

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2013  
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 2013 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092711445112308 - 000003 presentata il 27/09/2013

-----  
**DATI DELLA SOCIETA' O ENTE** Denominazione : HT SRL  
 Codice fiscale : 03924730967  
 Partita IVA : 03924730967  
  
 Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante  
 dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario  
 designato (scissione): ---  
 -----

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

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

**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE** Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RO:1 RS:1 RV:1 CE:1  
 Numero di moduli IVA: ---  
 Invio avviso telematico all'intermediario: NO  
 Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di  
 settore 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: 03/06/2013  
 Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette  
 Ricezione avviso telematico: NO  
 Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di  
 settore: 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 2013  
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 2013 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092711445112308 - 000003 presentata il 27/09/2013

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

-----  
TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: NO  
Quadro VO: NO Quadro AC: NO  
Studi di settore: NO Parametri: NO Indicatori: 1  
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 27/09/2013

AGENZIA DELLE ENTRATE

UNICO 2013  
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 2013 SOCIETA' DI CAPITALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13092711445112308 - 000003 presentata il 27/09/2013

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

-----  
DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012  
Indicatori : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi  
Quadri compilati : RF RN RO RS RV CE  
RN001002 REDDITO 4.287.279,00  
RN002001 PERDITA --  
RN011001 IMPOSTA NETTA 1.175.459,00  
RN023002 IMPOSTA A DEBITO 905.633,00  
RN024001 IMPOSTA A CREDITO --  
-----

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 27/09/2013

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

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

**Finalità del trattamento**

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

**Dati personali**

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

**Modalità del trattamento**

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

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

**Titolari del trattamento**

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

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

**Responsabili del trattamento**

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

**Diritti dell'interessato**

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

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

**Consenso**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetti pubblici, non devono acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso per il trattamento dei dati personali in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge. **La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.**

TIPG DI DICHIARAZIONE	Redditi <input checked="" type="checkbox"/>	Iva	Quadro VO	Quadro AC								Dichiarazione integrativa (art. 2 co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Addizionale IRES	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa			
			<input checked="" type="checkbox"/>										

DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ 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) \_\_\_\_\_ 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 \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

Indirizzo di posta elettronica \_\_\_\_\_

ALTRI DATI

GRANDI CONTRIBUENTI  CAIONE RAI  ONLUS

CESSAZIONE TASSAZIONE DI GRUPPO \_\_\_\_\_

3 Tipo soggetto \_\_\_\_\_ Settore di attività \_\_\_\_\_ Quadro NI \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) **VNCDVD67T04E783V** Codice carica **1** Data carica \_\_\_\_\_

Cognome **VINCENZETTI** Nome **DAVID** Sesso  M  F  X  F

Data di nascita \_\_\_\_\_ Comune (o Stato estero) di nascita \_\_\_\_\_ Provincia (sigla) **MC**

Indirizzo estero \_\_\_\_\_ Telefono o cellulare \_\_\_\_\_

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 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 X

N. moduli IVA

Invio avviso telematico all'intermediario

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario

Situazioni particolari	Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE	
	0	[Firma]	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
2	MRTNRC62E11F205S	[Firma]	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
3	12979880155	[Firma]	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	
Soggetto	Codice fiscale	FIRMA	

Attestazione



**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**

Codice fiscale dell'intermediario	RLEDVD66A21D704T	N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione			2
Ricezione avviso telematico		Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore	
Data dell'impegno	giorno: 03 mese: 06 anno: 2013	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	[Firma]

**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.	
Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	

**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL PROFESSIONISTA
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997		

