

DENOMINAZIONE

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACET

CODICE FISCALE

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

Periodo d'imposta 2014

**Informativa sul
trattamento
dei dati
personali
(art. 13 D.lgs.
n.196/2003)**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n.196 del 30 giugno 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità
del trattamento**

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal 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.

**Conferimento
dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità
del trattamento**

I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare
del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo

**Responsabili
del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

**Diritti
dell'interessato**

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

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

Codice fiscale 01918280742

TIPO DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro 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 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"/>										
SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA 01918280742																						
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			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	giorno	mese	anno										
	28	05	2015	30	06	2015		01	01	2014	al	31	12	2014	1	7	6						
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato designato						Telefono			Fax			Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR										
						0831990882			0831990882														
Indirizzo di posta elettronica																							
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)								Codice carica		Data carica												
	PFNVCN74S08B180Z								01		giorno mese anno 21 07 2015												
	Cognome								Nome					Sesso (barrare la relativa casella)									
	EPIFANI								VINCENZO					<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F									
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita					Provincia		Telefono												
giorno mese anno 08 11 1974			BRINDISI					BR		0831													
Codice fiscale società o ente dichiarante																							
ALTRI DATI	Canone RAI		ONLUS										Situazioni particolari										
	3		Tipo soggetto				Settore di attività																
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																						
	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RX	RZ	FC	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	CE	TR	N. moduli IVA															Invio avviso telematico all'intermediario			Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario		
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
	FIRMA DEL DICHIARANTE													X									
VISTO DI CONFORMITÀ	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA <input type="checkbox"/>																						
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.										Codice fiscale del C.A.F.												
	Codice fiscale del professionista																						
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997																						
	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																						
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista																						
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																						
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																						
FIRMA DEL PROFESSIONISTA																							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario										PRSNCL71E21G187R							Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2			
	Ricezione avviso telematico										X		Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore							X			
	Data dell'impegno										giorno mese anno 20 07 2015		FIRMA DELL'INTERMEDIARIO							X			

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 30/04/2015 - ITWorking S.r.l.

**REDDITI
QUADRO RF**

Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

	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							603.185,00	
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE							¹ 85.556,00	
	RF5	B) PERDITA							,00	
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI		Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti				
			¹	,00	²	,00	³	,00		
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio							¹ ,00 ² ,00	
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))							,00	
Attività di agriturismo	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei ricavi)							,00	
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo							,00	
Assistenza fiscale	RF12	Ricavi non annotati	Studi di settore	¹	,00	Maggiorazione	²	,00 ³ ,00		
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)							,00	
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art.95, comma 5)							,00	
	RF15	Interessi passivi indeducibili							¹ ,00 ² ,00	
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)							48.543,00	
	RF17	Oneri di utilità sociale							Erogazioni liberali ¹ ,00 ² ,00	
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR							,00	
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili							¹ ,00 ² ,00	
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti							,00	
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹ ,00 ex art. 104 ² ,00 ³ ,00								
	RF23	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	
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)							,00	
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte							art. 105 ¹ ,00 art. 106 ² ,00 ³ ,00	
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5							,00	
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00	
	RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis							,00	
	RF31	1	2	,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								,00
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							48.543,00	
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti							¹ ,00 ² ,00	
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))							,00	
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o GEIE							,00	
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10							,00	
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)							,00	
	RF43	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	
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))							,00	
	RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00	
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)							,00	
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti							,00	
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis							,00	
	RF50	Reddito esente e detassato							,00	
	RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168-bis							,00	

	RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2		3	4		5	6															
					,00			,00			,00														
			7	8		9	10		11	12		,00													
					,00			,00			,00														
			13	14		15	16		17	18		,00													
					,00			,00			,00														
			19	20		21	22		23	24		,00													
		,00			,00			,00																	
		25	26		27	28		29	30		,00														
				,00			,00			,00															
		31	32		33	34		35	36		,00														
				,00			,00			,00	37	,00													
	RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE												,00												
Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E												134.099,00												
	RF58 Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5											Reddito minimo	1		,00	2		,00							
	RF59 Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5																,00								
	RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita)											Perdite non compensate	1		,00	2		134.099,00							
	RF61 Erogazioni liberali																,00								
	RF62 Proventi esenti																,00								
	RF63 REDDITO (o PERDITA)																134.099,00								
	RF64 Perdite di impresa											(di cui degli anni precedenti)	1		,00	2		,00	3		,00)	4		,00
	RF65 REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)																	134.099,00							
Trust trasparente o misto - importi ricevuti																									
	RF66	Dati da riportare nel quadro RN	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento				Crediti per imposte pagate all'estero				Ritenute				Eccedenze di imposta										
			1			,00	2			,00	3			,00	4			,00							
			Altri crediti				Acconti versati																		
		5			,00	6			,00																

