

**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, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano 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 del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 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, dell'Agenzia delle Entrate e delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, 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, all'Agenzia delle Entrate e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

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, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 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;
- le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e 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, l'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, 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.**

CODICE FISCALE

01918280742

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		14	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		PUGLIA					
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore		Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali					
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		01918280742		Dichiarazione UNICO		4				
	Indirizzo di posta elettronica				TELEFONO O CELLULARE prefisso numero	FAX prefisso numero	0831990882				
Persone fisiche	Cognome				Nome		Sesso (barrare la relativa casella)				
							<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F				
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia (sigla)				
							Codice Comune				
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale		Comune				Provincia (sigla)	Codice Comune			
	Frazione, via e numero civico						C.a.p.				
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Sede legale		Denominazione o ragione sociale					Provincia (sigla)	Codice Comune		
			CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO								
			Comune					BR	B809		
			CAROVIGNO								
Soggetti non residenti	Frazione, via e numero civico							C.a.p.			
			VIA VERDI 1					72012			
			Comune					Provincia (sigla)	Codice Comune		
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Frazione, via e numero civico					C.a.p.			
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data di approvazione del bilancio o rendiconto		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		giorno mese anno	giorno mese anno	Stato	Natura giuridica	Situazione
	giorno mese anno		giorno mese anno		dal		giorno mese anno	giorno mese anno			
	28 06 2013		28 06 2013		dal		01 01 2012	al 31 12 2012	1	7	6
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Stato estero di residenza		Codice stato estero		Codice di identificazione fiscale estero						
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante						
	P F N V C N 7 4 S 0 8 B 1 8 0 Z		1								
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)						
	EPIFANI		VINCENZO		<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F						
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)						
	08 11 1974		BRINDISI		BR						
	Codice stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza						
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Indirizzo estero		Telefono o cellulare prefisso numero		0831						
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data carica giorno mese anno		Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno				
	22 06 2007										

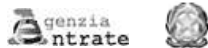
CODICE FISCALE

01918280742

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico all'intermediario	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	Situazioni particolari			Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE			<input checked="" type="checkbox"/>	
	Soggetto	Codice fiscale			FIRMA				
	<input type="checkbox"/>								
	Soggetto	Codice fiscale			FIRMA				
	<input type="checkbox"/>								
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Soggetto	Codice fiscale			FIRMA				
	<input type="checkbox"/>								
	Soggetto	Codice fiscale			FIRMA				
	<input type="checkbox"/>								
	Soggetto	Codice fiscale			FIRMA				
	<input type="checkbox"/>								
	Soggetto	Codice fiscale			FIRMA				
<input type="checkbox"/>									
Riservato all'intermediario	Codice fiscale dell'intermediario			PRSNCL71E21G187R			N. iscrizione all'albo dei C.A.F.		
	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione						2		
	Ricezione avviso telematico						X		
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Data dell'impegno		giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			
			04	07	2013				
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.					
	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		

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2



## QUADRO IE ENTI NON COMMERCIALI

Mod. N.

1

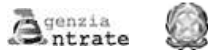
		Adeguamento agli studi di settore		Recupero deduzioni extracontabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi	
		1	2	3
		,00	,00	,00
<b>Sez. I</b>	<b>IE1</b>	Retribuzioni personale dipendente		382.174,00
<b>Enti privati non commerciali</b>	<b>IE2</b>	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir		9.758,00
	<b>IE3</b>	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir		,00
Attività non commerciale	<b>IE4</b>	Redditi dei ricercatori	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a), n. 5	3
		1	2	
		,00	,00	,00
	<b>IE5</b>	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3 - IE4, colonna 3)		391.932,00
<b>Sez. II</b>	<b>IE6</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		283.151,00
<b>Enti privati non commerciali</b>	<b>IE7</b>	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
	<b>IE8</b>	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
Attività commerciale	<b>IE9</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	<b>IE10</b>	Altri ricavi e proventi		59,00
	<b>IE11</b>	Totale componenti positivi		283.210,00
	<b>IE12</b>	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		114.657,00
	<b>IE13</b>	Costi per servizi		18.890,00
	<b>IE14</b>	Costi per il godimento di beni di terzi		500,00
	<b>IE15</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		28.387,00
	<b>IE16</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		,00
	<b>IE17</b>	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00
	<b>IE18</b>	Oneri diversi di gestione		11.728,00
	<b>IE19</b>	Totale componenti negativi		174.162,00
Variazioni in aumento	<b>IE20</b>	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446		,00
	<b>IE21</b>	Quota degli interessi nei canoni di leasing		,00
	<b>IE22</b>	Perdite su crediti		,00
	<b>IE23</b>	Imposta municipale propria		,00
	<b>IE24</b>	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		,00
	<b>IE25</b>	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento		,00
	<b>IE26</b>	Altre variazioni in aumento		,00
	<b>IE27</b>	Totale variazioni in aumento		,00
Variazioni in diminuzione	<b>IE28</b>	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili		,00
	<b>IE29</b>	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		,00
	<b>IE30</b>	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	1	2
			,00	
	<b>IE31</b>	Totale variazioni in diminuzione		,00
	<b>IE32</b>	Redditi dei ricercatori	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a)	3
		1	2	
		,00	,00	,00
	<b>IE33</b>	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31 - IE32, colonna 3)		109.048,00
<b>Sez. III</b>	<b>IE34</b>	Reddito d'impresa determinato forfetariamente		,00
<b>Soggetti in regime forfetario</b>	<b>IE35</b>	Retribuzioni, compensi e altre somme		,00
	<b>IE36</b>	Interessi passivi		,00
	<b>IE37</b>	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446		,00
	<b>IE38</b>	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36 - IE37)		,00
<b>Sez. IV</b>	<b>IE39</b>	Corrispettivi		,00
	<b>IE40</b>	Acquisti destinati alla produzione		,00
	<b>IE41</b>	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n.446		,00
	<b>IE42</b>	Valore della produzione (IE39 - IE40 - IE41)		,00

Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica					,00		
	IE44	Costi inerenti all'attività esercitata					,00		
	IE45	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446					,00		
	IE46	Valore della produzione (IE43 – IE44 – IE45)					,00		
Sez. VI Valore della produzione netta					Estero		Italia		
	IE47	Valore della produzione (Sez. I)	1	391.932,00	2	,00	3	391.932,00	
	IE48	Valore della produzione (Sez. II)		109.048,00		,00		109.048,00	
	IE49	Valore della produzione (Sez. III)		,00		,00		,00	
	IE50	Valore della produzione (Sez. IV)		,00		,00		,00	
	IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00		,00		,00	
	IE52	Valore della produzione (Sez. V)		,00		,00		,00	
	IE53	Totale valore della produzione		500.980,00		,00		500.980,00	
	IE54	Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE						,00	
	IE55	Ulteriore deduzione	quota GEIE		1	,00	2	,00	
	IE56	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti						,00	
	IE57	Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo	1	,00	altre aliquote	2	500.980,00 )	3

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

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2



## QUADRO IR

Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

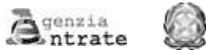
Mod. N.

1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda	
IR1	14	500.980,00	,00	,00	500.980,00	M1	4,82 %	24.147,00	
		Detrazioni regionali							
			Imposta netta						
		,00	24.147,00						
IR2		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali							
		,00	Imposta netta						
		,00	,00						
IR3		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali							
		,00	Imposta netta						
		,00	,00						
IR4		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali							
		,00	Imposta netta						
		,00	,00						
IR5		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali							
		,00	Imposta netta						
		,00	,00						
IR6		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali							
		,00	Imposta netta						
		,00	,00						
IR7		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali							
		,00	Imposta netta						
		,00	,00						
IR8		,00	,00	,00	,00		%	,00	
		Detrazioni regionali							
		,00	Imposta netta						
		,00	,00						
IR21	Totale imposta							24.147,00	
IR22	Credito d'imposta		1	,00	2	,00	3	,00	
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							8.946,00	
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00	
IR25	Acconti versati		(di cui sospesi 1 ,00 )				2	23.093,00	
IR26	Importo a debito							,00	
IR27	Importo a credito							7.892,00	
IR28	Eccedenza di versamento a saldo			1	,00	Credito riversato		2	,00
							3	,00	
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00	
IR30	Credito da utilizzare in compensazione							7.892,00	
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00	

CODICE FISCALE

0	1	9	1	8	2	8	0	7	4	2				
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--



## QUADRO IS

Mod. N.

1

**Sez. I**  
**Deduzioni**  
**- art. 11**  
**D.Lgs. n. 446/97**

						Deduzione				
IS1	Contributi assicurativi	1		2			,00			
				soggetti al "de minimis"		Deduzione				
IS2	Deduzione forfetaria	1		di cui	2	,00	3		,00	
								Deduzione		
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali						2		,00	
								Deduzione		
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		di cui	2	,00	3		,00	
								Deduzione		
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti						2		,00	
IS6	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2									,00
IS7	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni									,00
IS8	Totale deduzioni (IS6 – IS7)									,00
IS9	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1		,00	Italia	2		,00	
IS10	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri	Estero				Italia				
IS11	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero			,00	Italia			,00	
IS12	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero			,00	Italia			,00	
IS13	Ammontare dei premi raccolti	Estero			,00	Italia			,00	
		Deduzioni residue da quadro EC		Eccedenze assoggettate a imposta sostitutiva		Distribuzione riserve				
		1		2		3				
		,00		,00		,00				
IS14		Differenza		Quota imponibile		Importo deducibile				
		4		5		6				
		,00		,00		,00				
								1		
IS15	Reddito minimo									,00
IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme									,00
IS17	Interessi passivi									,00
IS18	Deduzioni									,00
								3		
IS19	Valore della produzione	1		altre aliquote	2					,00
		(aliquota del settore agricolo	,00		,00	)				,00

Sez. V  
Disallineamenti  
derivanti da  
operazioni  
di fusione,  
scissione e  
conferimento

