

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 persegui- re 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 nomina- re 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 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 8 | 0 | 7 | 4 | 2 |

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 0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2			Dichiarazione UNICO 4			TELEFONO O CELLULARE prefisso 0831990882 numero			FAX prefisso 0831990882 numero		
	Indirizzo di posta elettronica			Nome						Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F		
Persone fisiche	Cognome			Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)		
	Residenza anagrafica o (se diverso) Domicilio fiscale			Comune giorno mese anno			Frazione, via e numero civico			Provincia (sigla) Codice Comune C.a.p.		
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale			CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO						Provincia (sigla) Codice Comune		
	Sede legale			Comune						BR B809		
	CAROVIGNO			Frazione, via e numero civico						C.a.p.		
	VIA VERDI 1			Comune						72012		
	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)			Frazione, via e numero civico						Provincia (sigla) Codice Comune C.a.p.		
	Data di approvazione del bilancio o rendiconto			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			giorno mese anno	dal	giorno mese anno	Periodo d'imposta giorno mese anno	Stato	Natura giuridica
28 06 2013			28 06 2013			01 01 2012	al	31 12 2012	1	7	6	
Soggetti non residenti	Stato estero di residenza						Codice stato estero			Codice di identificazione fiscale estero		
DICHIAARANTE 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) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F		
	EPIFANI			VINCENZO						Provincia (sigla)		
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita						BR		
	08 11 1974			BRINDISI								
Codice stato estero			Stato federato, provincia, contea			Località di residenza						
Indirizzo estero									Telefono o cellulare prefisso 0831 numero			
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												

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE <input checked="" type="checkbox"/>				
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA				
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA				
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA				
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA				
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario PRSNCL71E21G187R				N. iscrizione all'albo dei C.A.F. <input type="checkbox"/>			
Riservato all'intermediario	Impegno a presentare in via telematica la dichiarazione <input checked="" type="checkbox"/> 2							
Ricezione avviso telematico <input checked="" type="checkbox"/>								
Data dell'impegno	giorno 04	mezzo 07	anno 2013	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input checked="" type="checkbox"/>				
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. <input type="checkbox"/>			
Codice fiscale del professionista								FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997								

		Adeguamento agli studi di settore			Recupero deduzioni extracontabili
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi		
Sez. I	IE1	Retribuzioni personale dipendente	,00	,00	,00
Enti privati non commerciali	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir			9.758,00
Attività non commerciale	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir			,00
	IE4	Deduzioni	Redditi dei ricercatori	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a), n. 5	,00
			,00	,00	,00
	IE5	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3 – IE4, colonna 3)			391.932,00
Sez. II	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			283.151,00
Enti privati non commerciali	IE7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			,00
Attività commerciale	IE8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			,00
	IE9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
	IE10	Altri ricavi e proventi			59,00
	IE11	Totale componenti positivi			283.210,00
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			114.657,00
	IE13	Costi per servizi			18.890,00
	IE14	Costi per il godimento di beni di terzi			500,00
	IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			28.387,00
	IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			,00
	IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			,00
	IE18	Oneri diversi di gestione			11.728,00
	IE19	Totale componenti negativi			174.162,00
Variazioni in aumento	IE20	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446			,00
	IE21	Quota degli interessi nei canoni di leasing			,00
	IE22	Perdite su crediti			,00
	IE23	Imposta municipale propria			,00
	IE24	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IE25	Ammortamento indeductibile del costo dei marchi e dell'avviamento			,00
	IE26	Altre variazioni in aumento			,00
	IE27	Totale variazioni in aumento			,00
Variazioni in diminuzione	IE28	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili			,00
	IE29	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali			,00
	IE30	Altre variazioni in diminuzione	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta	,00	,00
	IE31	Totale variazioni in diminuzione			,00
	IE32	Deduzioni	Redditi dei ricercatori	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a)	,00
			,00	,00	,00
	IE33	Valore della produzione (IE11 – IE19 + IE27 – IE31 – IE32, colonna 3)			109.048,00
Sez. III Soggetti in regime forfetario	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente			,00
	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme			,00
	IE36	Interessi passivi			,00
	IE37	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
	IE38	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36 – IE37)			,00
Sez. IV Produttori agricoli	IE39	Corrispettivi			,00
	IE40	Acquisti destinati alla produzione			,00
	IE41	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n.446			,00
	IE42	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
	IE48 Valore della produzione (Sez. II)		109.048,00		,00
	IE49 Valore della produzione (Sez. III)		,00		,00
	IE50 Valore della produzione (Sez. IV)		,00		,00
	IE51 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00		,00
	IE52 Valore della produzione (Sez. V)		,00		,00
	IE53 Totale valore della produzione		500.980,00		,00
	IE54 Quota del valore della produzione attribuita dal GEIE				,00
	IE55 Ulteriore deduzione		quota GEIE	¹	²
	IE56 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti				,00
	IE57 Valore della produzione	(aliquota del settore agricolo	¹	,00	²
				altre aliquote	
					500.980,00)
					500.980,00

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

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

Mod. N.