CODICE FISCALE

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

REDDITI

QUADRO RN

Determinazione del reddito complessivo
Calcolo dell' IRES

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 RF65)					134.099,00		
RN7	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG33)						,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	
		Reddito minimo		Perdite non compensate		Liberalità		
RN13	Reddito complessivo	1	,00	2	,00	3	,00	
				Start-up		ACE		
		4	,00	5	,00	6	134.099,00	
RN14	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento						,00	
RN15	Oneri deducibili (dal quadro RS, rigo RS31)						,00	
RN16	Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14 - RN15)						134.099,00	
RN17	a) di cui	1	134.099,00	soggetto all'aliquota del		27,50	%	
RN18	b) di cui	1	,00	soggetto all'aliquota del		2	%	
RN19	Imposta relativa al reddito imponibile						36.877,00	
RN20	Detrazione di imposta							
		1	,00	2	,00	3	,00	
				4	,00	5	,00	
RN21	IMPOSTA NETTA (RN19 - RN20 col. 5)			(di cui imposta sospesa		1	,00	
RN22	19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta					2	36.877,00	
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)	Art bonus	2	,00	
RN26	Ritenute d'acconto	(di cui altre ritenute		1	,00)	2	,00
RN27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 2 + RN25 col. 3 + RN26 col. 2)						,00	
RN28	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						36.877,00	
RN29	Crediti di imposta (da quadro RU)						,00	
RN30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione						,00	
RN31	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00	
RN32	Eccedenza d'imposta da utilizzare nel quadro PN						,00	
		Eccedenze utilizzate		Recupero imposte sostitutive				
RN33	Acconti	1	,00	2	,00			
		Acconti versati		Acconti ceduti		Credito riversato da atti di recupero		
		3	19.079,00	4	,00	5	,00	
		6	19.079,00					
IRES dovuta (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6 - RN34 col. 1 - RN34 col. 2) se positivo								
RN34	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate					
		1	,00	2	,00	3	17.798,00	
RN35	Imposta a credito (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6) se negativo						,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)						,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)	Codice fiscale		Cognome e nome				Data di nascita	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RO1	CMPNCL64H25B180G		CAMPANELLA NICOLA				25/06/1964	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	BRINDISI	BR	C				22/09/2014
RO2	CSCCST74S12F152L		CASCIARO CRISTIAN				12/11/1974	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	MESAGNE	BR	C				22/09/2014
RO3	CRNNLG68B08A662D		CARNIMEO NICOLA' GIOVANNI				08/02/1968	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	BARI	BA	B				22/09/2014
RO4	LGRCSM48R21B180D		LAGUERCIA COSIMO				21/10/1948	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	BRINDISI	BR	B				22/09/2014
RO5	SLTNTN69H04G187C		SOLITO ANTONIO				04/06/1969	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	OSTUNI	BR	C				22/09/2014
RO6	PFNVCN74S08B180Z		EPIFANI VINCENZO				08/11/1974	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	BRINDISI	BR		1			21/07/2015
RO7	SNTCSM77B09G187L		SANTACROCE COSIMO				09/02/1977	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	CAROVIGNO	BR	B				22/09/2014
RO8	LTNNRC52D19B180Q		LATINI ENRICO				19/04/1952	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	BRINDISI	BR	B				22/09/2014
RO9	CSTMRC69C29L682U		COSTANTINI MARCO				29/03/1969	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	VARESE	VA	B				22/09/2014

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

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

PERIODO D'IMPOSTA 2014

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

Mod. N. 1

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 30/04/2015 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

RS1	Quadro di riferimento	1 RF					
Perdite di lavoro autonomo non compensate	RS2	Perdite					
							Perdite riportabili senza limiti di tempo
Perdite di impresa non compensate	RS3	Perdite relative al periodo di imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione					
	RS4	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente					
	RS5	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente					
	RS6	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente					
	RS7	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente					
	RS8	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente					
	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
				1 ,00	2 ,00		
Prezzi di trasferimento	RS12	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
		A	B	C	4	5 ,00	6 ,00
Consorzi di imprese	RS13					Codice fiscale	Ritenute
						1	2 ,00
Ammortamento dei terreni	RS14	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo	
			1	2 ,00	3	4 ,00	
		RS15	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Rideterminazione dell'acconto	RS16	Reddito complessivo rideterminato				Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
		1 ,00				2 ,00	3 ,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4				1 ,00 e 88, comma 2	2 ,00
	RS18	Quota costante degli importi del rigo RS17				1 ,00	2 ,00
	RS19	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)					,00
	RS20	Quota costante dell'importo del rigo RS19					,00
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS21	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
		1	2	3	4	5	6 ,00
	RS22						,00
	RS23						,00
Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	RS24	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa					
	RS25	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale					
	RS26	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività					
Prospetto degli oneri	RS27	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)					
	RS28	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)					
	RS29	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)					
	RS30	Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005					
	RS31	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)					
	RS32	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)					
	RS33	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)					
	RS34	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)					
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)					
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)					
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 lett. i-bis) e comma 1.1 del TUIR					
	RS38	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche					
	RS39	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-quater)					
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)					
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-novies)					
	RS42	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28					
	RS43	TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20, col. 5)					

Prospetto delle riserve formate prima della 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 di comodo

RS48

Esclusione

Disapplicazione società non operative

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

1,50%

RS50

Immobili ed altri beni

450.169,00

6%

,00

4,75%

RS51

Immobili A/10

,00

5%

,00

4%

RS52

Immobili abitativi

,00

4%

,00

3%

RS53

Altre immobilizzazioni

664.492,00

15%

,00

12%

RS54

Beni piccoli comuni

,00

1%

,00

0,9%

Ricavi presunti

Ricavi effettivi

Reddito presunto

RS55

Totale

2

126.684,00

3

1.932.314,00

5

,00

RS56

Agevolazioni

1

,00

Variazioni in aumento

2

,00

3

,00

RS57

Reddito imponibile minimo

,00

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

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Trasparenza

Codice fiscale

Denominazione dell'impresa estera partecipata

Soggetto non residente

Utili distribuiti

1

2

3

4

5

,00

RS58

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale

Imposta dovuta

Crediti d'imposta

Sui redditi

Sugli utili distribuiti

Saldo finale

6

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

1

2

3

4

5

,00

RS59

,00

,00

,00

,00

,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

RS60

Codice fiscale

Codice

Data

Importo

1

2

3

4

,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

,00

6

,00

Perdite da istanza di rimborso da IRAP

RS68

Impresa

Perdite 5° periodo d'imposta precedente

Perdite 4° periodo d'imposta precedente

Perdite 3° periodo d'imposta precedente

Perdite riportabili senza limiti di tempo

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 30/04/2015 - ITWorking S.r.l. - www.itworking.it

