Iva X	Quadro VO Indicatori	Quadro AC Addizionale IRES	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione Integrativa a favore	Dichiarazione Integrativa	Dichiarazione Integrativa (art. 2 Co. 8-ter, DPR 322/88)	Eventi eccezionali
	Studi di settore X	Parametri										

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE

Denominazione: **HT SRL**

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

Sede legale: **MILANO** Provincia (sigla): **MI** Codice comune: **F205**

Frazione, via e numero civico: **VIA MOSCOVA 13** C.a.p.: **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	giorno	mese	anno						
27	04	2012	29	04	2012	dal 01	01	2011	al 31	12	2011	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: _____ Fax: _____

prefisso numero prefisso numero

Indirizzo di posta elettronica: _____

ALTRI DATI

GRUPPI CONTRIBUTENTI	CAUSALE IVA	CHLUS	CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO			
			Data	giorno	mese	anno
3		Tipo soggetto				
		Settore di attività				

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio): **VNCDVD67T04E783V** Codice carica: **1** Data carica: **23 04 2010**

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

Data di nascita: **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: **02**

prefisso numero

Codice fiscale società o ente dichiarante: _____

Codice fiscale(*)

03924730967

FIRMA DELLA
DICHIARA-
ZIONE

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
X					X		X		X			X	X				X			

N. moduli IVA

1

Invio avviso telematico all'Intermediario

Attestazione



Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE
	0	<i>VICENZETTI</i> <i>Noris Vincenzetti</i>
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA
2	MRTNRC62E11F205S	<i>Alfonso...</i>
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

mese

anno

23 05 2012

FIRMA DELL'INTERMEDIARIO

VISTO DI
CONFORMITÀ

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

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

Codice fiscale del professionista

Riservato
al professionista

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

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

**REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES**

IRES

		Liberalità			
RN1	Reddito			00	1.039.142,00
RN2	Perdita				,00
RN3	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti)	In misura limitata	In misura piena		
			143.545,00		143.545,00
RN5	Perdite	Perdite non compensate	Proventi esenti		
					,00
RN6	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	ACE	
			895.597,00	866,00	894.731,00
RN7	a) di cui		soggetto ad aliquota del	%	,00
RN8	b) di cui	894.731,00	27,5%		246.051,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile				246.051,00
RN10	Detrazioni				,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)				246.051,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero				60.000,00
RN14	Altri crediti di imposta (di cui per immobili colpiti dal sisma dell'abruzzo)				,00
RN15	Ritenute d'acconto				1.532,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)				61.532,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente				184.519,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese				,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				105,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				105,00
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				184.519,00
RN24	Imposta a credito				,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

		1	2	3	4	5	
		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	
RX1	IRES	.00	.00	.00	.00	.00	
RX2	IVA	48.393,00	.00	.00	48.393,00	.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	.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	.00	
RX7	Imposta di cui al quadro RI	.00	.00	.00	.00	.00	
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	.00	.00	.00	.00	.00	
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	.00	.00	.00	.00	.00	
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III	.00	.00	.00	.00	.00	
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili	.00	.00	.00	.00	.00	
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS	.00	.00	.00	.00	.00	
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V	.00	.00	.00	.00	.00	
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	.00	.00	.00	.00	.00	
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	.00	.00	.00	.00	.00	
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	.00	.00	.00	.00	.00	
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	.00	.00	.00	.00	.00	
RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII	.00	.00	.00	.00	.00	
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	.00	.00	.00	.00	.00	
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	.00	.00	.00	.00	.00	
RX21	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X-A	.00	.00	.00	.00	.00	
RX22	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X-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	.00	
RX25	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	.00	.00	.00	.00	.00	

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

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

Mod. N.