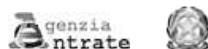
1

 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	1 4 2	500.980,00	,00	,00	500.980,00	M1	7 4,82 % 8	24.147,00
	9	,00	10	24.147,00				
IR2	1 2	,00	,00	,00	,00	6	7 % 8	,00
	9	,00	10	,00				
IR3	1 2	,00	,00	,00	,00	6	7 % 8	,00
	9	,00	10	,00				
IR4	1 2	,00	,00	,00	,00	6	7 % 8	,00
	9	,00	10	,00				
IR5	1 2	,00	,00	,00	,00	6	7 % 8	,00
	9	,00	10	,00				
IR6	1 2	,00	,00	,00	,00	6	7 % 8	,00
	9	,00	10	,00				
IR7	1 2	,00	,00	,00	,00	6	7 % 8	,00
	9	,00	10	,00				
IR8	1 2	,00	,00	,00	,00	6	7 % 8	,00
	9	,00	10	,00				
IR21	Totale imposta							24.147,00
IR22	Credito d'imposta							,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) 23.093,00
IR26	Importo a debito							,00
IR27	Importo a credito							7.892,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo				Credito riversato			
	1	,00	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
 Prospetti vari

Mod. N.

1

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

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

Sez. V Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS20 Tipo di beni	1					Valore fiscale dante causa	
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00			
	IS21	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00			
	IS22	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00
	IS23 Tipo di beni	1					Valore fiscale dante causa	
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00			
IS24	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00				
IS25	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00	
IS26 Tipo di beni	1					Valore fiscale dante causa		
Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00		
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00				
IS27	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		,00	
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00				
IS28	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00	
Sez. VI Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29 Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeductibili						,00	
IS30 Interessi passivi e altri oneri finanziari indeductibili							,00	
IS31 Importo accreditabile							,00	
Sez. VII Ridetermina- zione dell'accounto	IS32		Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00				
Sez. VIII Opzioni	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		
Sez. IX Codici attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		
IS35	1 9 1 0 4 0 0	2 5 6 3 0 0 0						
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività				
Sez. X Operazioni extraordinarie	IS36 Codice fiscale cedente		Credito ricevuto					
	1 ,00	2 ,00						
IS37 Codice fiscale cedente		Credito ricevuto						
	1 ,00	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: ---

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



Periodo d'imposta 2012

DENOMINAZIONE

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACET

CODICE FISCALE

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

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 perseguiti 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.

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 CAROVIGNO Frazione, via e numero civico VIA VERDI 1																			
mese anno												Provincia (sigla) BR	Codice comune B809 C.a.p. 72012								
Stato estero di residenza																					
Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)		Comune Frazione, via e numero civico																			
mese anno												Provincia (sigla)	Codice comune								
												C.a.p.									
Data di approvazione del bilancio o rendiconto				Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto				Periodo di imposta				Stato	Natura giuridica	Situazione							
giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	dal	giorno	mese	anno	al	giorno	mese	anno	1	7	6					
28	06	2013	28	06	2013		01	01	2012		31	12	2012								
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato																					
Telefono prefisso numero 0831990882																					
Fax prefisso numero 0831990882																					
Indirizzo di posta elettronica																					
ALTRI DATI																					
CANONE RAI																					
ONLUS																					
3																					
ONLUS																					
Settore di attività																					
Codice fiscale (obbligatorio)																					
Codice carica																					
Data carica																					
PFNVCN74S08B180Z 01 22 06 2007																					
Cognome Nome Sesso (barrare la relativa casella)																					
EPIFANI VINCENZO M X F																					
Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)																					
giorno	mese	anno	BRINDISI											BR							
08	11	1974																			
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
CE	EC	N. moduli IVA 2												Invio avviso telematico all'intermediario <input checked="" type="checkbox"/>			Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario <input type="checkbox"/>				
Attestazione																					
Situazioni particolari Codice FIRMA DEL DICHIARANTE X																					
Soggetto Codice fiscale FIRMA X																					
Soggetto Codice fiscale FIRMA																					
Soggetto Codice fiscale FIRMA																					
Soggetto Codice fiscale FIRMA																					
Soggetto Codice fiscale FIRMA																					

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			
		Ricezione avviso telematico <input checked="" type="checkbox"/>		Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	
		giorno	mesi	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO <input checked="" type="checkbox"/>
		04	07	2013	
VISTO DI CONFORMITA' Riservato al C.A.F. o al professionista		Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
		Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista		Codice fiscale del professionista		FIRMA 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			

(*) 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

Risultato del conto economico	RF1	Codice attività	1	563000	studi di settore: cause di esclusione	2	cause di inapplicabilità	3				
	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili							283.210,00			
Variazioni in aumento	RF3	A) UTILE						1	13.394,00			
	RF4	B) PERDITA							,00			
Attività di agriturismo	RF5	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio				1	,00	2	,00			
	RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))							,00			
	RF7	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			
	RF8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7 e costi derivanti dall'attività di agriturismo							,00			
	RF9	Ricavi non annotati	1	,00	2	,00	3		,00			
	RF10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)							,00			
	RF11	Interessi passivi indeducibili				1	,00	2	,00			
	RF12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)							12.804,00			
	RF13	Oneri di utilità sociale			Erogazioni liberali	1	,00	2	,00			
	RF14	COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC										
	RF15	Ammortamenti	1	,00	Altre rettifiche	2	,00	Accantonamenti	3	,00	4	,00
	RF16	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del Tuir								,00		
	RF17	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili				1	,00	2		,00		
	RF18	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti								,00		
	RF19	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		
	RF20	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	,00	2	,00	3			,00		
	RF21	Spese per manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)								,00		
	RF22	Spese per accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	1	,00	2	,00	3			,00		
	RF23	Svalutazioni e accantonamenti 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		
	RF24	Spese per mezzhi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del Tuir								,00		
	RF25	Altre variazioni in aumento	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	
	RF26	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO									14.054,00	
Variazioni in diminuzione	RF27	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti				1	,00	2			,00	
	RF28	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))									,00	
	RF29	Utili da partecipazione in società di persone o GEIE									,00	
	RF30	Proventi degli immobili di cui al rigo RF7									,00	
	RF31	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)									,00	
	RF32	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	1	,00	2	,00	3				,00	
	RF33	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)									,00	
	RF34	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))									,00	
	RF35	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis									,00	
	RF36	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92 e 93)									,00	
	RF37	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato									,00	
	RF38	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)									,00	
	RF39	Reddito esente e detassato					Reti di imprese					
							(di cui	1	,00	2	,00	
	RF40	Quota esclusa degli utili distribuiti									,00	