IS20

Tipo di beni

1

Valore fiscale dante causa

2

,00

Valore  
civile

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

IS21

Valore  
fiscale

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

IS22

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

Sez. VI  
Dati per  
l'applicazione  
della  
Convenzione  
con gli Stati Uniti

IS23

Tipo di beni

1

Valore fiscale dante causa

2

,00

Valore  
civile

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

IS24

Valore  
fiscale

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

IS25

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

Sez. VII  
Ridetermina-  
zione  
dell'acconto

IS26

Tipo di beni

1

Valore fiscale dante causa

2

,00

Valore  
civile

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

IS27

Valore  
fiscale

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

IS28

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

Sez. VIII  
Opzioni

IS29

Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili

,00

IS30

Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili

,00

IS31

Importo accreditabile

,00

Sez. IX  
Codici attività

IS32

Valore della produzione  
rideterminato

Imposta  
rideterminata

Acconto  
rideterminato

1

,00

2

,00

3

,00

Sez. X  
Operazioni  
straordinarie

IS33

Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)

Opzione

Revoca

IS34

Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)

Opzione

Revoca

IS35

Sezione

Codice attività

Sezione

Codice attività

Sezione

Codice attività

1

9 1 0 4 0 0

2

5 6 3 0 0 0

IS36

Codice fiscale cedente

Credito ricevuto

1

2

,00

IS37

Codice fiscale cedente

Credito ricevuto

1

2

,00

IS38

Totale

Credito ricevuto

,00

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2013

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093018172643660 - 000001 presentata il 30/09/2013

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO  
Codice fiscale : 01918280742  
Partita IVA : 01918280742  
Dichiarazione UNICO : 4

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE Codice fiscale : PFNVCN74S08B180Z  
Cognome e nome : EPIFANI VINCENZO  
Codice carica : 01 Data carica : 22/06/2007  
Codice fiscale societa' dichiarante : ---  
Data inizio procedura : ---  
Data fine procedura : ---  
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: IE:1 IR:1 IS:1  
Invio avviso telematico all'intermediario: SI

Situazioni particolari: --

Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario: PRSNCL71E21G187R  
Data dell'impegno: 04/07/2013  
Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette  
Ricezione avviso telematico: SI

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

TIPO DI DICHIARAZIONE Codice regione o provincia autonoma : 14  
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 30/09/2013

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2013

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093018172643660 - 000001 presentata il 30/09/2013

-----  
 DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO  
 Codice fiscale : 01918280742  
 -----

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2012 - 31/12/2012

Quadri compilati : IE IR IS

Dati significativi:

IC072003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE057003 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	500.980,00
IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK021002 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK025002 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IP072003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ065003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	24.147,00
IR026001 IMPORTO A DEBITO	--
IR027001 IMPORTO A CREDITO	7.892,00

-----

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2013

**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 tali 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 del combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008, e 66-bis del D.P.R. 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 comuni in quanto il loro conferimento è obbligatorio per legge.

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

Codice fiscale (\*) 01918280742

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Modulo RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali									
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA 01918280742																					
	Sede legale		Comune									Provincia (sigla)	Codice comune									
	CAROVIGNO											BR	B809									
	Frazione, via e numero civico											C.a.p.										
	VIA VERDI 1											72012										
	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			giorno mese anno														
28 06 2013		28 06 2013			dal 01 01 2012 al 31 12 2012			1		7	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				Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR												
		prefisso numero				prefisso numero																
		0831990882				0831990882																
Indirizzo di posta elettronica																						
ALTRI DATI	CANONE RAI																					
	3																					
ONLUS																						
ONLUS																						
Settore di attività																						
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)																					
	PFNVCN74S08B180Z																					
	Codice carica																					
	01																					
	Data carica																					
	giorno mese anno																					
	22 06 2007																					
	Cognome																					
	EPIFANI																					
	Nome																					
VINCENZO																						
Sesso (barrare la relativa casella)																						
<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F																						
Data di nascita																						
giorno mese anno																						
08 11 1974																						
Comune (o Stato estero) di nascita																						
BRINDISI																						
Provincia (sigla)																						
BR																						
Codice Stato estero																						
Stato federato, provincia, contea																						
Località di residenza																						
Indirizzo estero																						
Telefono o cellulare																						
prefisso numero																						
0831																						
Codice fiscale società o ente dichiarante																						
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):																					
	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RX	RZ	FC
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CE	EC	N. moduli IVA		Invio avviso telematico all'intermediario										Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario							
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2		<input checked="" type="checkbox"/>										<input checked="" type="checkbox"/>							
	Situazioni particolari													Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE						
	Soggetto													Codice fiscale		FIRMA						
	4													PRGMNL47A06B180Q		X						
	Soggetto													Codice fiscale		FIRMA						
Soggetto													Codice fiscale		FIRMA							
Soggetto													Codice fiscale		FIRMA							
Soggetto													Codice fiscale		FIRMA							
Soggetto													Codice fiscale		FIRMA							

Codice fiscale (\*) 01918280742

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario	PRSNCL71E21G187R			N. iscrizione all'albo dei C.A.F.	
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione					2
	Ricezione avviso telematico		X	Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore		X
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO	X
	04	07	2013			
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		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili					
	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 RF**  
Reddito di impresa in contabilità ordinaria

	<b>RF1</b>	Codice attività	1	563000	studi di settore: cause di esclusione	2		cause di inapplicabilità	3																																																																
	<b>RF2</b>	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili								283.210,00																																																															
<b>Risultato del conto economico</b>	<b>RF3</b>	<b>A) UTILE</b>								13.394,00																																																															
	<b>RF4</b>	<b>B) PERDITA</b>								,00																																																															
Variazioni in aumento	<b>RF5</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio								,00																																																															
	<b>RF6</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))								,00																																																															
Attività di agriturismo	<b>RF7</b>	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività della società o dell'ente e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei ricavi)								,00																																																															
	<b>RF8</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo								,00																																																															
Assistenza fiscale	<b>RF9</b>	Ricavi non annotati								,00																																																															
	<b>RF10</b>	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)								,00																																																															
	<b>RF11</b>	Interessi passivi indeducibili								,00																																																															
	<b>RF12</b>	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)								12.804,00																																																															
	<b>RF13</b>	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali	1	,00	2	,00		,00																																																																
	<b>RF14</b>	<b>COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC</b>																																																																							
		Ammortamenti	1	,00	Altre rettifiche	2	,00	Accantonamenti	3	,00																																																															
	<b>RF15</b>	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR								,00																																																															
	<b>RF16</b>	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili								,00																																																															
	<b>RF17</b>	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti								,00																																																															
	<b>RF18</b>	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (art. 102, 102-bis, 103 e 104)								,00																																																															
	<b>RF19</b>	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)								,00																																																															
	<b>RF20</b>	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)								,00																																																															
	<b>RF21</b>	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte								,00																																																															
	<b>RF22</b>	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5								,00																																																															
	<b>RF23</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)								,00																																																															
	<b>RF24</b>	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis								,00																																																															
	<b>RF25</b>	<table border="1"> <tr> <td>99</td> <td>2</td> <td>1.250,00</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>,00</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>8</td> <td>,00</td> <td>9</td> <td>10</td> <td>,00</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>14</td> <td>,00</td> <td>15</td> <td>16</td> <td>,00</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>20</td> <td>,00</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>,00</td> <td>23</td> <td>24</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>26</td> <td>,00</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>,00</td> <td>29</td> <td>30</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td>31</td> <td>32</td> <td>,00</td> <td>33</td> <td>34</td> <td>,00</td> <td>35</td> <td>36</td> <td>,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>37</td> </tr> </table>								99	2	1.250,00	3	4	,00	5	6	,00	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,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	1.250,00
99	2	1.250,00	3	4	,00	5	6	,00																																																																	
7	8	,00	9	10	,00	11	12	,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																																																																	
	<b>RF26</b>	<b>C ) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO</b>								14.054,00																																																															
Variazioni in diminuzione	<b>RF27</b>	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti								,00																																																															
	<b>RF28</b>	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))								,00																																																															
	<b>RF29</b>	Utili da partecipazione in società di persone o GEIE								,00																																																															
	<b>RF30</b>	Proventi degli immobili di cui al rigo RF7								,00																																																															
	<b>RF31</b>	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)								,00																																																															
	<b>RF32</b>	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico								,00																																																															
	<b>RF33</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)								,00																																																															
	<b>RF34</b>	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))								,00																																																															
	<b>RF35</b>	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis								,00																																																															
	<b>RF36</b>	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)								,00																																																															
	<b>RF37</b>	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato								,00																																																															
	<b>RF38</b>	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)								,00																																																															
	<b>RF39</b>	<div>Reddito esente e detassato</div> <div>Reti di imprese</div> <div>(di cui 1 ,00 ) 2</div>								,00																																																															
	<b>RF40</b>	Quota esclusa degli utili distribuiti								,00																																																															