1

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

Codice fiscale	Cognome e nome	Data di nascita		
		3	4	5
1 VNCDVD67T04E783V	2 VINCENZETTI DAVID	3 04	4 12	5 1967
4 RO1 M	5 MACERATA	6 MC	7 A	8 1
9 MILANO	10 VIA REVERE GIUSEPPE 15	11 MI	12 20123	13 2010
1 BDSVRN72C20F205D	2 BEDESCHI VALERIANO	3 20	4 03	5 1972
4 RO2 M	5 MILANO	6 MI	7 A	8 1
9 MILANO	10 VIA CORREGGIO 55	11 MI	12 20149	13 2010
1 LVEMNL69D22L219X	2 LEVI EMANUELE	3 22	4 04	5 1969
4 RO3 M	5 TORINO	6 TO	7 A	8 0
9 TORINO	10 VIA ...	11 TO	12 2010	13 2010
1 TRMLRT67L29C933N	2 TROMBETTA ALBERTO	3 29	4 07	5 1967
4 RO4 M	5 COMO	6 CO	7 B	8 0
9 COMO	10 VIA ...	11 CO	12 2010	13 2010
1 MNRDNL50M04L219V	2 MUNARI DANIELE	3 04	4 08	5 1950
4 RO5 M	5 TORINO	6 TO	7 B	8 0
9 TORINO	10 VIA ...	11 TO	12 2010	13 2010
1 RNNSVT59R27I968J	2 RENNA SALVATORE	3 27	4 10	5 1959
4 RO6 M	5 STRADELLA	6 PV	7 C	8 0
9 STRADELLA	10 VIA ...	11 PV	12 2010	13 2010
1 RYNGNN63L20L219Y	2 RAYNERI GIOVANNI	3 20	4 07	5 1963
4 RO7 M	5 TORINO	6 TO	7 C	8 0
9 TORINO	10 VIA ...	11 TO	12 2010	13 2010
1 NNNPLA65T10F205B	2 NANNINI PAOLO	3 10	4 12	5 1965
4 RO8 M	5 MILANO	6 MI	7 C	8 0
9 MILANO	10 VIA ...	11 MI	12 2010	13 2010
1 RO9	2	3	4	5
4	5	6	7	8
9	10	11	12	13

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

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

CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

REDDITI
QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

1

RF1	Codice attività	620909	studi di settore: cause di esclusione	3	parametri: cause di esclusione	3			
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili		studi di settore: cause di inapplicabilità	4	esclusione compilazione (NE)	5			
						6.262.222,00			
	RF3	Opzioni	IAS	1	Rimanenze	2	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3	
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE							400.525,00
	RF5	B) PERDITA							,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI QUADRO EC	Ammortamenti	1	Altre rettifiche	2	Accantonamenti	3	,00
									,00
Variazioni in aumento	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 al cui scambio è diretta l'attività							,00
	RF12	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11							,00
			Parametri e studi di settore	1	Maggiorazione	2			
	RF13	Ricavi non annotati							,00
	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)							382.798,00
	RF18	Oneri di utilità sociale							,00
	RF19	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR							25.472,00
	RF20	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili							65.372,00
	RF21	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti							,00
	RF22	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103	1	114,00	ex art. 104	2			114,00
	RF23	Variazioni ex artt. 118 e 123	1	,00		2			,00
	RF24	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	49.610,00		2			49.610,00
	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			art. 105	1	art. 108	2	15.601,00
									15.601,00
	RF27	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)			(di cui comma 3	1			,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)							452,00
	RF30	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato							20.136,00
			Rimanenza	1	Opere, forniture e servizi	2			
	RF31	Applicazione IAS/IFRS							,00
		99	7	17.546,00	3	4			,00
		99	9	10.495,00	9	10			,00
		99	14	7.787,00	15	16			,00
	RF32	Altre variazioni in aumento							,00
		99	20	80.135,00	21	22			,00
		99	26	46.936,00	27	28			,00
		99	32	108,00	33	34			,00
									163.007,00
	RF33	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							722.562,00
Variazioni in diminuzione	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 determinate 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