(*) 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

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	Reddito minimo 1 ,00	Perdite non compensate 2 ,00	Liberalità 3 ,00	ACE 4 ,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
RN18	b) di cui	1 ,00	soggetto all'aliquota del	2 ,00	%	3 ,00
RN19	Imposta relativa al reddito imponibile					7.548,00
RN20	Detrazione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00		,00
RN21	IMPOSTA NETTA (RN19 - RN20)					7.548,00
RN22	19% degli oneri rimborsati per i quali si è frutto 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	3 ,00		,00
RN26	Ritenute d'acconto (di cui altre ritenute	1 ,00	2 ,00	3 ,00		,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	Eccezionali utilizzate 1 ,00	Recupero imposte sostitutive 2 ,00	Acconti versati 3 ,00	Acconti ceduti 4 ,00	5
						6.161,00
RN34	IRES dovuta (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 5 – RN34 col. 1) se positivo					1 ,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	Credito d'imposta art. 3, c. 4, D.Lgs. 344/2003	RESIDUO INIZIALE 1 ,00	IMPORTO 2 ,00	UTILIZZO IN COMPENSAZIONE 3 ,00	RESIDUO FINALE 4 ,00	,00

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

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)

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

RO	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome				3 Data di nascita		
			4 Sesso	5 Comune (o Stato estero) di nascita	6 Provincia (sigla)	7 Qualifica	8 Carica	
RO1	PFNVCN74S08B180Z	EPIFANI VINCENZO	M	BRINDISI	BR		1	08/11/1974
	Comune	Frazione, via, numero civico						Data carica
	10 CAROVIGNO	11 VIA GUGLIELMO MARCONI 23						23/08/2011
	1 GLLTDTR59H30B180W	2 GALLUZZO TEODORO						3 Data di nascita
RO2	M	BRINDISI	M		BR	B		30/06/1959
	10 BRINDISI	11 VIA LEGNANO 228						22/06/2007
	1 SLDNTN71P01B180X	2 SOLIDORO ANTONIO						3 Data di nascita
RO3	M	BRINDISI	M		BR	B		01/09/1971
	10 BRINDISI	11 PIAZZA CURTATONE, 4						22/06/2007
	1 VCCVCN73A02G187J	2 VACCA VINCENZO						3 Data di nascita
RO4	M	OSTUNI	M		BR	B		02/01/1973
	10 CAROVIGNO	11 VIA DON LUIGI STURZO 26						22/12/2008
	1 LRSLRD81C15C975H	2 LORUSSO LEONARDO						3 Data di nascita
RO5	M	CONVERSANO	M		BA	B		15/03/1981
	10 CONVERSANO	11 VIA POTENZA 10						09/04/2010
	1 PRGMNL47A06B180Q	2 PERUGINO EMANUELE						3 Data di nascita
RO6	M	BRINDISI	M		BR	C		06/01/1947
	10 BRINDISI	11 PIAZZA CAVALERIO, 24						22/06/2007
	1 NPLPLA47T12B180A	2 NAPOLITANO PAOLO						3 Data di nascita
RO7	M	BRINDISI	M		BR	C		12/12/1947
	10 BRINDISI	11 VIA CESARE BATTISTI, 4						22/06/2007
	1 MBRLCU73H44H501D	2 AMBROGI LUCIA						3 Data di nascita
RO8	F	ROMA	F		RM	B		04/06/1973
	10 STIMIGLIANO	11 VIA CASALI, 26						23/08/2011
	1 NCRSVT68A17B809E	2 ANCORA SALVATORE						3 Data di nascita
RO9	M	CAROVIGNO	M		BR	C		17/01/1968
	10 BARI	11 VIA TANZI, 32						23/08/2011
								3 Data di nascita
								12 Data carica
								13 Provincia (sigla) Cap
								BR 72010