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

Codice fiscale

1

RS70

Perdita del 5° periodo d'imposta precedente

2

,00

Perdita del 4° periodo d'imposta precedente

3

,00

Perdita del 3° periodo d'imposta precedente

4

,00

Perdita del 2° periodo d'imposta precedente

5

,00

Perdita del 1° periodo d'imposta precedente

6

,00

Perdita del presente periodo d'imposta

7

,00

RS71

Reddito attribuito

(di cui reddito minimo

1

,00

)

2

,00

RS72

Reddito al netto delle perdite

1

Perdite pregresse

,00

2

Reddito

,00

RS73

1

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

6

,00

7

,00

RS74

(di cui reddito minimo

1

,00

)

2

,00

RS75

1

Perdite pregresse

,00

2

Reddito

,00

RS76

1

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

6

,00

7

,00

RS77

(di cui reddito minimo

1

,00

)

2

,00

RS78

1

Perdite pregresse

,00

2

Reddito

,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

RS79

Spese non deducibili

,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

Codice fiscale

1

Codice di identificazione fiscale estero

2

RS80

Denominazione operatore finanziario

3

Tipo di rapporto

4

Canone Rai

Intestazione abbonamento

1

Numero abbonamento

2

Comune

3

Provincia (sigla)

4

Codice Comune

5

RS81

Frazione, via e numero civico

6

C.a.p.

7

Categoria

8

Data versamento

9

giorno

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

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS83

2

Deduzione ACE

Codice fiscale

1

Rendimento attribuito

2

,00

RS84

Eccedenza pregressa

3

,00

Rendimenti totali

4

,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

5

,00

Eccedenza riportabile

6

,00

RS85

Maggiorazione società di comodo

1

Eccedenza pregressa

,00

2

Rendimenti totali

,00

3

Eccedenza riportabile

,00

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2015 E DEL 30/04/2015 - ITWorking S.r.l.

Crediti	CREDITI										
	Valore di bilancio					Valore fiscale					
	RS86	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				1	,00		2	,00	
	RS87	Perdite dell'esercizio					,00			,00	
	RS88	Differenza								,00	
	RS89	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio					,00			,00	
	RS90	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio					,00			,00	
	RS91	Valore dei crediti risultanti in bilancio					40 . 119,00			,00	
Dati di bilancio	RS92	Immobilizzazioni immateriali								,00	
	RS93	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali			1	1 . 487 . 973,00		2	59 . 527,00	
	RS94	Immobilizzazioni finanziarie								993,00	
	RS95	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti								,00	
	RS96	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante								40 . 119,00	
	RS97	Altri crediti compresi nell'attivo circolante								140 . 690,00	
	RS98	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni								,00	
	RS99	Disponibilità liquide								330 . 911,00	
	RS100	Ratei e risconti attivi								39 . 646,00	
	RS101	Totale attivo								611 . 886,00	
	RS102	Patrimonio netto								13 . 075,00	
	RS103	Fondi per rischi e oneri								,00	
	RS104	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato								,00	
	RS105	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo								,00	
	RS106	Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo								,00	
	RS107	Debiti verso fornitori								321 . 519,00	
	RS108	Altri debiti								261 . 916,00	
	RS109	Ratei e risconti passivi								15 . 376,00	
	RS110	Totale passivo								611 . 886,00	
	RS111	Ricavi delle vendite								2 . 149 . 058,00	
	RS112	Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente				1	766 . 665,00)		2	1 . 681 . 801,00	
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti										
	RS121	Anno	Periodo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari										
	RS122			,00	,00	,00					
	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua										
	RS123			,00	,00	,00					
	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale										
	RS124			,00	,00	,00					
	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali										
	RS125			,00	,00	,00					
	Acquisto e posa in opera di schermature solari										
	RS126			,00	,00	,00					
	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili										
	RS127			,00	,00	,00					
	RS128	Totale									
										,00	

Minusvalenze e differenze negative	RS142									
	N. atti di disposizione		Minusvalenze							
	1	2	,00							
	RS143									
	N. atti di disposizione		Minusvalenze / Azioni		N. atti di disposizione		Minusvalenze/Altri titoli		Dividendi	
	1	2	,00		3	4	,00		5	,00
Variazione dei criteri di valutazione	RS144									
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche	RS150									
	Anno	Codice fiscale	Totale spesa		Spesa sostenuta		Rata	Importo rata		N. d'ordine immobile
	1	2	3 ,00		4 ,00		5	6 ,00		7
	RS151									
	RS152									
	Totale detraibile									
Altri dati	RS153									
	N. d'ordine immobile	Cond.	Codice comune	T/U	I/P	Sez.Urb./Comune catast.	Foglio	Particella		Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8 /		9
	RS154									
	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)									
	DOMANDA ACCATASTAMENTO									
	RS155									
	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero		Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate
	1	2	3	4	5 /		6	7	8	9
Investimenti in Start-up innovative	RS160									
	Deduzione	Codice fiscale		Investimento indiretto		Tipo start-up		Investimento		Deduzione
	1			2		3		4 ,00		5 ,00
	RS161									
	Deduzione							,00		,00
	RS162									
	Deduzione							,00		,00
	Codice fiscale società trasparente									
	RS163									
	Trasparenza								Eccedenza Ricevuta	
	1								2 ,00	
	RS164									
	Totale									
	2 ,00									
	RS165									
	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente			
	1	2	,00		3 ,00		4 ,00			
	RS166									
	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta		
	1			,00		2 ,00		3 ,00		
	RS167									
	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente				
	1	,00		2 ,00		3 ,00				
	RS168									
	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta		
	1			,00		2 ,00		3 ,00		
	RS171									
	Detrazione	Codice fiscale società trasparente		Detrazione ricevuta						
	1			2 ,00						
	RS172									
	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente			
	1	2	,00		3 ,00		4 ,00			
	RS173									
	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta		
	1			,00		2 ,00		3 ,00		
	RS174									
	Recupero per decadenza (IRES)									
	Interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita		Eccedenze di detrazione		Deduzione fruita		Interessi su deduzione fruita		Eccedenze di deduzione
	(di cui	1	,00)		2 ,00	3 ,00		4 ,00		5 ,00
	RS175									
	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)	Deduzione fruita		Interessi su deduzione fruita		Eccedenze di deduzione				
	1	,00		2 ,00		3 ,00				