RF41	Quota costante delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (di cui c. 3, art. 106 del TUIR ¹)				.00	²	.00
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) (di cui comma 3)				.00)	.00
RF43	Spese/componenti negativi non dedotti o non imputati a c/e	37.208	.00	¹	37.208	.00	³
					674	.00	⁴
					37.882	.00	
RF44	Imposte anticipate				7.301	.00	
RF45	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))					.00	
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)					.00	
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)					.00	
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato					.00	
RF49	Ammontare dei crediti di imposta se imputati al conto economico					.00	
RF50	Reddito esente e detassato				.00	²	.00
					.00	³	.00
RF51	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					.00	⁴
					393	.00	
RF52	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				20.136	.00	
RF53	Applicazione IAS/IFRS					.00	²
		12	³	8.233	.00	³	⁴
					.00	⁵	⁶
		99	⁸	10.000	.00	⁹	¹⁰
					.00	¹¹	¹²
RF54	Altre variazioni in diminuzione				.00	¹³	¹⁴
					.00	¹⁵	¹⁶
					.00	¹⁷	¹⁸
					.00	¹⁹	²⁰
					.00	²¹	²²
					.00	²³	²⁴
					.00	²⁵	²⁶
					.00	²⁷	²⁸
					.00	²⁹	³⁰
					.00	³¹	³²
					.00	³³	³⁴
					.00	³⁵	³⁶
					.00	³⁷	18.233
RF55	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE				83.945	.00	
RF56	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E				1.039.142	.00	
RF57	Reddito da partecipazione	.00	¹	.00	reddito minimo ³	.00	⁴
RF58	Perde da partecipazione	.00	¹	.00		.00	³
RF59	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)				perdite non compensate ¹	.00	²
						.00	1.039.142
RF60	Erogazioni liberali					.00	
RF61	REDDITO					.00	1.039.142
RF62	PERDITA					.00	
RF63	Reddito imponibile o perdita		¹		da riportare nel quadro PN	.00	²
					da riportare nel quadro RN	.00	³
					Totale	.00	
RF64	Perdite di periodi d'imposta precedenti		¹		da riportare nel quadro PN	.00	²
					da riportare nel quadro RN	.00	³
					Totale	.00	
RF65	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		¹		Situazione		²
					Ritenute		³
					Altri crediti	.00	⁴
					Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	.00	⁵
					Excedenze di imposta	.00	⁶
					Acconti versati	.00	⁷
					Crediti per imposte pagate all'estero	.00	⁸
RF66	Importo complessivo da rivalutare ai sensi degli articoli 86, comma 4		¹		.00	e 88, comma 2	²
RF67	Quota costante dell'importo del rigo RF66		¹		.00		²
RF68	Importo complessivo da rivalutare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)					.00	
RF69	Quota costante dell'importo del rigo RF68					.00	
RF70	Proventi e altri componenti positivi					.00	²
RF71	Plusvalenze patrimoniali					.00	
RF72	Perdite scomputabili					.00	
RF73	Reddito imponibile				perdite non compensate ¹	.00	²
RF74	Esclusione / Disapplicazione	9	¹		Soggetto in perdita sistematica		²
					INTERPELLO		³
					IRAP		⁴
					IVA		⁵
					Casi particolari		⁶
					Imposta sul reddito		⁷
					Valore medio		⁸
					Percentuale		⁹
RF75	Titoli e crediti	.00			Valore dell'esercizio	.00	1,50%
RF76	Immobili ed altri beni	.00			Percentuale	.00	4,75%
RF77	Immobili A/10	.00			Valore dell'esercizio	.00	4%
RF78	Immobili abitativi	.00			Percentuale	.00	3%
RF79	Altre immobilizzazioni	.00			Valore dell'esercizio	.00	12%
RF80	Beni piccoli comuni	.00			Percentuale	.00	0,9%
					Ricavi presunti		¹
					Ricavi effettivi		²
RF81	Totale	.00	³		Reddito presunto	.00	⁴
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni					.00	
RF83	Reddito imponibile minimo					.00	

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

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					,00
RF86		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante	
		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
RF87	Beni ammortizzabili	Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse
		,00 ³	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00
RF88	Altri elementi dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RF89	Fondi di accantonamento	,00	,00	,00	,00	,00
RF90	Reddito (o perdita) rideterminato					,00