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

Perdite di lavoro autonomo non compensate nell'anno	RS1 Quadro di riferimento ¹ RF				
	RS2 Perdite	Perdite 5° periodo d'imposta precedente		Perdite riportabili senza limiti di tempo	
	RS3 Perdite relative al periodo di imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione	,00		,00	
	RS4 Perdite relative al primo periodo di imposta precedente	,00		,00	
	RS5 Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente	,00		,00	
	RS6 Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente	,00		,00	
	RS7 Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente	,00		,00	
	RS8 Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente	,00		,00	
	RS9 Perdite riportabili senza limite di tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta)	1	,00	2	,00
Perdite ante trasformazione da società di capitali in ente non commerciale	RS10	In misura limitata		In misura piena	
Incentivo fiscale Art. 42, c. 2-quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Reti di imprese)	RS11	Quota di utili		Quota di utili agevolabili	
Prezzi di trasferimento	RS12	Tipo controllo		Possesso documentazione	
		A	B	C	4
Consorti di imprese	RS13	Componenti positivi		Componenti negativi	
Ammortamento dei terreni	RS14 Fabbricati strumentali aziendale	1	2	3	4
Rideterminazione dell'acconto	RS15 Altri fabbricati strumentali				,00
Plusvalenze e sopravvenien- ze attive	RS16	Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata	
		1	,00	2	,00
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS17 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	2	,00
	RS18 Quota costante degli importi del rigo RS17	1	,00	2	,00
	RS19 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 88, comma 3, lettera b)				,00
	RS20 Quota costante dell' importo del rigo RS19				,00
Deducibilità delle spese e componenti negativi prōmiscui	RS21 Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa	1	2	3	4
Prospetto degli oneri	RS22 Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale				,00
	RS23 Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività				,00
	RS24 Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività				,00
	RS25 Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale				,00
	RS26 Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)				,00
	RS27 Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)				,00
	RS28 Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)				,00
	RS29 Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. h)				,00
	RS30 Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005				,00
	RS31 INVIM di cui all'art. 3 del DPR 26 ottobre 1972, n. 643				,00
	RS32 TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)				,00
	RS33 Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)				,00
	RS34 Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)				,00
	RS35 Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)				,00
	RS36 Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)				,00
	RS37 Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)				,00
	RS38 Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-bis)				,00
	RS39 Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche				,00
	RS40 Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-quater)				,00
	RS41 Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)				,00
	RS42 Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28				,00
	RS43 TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20, col. 3)				,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						
	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	,00	1,50%					
	RS50 Immobili ed altri beni	363.320,00		6%	,00			,00			4,75%		
	RS51 Immobili A/10	,00		5%	,00			,00			4%		
	RS52 Immobili abitativi	,00		4%	,00			,00			3%		
	RS53 Altre immobilizzazioni	461.120,00		15%	,00			,00			12%		
	RS54 Beni piccoli comuni	,00		1%	,00			,00			0,9%		
	Impegno allo scioglimento	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		
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente	Utili distribuiti				
	1	2	3	4	5				6	7	,00		
RS58	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA												
	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			
RS59	1	2	3				4	5				,00	
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00			
RS60	1	2	3				4	5				,00	
	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	,00	
RS61													
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti		Anno	Totale spesa		Detrazione		Rate annuali	Rata n.	Importo rata			
	1	2	3	,00	55%	3	,00	4	5	6	7	,00	
RS62													
	1	2	3	,00	55%	3	,00	4	5	6	7	,00	
RS63	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari												,00
RS64	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua												,00
RS65	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale												,00
RS65A	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali												,00
RS66	Totale da riportare nel quadro RN											,00	
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS67 Impresa / professione	Codice fiscale		N. Rata	Rateazione		Totale credito			Quota annuale			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	,00	
Perdite istanza rimborso da IRAP	Perdite 5° periodo d'imposta precedente		Perdite 4° periodo d'imposta precedente		Perdite 3° periodo d'imposta precedente								
	1	,00	2	,00	3	,00	4	5	6	7	8	,00	
RS68 Impresa													
	1	,00	2	,00	3	,00	4	5	6	7	8	,00	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	5	6	7	8	,00	
RS69 Lavoro autonomo	Perdite 2° periodo d'imposta precedente		Perdite 1° periodo d'imposta precedente		Perdite riportabili senza limiti di tempo								
	1	,00	2	,00	3	,00	4	5	6	7	8	,00	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	5	6	7	8	,00	

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

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	Codice fiscale								
	RS70								
	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita del presente periodo d'imposta			
	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00			
	RS71 Reddito attribuito			(di cui reddito minimo 1 ,00)			2 ,00		
	RS72 Reddito al netto delle perdite			1 Perdite pregresse			2 Reddito		
	1			1 ,00			2 ,00		
	RS73			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
	RS74			(di cui reddito minimo 1 ,00)			2 ,00		
RS75			1 Perdite pregresse			2 Reddito			
1			1 ,00			2 ,00			
RS76			2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
RS77			(di cui reddito minimo 1 ,00)			2 ,00			
RS78			1 Perdite pregresse			2 Reddito			
1			1 ,00			2 ,00			
RS79			1 Spese non deducibili			2 ,00			
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione	Codice fiscale 1 Codice di identificazione fiscale estero 2								
	RS80 Denominazione operatore finanziario 3								
	4 Tipo di rapporto								
	Intestazione abbonamento 1								
	2 Numero abbonamento								
	3 Comune								
	4 Provincia (sigla) 5 Codice Comune								
	6 C.a.p.								
	7								
RS81 Frazione, via e numero civico 6			8 Categoria 9 giorno mese anno						
1							2		
3							4	5	
6							7		
8 9 giorno mese anno									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									