Zone franche urbane

RS180	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito			
	1	2	3	4	5			
Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)		
6				7	8	9		
RS181	1	2	3	4	5			
	6				7	8	9	
RS182	1	2	3	4	5			
	6				7	8	9	
RS183	1	2	3	4	5			
	6				7	8	9	
RS184	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione
	1		2		3	4		5
		Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata
		6		7		8		9

Errori contabili

RS201	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale		
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7		
RS202	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato		
	1		2		3	4	5		
RS203									
RS204									
RS205									
RS206									
RS207									
RS208									
RS209									
RS210									
RS211	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Errori Contabili	
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	
RS212	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato		
	1		2		3	4	5		
RS213									
RS214									
RS215									
RS216									
RS217									
RS218									
RS219									
RS220									
RS221	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale	Errori Contabili	
	1 giorno	2 mese	3 anno	4 giorno	5 mese	6 anno	7	8	
RS222	Quadro		Modulo		Rigo	Colonna	Importo Variato		
	1		2		3	4	5		
RS223									
RS224									
RS225									
RS226									
RS227									
RS228									
RS229									
RS230									

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)

RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2014	Credito maturato periodo d'imposta 2015	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito residuo
	1	2	3	4	5



Modello **WG37U**

- ☐ 47.24.20 - Commercio al dettaglio di torte, dolci, confetteria
- ☐ 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
- ☐ 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- ☒ 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

barrare la casella corrispondente al codice di attività prevalente (vedere istruzioni)

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

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

Numero

Imprese
multiattività

1	Prevalente	Studio di settore (1)					Ricavi (1)	603185,00
		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

QUADRO A
Personale
addetto
all'attività

A01	Dipendenti a tempo pieno	Numero giornate retribuite	
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito		
A03	Apprendisti		
A04	Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro	1935	
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	Numero	
A06	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		Percentuale di lavoro prestato
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		

Modello **WG37U**

QUADRO B
Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

B00	Numero complessivo											1																																																											
Progressivo unità locale <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10																																																																							
B01	Comune	CAROVIGNO																																																																					
B02	Provincia											BR																																																											
B03	Potenza impegnata											15 Kw																																																											
B04	Consumo di energia elettrica											13728 Kwh																																																											
B05	Consumo di acqua											345 Metri cubi																																																											
B06	Spazi interni destinati alla vendita e/o alla somministrazione (a disposizione del pubblico)											Mq																																																											
B07	- di cui destinati esclusivamente alla somministrazione											Mq																																																											
B08	Spazi esterni destinati alla somministrazione											Mq																																																											
B09	Superficie destinata a sala giochi (sala biliardo, videogiochi, bowling, ecc.)											Mq																																																											
B10	Superficie destinata esclusivamente ad intrattenimento e spettacolo (pista da ballo, palco, ecc.)											Mq																																																											
B11	Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)											Mq																																																											
B12	Spazi destinati a cantina/cave											Mq																																																											
B13	Posti a sedere interni											Numero																																																											
B14	Posti a sedere esterni											Numero																																																											
B15	Ora di apertura (1 = tra le ore 06.00 e le ore 12.00; 2 = tra le ore 12.00 e le ore 18.00; 3 = tra le ore 18.00 e le ore 24.00; 4 = tra le ore 24.00 e le ore 06.00)											1																																																											
B16	Ora di chiusura (1 = tra le ore 06.00 e le ore 12.00; 2 = tra le ore 12.00 e le ore 18.00; 3 = tra le ore 18.00 e le ore 24.00; 4 = tra le ore 24.00 e le ore 06.00)											4																																																											
B17	Numero di ore giornaliere di apertura											8 Numero																																																											
B18	Giorni di apertura dell'esercizio nel periodo d'imposta											92 Numero																																																											
B19	Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)											2																																																											
B20	Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranviarie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture sanitarie)											7																																																											
Somministrazione di pasti																																																																							
B21	Superficie destinata esclusivamente alla somministrazione di pasti											Mq																																																											
B22	Posti a sedere (interni ed esterni) destinati esclusivamente alla somministrazione di pasti											Numero																																																											
Tipologia di licenze																																																																							
B23	Licenza per attività su sede pubblica di tipo A (a posteggio fisso)											Barrare la casella																																																											
B24	Licenza per attività su sede pubblica di tipo B (a posteggio mobile)											Barrare la casella																																																											
B25	Licenza per la somministrazione di alimenti e bevande											<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Prezzi praticati</th> <th colspan="2">Al bancone</th> <th colspan="2">Al tavolo</th> </tr> <tr> <th>euro</th> <th>centesimi</th> <th>euro</th> <th>centesimi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>B26 Caffè</td> <td></td> <td>80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B27 Acqua minerale bottiglia da 0,5 litri</td> <td></td> <td>80</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B28 Bibita analcolica in lattina da 0,33 litri</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B29 Aperitivo analcolico</td> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B30 Prodotto da forno lievitato (es. brioches/cornetti)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B31 Cappuccino</td> <td>1</td> <td>20</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B32 Gelato (prezzo al kg)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B33 Pasta (prodotto di pasticceria fresca)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B34 Pasticceria mignon (prezzo al kg)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>B35 Ricavi relativi all'unità locale</td> <td colspan="4"></td> <td>100 %</td> </tr> </tbody> </table>												Prezzi praticati	Al bancone		Al tavolo		euro	centesimi	euro	centesimi	B26 Caffè		80			B27 Acqua minerale bottiglia da 0,5 litri		80			B28 Bibita analcolica in lattina da 0,33 litri	2				B29 Aperitivo analcolico	3				B30 Prodotto da forno lievitato (es. brioches/cornetti)					B31 Cappuccino	1	20			B32 Gelato (prezzo al kg)					B33 Pasta (prodotto di pasticceria fresca)					B34 Pasticceria mignon (prezzo al kg)					B35 Ricavi relativi all'unità locale					100 %
Prezzi praticati	Al bancone		Al tavolo																																																																				
	euro	centesimi	euro	centesimi																																																																			
B26 Caffè		80																																																																					
B27 Acqua minerale bottiglia da 0,5 litri		80																																																																					
B28 Bibita analcolica in lattina da 0,33 litri	2																																																																						
B29 Aperitivo analcolico	3																																																																						
B30 Prodotto da forno lievitato (es. brioches/cornetti)																																																																							
B31 Cappuccino	1	20																																																																					
B32 Gelato (prezzo al kg)																																																																							
B33 Pasta (prodotto di pasticceria fresca)																																																																							
B34 Pasticceria mignon (prezzo al kg)																																																																							
B35 Ricavi relativi all'unità locale					100 %																																																																		