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

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

Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIIQO

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

Prospetto del capitale delle riserve

		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale	
RF106	Capitale sociale	223.572,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	223.572,00	
	di cui per utili	,00 ⁶	,00 ⁷	,00 ⁸	,00	
	di cui per riserve in sospensione	,00 ¹⁰	,00 ¹¹	,00 ¹²	,00	
RF107	Riserve di capitale	1.572.519,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	1.572.519,00	
RF108	Riserve ex art. 170, comma 3	,00	,00	,00	,00	
RF109	Riserve di utili da trasparenza	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
RF110	Riserve di utili	43.197,00 ²	28.855,00 ³	,00 ⁴	72.052,00	
RF111	Riserve di utili prodotti fino al 2007	72,00	,00	,00	72,00	
RF112	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	,00	,00	,00	,00	
RF113	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
RF114	Riserve di utili per contratti di locazione	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
RF115	Riserve in sospensione di imposta	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	
RF116	Utile dell'esercizio e perdite	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite	
		,00 ³	400.525,00 ³	,00 ⁴	,00	
RF117	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00	

Prospetto interessi passivi non deducibili

RF118	Interessi passivi deducibili	19.552,00 ²	,00 ³	5.675,00 ⁴	5.675,00 ⁵	13.877,00
RF119	Risultato operativo lordo		160.705,00 ¹	1.229.728,00 ²		13.877,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile (di cui non trasferibile)	Consolidato		IRES	RHT	
		,00 ²	,00	515.746,00 ⁴	,00	,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili (di cui non trasferibili al consolidato)	non trasferibili al consolidato		trasferibili al consolidato		
		,00 ¹	,00	,00 ³	,00	,00
RF122	Interessi passivi deducibili Robin Tax					,00

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

**REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari**

Mod. N.

1

Dati di bilancio IAS/IFRS			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE			
Attivo	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	2	.00	.00	
	RS2	Attività immateriali a vita non definita			.00	.00	
	RS3	Attività non correnti	Altre attività immateriali			.00	.00
			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 correnti	Attività finanziarie			.00	.00
			Fondi liquidi e similari (disponibilità)			.00	.00
			Lavori in corso su ordinazione			.00	.00
Passivo			SALDO INIZIALE	SALDO FINALE			
Patrimonio netto	RS13	Capitale sociale	1	2	.00	.00	
	RS14	(di cui non versato)		3	4	.00	.00
			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	Passività non correnti	Imposte differite			.00	.00
			Fondi	1	2	.00	.00
	RS21		di quiescenza	1	2	.00	.00
			per rischi e oneri	3	4	.00	.00
	RS22	Debiti commerciali e altri debiti			.00	.00	
RS23	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni			.00	.00		
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	

		SIIQ		Addizionale IRES		IRES		Maggiorazione IRES	
Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	.00	.00	.00	.00	.00	.00
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti				Valore di bilancio		Valore fiscale	
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti							
	RS53	Perdite dell'esercizio							
	RS54	Differenza							
	RS55	Valore dei crediti risultanti in bilancio							
Sez. II-A Enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione (art. 106, comma 3, del Tuir)	RS56	Svalutazioni dirette dell'esercizio							
	RS57	Differenza deducibile in diciotto quote							
	RS58	Accantonamenti dell'esercizio							
	RS59	Ammontare complessivo degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio							
	RS60	Valore dei crediti erogati nell'esercizio							
Sez. II-B (art. 106, comma 3 bis, del Tuir e art. 7 D.L. 78 del 2009)	RS61	Credito esercizio	Crediti esercizio precedente	Crediti 2° esercizio precedente	Media	Valore eccedente			
	RS62	Svalutazione/Deduzione			Dirette	Differenza deducibile in 9 quote			
	RS63	Accantonamenti complessivi							
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente							
Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS65	Perdite dell'esercizio							
	RS66	Differenza							
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio							
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio							
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anna di decorrenza	Anna di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente		
	RS71								
	RS72								
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni							
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero							
Utili distribuiti da imprese estere partecipate crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								
	RS75	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente		Utili distribuiti		
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta				Saldo finale	
		.00	.00	Sul redditi	Sugli utili distribuiti			.00	.00
		.00	.00	.00	.00			.00	.00
		.00	.00	.00	.00			.00	.00