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

**REDDITI  
QUADRO RN  
Determinazione dell'IRES**

IRES

				Liberalità			
<b>RN1</b>	Reddito						<b>4.287.279</b> ,00
<b>RN2</b>	Perdita						,00
<b>RN3</b>	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						,00
<b>RN4</b>	Perdite scomputabili	In misura limitata		In misura piena			
		(di cui di anni precedenti)					
<b>RN5</b>	Perdite						,00
							,00
							,00
<b>RN6</b>	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	ACE			<b>4.274.398</b> ,00
<b>RN7</b>	a) di cui		soggetto ad aliquota del	%			,00
<b>RN8</b>	b) di cui	<b>4.274.398</b>	<b>27,5 %</b>				<b>1.175.459</b> ,00
<b>RN9</b>	Imposta corrispondente al reddito imponibile						<b>1.175.459</b> ,00
<b>RN10</b>	Detrazioni						,00
<b>RN11</b>	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)						<b>1.175.459</b> ,00
<b>RN12</b>	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						,00
<b>RN13</b>	Credito per imposte pagate all'estero						<b>81.250</b> ,00
<b>RN14</b>	Altri crediti di imposta	(di cui per immobili colpiti dal sisma dell'abruzzo)					,00
<b>RN15</b>	Ritenute d'acconto						<b>4.057</b> ,00
<b>RN16</b>	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)						<b>85.307</b> ,00
<b>RN17</b>	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						<b>1.090.152</b> ,00
<b>RN18</b>	Crediti di imposta concessi alle imprese						,00
<b>RN19</b>	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						,00
<b>RN20</b>	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00
<b>RN21</b>	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN						,00
<b>RN22</b>	Acconti	Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva		
			<b>184.519</b>				<b>184.519</b> ,00
<b>RN23</b>	Imposta a debito				Eccedenze utilizzate		<b>905.633</b> ,00
<b>RN24</b>	Imposta a credito						,00
<b>RN25</b>	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 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 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita									
	VNCDVD67T04E783V	VINCENZETTI DAVID	04 12 1967									
RO1	M	MACERATA		6 MC	7 A	8 1	9 22	10 04	11 2013			
	10 MILANO	11 VIA REVERE GIUSEPPE 15	12 MI	13 20123								
	1 BDSVRN72C20F205D	2 BEDESCHI VALERIANO	3 20 03 1972									
RO2	M	MILANO		6 MI	7 A	8 1	9 22	10 04	11 2013			
	10 MILANO	11 VIA CORREGGIO 55	12 MI	13 20149								
	1 LVEMNL69D22L219X	2 LEVI EMANUELE	3 22 04 1969									
RO3	M	TORINO		6 TO	7 A	8 9	9 22	10 04	11 2013			
	10	11	12	13								
	1 TRMLRT67L29C933N	2 TROMBETTA ALBERTO	3 29 07 1967									
RO4	M	COMO		6 CO	7 B	8 9	9 22	10 04	11 2013			
	10	11	12	13								
	1 MLNSFN78P25L219S	2 MOLINO STEFANO	3 25 09 1978									
RO5	M	TORINO		6 TO	7 B	8 9	9 22	10 04	11 2013			
	10	11	12	13								
	1 RNNSVT59R27I968J	2 RENN SALVATORE	3 27 10 1959									
RO6	M	STRADELLA		6 PV	7 C	8 9	9 22	10 04	11 2013			
	10	11	12	13								
	1 RYNGNN63L20L219Y	2 RAYNERI GIOVANNI	3 20 07 1963									
RO7	M	TORINO		6 TO	7 C	8 9	9 22	10 04	11 2013			
	10	11	12	13								
	1 NNNPLA65T10F205B	2 NANNINI PAOLO	3 10 12 1965									
RO8	M	MILANO		6 MI	7 C	8 9	9 22	10 04	11 2013			
	10	11	12	13								
RO9												
	10	11	12	13								