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

REDDITI QUADRO RX Compensazioni - Rimborsi



SEZIONE I

Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione



Agenzia
delle Entrate



**QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N.

1

**QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ**

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

		CODICE FISCALE									
		0	1	9	1	8	2	8	0	7	4
VA1		Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie									
		In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.				1					
		Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA				2					
VA2		Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie								Credito dichiarazione IVA/2012 ceduto	
		Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie				3				,00	
		Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa				5					
		Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato				5					
VA3		Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)				1					
		Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno				1					
VA4		Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)				2					
		Denominazione del fondo				CODICE ATTIVITÀ 1				910400	
		Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituta				3					
Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%											
VA5		Acquisti apparecchiature				Totale imponibile 1				Totale imposta 2	
		Servizi di gestione				3				,00	
VA10		Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali				1				,00	
		Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni				2					
VA11		Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011				1				,00	
		(imponibile e imposta)				2				,00	
VA12		Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire				1				,00	
		Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno				2				Importo compensato nell'anno 2012	
VA13		Operazioni effettuate nei confronti di condomini				3				,00	
VA14		Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)				1				Rettifica della detrazione art. 19-bis2	
		Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA				2				,00	
VA15		Società non operative				1					
VA20		Codice fiscale				2				Codice di identificazione fiscale estero	
		Denominazione operatore finanziario				3				4	
VA21						2					
		3				4					
VA22						2					
		3				4					
VA23						2					
		3				4					
VA24						2					
		3				4					
VA25						2					
		3				4					
VA26						2					
		3				4					



0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO VE

Agenzia
EntrateOPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE
DETERMINAZIONE
DEL VOLUME
D'AFFARI E
DELLA IMPOSTA
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
IMPOSTABILI

Sez. 1 -
Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoltori
esonerati (in
caso di
superamento
di 1/3)

Sez. 2 -
Operazioni
imponibili
agricole
e operazioni
imponibili
commerciali o
professionali

Sez. 3 -
Totale
imponibile
e imposta

Sez. 4 -
Altre
operazioni

Sez. 5 -
Volume d'affari

	1	IMPOSTA
	%	2
VE1		,00
VE2		,00
VE3		,00
VE4		,00
VE5		,00
VE6		,00
VE7		,00
VE8		,00
VE9		,00
VE20		,00
VE21		-879 ,00
VE22		45.603 ,00
VE23 TOTALI (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)		44.724 ,00
VE24 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
VE25 TOTALE (VE23± VE24)		9.489 ,00
Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	12.600 ,00
Esportazioni	Cessioni intracomunitarie	
VE30	2 ,00	,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 esent (art. 10)		,00
Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00
Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	Cessioni di oro e argento puro	
2 ,00	3 ,00	
VE34	Subappalto nel settore edile	Cessioni di fabbricati
	4 ,00	5 ,00
Cessioni di telefoni cellulari	Cessioni di microprocessori	
6 ,00	7 ,00	
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
VE36	art. 7, decreto-legge n. 185/2008	art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012
	2 ,00	3 ,00
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
VE40 VOLUME D'AFFARI (somma dei righi VE23 e da VE30 a VE36 meno VE37 e VE38)		57.159 ,00



Agenzia
delle Entrate



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 VFOPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONESEZ. 1 -
Ammontare
degli acquisti
effettuati
nel territorio
dello Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioni

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1		,00	2		,00
VF2		,00	4		,00
VF3		,00	7		,00
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	,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			
	2 art. 7, decreto-legge n. 185/2008	3 art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012			
	,00	,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
	Acquisti intracomunitari	1 Imponibile	2 Imposta
VF24	Importazioni	3 Imponibile	4 Imposta
		con pagamento IVA	senza pagamento IVA
	Acquisti da San Marino	5 ,00	6 ,00
	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):		
VF25	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
	127.049,00	4.200,00	3.369,00
			4 Altri acquisti e importazioni
			473.944,00

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

SEZ. 3-A
Operazioni
esenti

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	

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
1 ,00	2 ,00	3 ,00
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1
4 ,00	5 ,00	6 ,00
Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8 %
7 ,00		

VF35	IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12	,00
VF36	IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis	,00
VF37	IVA ammessa in detrazione	,00

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 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	7,3	,00
VF43		,00	7,5	,00
VF44 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 <input type="checkbox"/>	
Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2 <input type="checkbox"/>	
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		
Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 <input type="checkbox"/> Imponibile ,00	2 <input type="checkbox"/> Imposta ,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

QUADRI VJ-VH-VK
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VJ
 DETERMINAZIONE
 DELL'IMPOSTA
 RELATIVA
 A PARTICOLARI
 TIPOLOGIE
 DI OPERAZIONI

		IMPOSTA
	1	2
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
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, D.L. n. 331/1993)	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,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
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6 lett. a-bis)	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00
VJ17	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ16)	,00

QUADRO VH
 LIQUIDAZIONI
 PERIODICHE

	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
	1	2	3	4	5	6	
VH1	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VH2	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VH3	,00	1.429,00	,00	,00	,00	,00	
VH4	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VH5	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
VH6	,00	1.191,00	,00	,00	,00	,00	
Metodo							
VH13	Acconto dovuto	,00	,00	VH14 Sub fornitori art. 74, comma 5	,00	,00	
VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00

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

Sez. 2 -
 Versamenti
 immatricolazione
 auto UE

QUADRO VK
 SOCIETÀ
 CONTROLLANTI
 E CONTROLLATE

Sez. 1 -
 Dati generali

Sez. 2 -
 Determinazione
 dell'eccedenza
 d'imposta

Sez. 3 -
 Cessazione
 del controllo
 in corso d'anno
 Dati relativi
 al periodo
 di controllo

**SOTTOSCRIZIONE
 DELL'ENTE O
 SOCIETÀ
 CONTROLLANTE**

DATI DELLA CONTROLLANTE

Ultimo mese
di controllo Denominazione

VK1

VK2

VK30

VK31

VK32

VK33

VK34

VK35

VK36

**Sottomissione
 dell'ente o
 società
 controllante**

Firma

Partita Iva

1 2 3

Codice

1 2 3

Totale dei crediti trasferiti

,00

Totale dei debiti trasferiti

,00

Eccedenza di debito (VK21-VK20)