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

Ammortamento dei terreni		Numero	Importo	Numero	Importo			
RS77	Fabbricati strumentali industriali		,00		,00			
RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00			
Rideterminazione dell'acconto		Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato				
RS79		,00	,00		,00			
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2008)		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 e 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	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali		,00	55%	,00		,00	
RS85	Totale						,00	
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2008)		Voce di bilancio	Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale	
RS88			,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	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
RS91			,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS92	Reddito attribuito					(di cui reddito minimo	,00	,00
RS93	Reddito al netto delle perdite					Perdite pregresse	,00	,00
RS94			,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS95						(di cui reddito minimo	,00	,00
RS96						Perdite pregresse	,00	,00
RS97			,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS98						(di cui reddito minimo	,00	,00
RS99						Perdite pregresse	,00	,00
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)					(di cui reddito minimo	,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	
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n. rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale					
Perdite Istanza rimborso da IRAP	RS103					Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena				
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS104					Maggiori corrispettivi	Imposta				
Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti d'Impresa)	RS105					Quota di utili	Quota di utili agevolabili				
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo		Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi					
Ricavi	RS107	A	B	C	4	5	6	1	6.257.206,00		
Consorzi di Imprese	RS108				1	Codice fiscale	2	Ritenute	,00		
	RS109				1	Codice fiscale	2	Ritenute	,00		
					3		4		,00		
					5		6		,00		
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero								
		1	2								
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto			
		3						4			
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento					
		1				2					
		Comune				Provincia (sigla)		Codice Comune			
		5				4		5			
		Frazione, via e numero civico						C.a.p.			
		6						7			
		Categoria	Data versamento								
		8	9 giorno	10 mese	11 anno						
		1				2					
		3				4				5	
		6				7					
		8				9				10	
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza			
		1	28.855,00	2	,00	3	,00	4	28.855,00		
		Patrimonio netto		Minor importo col. 4/col. 5		Rendimento					
		5		6		7					
		2.268.668,00		28.855,00		3%		866,00			
		Codice fiscale		Rendimento attribuito							
		8		9							
		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile		Eccedenza riportabile quadro RO					
		10		11		12					
		866,00		,00							

(*) 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 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 IN VALUTA				3		
RV1	Valore contabile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			Valore di realizzo
		.00	35.659,00	.00	35.659,00			.00
	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
		.00	35.601,00	.00	35.601,00			.00
RV2	Valore contabile							
		.00	.00	.00	.00			.00
	Valore fiscale							
		.00	.00	.00	.00			.00
RV3	Valore contabile							
		.00	.00	.00	.00			.00
	Valore fiscale							
		.00	.00	.00	.00			.00
RV4	Valore contabile							
		.00	.00	.00	.00			.00
	Valore fiscale							
		.00	.00	.00	.00			.00
RV5	Valore contabile							
		.00	.00	.00	.00			.00
	Valore fiscale							
		.00	.00	.00	.00			.00
RV6	Valore contabile							
		.00	.00	.00	.00			.00
	Valore fiscale							
		.00	.00	.00	.00			.00
RV7	Valore contabile							
		.00	.00	.00	.00			.00
	Valore fiscale							
		.00	.00	.00	.00			.00
RV8	Valore contabile							
		.00	.00	.00	.00			.00
	Valore fiscale							
		.00	.00	.00	.00			.00
RV9	Valore contabile							
		.00	.00	.00	.00			.00
	Valore fiscale							
		.00	.00	.00	.00			.00