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

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



**REDDITI  
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

1

<b>RF1</b>	Codice attività	620909	studi di settore: cause di esclusione	4	parametri: cause di esclusione	3
			studi di settore: cause di inapplicabilità	4	esclusione compilazione INE	5
<b>RF2</b>	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili					
<b>RF3</b>	Opzioni	IAS <sup>1</sup>	Rimanenze <sup>2</sup>	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale <sup>3</sup>		
<b>RF4</b>	<b>A) UTILE</b>					<b>2.417.155</b>
<b>RF5</b>	<b>B) PERDITA</b>					
<b>RF6</b>	<b>C) COMPONENTI POSITIVI QUADRO EC</b>	Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti		
<b>RF7</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					
<b>RF8</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))					
<b>RF9</b>	Componenti derivanti da operazioni straordinarie					
<b>RF10</b>	Reddito determinato con criteri non analitici					
<b>RF11</b>	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					
<b>RF12</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF11					
<b>RF13</b>	Ricavi non annotati		Parametri e studi di settore	Maggiorazione		
<b>RF14</b>	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (art. 92, 92-bis 93, 94)					
<b>RF15</b>	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)					
<b>RF16</b>	Interessi passivi indeducibili					
<b>RF17</b>	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					
<b>RF18</b>	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali <sup>1</sup>			
<b>RF19</b>	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					
<b>RF20</b>	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					
<b>RF21</b>	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					
<b>RF22</b>	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103 <sup>1</sup>	126,00	ex art. 104 <sup>2</sup>		126,00
<b>RF23</b>	Variazioni ex artt. 118 e 123					
<b>RF24</b>	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					
<b>RF25</b>	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					
<b>RF26</b>	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105	art. 106		
<b>RF27</b>	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					
<b>RF28</b>	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					
<b>RF29</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					
<b>RF30</b>	Spese ed altri componenti negativi (da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis)					
<b>RF31</b>	Applicazione IAS/IFRS		Rimanenze	Opere, forniture e servizi		
<b>RF32</b>	Altre variazioni in aumento					
<b>RF33</b>	<b>D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>					<b>2.293.230</b>
<b>RF34</b>	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti					
<b>RF35</b>	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))					
<b>RF36</b>	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE					
<b>RF37</b>	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente					
<b>RF38</b>	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza					
<b>RF39</b>	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11					
<b>RF40</b>	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)					



Prospetto del reddito imputato ex art. 115 del Tuir e dei dati per la relativa ride-terminazione

RF84		Codice fiscale della società trasparente				
RF85		Importo del reddito (o della perdita) imputato dalla società trasparente				
		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante	
RF86		1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione società partecipata	Deduzioni non ammesse
RF87	Beni ammortizzabili	1	2	3	4	5
RF88	Altri elementi dell'attivo					
RF89	Fondi di accantonamento					
RF90	Reddito (o perdita) rideterminato					

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

RF91		Codice fiscale della società consolidante				
		Svalutazioni rilevanti	Minore importo	Disallineamenti attuali	Importo rilevante	
RF92		1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Valori contabili	Valori fiscali	Rettifica	Variazioni in diminuzione	Deduzioni non ammesse
RF93	Beni ammortizzabili	1	2	3	4	5
RF94	Altri elementi dell'attivo					
RF95	Fondi per rischi ed oneri					

Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIIQ

RF96	Utile					
RF97	Perdita					
RF98	Componenti positivi del quadro EC	1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF99	Variazioni in aumento	1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF100	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO					
RF102	Variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF103	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE					
RF105	REDDITO O PERDITA					

Prospetto del capitale e delle riserve

		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RF106	Capitale sociale	1	2	3	4
		223.572,00	0,00	0,00	223.572,00
	di cui per utili	5	6	7	8
		0,00	0,00	0,00	0,00
	di cui per riserve in sospensione	9	10	11	12
		0,00	0,00	0,00	0,00
RF107	Riserve di capitale				
		1.572.519,00	0,00	0,00	1.572.519,00
RF108	Riserve ex art. 170, comma 3				
		0,00	0,00	0,00	0,00
RF109	Riserve di utili da trasparenza				
		0,00	0,00	0,00	0,00
RF110	Riserve di utili				
		72.053,00	400.525,00	0,00	472.578,00
RF111	Riserve di utili prodotti fino al 2007				
		72,00	0,00	0,00	72,00
RF112	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ				
		0,00	0,00	0,00	0,00
RF113	Riserve di utili della gestione esente SIIQ				
		0,00	0,00	0,00	0,00
RF114	Riserve di utili per contratti di locazione				
		0,00	0,00	0,00	0,00
RF115	Riserve in sospensione di imposta				
		0,00	0,00	0,00	0,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RF116	Utile dell'esercizio e perdite				
		1.000.000,00	1.417.155,00	0,00	0,00
RF117	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ				
		0,00	0,00	0,00	0,00

Prospetto interessi passivi non deducibili

RF118	Interessi passivi deducibili	1	2	3	4	5
		3.878,00	0,00	20.289,00	3.878,00	0,00
RF119	Risultato operativo lordo					
				515.746,00	4.174.644,00	0,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile					
				Consolidato		IRES
		(di cui non trasferibile		0,00)	0,00	1.768.139,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili					
				non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
		(di cui		0,00)	0,00)	0,00