Modello **WG37U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Prodotti venduti e/o somministrati		Produzione propria	Percentuale sui ricavi
D01	Prodotti di caffetteria e bevande calde (es. caffè', cappuccini, the, ecc.)		40 %
D02	Prodotti da forno lievitati (es. brioches/cornetti, ecc.)	Barrare la casella	10 %
D03	Bevande analcoliche		10 %
D04	Birra	Barrare la casella	5 %
D05	Vino		%
D06	Altre bevande alcoliche (escluso birra e vino)		%
D07	Cibo manipolato (cibo cucinato)	Barrare la casella	%
D08	Cibo la cui manipolazione è limitata al porzionamento (panini, insalate, ecc.)	Barrare la casella	10 %
D09	Cibo senza manipolazione (piatti pronti preparati da terzi, panini confezionati, ecc.)		%
D10	Prodotti di pasticceria	Barrare la casella	%
D11	Prodotti di gelateria	Barrare la casella	20 %
D12	Prodotti da banco (caramelle, patatine, snack, ecc.)		5 %
Altri servizi/prodotti offerti			
D13	Vendita di caffè macinato e/o in grani e prodotti derivati	Barrare la casella	%
D14	Vendita di latte e derivati		%
D15	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (con vincite in denaro)		%
D16	Altri apparecchi da intrattenimento (senza vincite in denaro)		%
D17	Altro		%
			TOT = 100%
Prodotti venduti e/o somministrati (da compilare solo se superiore al 40%)			Percentuale sui ricavi
D18	Vendita e/o somministrazione di yogurt		%
D19	Vendita e/o somministrazione di frullati, macedonie e spremute		%
D20	Somministrazione di the e cioccolata		%
D21	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa		%
Elementi specifici			Percentuale sui ricavi
D22	Aperitivi (prezzo unico della bevanda con antipasti e stuzzichini)		%
D23	Banchetti e rinfreschi (feste private, meeting aziendali, ecc.)		%
D24	- di cui presso il domicilio del cliente/location diverse dal locale dell'esercente		%
D25	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (con vincite in denaro) collocati presso esercizi di terzi		%
D26	Altri apparecchi da intrattenimento (senza vincite in denaro) collocati presso esercizi di terzi		%
D27	Buoni pasto		%
D28	Valore facciale/nominale complessivo dei buoni pasto incassati		,00
D29	Consumo di caffè		239 Kg
D30	Etichette di vino		Numero
D31	Etichette di birra		5 Numero
D32	Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane		Barrare la casella
D33	Coupon incassati tramite gruppi d'acquisto on line	Numero	,00 Ricavi
Attività su sede pubblica			
D34	Su sede pubblica (1 = autonegozio; 2 = chiosco; 3 = altre tipologie di attività su sede pubblica quali carrelli, rimorchi attrezzati, ecc.)		
D35	Ricavi da attività su sede pubblica a posteggio fisso		% sui ricavi
D36	Ricavi da attività su sede pubblica a posteggio mobile		% sui ricavi

(segue)

(segue)