SEZIONE II OPERAZIONI STRAORDINARIE		Utilizzo	Codice fiscale		
PARTE I Dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione	RV10	Comune		Provincia (sigla)	Codice comune
	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	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	RV16	Aziende o complessi aziendali	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali	Altri beni	
Soci concambianti	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione			
Patrimonio netto	RV18	Data			
	RV19	Patrimonio netto	,00	,00	,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	RV27		Importo	importo riportabile	
	RV28		,00	,00	,00
	RV29	TOTALE	,00	,00	,00
Retrodatazione	RV30	Perdita fiscale	Importo	importo non riportabile	
	RV31	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00	,00
Interessi passivi riportabili	RV32	Eccedenze di interessi passivi	Importo	importo riportabile	
	RV33		,00	,00	,00
PARTE II	RV34	Codice fiscale	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA	RV35	Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico		C.a.p.
	RV36	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività	Data decorrenza effetti fiscali
Disavanzo da annullamento e da concambio	RV37	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita			%
	RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione			,00
	RV39	Imputato al conto economico			,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
	RV44	Imputato alle voci			,00
	RV45	dell'attivo			,00
	RV46	Imputato alle voci 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

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

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2012. ITworking S.r.l. www.itworking.it

Altri dati		Quota	Costo
RV54	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	%	,00
RV55	Partecipazioni annullate in possesso di altre	%	,00
Perdite fiscali		Importo	Importo riportabile
RV60	In misura limitata	,00	,00
RV61	In misura piena	,00	,00
RV62	TOTALE	,00	,00
Retrodatazione		Importo	Importo non riportabile
RV63	Perdita fiscale	,00	,00
RV64	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
Interessi passivi riportabili		Importo	Importo riportabile
RV65	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00
PARTE III			
RV66	Codice fiscale		
ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE		Comune	Provincia (sigla) Codice comune
RV67	Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico	C.a.p.
			giorno mese anno
RV68	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività
RV69	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		Data decorrenza effetti fiscali
RV70	Codice fiscale		%
RV71	Domicilio fiscale	Frazione, via e numero civico	C.a.p.
			giorno mese anno
RV72	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività
RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa		Data decorrenza effetti fiscali
			%

(*) 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

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

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

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

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		Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo	
1	046	2011	240.000,00	60.000,00	894.731,00	
CE1	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	
6	246.051,00	246.051,00	0,00	0,00	66.000,00	
11	60.000,00	0,00				
12		0,00				
CE2						
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00				
12		0,00				
CE3						
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	0,00	0,00				
12		0,00				
CE4	Anno 2011		Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	
1	2011	2	60.000,00	246.051,00	60.000,00	
CE5						
1		2	0,00	0,00	0,00	
SEZIONE II	Codice Stato estero	Anno	Reddito d'impresa estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta
CE6			0,00	0,00	0,00	0,00
7	Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa	
12	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	
17	Credito già utilizzato					
CE7			0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE8			0,00	0,00	0,00	0,00
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE9	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE10						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sezione II-C
art. 165,
comma 6
Determinazione
del credito
con riferimento
ad eccedenze
maturate nelle
precedenti
dichiarazioni

CE11 Codice Stato estero

	7° periodo d'imposta precedente	8° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
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

segue

	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
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

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

CE17 Codice Stato estero

	7° periodo d'imposta precedente	8° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
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

segue

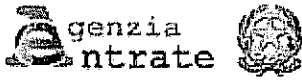
	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
CE18 Eccedenza d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	.00	.00	.00	.00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	.00	.00	.00	.00
CE21 Residuo d'imposta estero	.00	.00	.00	.00

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

Sezione III
Riepilogo

CE23 Credito di cui all'art. 165, comma 1				60.000	.00
CE24 Credito di cui all'art. 165, comma 6					.00
CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 del righi della sez. II-A					.00
CE26 Credito (CE23 + CE24 - CE25)				60.000	.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

Sez. 1 - Dati analitici generali

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

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

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

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

Credito dichiarazione IVA/2011 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

Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)