		1	2		3	4		5	6																																																				
				,00				,00			,00																																																		
		7	8		9	10		11	12																																																				
				,00				,00			,00																																																		
		13	14		15	16		17	18																																																				
				,00				,00			,00																																																		
		19	20		21	22		23	24																																																				
				,00				,00			,00																																																		
		25	26		27	28		29	30																																																				
				,00				,00			,00																																																		
		31	32							33																																																			
				,00							,00																																																		
	<b>RF42</b>	<b>D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>									,00																																																		
<b>Determinazione del reddito</b>	<b>RF43</b>	<b>SOMMA ALGEBRICA (A o B + C - D)</b>									27.448,00																																																		
	<b>RF44</b>	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5 <span style="float:right">Reddito minimo</span>									1 ,00 2 ,00																																																		
	<b>RF45</b>	Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5									,00																																																		
	<b>RF46</b>	<b>Reddito d'impresa lordo (o perdita)</b> <span style="float:right">Perdite non compensate</span>									1 ,00 2 27.448,00																																																		
	<b>RF47</b>	Erogazioni liberali									,00																																																		
	<b>RF48</b>	Proventi esenti									,00																																																		
	<b>RF49</b>	<b>REDDITO (o PERDITA)</b>									27.448,00																																																		
	<b>RF50</b>	Perdite di impresa <span style="float:right">(di cui degli anni precedenti</span>									1 ,00 2 ,00 3 ,00 ) 4 ,00																																																		
	<b>RF51</b>	<b>REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)</b>									27.448,00																																																		
<b>Trust trasparente o misto - importi ricevuti</b>	<b>RF52</b>	<table><tr><td colspan="2">Dati da riportare nel quadro RN</td><td colspan="2">Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento</td><td colspan="2">Crediti per imposte pagate all'estero</td><td colspan="2">Ritenute</td><td colspan="2">Eccedenze di imposta</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td>2</td><td></td><td>3</td><td></td><td>4</td><td></td></tr><tr><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td></tr><tr><td colspan="2">Altri crediti</td><td colspan="2">Acconti versati</td><td colspan="4"></td></tr><tr><td>5</td><td></td><td>6</td><td></td><td colspan="4"></td></tr><tr><td></td><td>,00</td><td></td><td>,00</td><td colspan="4" rowspan="28"></td></tr></table>										Dati da riportare nel quadro RN		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute		Eccedenze di imposta		1		2		3		4			,00		,00		,00		,00	Altri crediti		Acconti versati						5		6							,00		,00				
Dati da riportare nel quadro RN		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute		Eccedenze di imposta																																																					
1		2		3		4																																																							
	,00		,00		,00		,00																																																						
Altri crediti		Acconti versati																																																											
5		6																																																											
	,00		,00																																																										
<b>Crediti</b>	<b>RF53</b>	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente									1 ,00 2 ,00																																																		
	<b>RF54</b>	Perdite dell'esercizio									,00																																																		
	<b>RF55</b>	Differenza									,00																																																		
	<b>RF56</b>	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio									,00																																																		
	<b>RF57</b>	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio									,00																																																		
	<b>RF58</b>	Valore dei crediti risultanti in bilancio									4.870,00																																																		
<b>Dati di bilancio</b>	<b>RF59</b>	Immobilizzazioni immateriali									,00																																																		
	<b>RF60</b>	Immobilizzazioni materiali <span style="float:right">Fondo ammortamento beni materiali</span>									1 890.740,00 2 113.102,00																																																		
	<b>RF61</b>	Immobilizzazioni finanziarie									807,00																																																		
	<b>RF62</b>	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti									,00																																																		
	<b>RF63</b>	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante									4.870,00																																																		
	<b>RF64</b>	Altri crediti compresi nell'attivo circolante									125.752,00																																																		
	<b>RF65</b>	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni									,00																																																		
	<b>RF66</b>	Disponibilità liquide									210.711,00																																																		
	<b>RF67</b>	Ratei e risconti attivi									6.136,00																																																		
	<b>RF68</b>	Totale attivo									461.378,00																																																		
	<b>RF69</b>	Patrimonio netto									12.864,00																																																		
	<b>RF70</b>	Fondi per rischi e oneri									,00																																																		
	<b>RF71</b>	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato									,00																																																		
	<b>RF72</b>	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo									,00																																																		
	<b>RF73</b>	Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo									,00																																																		
	<b>RF74</b>	Debiti verso fornitori									124.184,00																																																		
	<b>RF75</b>	Altri debiti									324.331,00																																																		
	<b>RF76</b>	Ratei e risconti passivi									,00																																																		
	<b>RF77</b>	Totale passivo									461.379,00																																																		
	<b>RF78</b>	Ricavi delle vendite									1.669.513,00																																																		
	<b>RF79</b>	Altri oneri di produzione e vendita <span style="float:right">(di cui per lavoro dipendente</span>									1 476.408,00 ) 2 1.578.593,00																																																		

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

## REDDITI

### QUADRO RN

Determinazione del reddito complessivo  
- Calcolo delle imposte

Ires

RN1	Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)						,00					
RN2	Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)						,00					
RN3	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC10)						,00					
RN4	Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD16)						,00					
RN5	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)						,00					
RN6	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF51)					27.448	,00					
RN7	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG32)						,00					
RN8	Reddito (o perdita) di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)						,00					
RN9	Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2)						,00					
RN10	Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL21)						,00					
RN11	Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. III e IV)						,00					
RN12	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi						,00					
RN13	Reddito complessivo	1	Reddito minimo ,00	2	Perdite non compensate ,00	3	Liberalità ,00	4	ACE ,00	5	27.448	,00
RN14	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento						,00					
RN15	Oneri deducibili (dal quadro RS, rigo RS32)						,00					
RN16	Reddito imponibile (RN13, col.5 + RN14 – RN15)						27.448	,00				
RN17	a) di cui	1	27.448	,00	soggetto all'aliquota del	27,50	%	2	7.548	,00		
RN18	b) di cui	1	,00	soggetto all'aliquota del	2	%	3	,00				
RN19	Imposta relativa al reddito imponibile						7.548	,00				
RN20	Detrazione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00					
RN21	IMPOSTA NETTA (RN19 - RN20)						7.548	,00				
RN22	19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta						,00					
RN23	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento						,00					
RN24	Credito per imposte pagate all'estero						,00					
RN25	Altri crediti di imposta	(di cui per immobili colpiti dal sisma dell'abruzzo			1	,00 )	2	,00				
RN26	Ritenute d'acconto	(di cui altre ritenute			1	,00 )	2	,00				
RN27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (somma dei righi da RN23 a RN26)						,00					
RN28	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						7.548	,00				
RN29	Crediti di imposta (da quadro RU)						,00					
RN30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione						6.119	,00				
RN31	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00					
RN32	Eccedenza d'imposta da utilizzare nel quadro PN						,00					
RN33	Acconti	1	Eccedenze utilizzate ,00	2	Recupero imposte sostitutive ,00	3	Acconti versati 6.161,00	4	Acconti ceduti ,00	5	6.161	,00
RN34	IRES dovuta (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 5 – RN34 col. 1) se positivo					1	,00	2	,00			
RN35	Imposta a credito (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 5) se negativo						4.732	,00				
RN36	Credito ceduto a società del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)						,00					
RN37	Eccedenza compensata nel rigo RQ7						,00					
RN38	Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 – RN36 – RN37 , da riportare nel rigo RX1, col.1)						4.732	,00				
Credito	RN39	Credito d'imposta art. 3, c. 4, D.Lgs. 344/2003	1	RESIDUO INIZIALE ,00	2	IMPORTO ,00	3	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE ,00	4	RESIDUO FINALE ,00		



**REDDITI**

**QUADRO RO**

Elenco degli amministratori,  
dei rappresentanti e dei componenti  
dell'organo di controllo

Mod. N. 1

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1)	Codice fiscale		Cognome e nome					Data di nascita		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RO1	PFNVN74S08B180Z	EPIFANI VINCENZO	08/11/1974							
	M	BRINDISI	BR		1				23/08/2011	
	BRINDISI	VIA GUGLIELMO MARCONI 23	BR		72012					
RO2	GLLTDR59H30B180W	GALLUZZO TEODORO	30/06/1959							
	M	BRINDISI	BR	B					22/06/2007	
	BRINDISI	VIA LEGNANO 228	BR		72100					
RO3	SLDNTN71P01B180X	SOLIDORO ANTONIO	01/09/1971							
	M	BRINDISI	BR	B					22/06/2007	
	BRINDISI	PIAZZA CURTATONE, 4	BR		72100					
RO4	VCCVCN73A02G187J	VACCA VINCENZO	02/01/1973							
	M	OSTUNI	BR	B					22/12/2008	
	CAROVIGNO	VIA DON LUIGI STURZO 26	BR		72012					
RO5	LRSLRD81C15C975H	LORUSSO LEONARDO	15/03/1981							
	M	CONVERSANO	BA	B					09/04/2010	
	CONVERSANO	VIA POTENZA 10	BA		70014					
RO6	PRGMNL47A06B180Q	PERUGINO EMANUELE	06/01/1947							
	M	BRINDISI	BR	C					22/06/2007	
	BRINDISI	PIAZZA CAVALERIO, 24	BR		72100					
RO7	NPLPLA47T12B180A	NAPOLITANO PAOLO	12/12/1947							
	M	BRINDISI	BR	C					22/06/2007	
	BRINDISI	VIA CESARE BATTISTI, 4	BR		72100					
RO8	MBRLCU73H44H501D	AMBROGI LUCIA	04/06/1973							
	F	ROMA	RM	B					23/08/2011	
	STIMIGLIANO	VIA CASALI, 26	RI		02048					
RO9	NCRSVT68A17B809E	ANCORA SALVATORE	17/01/1968							
	M	CAROVIGNO	BR	C					23/08/2011	
	BARI	VIA TANZI, 32	BA		70100					

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

**REDDITI  
QUADRO RS**  
Prospetti comuni ai quadri  
RC, RD, RE, RF, RG, RH  
e prospetti vari

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

Mod. N.

1

<b>RS1</b>	Quadro di riferimento	1		R.F.			
<b>Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno</b>	<b>RS2</b>	Perdite	1		Perdite 5° periodo d'imposta precedente	2	
<b>Perdite di impresa non compensate nell'anno</b>	<b>RS3</b>	Perdite relative al periodo di imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione				,00	
	<b>RS4</b>	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente				,00	
	<b>RS5</b>	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente				,00	
	<b>RS6</b>	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente				,00	
	<b>RS7</b>	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente				,00	
	<b>RS8</b>	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente				,00	
	<b>RS9</b>	Perdite riportabili senza limite di tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta				,00)	
<b>Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale</b>	<b>RS10</b>			In misura limitata		In misura piena	
		1		2			
<b>Incentivo fiscale Art. 42, c. 2-quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti di imprese)</b>	<b>RS11</b>			Quota di utili		Quota di utili agevolabili	
		1		2			
<b>Prezzi di trasferimento</b>	<b>RS12</b>	Tipo controllo		Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A	B	C	4	5	
<b>Consorzi di imprese</b>	<b>RS13</b>	Codice fiscale				Ritenute	
		1				2	
<b>Ammortamento dei terreni</b>	<b>RS14</b>	Fabbricati strumentali aziendale	1	Numero	2	Importo	
	<b>RS15</b>	Altri fabbricati strumentali					
<b>Rideterminazione dell'acconto</b>	<b>RS16</b>			Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata	
		1		2		3	
<b>Plusvalenze e sopravvenienze attive</b>	<b>RS17</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		1	e 88, comma 2		
	<b>RS18</b>	Quota costante degli importi del rigo RS17		1	2		
	<b>RS19</b>	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 88, comma 3, lettera b)					
	<b>RS20</b>	Quota costante dell'importo del rigo RS19					
<b>Agevolazioni territoriali e settoriali</b>	<b>RS21</b>	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	
		1	2	3	4	5	
	<b>RS22</b>						
	<b>RS23</b>						
<b>Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui</b>	<b>RS24</b>	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa					,00
	<b>RS25</b>	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale					,00
	<b>RS26</b>	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività					,00
<b>Prospetto degli oneri</b>	<b>RS27</b>	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)					,00
	<b>RS28</b>	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)					,00
	<b>RS29</b>	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)					,00
	<b>RS30</b>	Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005					,00
	<b>RS31</b>	INVIM di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643					,00
	<b>RS32</b>	<b>TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)</b>					,00
	<b>RS33</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)					,00
	<b>RS34</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)					,00
	<b>RS35</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)					,00
	<b>RS36</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)					,00
	<b>RS37</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)					,00
	<b>RS38</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-bis)					,00
	<b>RS39</b>	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche					,00
	<b>RS40</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-quater)					,00
	<b>RS41</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)					,00
	<b>RS42</b>	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28					,00
	<b>RS43</b>	<b>TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20, col. 3)</b>					,00