(\*) 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

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



Ammortamento dei terreni		Numero		Importo		Numero		Importo					
		1	2			3	4						
RS77		Fabbricati strumentali industriali						,00					
RS78		Altri fabbricati strumentali						,00					
Rideterminazione dell'acconto		RS79		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato					
		1	2			3	4						
				,00			,00	,00					
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)		Anno		Totale spesa		Detrazione		Rate annuali		Rate n.		Importo rata	
RS80		Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti		1	2	3	4	5	6			7	
					,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		Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali											
					,00	55%	,00					,00	
RS85		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			
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	
			,00		,00		,00					,00	
RS89													
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	
			,00		,00		,00					,00	
RS90													
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	
			,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	
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	
			,00		,00		,00		,00			,00	
RS92		Reddito attribuito											
						(di cui reddito minimo		,00 )				,00	
RS93		Reddito al netto delle perdite								Perdite pregresse		Reddito	
										,00		,00	
RS94													
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	
			,00		,00		,00		,00			,00	
RS95													
						(di cui reddito minimo		,00 )				,00	
RS96										Perdite pregresse		Reddito	
										,00		,00	
RS97													
		1	2	3	4	5	6	7	8			9	
			,00		,00		,00		,00			,00	
RS98													
						(di cui reddito minimo		,00 )				,00	
RS99										Perdite pregresse		Reddito	
										,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		,00				
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103							Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena	,00			
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RS104							Maggiori corrispettivi	Imposta	,00			
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	,00			
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi		,00				
		A	B	C	4	5	6		,00				
Ricavi	RS107							1	2	<b>11.065.053</b>			
Consorzi di imprese	RS108							1	2	,00			
	RS109							1	2	,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		Intestazione abbonamento						Numero abbonamento					
		1						2					
		Comune						Provincia (sigla)	Codice Comune				
		3						4	5				
	RS111	Frazione, via e numero civico						C.a.p.					
		6						7					
		Categoria	Data versamento										
		8	9 giorno	mese	anno								
		1							2				
		3							4	5			
	RS112	6							7				
		8	9 giorno	mese	anno								
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	1	Incrementi del capitale proprio		2	Decrementi del capitale proprio		3	Riduzioni		4	Differenza	
			429.380,00			,00			,00			429.380,00	
		5	Patrimonio netto		6	Minor importo col. 4/col. 5		7	Rendimento			,00	
			4.685.824,00			429.380,00		3%	12.881,00			,00	
		8	Codice fiscale		9						Rendimento attribuito	,00	
		10	Eccedenza pregressa		11	Eccedenza non attribuibile		12	Rendimenti totali		13	Eccedenza riportabile	
			,00		(di cui)	,00			12.881,00			,00	
	RS114	1	Eccedenza pregressa		2	Rendimenti totali		3	Eccedenza riportabile			,00	
			,00			12.881,00			12.881,00			,00	
	RS115	1	Eccedenza pregressa		2	Rendimenti totali		3	Eccedenza riportabile			,00	
			,00			12.881,00			12.881,00			,00	
Zona franca urbana del Comune di L'Aquila	RS116	1	Imponibile						2	Imposta		,00	
	RS117	1	Imponibile						2	Imposta		,00	

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

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

Mod. N. 

1
---

SEZIONE I  
RICONCILIAZIONE  
DATI DI BILANCIO  
E FISCALI

		1 Tipo di beni/Voce di bilancio						2 Causa		3 IAS		4 Valore ante IAS	
		<b>DEBITI V/FORNITORI IN VALUTA</b>						<b>3</b>					
<b>RV1</b>	Valore contabile	5 Valore iniziale	6	7 Incrementi	8	9 Decrementi	10	11 Valore finale	12	13	14	15 Valore di realizzo	
		35.659	,00	59.870	,00	35.659	,00	59.870	,00			,00	
	Valore fiscale	10 Valore iniziale	11	12 Incrementi	13	14 Decrementi	15	16 Valore finale	17	18	19	20	
		35.601	,00	60.018	,00	35.601	,00	60.018	,00				
		<b>CREDITI DIVERSI</b>						<b>3</b>					
<b>RV2</b>	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,00	1.982	,00		,00	1.982	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00	1.992	,00		,00	1.992	,00				
<b>RV3</b>	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RV4</b>	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RV5</b>	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RV6</b>	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RV7</b>	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RV8</b>	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RV9</b>	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	