Modello **WG37U**

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Tipologia di intrattenimento e spettacolo		Numero	
D37	Giornate con intrattenimento danzante		
D38	Giornate con musica dal vivo (senza ballo)		
D39	Giornate con altri spettacoli (rappresentazioni teatrali, cabaret, ecc.)		
D40	Giornate con altre attività di intrattenimento senza ballo (Karaoke, ecc.)		
Altri servizi offerti			
D41	Vendita tabacchi	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
D42	Biglietti e tessere autobus/metro	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
D43	Ricevitoria (Totocalcio, Totip, Lotto, Superenalotto, ecc.)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
D44	Ristorazione con servizio al tavolo (somministrazione di cibi cucinati)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
D45	Vendita giornali	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
Addetti all'attività di impresa per mansioni e/o profili professionali			
	Non dipendenti	Dipendenti	
D46	Barman	<input type="text"/> Numero	<input type="text"/> Numero giornate retribuite
D47	Altri addetti banco bar	<u>1</u> Numero	<u>228</u> Numero giornate retribuite
D48	Commesso e/o banconista	<input type="text"/> Numero	<input type="text"/> Numero giornate retribuite
D49	Cameriere	<input type="text"/> Numero	<input type="text"/> Numero giornate retribuite
D50	Sommelier	<input type="text"/> Numero	<input type="text"/> Numero giornate retribuite
D51	Pasticcere	<input type="text"/> Numero	<input type="text"/> Numero giornate retribuite
D52	Gelatiere	<input type="text"/> Numero	<input type="text"/> Numero giornate retribuite
D53	Personale di cucina/laboratorio	<input type="text"/> Numero	<input type="text"/> Numero giornate retribuite
Modalità organizzativa			
D54	In franchising/affiliazione	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
D55	Costi addebitati da franchisor/affiliante per voci diverse dall'acquisto di merci	<input type="text"/> ,00	
Elementi contabili specifici			
D56	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di pasticceria/gelateria	<input type="text"/> ,00	
D57	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di birra	<input type="text"/> ,00	
D58	Costo per l'acquisto di birra	<input type="text"/> ,00	
D59	Costo per l'acquisto di vino	<input type="text"/> ,00	
D60	Costo sostenuto per prestazioni di artisti e intrattenitori, promoter, P.R.	<input type="text"/> ,00	
D61	Diritti versati alla SIAE	<u>134</u> ,00	
D62	Imposta sugli Intrattenimenti	<input type="text"/> ,00	
D63	Costo sostenuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP, canoni di concessione, canoni ricognitori)	<input type="text"/> ,00	

Modello **WG37U**

QUADRO E Beni strumentali	E01	Bancone bar (piano di servizio o di mescita)		3	Metri lineari	
	E02	Bancone gelateria			Numero vaschette esposte	
	E03	Vetrine refrigerate per pasticceria		1	Metri lineari	
	E04	Attrezzature per la catena del freddo (armadi, celle frigorifere freezer, ecc.)			Litri	
	E05	Macchine caffè espresso		2	Numero gruppi caffè	
	E06	Lavastoviglie			Numero	
	E07	Montapanna			Numero	
	E08	Granitori			Numero	
	E09	Pastorizzatori			Numero	
	E10	Mantecatore			Numero	
	E11	Macchine combinate per gelateria			Numero	
	E12	Impastatrici			Numero	
	E13	Mescolatrici planetarie			Numero	
	E14	Raffinatrici			Numero	
	E15	Sfogliatrici			Numero	
	E16	Abbattitori 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/televisori/monitor			Numero	
	E23	Palco				Barrare la casella
	E24	Pista da ballo				Barrare la casella
Apparecchi da intrattenimento		Totale	di cui collocati da terzi presso esercizi propri	di cui collocati presso esercizi di terzi		
E25	Biliardi		Numero		Numero	
E26	Apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (con vincite in denaro)		Numero		Numero	
E27	Altri apparecchi da intrattenimento (senza vincite in denaro)		Numero		Numero	
MEZZI DI TRASPORTO						
Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)			Numero	Numero		
E28	Fino a t. 3,5				di cui autonegozi	
E29	Oltre t. 3,5 e fino a t. 12				di cui autonegozi	
E30	Superiore a t. 12				di cui autonegozi	

Modello **WG37U**

QUADRO F
Elementi contabili

F00	Contabilità ordinaria per opzione			Barrare la casella
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)		603185	,00
	Altri proventi considerati ricavi	1		,00
F02	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2		,00
F03	Adeguamento da studi di settore			,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			,00
F05	Altri proventi e componenti positivi		36	,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)		100244	,00
F15	Costo per la produzione di servizi		211537	,00
F16	Spese per acquisti di servizi	1	10744	,00
	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	12613	,00
	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	7816	,00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	4		,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	5		,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	126086	,00
F19	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	4000	,00
	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	122086	,00
	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	21170	,00
	di cui per beni mobili strumentali	2	21170	,00
F21	Accantonamenti			,00
	Oneri diversi di gestione	1	871	,00
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		492	,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		143	,00
F26	Proventi straordinari		13885	,00

(segue)

Modello **WG37U**

QUADRO F

Elementi contabili

F27

Oneri straordinari

91

,00

F28

Reddito d'impresa (o perdita)

134099

,00

Valore dei beni strumentali

1

246081

,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

679937

,00

F32

Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione

,00

I.V.A. sulle operazioni imponibili

1

122182

,00

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)

2

,00

I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi

3

,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

,00

Ulteriori dati specifici

F40

Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta 2012, e/o del regime dei contribuenti minimi in quelli precedenti

Barrare la casella

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 fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta precedente