,00

Eccedenza di credito (VK20-VK21)

,00

Eccedenza di credito compensata

,00

Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante

,00

Crediti di imposta utilizzati

,00

Interessi trimestrali trasferiti

,00

IVA a debito

,00

IVA detraibile

,00

Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali

,00

Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche

,00

Versamenti a seguito di ravvedimento

,00

Versamenti integrativi d'imposta

,00

Acconto riacreditato dalla controllante

,00

Agenzia
delle Entrate

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 -
 Determinazione
 dell'IVA a debito
 o a credito
 per il periodo
 d'imposta

Sez. 2 -
 Credito
 anno precedente

Sez. 3 -
 Determinazione
 dell'IVA a debito
 o a credito relativa
 a tutte le
 attività esercitate

QUADRI
COMPILATI

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

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

VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	1	327.875,00	2	45.576,00
		3	283.151,00	4	36.087,00
		5	44.724,00	6	9.489,00
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 (*)		,00
			,00
VX2	IVA a credito (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6) o da trasferire (*)		,00
VX3	Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi VX4, VX5 e VX6)		,00
VX4	Importo di cui si richiede il rimborso	1	,00
	di cui da liquidare mediante procedura semplificata	2	,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
VX5	Importo da riportare in detrazione o in compensazione		,00
VX6	Importo ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1	,00

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



Agenzia
delle Entrate



**QUADRO VA
INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ**

Mod. N.

2

**QUADRO VA
INFORMAZIONI
E DATI
RELATIVI
ALL'ATTIVITÀ**

Sez. 1 -
Dati analitici
generali

		CODICE FISCALE											
		0	1	9	1	8	2	8	0	7	4	2	
		QUADRO VA INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ											
VA1	Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie												
	In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.				1								
VA2	Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA				2								
	Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie				3				4				
VA3	Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa												
	Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato				5								
VA4	Indicare il codice dell'attività svolta				CODICE ATTIVITÀ				563000				
					1				2				
VA5	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				2				
VA6	Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)												
	Denominazione del fondo				1				2				
VA7	Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituta				3				4				
					3				4				
VA8	Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%												
	Acquisti apparecchiature				1				2				
VA9	Servizi di gestione				3				4				
					3				4				
VA10	Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali												
	Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni				1				2				
VA11	Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2011				1				2				
	(imponibile e imposta)				1				2				
VA12	Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire												
	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno				1				2				
VA13	Operazioni effettuate nei confronti di condomini												
					1				2				
VA14	Regime per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, d.l. 98/2011)												
	Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA				1				2				
VA15	Società non operative												
	Codice fiscale				1				2				
VA16	Denominazione operatore finanziario				3				4				
					3				4				
VA17					1				2				
					1				2				
VA18					1				2				
					1				2				
VA19					1				2				
					1				2				
VA20					1				2				
					1				2				
VA21					1				2				
					1				2				
VA22					1				2				
					1				2				
VA23					1				2				
					1				2				
VA24					1				2				
					1				2				
VA25					1				2				
					1				2				
VA26					1				2				
					1				2				



0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO VE

Agenzia
delle EntrateOPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

2

QUADRO VE
DETERMINAZIONE
DEL VOLUME
D'AFFARI E
DELLA IMPOSTA
RELATIVA ALLE
OPERAZIONI
IMPOSTABILI

Sez. 1 -
Conferimenti di
prodotti agricoli
e cessioni da
agricoltori
esonerati (in
caso di
superamento
di 1/3)

Sez. 2 -
Operazioni
imponibili
agricole
e operazioni
imponibili
commerciali o
professionali

Sez. 3 -
Totale
imponibile
e imposta

Sez. 4 -
Altre
operazioni

Sez. 5 -
Volume d'affari

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

Agenzia
Entrate

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 VFOPERAZIONI
PASSIVE
E IVA AMMESSA
IN DETRAZIONESEZ. 1 -
Ammontare
degli acquisti
effettuati
nel territorio
dello Stato,
degli acquisti
intracomunitari
e delle
importazioni

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
VF1		.00	2		.00
VF2		16.835,00	4		673,00
VF3		.00	7		.00
VF4		.00	7,3		.00
VF5		.00	7,5		.00
VF6		.00	8,3		.00
VF7		.00	8,5		.00
VF8		.00	8,8		.00
VF9		54.281,00	10		5.428,00
VF10		.00	12,3		.00
VF11		76.476,00	21		16.060,00
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		.00			
VF14 Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		2.338,00			
VF15 Acquisti da soggetti di cui all'art. 27, commi 1 e 2, decreto-legge 98/2011		.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)		118,00			
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	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	150.048,00	22.161,00
VF22 Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		+ 1,00
VF23 TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)		22.162,00
Acquisti intracomunitari	1	Imponibile
	2	.00
Importazioni	3	Imponibile
	4	.00
Acquisti da San Marino	5	con pagamento IVA
	6	senza pagamento IVA
Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):		
VF25		
1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi
14.917,00	.00	105.641,00
		4 Altri acquisti e importazioni
		29.490,00

SEZ. 3 -
Determinazione
dell'IVA
ammessa
in detrazione

VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	
• agenzie di viaggio	1
• beni usati	2
• operazioni esenti	3
• agriturismo	4
• associazioni operanti in agricoltura	5
• spettacoli viaggianti e contribuenti minori	6
• attività agricole connesse	7
• imprese agricole	8