SEZIONE II OPERAZIONI STRAORDINARIE		Utilizzo 1	Codice fiscale 2		
PARTE I Dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione	<b>RV10</b>	Comune 1		Provincia (sigla) 2	Codice Comune 3
	<b>RV11</b>	Domicilio fiscale 4	Frazione, via e numero civico 4		C.a.p. 5
	<b>RV12</b>	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno di inizio attività 3	
	<b>RV13</b>	Tipo di operazione 1		Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati 2	
	<b>RV14</b>	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria			
<b>RV15</b>	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa				%
Beni acquisiti		1	2	3	
<b>RV16</b>	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2	Altri beni 3		
Soci concablanti		<b>RV17</b> Mantenimento delle proporzioni di partecipazione			
Patrimonio netto		giorno	mese	anno	giorno
<b>RV18</b>	Data				
<b>RV19</b>	Patrimonio netto			,00	,00
Altri dati					
<b>RV20</b>	Aumento di capitale sociale per concambio				,00
<b>RV21</b>	Nuovo capitale sociale				,00
<b>RV22</b>	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante				%
Perdite fiscali				Importo	Importo riportabile
<b>RV27</b>	In misura limitata	1		,00	,00
<b>RV28</b>	In misura piena			,00	,00
<b>RV29</b>	<b>TOTALE</b>			,00	,00
Retrodatazione				Importo	Importo non riportabile
<b>RV30</b>	Perdita fiscale	1		,00	,00
<b>RV31</b>	Eccedenze di interessi passivi			,00	,00
Interessi passivi riportabili				Importo	Importo riportabile
<b>RV32</b>	Eccedenze di interessi passivi	1		,00	,00
PARTE II DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA		Codice fiscale			
<b>RV33</b>	Comune 1		Provincia (sigla) 2	Codice Comune 3	
<b>RV34</b>	Domicilio fiscale 4	Frazione, via e numero civico 4		C.a.p. 5	
<b>RV35</b>	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4	giorno mese anno
<b>RV36</b>	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita				%
Disavanzo da annullamento e da concambio				2	3
<b>RV37</b>	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione				,00
<b>RV38</b>	Imputato al conto economico				,00
<b>RV39</b>	Imputato				,00
<b>RV40</b>	alle voci				,00
<b>RV41</b>	dell'attivo				,00
<b>RV42</b>					,00
Avanzo da annullamento e da concambio				da annullamento	da concambio
<b>RV43</b>	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione				,00
<b>RV44</b>	Imputato			,00	,00
<b>RV45</b>	alle voci			,00	,00
<b>RV46</b>	del patrimonio netto			,00	,00
<b>RV47</b>					,00
Riserve e fondi in sospensione di imposta					
<b>RV48</b>	Ricostituite pro-quota				,00
<b>RV49</b>	Ricostituite per intero				,00
Tassabili solo in caso di distribuzione					
<b>RV50</b>	Non ricostituite				,00
Altre riserve e fondi in sospen- sione di impos- ta					
<b>RV51</b>	Ricostituite pro-quota				,00
<b>RV52</b>	Ricostituite per intero				,00
<b>RV53</b>	Non ricostituite				,00

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

Altri dati		Quota		Costo	
<b>RV54</b>	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	%	2	,00
<b>RV55</b>	Partecipazioni annullate in possesso di altre		%		,00
Perdite fiscali		Importo		Importo riportabile	
<b>RV60</b>	In misura limitata	1	,00	2	,00
<b>RV61</b>	In misura piena		,00		,00
<b>RV62</b>	<b>TOTALE</b>		,00		,00
Retrodatazione		Importo		Importo non riportabile	
<b>RV63</b>	Perdita fiscale	1	,00	2	,00
<b>RV64</b>	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00
Interessi passivi riportabili		Importo		Importo riportabile	
<b>RV65</b>	Eccedenze di interessi passivi	1	,00	2	,00
Eccedenze d'imposta		IRES		Eccedenze art. 43-ter DPR 602/73	
<b>RV66</b>		1	,00	2	,00
				3	,00
				4	,00
				5	,00
				6	,00
				7	,00
				8	,00
				9	,00
				10	,00
				11	,00
				12	,00
				13	,00
				14	,00
				15	,00
				16	,00
				17	,00
				18	,00
				19	,00
				20	,00
				21	,00
				22	,00
				23	,00
				24	,00
				25	,00
				26	,00
				27	,00
				28	,00
				29	,00
				30	,00
				31	,00
				32	,00
				33	,00
				34	,00
				35	,00
				36	,00
				37	,00
				38	,00
				39	,00
				40	,00
				41	,00
				42	,00
				43	,00
				44	,00
				45	,00
				46	,00
				47	,00
				48	,00
				49	,00
				50	,00
				51	,00
				52	,00
				53	,00
				54	,00
				55	,00
				56	,00
				57	,00
				58	,00
				59	,00
				60	,00
				61	,00
				62	,00
				63	,00
				64	,00
				65	,00
				66	,00
				67	,00
				68	,00
				69	,00
				70	,00
				71	,00
				72	,00
				73	,00
				74	,00
				75	,00
				76	,00
				77	,00
				78	,00
				79	,00
				80	,00
				81	,00
				82	,00
				83	,00
				84	,00
				85	,00
				86	,00
				87	,00
				88	,00
				89	,00
				90	,00
				91	,00
				92	,00
				93	,00
				94	,00
				95	,00
				96	,00
				97	,00
				98	,00
				99	,00
				100	,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