Barrare la casella

Modello **WG37U**

QUADRO Z

Dati complementari

Prodotti venduti (da compilare solo se superiore al 40%)		Percentuale sui ricavi
Z01	Vendita di torte, dolci e confetteria acquistati da terzi e non trasformati / lavorati dall'impresa	<input type="text"/> %
Apprendisti		
Z02	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	<input type="text"/> ,00
Z03	Durata complessiva del contratto di apprendistato	<input type="text"/> Mesi
Z04	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta	<input type="text"/> Mesi
Z05	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta	<input type="text"/> Mesi

QUADRO T

Congiuntura
economica

	2011	2012	2013	
T01	Ricavi dichiarati ai fini della congruità	275323 ,00	283210 ,00	464624 ,00
T02	Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
T03	Valore dei beni strumentali	224437 ,00	238754 ,00	265312 ,00
numero di giornate retribuite				
T04	Dipendenti	669	931	2273
numero				
T05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
percentuale di lavoro prestato				
T06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	%	%	%
percentuale di lavoro prestato				
T07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	%	%	%
percentuale di lavoro prestato				
T08	Associati in partecipazione	%	%	%
percentuale di lavoro prestato				
T09	Soci amministratori	%	%	%
percentuale di lavoro prestato				
T10	Soci non amministratori	%	%	%
numero				
T11	Amministratori non soci	1	1	1

**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	
Yogurterie		
Negozi di dolciumi		
Bar stagionali		1 , 00000
Bar tavola calda		
Bar caffetterie		
Cocktail bar		
Bar birrerie		
Gelaterie stagionali		
Gelaterie		
Bar enoteche		
Bar latterie		
Bar sala giochi		
Bar di grandi dimensioni		
Bar di medie dimensioni		
Snack bar		
Pasticcerie		
Bar pasticcerie		
Bar di piccole dimensioni		
Bar gelaterie		
Bar con attività di intrattenimento e spettacolo		
Risultati	Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Ricavo dichiarato	,00	
Ricavo stimato da congruità e normalità economica	577 . 187 ,00	,00
Ricavo minimo da congruità e normalità economica	555 . 639 ,00	,00
Ricavo puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	577 . 187 ,00	
Ricavo minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)	555 . 639 ,00	
Maggior costo del venduto da congruità e normalità economica	,00	,00
Nuovo costo del venduto da congruità e normalità economica	,00	,00
Numero addetti		
Correttivo congiunturale di settore	,00	
Correttivo congiunturale territoriale	,00	
Correttivo congiunturale individuale	,00	
Ricavo stimato con applicazione dei correttivi anticrisi	577 . 187 ,00	,00
Ricavo minimo con applicazione dei correttivi anticrisi	555 . 639 ,00	,00
Aliquota I.V.A. media	17 , 97	
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 agli 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 DEI SERVIZI	,00
Spese per acquisti di servizi	,00
Altri costi servizi (comprensivi di costi per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria, spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali e utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro)	,00
Costi per il godimento di beni di terzi	,00
ONERI DIVERSI DI GESTIONE ED ALTRE COMPONENTI NEGATIVE (ESCLUSI COSTI PER ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI, ACQUISTO DI LIBRI, SPESE PER CANCELLERIA, SPESE PER OMAGGIO A CLIENTI ED ARTICOLI PROMOZIONALI E UTILI SPETTANTI AGLI ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE CON APPORTI DI SOLO LAVORO)	,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
Altri elementi utili per la congruità'	
Valore dei beni strumentali mobili in proprietà	,00
Valore dei beni strumentali mobili relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	,00
canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria	,00
Valore 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 degli stessi beni strumentali mobili ammortizzabili					
Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo		,00	
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato		
			Originali		Modificati
F20	di cui per beni mobili strumentali			,00	,00
F29	Valore dei beni strumentali			,00	,00
F29	di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria'			,00	,00
F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro			,00	,00
Valore ricalcolato:	Coerenza	Maggior ricavo		,00	
Dati comuni agli indici: 1) e 2)			Originali		Modificati
F29	di cui 'valore 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 degli stessi					
Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo		,00	
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato		
			Originali		Modificati
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)			,00	,00
Valore ricalcolato:	Coerenza	Maggior ricavo		,00	
3) Durata delle scorte (gg.)					

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

Dati comuni agli indici: 3) e 4)

	Originali	Modificati
F06 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 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 (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,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	,00
F14 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
F15 Costo per la produzione di servizi	,00	,00
F36 Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00	,00
F38 Beni distrutti o sottratti	,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
Valore ricalcolato:	Coerenza	Maggior ricavo	,00

5) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi

Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato
		Originali	Modificati
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti 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
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	,00	,00
F22	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	,00	,00
F23	Altri componenti negativi	,00	,00
F23	di cui 'utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro'	,00	,00
F37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti	,00	,00
Valore ricalcolato:	Coerenza	Maggior ricavo	,00

6) 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, lavoratori a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A07	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	%	%
A08	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	%	%

A09	Associati in partecipazione				%	%
A10	Soci amministratori				%	%
A11	Soci non amministratori				%	%
A12	Amministratori non soci					
Valore ricalcolato: Coerenza				Maggior ricavo	,00	
Indici di Coerenza		Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato	
Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro)		45,11	14,57	50,00	Coerente	
Applicabilità					Applicabile	
Ricarico		1,93	2,17	4,50	Non coerente	
Durata delle scorte (gg.)				61,00	Coerente	
Resa dei consumi di energia elettrica		43,94	4,56	50,00	Coerente	
Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti		4,55	1,00	99999,00	Coerente	
Incoerenza						
Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale						
Coerenza					Coerente	
Applicabilità					Applicabile	
Incoerenza B - Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per la produzione di servizi						
Coerenza					Coerente	
Applicabilità					Applicabile	
Incoerenza C - Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso						
Coerenza					Coerente	
Incoerenza D - Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria in presenza del relativo valore dei beni strumentali						
Coerenza					Coerente	
Incoerenza E - Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza dei relativi ammortamenti						
Coerenza					Coerente	
Incoerenza F - 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	8,60	
Valore di riferimento	20,00	
Valore normale		
Coefficiente	2,0177	
Maggior ricavo	,00	,00
Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi		
Applicazione		
Calcolabilità	Indeterminato	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato		
Valore di riferimento	40,00	