Prospetto delle riserve formate prima dalla trasformazione da società soggetta all'IRES in ente non commerciale

RS44

Riserve ante trasformazione

,00

RS45

Riserve distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite

,00

RS46

Riserve non iscritte o iscritte senza indicazione dell'origine

,00

RS47

Riserve iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine

,00

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

Esclusione

Disapplicazione società di comodo

Soggetto in perdita sistematica

INTERPELLO

Casi particolari

RS48

1

2

3

Imposta sul reddito

4

IRAP

5

IVA

6

7

Valore medio

Percentuale

Valore dell'esercizio

Percentuale

RS49

Titoli e crediti

1

,00

2%

4

,00

1,50%

RS50

Immobili ed altri beni

363.320,00

6%

,00

4,75%

RS51

Immobili A/10

,00

5%

,00

4%

RS52

Immobili abitativi

,00

4%

,00

3%

RS53

Altre immobilizzazioni

461.120,00

15%

,00

12%

RS54

Beni piccoli comuni

,00

1%

,00

0,9%

Ricavi presunti

Ricavi effettivi

Reddito presunto

RS55

Totale

2

90.967,00

3

1.434.811,00

5

,00

RS56

Redditi esclusi ed altre agevolazioni

,00

RS57

Reddito imponibile minimo

,00

Impegno allo scioglimento

☐

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Trasparenza

Codice fiscale

Denominazione dell'impresa estera partecipata

Soggetto non residente

Utili distribuiti

1

2

3

4

5

,00

RS58

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Crediti d'imposta

Saldo iniziale

Imposta dovuta

Sui redditi

Sugli utili distribuiti

Saldo finale

6

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

1

2

3

4

5

,00

RS59

6

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

1

2

3

4

5

,00

RS60

6

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

Codice fiscale

Codice

Data

Importo

RS61

1

2

3

4

,00

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)

Anno

Totale spesa

Detrazione

Rate annuali

Rata n.

Importo rata

RS62

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

1

,00

55%

,00

,00

RS63

Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari

,00

55%

,00

,00

RS64

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua

,00

55%

,00

,00

RS65

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

,00

55%

,00

,00

RS65A

Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali

,00

55%

,00

,00

RS66

Totale da riportare nel quadro RN

,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Impresa / professione

Codice fiscale

N. Rata

Rateazione

Totale credito

Quota annuale

RS67

1

2

3

4

5

,00

6

,00

Perdite istanza rimborso da IRAP

Perdite 5° periodo d'imposta precedente

Perdite 4° periodo d'imposta precedente

Perdite 3° periodo d'imposta precedente

RS68

Impresa

1

,00

2

,00

3

,00

Perdite 2° periodo d'imposta precedente

Perdite 1° periodo d'imposta precedente

Perdite riportabili senza limiti di tempo

RS69

Lavoro autonomo

4

,00

5

,00

6

,00

Perdite 5° periodo d'imposta precedente

Perdite riportabili senza limiti di tempo

RS69

1

,00

2

,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 31/01/2013 - ITWorking S.r.l. www.itworking.it

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)

Codice fiscale

1

RS70

Perdita del 5° periodo d'imposta precedente

2

,00

Perdita del 4° periodo d'imposta precedente

3

,00

Perdita del 3° periodo d'imposta precedente

4

,00

Perdita del 2° periodo d'imposta precedente

5

,00

Perdita del 1° periodo d'imposta precedente

6

,00

Perdita del presente periodo d'imposta

7

,00

RS71

Reddito attribuito

(di cui reddito minimo

1

,00 )

2

,00

RS72

Reddito al netto delle perdite

Perdite pregresse

1

,00

Reddito

2

,00

RS73

1

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

6

,00

7

,00

RS74

(di cui reddito minimo

1

,00 )

2

,00

RS75

Perdite pregresse

1

,00

Reddito

2

,00

RS76

1

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

6

,00

7

,00

RS77

(di cui reddito minimo

1

,00 )

2

,00

RS78

Perdite pregresse

1

,00

Reddito

2

,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

RS79

Spese non deducibili

,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

RS80

Codice fiscale

1

Codice di identificazione fiscale estero

2

Denominazione operatore finanziario

3

Tipo di rapporto

4

Canone Rai

RS81

Intestazione abbonamento

1

Numero abbonamento

2

Comune

3

Provincia (sigla)

4

Codice Comune

5

Frazione, via e numero civico

6

C.a.p.

7

Categoria

8

Data versamento

9 giorno mese anno

RS82

1

2

3

4

5

6

7

8

9 giorno mese anno

Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA

RS83

Maggiori corrispettivi

1

,00

Imposta

2

,00

Deduzione ACE

RS84

Codice fiscale

1

Rendimento attribuito

2

,00

Eccedenza pregressa

3

,00

Rendimenti totali

4

,00

Eccedenza riportabile

5

,00

RS85

Maggiorazione società di comodo

1

,00

Rendimenti totali

2

,00

Eccedenza riportabile

3

,00

Zona franca urbana del Comune di L'Aquila

RS86

IRES

1

Imponibile

,00

Imposta

2

,00

RS87

IRAP

1

Imponibile

,00

Imposta

2

,00

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

**REDDITI  
QUADRO RX  
Compensazioni - Rimborsi**

PERIODO D'IMPOSTA 2012

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

SEZIONE I		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
		1	2	3	4
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	<b>RX1</b> IRES	4.732,00	,00	,00	4.732,00
	<b>RX2</b> Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00
	<b>RX3</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	,00	,00	,00	,00
	<b>RX4</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I		,00	,00	,00
	<b>RX5</b> Imposta di cui al quadro RM - sez. II	,00	,00	,00	,00
	<b>RX6</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III		,00	,00	,00
	<b>RX7</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00
	<b>RX8</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		,00	,00	,00
	<b>RX9</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - recupero eccedenza dedotta		,00	,00	,00
	<b>RX10</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XII	,00	,00	,00	,00
	<b>RX11</b> Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII	,00	,00	,00	,00
	<b>RX12</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RI	,00	,00	,00	,00
<b>SEZIONE II</b>					
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
	1	2	3	4	5
	<b>RX13</b>	,00	,00	,00	,00
	<b>RX14</b>	,00	,00	,00	,00
	<b>RX15</b>	,00	,00	,00	,00
	<b>RX16</b>	,00	,00	,00	,00
	<b>RX17</b>	,00	,00	,00	,00
<b>SEZIONE III</b>					
Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta					
	<b>RX41</b> IVA da versare				,00
	<b>RX42</b> IVA a credito (da ripartire tra i righe RX44 e RX45)				3.611,00
	<b>RX43</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righe RX44 e RX45)				,00
	<b>RX44</b> Importo di cui si richiede il rimborso			1	,00
				2	,00
			di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
	Causale del rimborso	3		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4
	Contribuenti Subappaltatori	5		Attestazione delle società e degli enti operativi	6
	Contribuenti virtuosi	7		Importo erogabile senza garanzia	8
					,00
	<b>RX45</b> Importo da riportare in detrazione o in compensazione				3.611,00

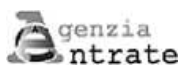


CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

MODELLO IVA 2013

Periodo d'imposta 2012

QUADRO VA  
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

1

QUADRO VA  
INFORMAZIONI  
E DATI  
RELATIVI  
ALL'ATTIVITÀSez. 1 -  
Dati analitici  
generali

<b>DA compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie</b>	1	
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	2	
<b>VA1 Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b>	Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto	
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	3	4
<b>Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa</b>	5	
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato		
<b>VA2</b> Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1 910400
<b>VA3</b> Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)		
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno	1	
<b>Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)</b>		
<b>VA4</b> Denominazione del fondo	1	Numero Banca d'Italia 2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita	3	
<b>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</b>		
<b>VA5</b>	Totale imponibile	Totale imposta
Acquisti apparecchiature	1	2
Servizi di gestione	3	4

Sez. 2 -  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

<b>VA10</b> Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali		
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	1	2
Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta)	1	2
<b>VA11</b>		
<b>Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire</b>		
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno	1	2
Importo compensato nell'anno 2012		
<b>VA12</b>		
Operazioni effettuate nei confronti di condomini		
<b>VA13</b>		
<b>Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)</b>	Rettifica della detrazione art. 19-bis2	
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	1	2
<b>VA14</b>		
<b>Società non operative</b>	1	
<b>VA15</b>		

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

<b>VA20</b>	Codice fiscale	2	Codice di identificazione fiscale estero
	Denominazione operatore finanziario	3	Tipo di rapporto
<b>VA21</b>	1	2	4
<b>VA22</b>	1	2	4
<b>VA23</b>	1	2	4
<b>VA24</b>	1	2	4
<b>VA25</b>	1	2	4
<b>VA26</b>	1	2	4



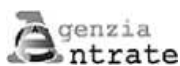
CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

MODELLO IVA 2013

Periodo d'imposta 2012

## QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

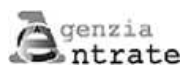
1

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
<b>Sez. 1 -</b> Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00	2	,00
	VE2			,00	4	,00
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	7	,00
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7,3	,00
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano		,00	7,5	,00
	VE6	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00	8,3	,00
	VE7	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle		,00	8,5	,00
	VE8	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,8	,00
	VE9			,00	12,3	,00
<b>Sez. 2 -</b> Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	4	,00
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	-879	,00	10	-88
	VE22	e relativa imposta	45.603	,00	21	9.577
<b>Sez. 3 -</b> Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	44.724	,00		9.489
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				9.489
<b>Sez. 4 -</b> Altre operazioni	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond		1	12.600	,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		,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					
	6		,00	7	,00	
	Cessioni di microprocessori					
	VE35	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00		
	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi		1	,00		
	art. 7, decreto-legge n. 185/2008					
	2		,00	3	,00	
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012					
	VE37	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012		,00		
	VE38	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		165	,00	
	VE39	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)		,00		
<b>Sez. 5 -</b> Volume d'affari	VE40	VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		57.159	,00	