VA3 Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno

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

VA4 Denominazione del fondo

Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

VA5

Totale imponibile

Totale imposta

Acquisti apparecchiature

.00

.00

Servizi di gestione

.00

.00

Sez. 2 - Dati riapogativi relativi a tutte le attività

VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

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

VA11 Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2010

(imponibile e imposta)

.00

.00

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 2011

.00

VA13 Operazioni effettuate nei confronti di condomini

.00

VA14 Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, D.L. 98 del 2011)

Retifica della detrazione art. 19-bis2

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

VA15 Società non operative

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

VA20 Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VA21

VA22

VA23

VA24

VA25

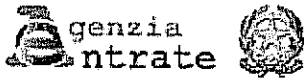
VA26

Sez. 3 - Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7



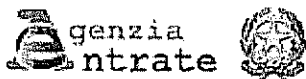
QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00 2	,00	
	VE2			,00 4	,00	
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui all'art. 26, comma lett. c)		,00 7	,00	
	VE4	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 7,3	,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		759.808	,00 20	151.962,00	
	VE23		1.022.066	,00 21	214.634,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE24	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE23)	1.781.874	,00	366.596,00	
	VE25	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			+1,00	
	VE26	TOTALE (VE24+ VE25)			366.597,00	
Sez. 4 - Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1		,00	
	Esportazioni					
	Cessioni intracomunitarie					
	VE30	2	,00	3	,00	
	Cessioni verso San Marino		4		,00	
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		23.752	,00	
	VE32	Altre operazioni non imponibili			,00	
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)			,00	
	Operazioni con applicazione del reverse charge		1		,00	
	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero		2	,00	3	,00
Cessioni di oro e argento puro						
VE34	Subappalto nel settore edile		4	,00	5	,00
	Cessioni di fabbricati strumentali					
	Cessioni di telefoni cellulari		6	,00	7	,00
	Cessioni di microprocessori					
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	1		,00		
VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011			,00		
VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni			,00		
VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)		357.610	,00		
Sez. 5	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE24 e da VE30 a VE38 meno VE37 e VE38)	1.805.626	,00		



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		1	IMPONIBILE	% 2	IMPOSTA	
SEZ 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	,00	
		VF2	3.843,00		154,00	
		VF3		,00	,00	
		VF4		,00	,00	
		VF5		,00	,00	
		VF6		,00	,00	
		VF7		,00	,00	
		VF8		,00	,00	
		VF9	10.771,00		1.077,00	
		VF10		,00	,00	
		VF11	1.036.979,00		207.396,00	
		VF12	983.784,00		206.595,00	
	VF13	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00		
	VF14	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	20.580,00			
	VF15	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	75.915,00			
	VF16	Acquisti da soggetti minimi legge n. 244/2007	1.394,00			
	VF17	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00		
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	118.543,00			
	VF19	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00		
	VF20	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi di cui art. 7, decreto legge n. 185/2008		,00		
	VF21	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2011		,00		
SEZ 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF22	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	2.251.809,00		415.222,00	
	VF23	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)			-1,00	
	VF24	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF22 colonna 2 +/- VF23)			415.221,00	
	VF25	Acquisti intracomunitari	Imponibile	324.910,00		Imposta 65.958,00
		Importazioni	Imponibile	73,00		Imposta 15,00
	Acquisti da San Marino	con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
			,00		,00	
SEZ 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF26	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF22):				
		Beni ammortizzabili	92.166,00			
		Beni strumentali non ammortizzabili	107.432,00			
		Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	1.165.409,00			
	Altri acquisti e importazioni			886.802,00		
SEZ 3-A Operazioni esenti	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
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali		,00	,00	
	VF32	Se per l'anno 2011 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1	
	VF33	Se per l'anno 2011 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36 bis barrare la casella			1	
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 all'art. 10 n. 27-quinquies	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies			
	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1			
	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)				
	VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF13			,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	

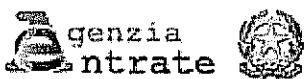
CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

Mod. N.