SEZ. 3-A
Operazioni
esenti

VF31 Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali	1	Imponibile	Imposta
VF32 Se per l'anno 2012 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella	1		.00
VF33 Se per l'anno 2012 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella	1		

Dati per il calcolo della percentuale di detrazione

Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)	2	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	3	Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies
Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	4	Operazioni non soggette	6	Operazioni non soggette di cui all'art 74, co. 1
.00		.00		.00
Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	7	Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)	8	%
.00				

VF35 IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12		.00
IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis		.00
VF37 IVA ammessa in detrazione		.00

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 quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA		,00	7,3	,00
VF43			,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

VF53	Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili	
	Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella	2 <input type="checkbox"/>
VF54	Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella	1 <input type="checkbox"/>
Riservato alle imprese agricole		
VF55	Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse	1 <input type="checkbox"/> Imponibile 2 <input type="checkbox"/> Imposta ,00 ,00
VF56	TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)	,00
VF57	IVA ammessa in detrazione	22.162 ,00

SEZ. 4

IVA ammessa
in detrazione

Agenzia
delle Entrate

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

2

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE
DELL'IMPOSTA
ANNUALE
Sez. 1 -
 Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito
per il periodo
d'imposta

Sez. 2 -
 Credito
anno precedente

Sez. 3 -
 Determinazione
dell'IVA a debito
o a credito relativa
a tutte le
attività esercitate
**QUADRI
COMPILATI**

		DEBITI	CREDITI								
VL1	IVA a debito (somma dei righi VE25 e VJ17)	36.087,00									
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)		22.162,00								
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 – VL2)	13.925,00									
	ovvero										
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 – VL1)		,00								
VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2011 o credito annuale non trasferibile (*)		,00								
VL9	Credito compensato nel modello F24	,00									
VL10	<i>Eccedenza di credito non trasferibile (*)</i>		,00								
VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)	,00									
VL21	<i>Ammontare dei crediti trasferiti (*)</i>	,00									
VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2012 compensato nel mod. F24	,00									
VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali	,00									
VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi	,00									
VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00								
VL26	Eccedenza credito anno precedente		,00								
VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00								
VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto di cui ricevuti da società di gestione del risparmio	,00	,00								
VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto		,00								
	di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno										
	2	3									
	,00		,00								
VL30	<i>Ammontare dei debiti trasferiti (*)</i>		,00								
VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00								
VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + righi da VL20 a VL24) - (VL4 + righi da VL25 a VL31)]	,00									
	ovvero										
VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + righi da VL25 a VL31) - (VL3 + righi da VL20 a VL24)]		,00								
VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00								
VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00								
VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale	,00									
VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001	,00									
VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)	,00									
VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00								
VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00								
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
 - X 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
	Studio di settore (1)	Ricavi (1)	
1 Prevalente			,00
	Studio di settore (2) Ricavi (2)	Studio di settore (3) Ricavi (3)	Studio di settore (4) Ricavi (4)
2 Secondarie	,00	,00	,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

Imprese multiattività

QUADRO Personale addetto all'attività

QUADRO A

Personale addetto all'attività

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, lavoranti a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro	931
		Numero
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attivita' 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 attivita' nell'impresa	
A09	Associati in partecipazione	
A10	Soci amministratori	
A11	Soci non amministratori	
A12	Amministratori non soci	1

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2 | | | | | | | | | |

Modello **VG37U**

QUADRO B

Unità locale destinata all'esercizio dell'attività

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 righi D03 e D04)	%
Produzione propria		
D06	Somministrazione di panini, tramezzini, ecc.	X Barrare la casella 20 %
D07	Somministrazione di cibi freddi e precotti	Barrare la casella %
D08	Somministrazione di cibi cucinati	Barrare la casella %
D09	Vendita e/o somministrazione di prodotti di pasticceria	Barrare la casella %
D10	Vendita e/o somministrazione di prodotti di gelateria	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%
Composizione del menù		
D20	Etichette di vino	Numero
D21	Etichette di birra	Numero
ATTIVITÀ SU SEDE PUBBLICA		
D22	Su sede pubblica (1 = autonegozio; 2 = chiosco; 3 = altre tipologie di attività su sede pubblica quali carrelli, rimorchi attrezzati, ecc.)	% sui ricavi
D23	Ricavi da attività su sede pubblica a posteggio fisso	% sui ricavi
D24	Ricavi da attività su sede pubblica a posteggio mobile	% sui ricavi
Tipologia di giochi/intrattenimenti/spettacoli		
D25	Musica dal vivo	Barrare la casella
D26	Dancing	Barrare la casella
D27	Trasmessione di eventi sportivi e musicali (es. pay-TV)	Barrare la casella
D28	Cabaret e altri spettacoli	Barrare la casella
D29	Sala biliardo	Barrare la casella
D30	Videogiochi	Barrare la casella
Altri servizi offerti		
D31	Vendita tabacchi	Barrare la casella
D32	Biglietti e tessere autobus/metro	Barrare la casella
D33	Ricevitoria (Totocalcio, Totip, Lotto, Superenalotto, ecc.)	Barrare la casella
D34	Ristorazione con servizio al tavolo (somministrazione di cibi cucinati)	Barrare la casella
D35	Vendita giornali	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
Elementi specifici			
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
Elementi contabili specifici			
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 riconitori)	4456 ,00	