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2


**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	VF1			,00	2	,00			
	VF2			,00	4	,00			
	VF3			,00	7	,00			
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3	,00			
	VF5			,00	7,5	,00			
	VF6			,00	8,3	,00			
	VF7			,00	8,5	,00			
	VF8			,00	8,8	,00			
	VF9			,00	10	,00			
	VF10			,00	12,3	,00			
	VF11			,00	21	,00			
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00						
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali	6.387	,00						
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta	29.237	,00						
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011	14.100	,00						
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00						
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)	558.838	,00						
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00						
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1		,00					
	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	2		,00					
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	3		,00					
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012		,00						
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	608.562	,00		,00			
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00			
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)					,00			
VF24	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile		2	Imposta			
			,00			,00			
	Importazioni	3	Imponibile		4	Imposta			
			,00			,00			
	Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA		6	senza pagamento IVA			
		,00			,00				
VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):	1	Beni ammortizzabili	2	Beni strumentali non ammortizzabili	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4	Altri acquisti e importazioni
		127.049	,00	4.200	,00	3.369	,00	473.944	,00
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE							
VF31	• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5				
	• beni usati	2		• spettacoli viaggiatori e contribuenti minori	6				
	• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7				
	• agriturismo	4		• imprese agricole	8				
SEZ. 3-A Operazioni esenti	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	2	Imposta			
			,00			,00			
VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1							
VF33	Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1							
VF34	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione								
VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	
			,00		,00			,00	
	Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4		Operazioni non soggette	5		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	
			,00		,00			,00	
	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8		%		
			,00						
VF35	IIVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12					,00			
VF36	IIVA 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	IIVA ammessa in detrazione					,00			

SEZ. 3-B

Imprese agricole (art.34)

	1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA
VF38	Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse			
		,00		,00
VF39		,00	2	,00
VF40		,00	4	,00
VF41		,00	7	,00
VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del	,00	7,3	,00
VF43	quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle	,00	7,5	,00
VF44	variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA			
	detraibile forfettariamente	,00	8,3	,00
VF45		,00	8,5	,00
VF46		,00	8,8	,00
VF47		,00	12,3	,00
VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48	,00		,00
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38			,00
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72			,00
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)			,00

SEZ. 3-C

Casi particolari

Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili

Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella

1

Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella

2

Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella

1

Riservato alle imprese agricole

	1	Imponibile	2	Imposta
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse			
		,00		,00

SEZ. 4

IVA ammessa in detrazione

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



Agenzia  
Entrate



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

MODELLO IVA 2013

Periodo d'imposta 2012

QUADRI VJ-VH-VK

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

Mod. N.

1

QUADRO VJ		1	IMPONIBILE	2	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		,00	,00
	VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)		,00	,00
	VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)		,00	,00
	VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8		,00	,00
	VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)		,00	,00
	VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)		,00	,00
	VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)		,00	,00
	VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)		,00	,00
	VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)		,00	,00
	VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)		,00	,00
	VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)		,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 righi da VJ1 a VJ16)			

QUADRO VH		CREDITI		DEBITI		CREDITI		DEBITI	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VH1	,00	,00	VH7	,00	,00	VH8	,00	,00	
VH2	,00	,00	VH9	,00		VH10	,00	,00	
VH3	,00	1.429,00	VH11	,00		VH12	,00	20.317,00	
VH4	,00	,00	VH13	,00					
VH5	,00	,00	VH14	,00					
VH6	,00	1.191,00							
VH13	Acconto dovuto			,00		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	1	2	3	4		
					Partita Iva	Ultimo mese di controllo
Sez. 1 - Dati generali	VK1					
	VK2	Codice				
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta	VK20	Totale dei crediti trasferiti	,00	VK24	Eccedenza di credito compensata	,00
	VK21	Totale dei debiti trasferiti	,00	VK25	Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
	VK22	Eccedenza di debito (VK21-VK20)	,00	VK26	Crediti di imposta utilizzati	,00
	VK23	Eccedenza di credito (VK20-VK21)	,00	VK27	Interessi trimestrali trasferiti	,00
	VK30	IVA a debito				,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno. Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile				,00
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali				,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche				,00
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento				,00
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta				,00
	VK36	Acconto riaccredito dalla controllante				,00
	VK37					,00

SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	
Firma	



Agenzia  
Entrate



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

MODELLO IVA 2013

Periodo d'imposta 2012

**QUADRO VL**  
**LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE**  
**QUADRI COMPILATI**

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE		DEBITI		CREDITI								
<b>Sez. 1 -</b> Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta	<b>VL1</b>	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	9.489,00									
	<b>VL2</b>	IVA detraibile (da rigo VF57)			,00							
	<b>VL3</b>	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	9.489,00									
	<b>VL4</b>	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00							
<b>Sez. 2 -</b> Credito anno precedente	<b>VL8</b>	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)			4.310,00							
	<b>VL9</b>	Credito compensato nel modello F24	255,00									
	<b>VL10</b>	Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00							
<b>Sez. 3 -</b> Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate			DEBITI		CREDITI							
	<b>VL20</b>	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00								
	<b>VL21</b>	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00								
	<b>VL22</b>	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24		,00								
	<b>VL23</b>	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		227,00								
	<b>VL24</b>	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00								
	<b>VL25</b>	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				,00						
	<b>VL26</b>	Eccedenza credito anno precedente				4.055,00						
	<b>VL27</b>	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				,00						
	<b>VL28</b>	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		,00		,00						
	<b>VL29</b>	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno di cui sospesi per eventi eccezionali		,00		23.197,00						
	<b>VL30</b>	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				,00						
	<b>VL31</b>	Versamenti integrativi d'imposta				,00						
	<b>VL32</b>	IVA A DEBITO [(VL3 + righe da VL20 a VL24) - (VL4 + righe da VL25 a VL31)] ovvero		,00								
	<b>VL33</b>	IVA A CREDITO [(VL4 + righe da VL25 a VL31) - (VL3 + righe da VL20 a VL24)]				3.611,00						
	<b>VL34</b>	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00						
<b>VL35</b>	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				,00							
<b>VL36</b>	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00									
<b>VL37</b>	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00									
<b>VL38</b>	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00									
<b>VL39</b>	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				3.611,00							
<b>VL40</b>	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				,00							
QUADRI COMPILATI	VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	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.



agenzia  
entrate



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

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		1		2	
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1	Totale operazioni imponibili	327.875,00	Totale imposta	45.576,00
		Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA			
		Operazioni imponibili verso consumatori finali	283.151,00	Imposta	36.087,00
		Operazioni imponibili verso soggetti IVA	44.724,00	Imposta	9.489,00
		Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,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		283.151,00		36.087,00
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 (*)			
		VX2 IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)			
		VX3 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)			
		VX4 Importo di cui si richiede il rimborso		1	
		di cui da liquidare mediante procedura semplificata		2	
		Causale del rimborso		3	
		Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso		4	
		Contribuenti Subappaltatori		5	
		Attestazione delle società e degli enti operativi		6	
		Contribuenti virtuosi		7	
		Importo erogabile senza garanzia		8	
		VX5 Importo da riportare in detrazione o in compensazione			
		VX6 Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale		1	
		Codice fiscale consolidante			

(\*) 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 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

MODELLO IVA 2013

Periodo d'imposta 2012

QUADRO VA  
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

Mod. N.

2

QUADRO VA  
INFORMAZIONI  
E DATI  
RELATIVI  
ALL'ATTIVITÀSez. 1 -  
Dati analitici  
generali

<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie</b> In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1 <input type="text"/> Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2 <input type="checkbox"/>	
<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b> Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3 <input type="checkbox"/> Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto 4 <input type="text"/> ,00 <b>Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa</b> Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5 <input type="text"/>	
<b>VA2</b>	Indicare il codice dell'attività svolta CODICE ATTIVITÀ 1 <input type="text"/> 563000	
<b>VA3</b>	<b>Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)</b> Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1 <input type="checkbox"/>	
<b>VA4</b>	<b>Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)</b> Denominazione del fondo 1 <input type="text"/> Numero Banca d'Italia 2 <input type="text"/> Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3 <input type="text"/>	
<b>VA5</b>	<b>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</b> Totale imponibile Totale imposta Acquisti apparecchiature 1 <input type="text"/> ,00 2 <input type="text"/> ,00 Servizi di gestione 3 <input type="text"/> ,00 4 <input type="text"/> ,00	

Sez. 2 -  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

<b>VA10</b>	<b>Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali</b> Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1 <input type="text"/>	
<b>VA11</b>	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011 (imponibile e imposta) 1 <input type="text"/> ,00 2 <input type="text"/> ,00	
<b>VA12</b>	<b>Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire</b> Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 <input type="text"/> Importo compensato nell'anno 2012 2 <input type="text"/> ,00	
<b>VA13</b>	Operazioni effettuate nei confronti di condomini 1 <input type="text"/>	
<b>VA14</b>	<b>Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)</b> Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1 <input type="checkbox"/> Rettifica della detrazione art. 19-bis2 2 <input type="text"/> ,00	
<b>VA15</b>	Società non operative 1 <input type="checkbox"/>	

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

<b>VA20</b>	Codice fiscale 1 <input type="text"/> Codice di identificazione fiscale estero 2 <input type="text"/> Denominazione operatore finanziario 3 <input type="text"/> Tipo di rapporto 4 <input type="text"/>	
<b>VA21</b>	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>	
<b>VA22</b>	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>	
<b>VA23</b>	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>	
<b>VA24</b>	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>	
<b>VA25</b>	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>	
<b>VA26</b>	1 <input type="text"/> 2 <input type="text"/> 3 <input type="text"/> 4 <input type="text"/>	



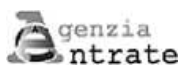
CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