**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		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo						
		1	2	3	4	5						
		046	2012	325.000,00	81.250,00	4.274.398,00						
CE1	Imposta lorda	6	Imposta netta	7	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	8	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	9	Quota di imposta lorda	10		
		1.175.459,00		1.175.459,00						89.375,00		
	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	11	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	12								
		81.250,00										
Sezione I-A art.165, comma 1 Dati relativi al credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		1	2	3	4	5						
CE2	6	7	8	9	10							
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	11	12										
		0,00	0,00									
Sezione I-B art.165, comma 1 Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero		1	2	3	4	5						
CE4	1	Anno	2	Totale col. 11 sez. I-A riferite allo stesso anno	3	Capienza nell'imposta netta	4	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione				
		2012		81.250,00		1.175.459,00		81.250,00				
CE5	1	2	3	4								
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
SEZIONE II Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 6, art. 165 Tuir		Codice Stato estero	Anno	Reddito d'impresa estero	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta					
		1	2	3	4	5	6					
CE6	7	Imposta lorda	8	Eccedenza imposta nazionale	9	Eccedenza imposta estera	10	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	11	Eccedenza imposta nazionale negativa		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	12	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	13	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	14	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	15	Eccedenza imposta nazionale residua	16	Eccedenza imposta estera residua		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17	Credito già utilizzato										
		0,00										
Sezione II-A art. 165 comma 6 Dati relativi alla determinazione del credito		1	2	3	4	5	6					
CE7	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	17											
		0,00										
Sezione II-B art.165, comma 6 Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione		1	2	3	4	5	6					
CE9	1	Codice Stato estero	2	Totale eccedenza imposta nazionale	3	Totale eccedenza imposta estera	4	Credito	5	Eccedenza imposta nazionale residua	6	Eccedenza imposta estera residua
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CE10	1	2	3	4	5	6						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

## Sezione II-C

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

CE11 Codice Stato estero

	7° periodo d'imposta precedente	6° 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	6° 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	81.250	00
CE24 Credito di cui all'art. 165, comma 6		00
CE25 Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. II-A		00
CE26 Credito (CE23 + CE24 - CE25)	81.250	00

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

Personale addetto all'attività		Numero giornate retribuite
<b>NS1</b>	Dipendenti	<b>4.030</b>
		Numero
<b>NS2</b>	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	<b>15</b>

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

**Oggetto: Impegno alla presentazione telematica**

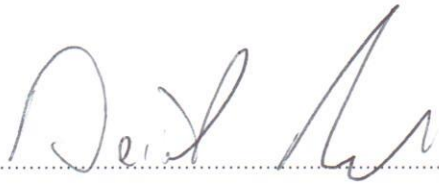
Il/la sottoscritto/a DAVID REALI, codice fiscale RLEDVD66A21D704T, quale intermediario incaricato dal dichiarante DAVID VINCENZETTI, codice fiscale VNCDVD67T04E783V, in qualità di Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore, si impegna a presentare in via telematica il modello Unico Società di Capitali anno 2013 - redditi 2012 relativo al contribuente HT SRL, codice fiscale 03924730967.

La dichiarazione è predisposta da chi effettua l'invio.

Milano, il 03/06/2013

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