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2 | | | | | | | | | |

Modello **VG37U**

QUADRO E		
Beni strumentali		
E01	Bancone bar	2 Metri lineari
E02	Banconi frigoriferi, banconi freezer e scaffali refrigerati	Numero
E03	Armadi frigoriferi e freezer	Numero
E04	Bancone gelateria	Numero vaschette esposte
E05	Macchine caffè espresso	2 Numero gruppi caffè
E06	Lavastoviglie	Numero
E07	Montapanna	Numero
E08	Granitori	1 Numero
E09	Pastorizzatori	Numero
E10	Freezer/Mantecatore	Numero
E11	Macchine combinate per gelateria	Numero
E12	Impastatrici	Numero
E13	Mescolatrici planetarie	Numero
E14	Raffinatrici	Numero
E15	Sfogliatrici	Numero
E16	Abbatitoni di temperatura	Numero
E17	Forni lineari	Numero
E18	Forni rotor	Numero
E19	Forni a microonde	Numero
E20	Omogeneizzatori	Numero
E21	Bilance a calcolo automatico	Numero
E22	Video/televiisor/monitor	Numero
E23	Videogiochi	Numero
E24	di cui di proprietà di terzi	Numero
E25	Palco	Barrare la casella
E26	Pista da ballo	Barrare la casella

MEZZI DI TRASPORTO

MEZZI DI TRASPORTO

Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)

Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)	Numero	Numero
E27 Fino a t. 3,5		di cui autonegozi
E28 Oltre t. 3,5 e fino a t. 12		di cui autonegozi
E29 Superiore a t. 12		di cui autonegozi

Modello **VG37U**

QUADRO F

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

(segue)

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

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

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

Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti

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

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR

F38 Beni distrutti o sottratti	,00
--------------------------------	-----

Beni strumentali mobili

F39 Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	1404,00
--	---------

QUADRO X
 Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore

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

T01	Ricavi dichiarati ai fini della congruità relativi al periodo di imposta 2011	275323 ,00
T02	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
T03	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00 ,00
T04	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
T05	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00 ,00
T06	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
T07	Costo per la produzione di servizi	12948 ,00 14824 ,00
T08	Spese per acquisti di servizi	,00 ,00
T09	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	

Territorialita' generale a livello comunale

Cluster 1 - Aree con livello di benessere elevato, istruzione superiore, sistema economico locale organizzato

Cluster 2 - Aree con livello di benessere non elevato, bassa scolarità, sistema economico locale poco sviluppato e basato prevalentemente su attività 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'attività produttiva e livello medio di benessere

Cluster 5 - Aree di marcata arretratezza economica, basso livello di benessere e scolarità 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	
Prospetto riepilogativo dei dati contabili		
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	
TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA		,00
COSTO DEL VENDUTO E COSTO PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI		,00
Spese per acquisti di servizi	,00	
Altri costi servizi	,00	
Costi per il godimento di beni di terzi	,00	
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE COMPONENTI NEGATIVE		,00
VALORE AGGIUNTO		,00
Spese per lavoro dipendente	,00	
MARGINE OPERATIVO LORDO		,00
Ammortamenti e accantonamenti	,00	
Risultato della gestione finanziaria e straordinaria	,00	
Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	,00	
REDDITO D'IMPRESA		,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	
F20 Ammortamenti di cui per beni mobili strumentali		,00	,00	
F29 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
F29 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	
F18 Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)		,00	,00	
di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria		,00	,00	

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

3) Durata delle scorte

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

Valori comuni a 3) e 4)

	Originali	Modificati
F06 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
F07 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
F12 Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00	,00
F13 Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00	,00
F14 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci	,00	,00
F15 Costi per la produzione di servizi	,00	,00

4) Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi

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

5) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

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

6) Normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali

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, lavoranti 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	%	%

A10 Soci amministratori % %

A11 Soci non amministratori % %

A12 Amministratori non soci

Valori ricalcolati:	Coerenza		Maggior ricavo	,00	
Indici di Coerenza		Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato
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
Incoerenza					
A - Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali rel. ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale					
Applicabilità					Applicabile
Coerenza					Coerente
B - Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi					
Applicabilità					Applicabile
Coerenza					Coerente
C - Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso					
Coerenza					Coerente
D - Valore del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, superiore al valore dei corrispondenti ricavi					
Coerenza					Coerente
F - Mancata dich. spese per beni mobili acquisiti in dip. di contratti di locaz. non finanziaria in presenza del rel. valore dei beni strum.					
Coerenza					Coerente
G - Mancata dich. spese per beni mobili acquisiti in dip. di contratti di locaz. finanziaria in presenza del rel. valore dei beni strum.					
Coerenza					Coerente
H - Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti					
Coerenza					Coerente
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					
Coerenza					Coerente

Indici di Normalità Economica

Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al valore degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili

	Originali	Ricalcolati
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

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

Applicazione	Non calcolabile	Calcolabile
Calcolabilità		
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato		
Valore di riferimento	40,00	
Valore normale		
Coefficiente	0,3307	

Maggior ricavo		,00	,00
Durata delle scorte			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato			
Valore di riferimento		55,00	
Valore normale			
Maggior ricavo		,00	,00
Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi			
Applicazione			
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile	
Coerenza	Coerente	Coerente	
Segno	Positivo	Positivo	
Valore calcolato		49,16	
Valore normale			
Coefficiente		40,5300	
Maggior ricavo		,00	,00
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi			
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
Normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali			
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 Cognome e nome : EPIFANI VINCENZO
DICHIARAZIONE PER ALTRI 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 Codice fiscale dell'intermediario: PRSNCL71E21G187R
TELEMATICA 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