MODELLO IVA 2013

Periodo d'imposta 2012

## QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE  
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

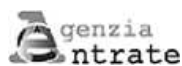
2

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
<b>Sez. 1 -</b> Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	<b>VE1</b>		,00	<b>2</b>	,00
	<b>VE2</b>		,00	<b>4</b>	,00
	<b>VE3</b>	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)	,00	<b>7</b>	,00
	<b>VE4</b>	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	<b>7,3</b>	,00
	<b>VE5</b>	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano	,00	<b>7,5</b>	,00
	<b>VE6</b>	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	<b>8,3</b>	,00
	<b>VE7</b>	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle	,00	<b>8,5</b>	,00
	<b>VE8</b>	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	<b>8,8</b>	,00
	<b>VE9</b>		,00	<b>12,3</b>	,00
<b>Sez. 2 -</b> Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	<b>VE20</b>	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1	,00	<b>4</b>	,00
	<b>VE21</b>	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	212.498	<b>10</b>	21.250
	<b>VE22</b>	e relativa imposta	70.653	<b>21</b>	14.837
<b>Sez. 3 -</b> Totale imponibile e imposta	<b>VE23</b>	<b>TOTALI</b> (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	283.151		36.087
	<b>VE24</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			,00
	<b>VE25</b>	<b>TOTALE</b> (VE23± VE24)			36.087
<b>Sez. 4 -</b> Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	,00		
		Esportazioni			
		Cessioni intracomunitarie			
	<b>VE30</b>	2 ,00 3 ,00			
		Cessioni verso San Marino			
		4 ,00			
	<b>VE31</b>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento	,00		
	<b>VE32</b>	Altre operazioni non imponibili	,00		
	<b>VE33</b>	Operazioni esenti (art. 10)	,00		
		Operazioni con applicazione del reverse charge	,00		
		Cessioni di rottami e altri materiali di recupero			
		Cessioni di oro e argento puro			
		2 ,00 3 ,00			
	<b>VE34</b>	Subappalto nel settore edile			
		Cessioni di fabbricati			
		4 ,00 5 ,00			
		Cessioni di telefoni cellulari			
		Cessioni di microprocessori			
		6 ,00 7 ,00			
	<b>VE35</b>	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati	,00		
		Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	,00		
	<b>VE36</b>	art. 7, decreto-legge n. 185/2008 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
		2 ,00 3 ,00			
	<b>VE37</b>	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012	,00		
	<b>VE38</b>	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni	,00		
	<b>VE39</b>	Prestazioni di servizi rese a committenti comunitari (art. 7-ter)	,00		
<b>Sez. 5 -</b> Volume d'affari	<b>VE40</b>	<b>VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)	283.151		,00



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2


**QUADRO VF**  
**OPERAZIONI PASSIVE**  
**E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE**

Mod. N.

2

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA				
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1									
	VF2		16.835			673				
	VF3									
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai righi VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta								
	VF5									
	VF6									
	VF7									
	VF8									
	VF9		54.281			5.428				
	VF10									
	VF11		76.476			16.060				
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond									
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali									
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		2.338							
VF15	Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011									
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati									
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		118							
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione									
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi	1								
	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	2								
	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	3								
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2012									
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	150.048			22.161				
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			+	1				
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				22.162				
	VF24	Acquisti intracomunitari	1	Imponibile		2	Imposta			
		Importazioni	3	Imponibile		4	Imposta			
	VF25	Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA		6	senza pagamento IVA			
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):	1	Beni ammortizzabili	2	Beni strumentali non ammortizzabili	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4	Altri acquisti e importazioni
			14.917				105.641		29.490	
SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione	VF30	METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE								
		• agenzie di viaggio	1		• associazioni operanti in agricoltura	5				
		• beni usati	2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6				
		• operazioni esenti	3		• attività agricole connesse	7				
		• agriturismo	4		• imprese agricole	8				
	VF31	Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile		2	Imposta			
		VF32	Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella			1				
VF33		Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella			1					
SEZ. 3-A Operazioni esenti	Dati per il calcolo della percentuale di detrazione									
	VF34	Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	1		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	2		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies	3	
		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4		Operazioni non soggette	5		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	6	
		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8		%		
	VF35	IIVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12								
	VF36	IIVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis								
	VF37	IIVA ammessa in detrazione								

SEZ. 3-B		1	IMPONIBILE	2	IMPOSTA	
Imprese agricole (art.34)	VF38	Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse				
				,00	,00	
	VF39			,00	2	,00
	VF40			,00	4	,00
	VF41			,00	7	,00
	VF42	Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente		,00	7,3	,00
	VF43			,00	7,5	,00
	VF44			,00	8,3	,00
	VF45			,00	8,5	,00
	VF46			,00	8,8	,00
	VF47			,00	12,3	,00
	VF48	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00
VF49	TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48			,00	,00	
VF50	IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38				,00	
VF51	Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72				,00	
VF52	TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)				,00	
SEZ. 3-C						
Casi particolari						
VF53	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>	
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella			2	<input type="checkbox"/>	
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella			1	<input type="checkbox"/>	
		Riservato alle imprese agricole				
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse		1	Imponibile	2	Imposta
				,00		,00
SEZ. 4						
IVA ammessa in detrazione	VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)				,00
	VF57	IVA ammessa in detrazione				22.162,00



Agenzia  
Entrate



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

MODELLO IVA 2013

Periodo d'imposta 2012

QUADRO VL  
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE  
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

2

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		DEBITI		CREDITI							
VL1	IVA a debito (somma dei rigli VE25 e VJ17)	36.087,00									
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			22.162,00							
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	13.925,00									
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)				0,00						
Sez. 2 - Credito anno precedente											
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)				0,00						
VL9	Credito compensato nel modello F24		0,00								
VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)				0,00						
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate											
		DEBITI		CREDITI							
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		0,00								
VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		0,00								
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24		0,00								
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		0,00								
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		0,00								
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante				0,00						
VL26	Eccedenza credito anno precedente				0,00						
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio				0,00						
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio		0,00	1	0,00						
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		0,00	1	0,00						
		2	0,00	3	0,00						
VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)				0,00						
VL31	Versamenti integrativi d'imposta				0,00						
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigli da VL20 a VL24) - (VL4 + rigli da VL25 a VL31)] ovvero		0,00								
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigli da VL25 a VL31) - (VL3 + rigli da VL20 a VL24)]				0,00						
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale				0,00						
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale				0,00						
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		0,00								
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		0,00								
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		0,00								
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)				0,00						
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito				0,00						
QUADRI COMPILATI											
VA	VC	VD	VE	VF	VJ	VH	VK	VL	VT	VX	VO
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.

Modello **VG37U**

- ☐ 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie  
☐ 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti  
☒ 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
- barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

1 = inizio di attività entro sei mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo d'imposta;  
2 = cessazione dell'attività nel corso del periodo d'imposta ed inizio della stessa nel periodo d'imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;  
3 = inizio attività nel corso del periodo d'imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;  
4 = periodo d'imposta diverso da 12 mesi  
5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione.

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

Numero

Imprese multiattività	1	Prevalente	Studio di settore (1)		Ricavi (1)		,00
			Studio di settore (2) Ricavi (2)		Studio di settore (3) Ricavi (3)		
	2	Secondarie					,00
	3	Altre attività soggette a studi			Ricavi		,00
	4	Altre attività non soggette a studi			Ricavi		,00
	5	Aggi o ricavi fissi			Ricavi		,00

**QUADRO A**  
Personale  
addetto  
all'attività

A01	Dipendenti a tempo pieno	Numero giornate retribuite		
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito			
A03	Apprendisti			
A04	Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro	931		
		Numero		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
		Percentuale di lavoro prestato		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A09	Associati in partecipazione			
A10	Soci amministratori			
A11	Soci non amministratori			
A12	Amministratori non soci	1		

Modello **VG37U****QUADRO B**  
Unità locale  
destinata  
all'esercizio  
dell'attività

<b>B00</b>	Numero complessivo											1
	<b>Progressivo unità locale</b>	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2	<input type="checkbox"/> 3	<input type="checkbox"/> 4	<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	
<b>B01</b>	Comune	CAROVIGNO										
<b>B02</b>	Provincia	BR										
<b>B03</b>	Potenza impegnata											3 Kw
<b>B04</b>	Consumo di energia elettrica											13842 Kwh
<b>B05</b>	Spazi interni destinati alla vendita e/o alla somministrazione (a disposizione del pubblico)											25 Mq
<b>B06</b>	- di cui destinati esclusivamente alla somministrazione											Mq
<b>B07</b>	Spazi esterni destinati alla somministrazione											Mq
<b>B08</b>	Superficie destinata a sala giochi (sala biliardo, videogiochi, bowling, ecc.)											Mq
<b>B09</b>	Superficie destinata esclusivamente ad intrattenimento e spettacolo (pista da ballo, palco, ecc.)											Mq
<b>B10</b>	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)											Mq
<b>B11</b>	Spazi destinati a cantina/cave											Mq
<b>B12</b>	Posti a sedere interni											Numero
<b>B13</b>	Posti a sedere esterni											Numero
<b>B14</b>	Ora di apertura (1= tra le ore 06.00 e le ore 12.00 2= tra le ore 12.00 e le ore 18.00 3= tra le ore 18.00 e le ore 24.00 4= tra le ore 24.00 e le ore 06.00)											
<b>B15</b>	Ora di chiusura (1= tra le ore 06.00 e le ore 12.00 2= tra le ore 12.00 e le ore 18.00 3= tra le ore 18.00 e le ore 24.00 4= tra le ore 24.00 e le ore 06.00)											
<b>B16</b>	Numero di ore giornaliere di apertura											9 Numero
<b>B17</b>	Giorni di apertura dell'esercizio nel periodo d'imposta											92 Numero
<b>B18</b>	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi 2 = fino a 6 mesi 3 = fino a 9 mesi)											1
<b>B19</b>	Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture sanitarie)											7
<b>Somministrazione di pasti</b>												
<b>B20</b>	Superficie destinata esclusivamente alla somministrazione di pasti											Mq
<b>B21</b>	Posti a sedere (interni ed esterni) destinati esclusivamente alla somministrazione di pasti											Numero
	<b>Prezzi praticati</b>											
<b>B22</b>	Caffè	Al bancone										0,80
<b>B23</b>	Acqua minerale bottiglia da 0,5 litri	Al tavolo										0,80
<b>B24</b>	Bibita analcolica in lattina da 0,33 litri											2,00
<b>B25</b>	Aperitivo analcolico											3,00
<b>B26</b>	Prodotto da forno lievitato (es. brioches/cornetti)											
<b>B27</b>	Cappuccino											1,20
<b>B28</b>	Gelato (prezzo al kg)											
<b>B29</b>	Pasta (prodotto di pasticceria fresca)											
<b>B30</b>	Pasticceria mignon (prezzo al kg)											
<b>B31</b>	Ricavi relativi all'unità locale											100 %