1

SEZ 3-B		1	2	3
Imprese agricole (art.34)		IMPONIBILE		IMPOSTA
VF38	Riservato alle Imprese agricole miste - Totale operazioni imponibili diverse		.00	.00
VF39			.00	.00
VF40			.00	.00
VF41			.00	.00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del		.00	.00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle		.00	.00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		.00	.00
VF45	deducibile forfettariamente		.00	.00
VF46			.00	.00
VF47			.00	.00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (Indicare con il segno +/-)		.00	.00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48		.00	.00
VF50	IVA deducibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38		.00	.00
VF51	Importo deducibile 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	.00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)		.00	.00
SEZ 3-C				
Casi particolari Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili				
VF53	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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella		<input type="checkbox"/>	<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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Riservato alle Imprese agricole				
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1	2	3
			.00	.00
SEZ 4				
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (Indicare con il segno +/-)		.00
	VF57	IVA ammessa in detrazione		415.221.00



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	619.441,00	127.352,00
	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)	324.910,00	65.958,00
	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 furtivi 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	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
	VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
	VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righe da VJ1 a VJ16)		193.310,00

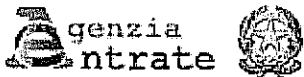
QUADRO VH	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento		
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1 ¹	233,00 ²	,00 ³	VH7	5.074,00	,00		
	VH2	5.488,00	,00	VH8	,00	18.911,00		
	VH3	,00	24.818,00	VH9	,00	40.210,00		
	VH4	,00	5.830,00	VH10	,00	3.586,00		
	VH5	28.071,00	,00	VH11	,00	60.211,00		
	VH6	17.072,00	,00	VH12	8.879,00	,00		
	VH13	Acconto dovuto	39.514,00	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	VK1	Partita Iva	Ultimo mese di controllo 2	Denominazione 1		
	VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
	VK30	IVA a debito				
	VK31	IVA detraibile				
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta				
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante				

www.itworking.it
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate
Sez. 2 - Versamenti di immatricolazione auto UE
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 16/01/2012 - ITWorking S.r.l.

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE

Firma



CODICE FISCALE

0 3 9 2 4 7 3 0 9 6 7

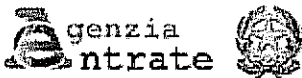
QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI									
Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	VL1 IVA a debito (somma dei rigli VE26 e VJ17)	559.907	,00										
	VL2 IVA detraibile (da riga VF57)			415.221	,00								
	VL3 IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	144.686	,00										
	VL4 IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				,00								
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2010 o credito annuale non trasferibile (*)				,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 2011 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				,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		,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		,00		193.079								
	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)]				48.393								
	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)				48.393									
VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito annuale 2011				,00									
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VR	VT	VX	VO
	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

QUADRO VT

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

VT1		Totale operazioni imponibili	1	1.781.874,00	Totale imposta	7	366.597,00
Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA		Operazioni imponibili verso consumatori finali	3	,00	Imposta	4	,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	5	1.781.874,00	Imposta	8	366.597,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	1		Imposta	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			,00			,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 trasferire (*)						,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righe VX4, VX5 e VX6) o 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	1		2		,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

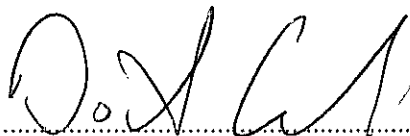
Il/la sottoscritto/a DAVID REALI, codice fiscale RLEDVD66A21D704T, quale intermediario incaricato dal dichiarante DAVID VINCENZETTI, codice fiscale VNCDVD67T04E783V, in qualità di Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore,
si impegna a presentare in via telematica il modello Unico Società di Capitali anno 2012 - redditi 2011 relativo al contribuente HT SRL, codice fiscale 03924730967.

La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

Milano, il 23/05/2012

DAVID REALI

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 è facoltativo; l'eventuale mancato conferimento dei dati e del consenso al loro trattamento comporterà l'impossibilità per DAVID REALI di evadere l'ordine. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs del 30 Giugno 2003 n.196, è 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