Modello **VG37U****QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

Modalità di espletamento dell'attività		Percentuale sui ricavi
D01	Somministrazione di prodotti di caffetteria e prodotti da forno lievitati (es. brioches/cornetti)	20 %
D02	Somministrazione di bevande analcoliche (bibite, succhi di frutta, cocktail, ecc.)	20 %
D03	Somministrazione di birra	20 %
D04	Somministrazione di vini	%
D05	Somministrazione di bevande alcoliche (esclusi i rigli D03 e D04)	%
<b>Produzione propria</b>		
D06	Somministrazione di panini, tramezzini, ecc.	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella 20 %
D07	Somministrazione di cibi freddi e precotti	<input type="checkbox"/> Barrare la casella %
D08	Somministrazione di cibi cucinati	<input type="checkbox"/> Barrare la casella %
D09	Vendita e/o somministrazione di prodotti di pasticceria	<input type="checkbox"/> Barrare la casella %
D10	Vendita e/o somministrazione di prodotti di gelateria	<input type="checkbox"/> Barrare la casella 20 %
D11	Banqueting (preparazione e somministrazione di pasti per banchetti e rinfreschi a domicilio e/o presso altre location)	%
D12	Vendita di caffè macinato e/o in grani	%
D13	Vendita di bottiglie e specialità gastronomiche (per asporto)	%
D14	Vendita di articoli di cartoleria, articoli da regalo, profumeria	%
D15	Vendita di prodotti da banco (caramelle, patatine, snack, ecc.)	%
D16	Vendita di latte e derivati	%
D17	Sala giochi, biliardo, ecc.	%
D18	Intrattenimento e spettacolo	%
D19	Altro	%
TOT = 100%		
<b>Composizione del menù</b>		
D20	Etichette di vino	<input type="text"/> Numero
D21	Etichette di birra	<input type="text"/> Numero
<b>ATTIVITÀ SU SEDE PUBBLICA</b>		
D22	Su sede pubblica (1 = autonegozio; 2 = chiosco; 3 = altre tipologie di attività su sede pubblica quali carrelli, rimorchi attrezzati, ecc.)	<input type="text"/>
D23	Ricavi da attività su sede pubblica a posteggio fisso	% sui ricavi
D24	Ricavi da attività su sede pubblica a posteggio mobile	% sui ricavi
<b>Tipologia di giochi/intrattenimenti/spettacoli</b>		
D25	Musica dal vivo	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D26	Dancing	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D27	Trasmissione di eventi sportivi e musicali (es. pay-TV)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D28	Cabaret e altri spettacoli	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D29	Sala biliardo	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D30	Videogiochi	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
<b>Altri servizi offerti</b>		
D31	Vendita tabacchi	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D32	Biglietti e tessere autobus/metro	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D33	Ricevitoria (Totocalcio, Totip, Lotto, Superenalotto, ecc.)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D34	Ristorazione con servizio al tavolo (somministrazione di cibi cucinati)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
D35	Vendita giornali	<input type="checkbox"/> Barrare la casella

(segue)

Modello **VG37U**

(segue)

**QUADRO D**  
Elementi  
specifici  
dell'attività

Addetti all'attività di impresa per mansioni e/o profili professionali		Non dipendenti	Dipendenti
D36	Barman	Numero	Numero giornate retribuite
D37	Altri addetti banco bar	4 Numero	931 Numero giornate retribuite
D38	Commesso e/o banconista	Numero	Numero giornate retribuite
D39	Cameriere	Numero	Numero giornate retribuite
D40	Sommelier	Numero	Numero giornate retribuite
D41	Pasticcere	Numero	Numero giornate retribuite
D42	Gelatiere	Numero	Numero giornate retribuite
D43	Personale di cucina/laboratorio	Numero	Numero giornate retribuite
<b>Elementi specifici</b>			
D44	Consumo di caffè		254 Kg
D45	Buoni pasto		% sui ricavi
D46	Fornitura di attrezzature per servizi di banqueting/catering/rinfreschi (sedie, tavoli, tovaglie, ecc.)		Barrare la casella
D47	Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane		Barrare la casella
<b>Elementi contabili specifici</b>			
D48	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di pasticceria/gelateria		,00
D49	Costo per l'acquisto di birra		7390 ,00
D50	Costo per l'acquisto di vino		241 ,00
D51	Costo sostenuto per prestazioni di artisti e intrattenitori, promoter, P.R.		,00
D52	Diritti versati alla SIAE		,00
D53	Imposta sugli Intrattenimenti		,00
D54	Costo sostenuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP, canoni di concessione, canoni ricognitori)		4456 ,00

Modello **VG37U**

QUADRO E			
Beni strumentali			
E01	Bancone bar	2	Metri lineari
E02	Banconi frigoriferi, banconi freezer e scaffali refrigerati		Numero <input type="text"/> Metri lineari <input type="text"/>
E03	Armadi frigoriferi e freezer		Numero <input type="text"/> Litri <input type="text"/>
E04	Bancone gelateria		Numero vaschette esposte <input type="text"/>
E05	Macchine caffè espresso	2	Numero gruppi caffè <input type="text"/>
E06	Lavastoviglie		Numero <input type="text"/>
E07	Montapanna		Numero <input type="text"/>
E08	Granitori	1	Numero <input type="text"/>
E09	Pastorizzatori		Numero <input type="text"/>
E10	Freezer/Mantecatore		Numero <input type="text"/>
E11	Macchine combinate per gelateria		Numero <input type="text"/>
E12	Impastatrici		Numero <input type="text"/>
E13	Mescolatrici planetarie		Numero <input type="text"/>
E14	Raffinatrici		Numero <input type="text"/>
E15	Sfogliatrici		Numero <input type="text"/>
E16	Abbattitori di temperatura		Numero <input type="text"/>
E17	Forni lineari		Numero <input type="text"/>
E18	Forni rotor		Numero <input type="text"/>
E19	Forni a microonde		Numero <input type="text"/>
E20	Omogeneizzatori		Numero <input type="text"/>
E21	Bilance a calcolo automatico		Numero <input type="text"/>
E22	Video/televisori/monitor		Numero <input type="text"/>
E23	Videogiochi		Numero <input type="text"/>
E24	di cui di proprietà di terzi		Numero <input type="text"/>
E25	Palco		Barrare la casella <input type="checkbox"/>
E26	Pista da ballo		Barrare la casella <input type="checkbox"/>
<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>			
<b>Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)</b>		<b>Numero</b>	<b>Numero</b>
E27	Fino a t. 3,5	<input type="text"/>	<input type="text"/> di cui autonegozi <input type="text"/>
E28	Oltre t. 3,5 e fino a t. 12	<input type="text"/>	<input type="text"/> di cui autonegozi <input type="text"/>
E29	Superiore a t. 12	<input type="text"/>	<input type="text"/> di cui autonegozi <input type="text"/>

Modello **VG37U****QUADRO F**  
Elementi  
contabili

<b>F00</b>	Contabilit� ordinaria per opzione			Barrare la casella
<b>F01</b>	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)		283151	,00
	Altri proventi considerati ricavi		1	59
<b>F02</b>	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2		,00
<b>F03</b>	Adeguamento da studi di settore			,00
<b>F04</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
<b>F05</b>	Altri proventi e componenti positivi			,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1	,00
<b>F06</b>	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2		,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		1	,00
<b>F07</b>	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2		,00
<b>F08</b>	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso			,00
<b>F09</b>	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso			,00
<b>F10</b>	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso			,00
<b>F11</b>	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso			,00
<b>F12</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)			,00
<b>F13</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)			,00
<b>F14</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		114657	,00
<b>F15</b>	Costo per la produzione di servizi		18891	,00
<b>F16</b>	Spese per acquisti di servizi		1	725
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivit� di amministratore (societ� ed enti soggetti all'Ires)	2		,00
<b>F17</b>	Altri costi per servizi			,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)		1	500
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2		,00
<b>F18</b>	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	500	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	4		,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivit� dell'impresa		1	80808
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2		,00
<b>F19</b>	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	67077	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	4		,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attivit� di amministratore (societ� di persone)	5		,00
	Ammortamenti		1	28387
<b>F20</b>	di cui per beni mobili strumentali	2	28387	,00
<b>F21</b>	Accantonamenti			,00
	Oneri diversi di gestione		1	11728
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2		,00
<b>F22</b>	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3		,00
	di cui per perdite su crediti	4		,00
	Altri componenti negativi		1	,00
<b>F23</b>	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2		,00
<b>F24</b>	Risultato della gestione finanziaria			,00
<b>F25</b>	Interessi e altri oneri finanziari		66	,00
<b>F26</b>	Proventi straordinari			,00
<b>F27</b>	Oneri straordinari			,00
<b>F28</b>	Reddito d'impresa (o perdita)		27448	,00

Modello **VG37U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili	Valore dei beni strumentali	1	238754	,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria"	2		,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	3		,00
	<b>Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.</b>			
	F30	Esenzione I.V.A.		Barrare la casella
	F31	Volume di affari	340310	,00
	F32	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00
	F33	I.V.A. sulle operazioni imponibili	45576	,00
	F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento		,00
	F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)		,00
Ulteriori elementi contabili	<b>Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti</b>			
	F36	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
	F37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti		,00
	<b>Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR</b>			
	F38	Beni distrutti o sottratti		,00
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	<b>Beni strumentali mobili</b>			
	F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	1404	,00
	X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti		,00
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo		,00
QUADRO V Ulteriori dati specifici	V01	Cooperativa a mutualità prevalente		Barrare la casella
	V02	Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali		Barrare la casella
	V03	Applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente		Barrare la casella
	V04	Cessazione del regime dei "minimi" in uno dei tre periodi d'imposta precedenti		Barrare la casella

Modello **VG37U****QUADRO T**  
Congiuntura  
economica

<b>T01</b>	Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2011		275323 ,00
<b>T02</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	2010 ,00	2011 ,00
<b>T03</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
<b>T04</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
<b>T05</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
<b>T06</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	76467 ,00	119952 ,00
<b>T07</b>	Costo per la produzione di servizi	12948 ,00	14824 ,00
<b>T08</b>	Spese per acquisti di servizi	,00	,00
<b>T09</b>	Altri costi per servizi	,00	,00

**Asseverazione  
dei dati contabili  
ed extracontabili**

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

**Attestazione  
delle cause di  
non congruità  
o non coerenza**

Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista  
o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato

Firma

Descrizione gruppo	Prob. appartenenza
1 - Snack bar	
2 - Bar tavola calda	
3 - Gelaterie stagionali	
4 - Gelaterie	
5 - Pasticcerie	
6 - Bar pasticcerie	
7 - Bar caffetterie	
8 - Bar di grandi dimensioni	
9 - Bar con attività di intrattenimento / spettacolo	
10 - Bar di piccole dimensioni	
11 - Cocktail bar	
12 - Bar di medie dimensioni	
13 - Bar enoteche	
14 - Bar birrerie	
15 - Bar gelaterie	
16 - Bar stagionali	1,00000
17 - Bar latterie	
18 - Bar sala giochi	
<b>Territorialita' generale a livello comunale</b>	
Cluster 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato	
Cluster 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarita', sistema economico locale poco sviluppato e basato prevalentemente su attivita' commerciali	
Cluster 3 - Aree ad elevata urbanizzazione con notevole grado di benessere, istruzione superiore e caratterizzate da sistemi locali con servizi terziari evoluti	
Cluster 4 - Aree caratterizzate dalla presenza di piccoli comuni con organizzazione spiccatamente artigianale dell'attivita' produttiva e livello medio di benessere	
Cluster 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarita' poco sviluppata	100

Risultati	Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Ricavo dichiarato	,00	
Ricavo stimato da congruità e normalità economica	271.666,00	,00
Ricavo minimo da congruità e normalità economica	260.284,00	,00
Ricavo puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	271.666,00	
Ricavo minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	260.284,00	
Maggior costo del venduto da congruità e normalità economica derivante dall'indicatore "Durata delle scorte/rotazione del magazzino"	,00	,00
Maggior costo del venduto da congruità e normalità economica derivante dall'indicatore "Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione dei servizi"	,00	,00
Numero addetti		
Correttivo congiunturale di settore	,00	
Correttivo congiunturale individuale	,00	
Ricavo stimato con applicazione dei correttivi anticrisi	271.666,00	,00
Ricavo minimo con applicazione dei correttivi anticrisi	260.284,00	,00
Aliquota I.V.A. media	13,39	
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo stimato	,00	,00
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo minimo	,00	,00
Congruità	Congruo	
Congruità per effetto dei correttivi anticrisi		
Coerenza		
Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)		
Normalità economica		
Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)		

Presenza di cause giustificative del non adeg. agli indicatori di normalità (indicare i dati nella sez. "Ricalcolo")

	IIDD/IRAP	IVA
Adeguamento al Ricavo stimato	,00	,00
Adeguamento al Ricavo minimo	,00	,00
Adeguamento al Ricavo stimato ricalcolato	,00	,00
Adeguamento al Ricavo minimo ricalcolato	,00	,00
Adeguamento del ricavo		
Adeguamento da Studi di settore ai fini delle IIDD e IRAP	,00	
Adeguamento da Studi di settore ai fini IVA	,00	
<b>Prospetto riepilogativo dei dati contabili</b>		
Ricavi dichiarati ai fini della congruità		,00
Adeguamento da Studi di settore		,00
Aggi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA</b>		,00
<b>COSTO DEL VENDUTO E COSTO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI</b>		,00
Spese per acquisti di servizi		,00
Altri costi servizi		,00
Costi per il godimento di beni di terzi		,00
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE COMPONENTI NEGATIVE</b>		,00
<b>VALORE AGGIUNTO</b>		,00
Spese per lavoro dipendente		,00
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>		,00
Ammortamenti e accantonamenti		,00
Risultato della gestione finanziaria e straordinaria		,00
Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro		,00
<b>REDDITO D'IMPRESA</b>		,00
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà		,00
Valore dei beni strumentali mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria		,00
Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria		,00
Valore dei beni strumentali		,00
(*) Vengono visualizzati solo se presente "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente"		
Versione del motore di calcolo (GE.RI.CO)		

Ricalcolo Normalità Economica

Dati modificati

1) Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore storico

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
		Originali	Modificati	
<b>F20</b>	Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali		,00	,00
<b>F29</b>	Valore dei beni strumentali		,00	,00
	di cui 'val. relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria'		,00	,00
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	

Valori comuni a 1) e 2)

		Originali	Modificati
<b>F29</b>	Valore dei beni strumentali di cui 'val. relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria'	,00	,00

2) Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
		Originali	Modificati	
<b>F18</b>	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)			
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria		,00	,00

Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo	,00
---------------------	----------	----------------	-----

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo	,00

<b>F06</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
<b>F07</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	,00
<b>F12</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00	,00
<b>F13</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00	,00
<b>F14</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00	,00
<b>F15</b>	Costi per la produzione di servizi	,00	,00

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo	,00

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato
		<b>Originali</b>	<b>Modificati</b>
<b>F08</b>	Ricavi derivanti dalla vendita di generi sogg. ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>F09</b>	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>F10</b>	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>F11</b>	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>F22</b>	Oneri diversi di gestione		,00
	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria		,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali		,00
<b>F23</b>	Altri componenti negativi		,00
	di cui 'Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro'		,00
Valori ricalcolati:	Coerenza	Maggior ricavo	,00

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00
Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
	Originali	Modificati	
A01	Dipendenti a tempo pieno		
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito		
A03	Apprendisti		
A04	Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	%	%
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	%	%
A09	Associati in partecipazione	%	%

<b>A10</b> Soci amministratori				%	%
<b>A11</b> Soci non amministratori				%	%
<b>A12</b> Amministratori non soci					
Valori ricalcolati:	Coerenza		Maggior ricavo		,00
<b>Indici di Coerenza</b>	<b>Calcolato</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>	<b>Risultato</b>	
Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro)	34,44	14,65	50,00	Coerente	
Ricarico	2,12	2,15	4,50	Non coerente	
Resa dei consumi di energia elettrica	20,46	4,18	50,00	Coerente	
Durata delle scorte			55,00	Coerente	
<b>Incoerenza</b>					
<b>A - Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali rel. ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale</b>					
Applicabilità				Applicabile	
Coerenza				Coerente	
<b>B - Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi</b>					
Applicabilità				Applicabile	
Coerenza				Coerente	
<b>C - Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso</b>					
Coerenza				Coerente	
<b>D - Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi</b>					
Coerenza				Coerente	
<b>F - Mancata dich. spese per beni mobili acquisiti in dip. di contratti di locaz. non finanziaria in presenza del rel. valore dei beni strum.</b>					
Coerenza				Coerente	
<b>G - Mancata dich. spese per beni mobili acquisiti in dip. di contratti di locaz. finanziaria in presenza del rel. valore dei beni strum.</b>					
Coerenza				Coerente	
<b>H - Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti</b>					
Coerenza				Coerente	
<b>I - Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro prestato degli associati in partecipazione in presenza di utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro</b>					
Coerenza				Coerente	

Indici di Normalità Economica

<b>Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili</b>					
	<b>Originali</b>		<b>Ricalcolati</b>		
Applicazione					
Calcolabilità		Calcolabile		Calcolabile	
Coerenza		Coerente		Coerente	
Segno		Positivo		Positivo	
Valore calcolato			11,89		
Valore di riferimento			20,00		
Valore normale					
Coefficiente			0,7939		
Maggior ricavo				,00	,00
<b>Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore storico degli stessi</b>					
Applicazione					
Calcolabilità		Non calcolabile		Calcolabile	
Coerenza		Coerente		Coerente	
Segno		Positivo		Positivo	
Valore calcolato					
Valore di riferimento			40,00		
Valore normale					
Coefficiente			0,3307		

Maggior ricavo		,00	,00
<b>Durata delle scorte</b>			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato			
Valore di riferimento	55,00		
Valore normale			
Maggior ricavo		,00	,00
<b>Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi</b>			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato	49,16		
Valore normale			
Coefficiente	40,5300		
Maggior ricavo		,00	,00
<b>Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi</b>			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato	4,32		
Valore di riferimento	5,24		
Valore normale			
Coefficiente	1,3431		
Maggior ricavo		,00	,00
<b>Normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali</b>			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato	238.754,00		
Valore di riferimento			
Valore normale			
Coefficiente	1,0000		
Maggior ricavo		,00	,00

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093018173853901 - 000001 presentata il 30/09/2013

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE

Denominazione : CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO

Codice fiscale : 01918280742

Partita IVA : 01918280742

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

DATI RELATIVI ALLE ONLUS

ONLUS: --- Settore di attivita': ---

RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI

Cognome e nome : EPIFANI VINCENZO

Codice fiscale : PFNVCN74S08B180Z

Codice carica : 01 Data carica : 22/06/2007

Codice fiscale societa' dichiarante : ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RO:1 RS:1 RX:1

Numero di moduli IVA: 00000002

Invio avviso telematico all'intermediario: SI

Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario: SI

Situazioni particolari: --

Attestazione: NO

Soggetto: 4 Codice fiscale: PRGMNL47A06B180Q

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

Soggetto: --- Codice fiscale: ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'intermediario: PRSNCL71E21G187R

Data dell'impegno: 04/07/2013

Dichiarazione predisposta dal soggetto che la trasmette

Ricezione avviso telematico: SI

Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore: SI

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 : ---

## 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 ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093018173853901 - 000001 presentata il 30/09/2013

-----  
DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO  
Codice fiscale : 01918280742  
-----

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1  
Modulo RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO  
Studi di settore: 1 Parametri: 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 30/09/2013

## SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2013 ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 13093018173853901 - 000001 presentata il 30/09/2013

---

DATI DELLA SOCIETA' O ENTE Denominazione : CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO  
Codice fiscale : 01918280742

---

## DATI CONTABILI PRINCIPALI

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

Dati significativi:

## - Redditi

Quadri compilati : RF RN RO RS RX	
RN016001 REDDITO IMPONIBILE	27.448,00
RN034002 IMPOSTA DOVUTA	--
RN035001 IMPOSTA A CREDITO	4.732,00

## - Iva

Quadri dichiarati : VA VE VF VH VL VT	
Quadri compilati : VA VE VF VH VL VT	
VA002001 CODICE ATTIVITA'	910400
VE040001 VOLUME D'AFFARI	57.159,00
VL032001 IVA A DEBITO	--
VL033001 IVA A CREDITO	3.611,00

---

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2013