Valore normale		
Coefficiente	0,5798	
Maggior ricavo	,00	,00
Durata delle scorte (gg.)		
Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato		
Valore di riferimento	61,00	
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	54,02	
Valore normale		
Coefficiente	40,0300	
Maggior ricavo	,00	,00
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi		
Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato	0,15	
Valore di riferimento	4,73	
Valore normale		
Coefficiente	1,2715	
Maggior ricavo	,00	,00
Assenza del valore dei beni strumentali		
Applicazione		
Calcolabilità	Calcolabile	Calcolabile
Coerenza	Coerente	Coerente
Segno	Positivo	Positivo
Valore calcolato	246.081,00	
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 2015 ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093022353721530 - 000001 presentata il 30/09/2015

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): ---

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Cognome e nome : EPIFANI VINCENZO
Codice fiscale : PFNVCN74S08B180Z
Codice carica : 01 Data carica : 21/07/2015
Codice fiscale societa' dichiarante : ---

ALTRI DATI ONLUS - Tipo soggetto: ---
ONLUS - Settore di attivita': ---
Situazioni particolari: --

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RO:1 RS:1
Numero di moduli IVA: ---
Invio avviso telematico all'intermediario: SI
Invio comunicazione telematica anomalie dati studi di settore all'intermediario: SI
Casella redditi/IVA: ---

Soggetto: 4 Codice fiscale: CSCCST74S12F152L
Soggetto: 4 Codice fiscale: CMPNCL64H25B180G
Soggetto: 4 Codice fiscale: SLTNTN69H04G187C
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA' Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: ---
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 : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario: PRSNCL71E21G187R
Data dell'impegno: 20/07/2015
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico: SI
Ricezione comunicazione telematica anomalie dati studi di settore: SI

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 2015 ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093022353721530 - 000001 presentata il 30/09/2015

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

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: NO
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 30/09/2015

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2015 ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093022353721530 - 000001 presentata il 30/09/2015

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

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati	: RF RN RO RS	
RN016001	REDDITO IMPONIBILE	134.099,00
RN034003	IMPOSTA DOVUTA	17.798,00
RN035001	IMPOSTA A CREDITO	--

Codice del centro di servizio: I

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2015

Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 d.lgs. n. 196/2003)	Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, " Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzia a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.
Finalità del trattamento	I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. Potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati secondo le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal 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.
Conferimento dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Modalità del trattamento	I dati acquisiti attraverso il modello di dichiarazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per le finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.
Titolari del trattamento	L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabili del trattamento	Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.
Diritti dell'interessato	Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 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: Agenzia delle Entrate - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

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

CODICE FISCALE

01918280742

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		14	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		PUGLIA											
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore		Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali											
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA			Dichiarazione UNICO													
	01918280742			4													
Persone fisiche	Indirizzo di posta elettronica			Telefono		Fax											
				0831990882		0831990882											
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)										
							<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F										
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia										
	giorno	mese	anno														
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale																
	CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO																
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta										
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	Stato	Natura giuridica	Situazione					
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	28	05	2015	30	06	2015	dal	01	01	2014	al	31	12	2014	1	7	6
	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica			Codice fiscale società dichiarante										
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	P F N V C N 7 4 S 0 8 B 1 8 0 Z			1													
	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella)										
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	EPIFANI			VINCENZO			<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F										
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia			Telefono							
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	giorno	mese	anno														
	08	11	1974	BRINDISI			BR			0831							
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data carica			Data di inizio procedura			Procedura non ancora terminata			Data di fine procedura							
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno				giorno	mese	anno					
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	21	07	2015														
	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			IQ IP IC IE IK IR IS						Invio avviso telematico all'intermediario							
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>									<input checked="" type="checkbox"/>							
	Situazioni particolari			Codice													
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE				FIRMA DEL DICHIARANTE			X										
				FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE							
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Soggetto			Codice fiscale													
	4	CSCCST74S12F152L		X													
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	4	CMPNCL64H25B180G		X													
	4	SLTNTN69H04G187C		X													
DICHIANRANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE																	
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.													
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA										
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'intermediario			PRSNCL71E21G187R													
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione									2							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Ricezione avviso telematico									<input checked="" type="checkbox"/> X							
	Data dell'impegno			giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INTERMEDIARIO			X							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	20	07	2015														



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI

Mod. N.

1

		Adeguamento agli studi di settore	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
		,00	,00
Sez. I	IE1	Retribuzioni personale dipendente	611.803,00
Enti privati non commerciali	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir	3.306,00
	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir	23.220,00
Attività non commerciale	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)	638.329,00
Sez. II	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	603.185,00
Enti privati non commerciali	IE7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IE8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IE9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
Attività commerciale	IE10	Altri ricavi e proventi	36,00
	IE11	Totale componenti positivi	603.221,00
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	100.244,00
	IE13	Costi per servizi	226.281,00
	IE14	Costi per il godimento di beni di terzi	12.613,00
	IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.170,00
	IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IE18	Oneri diversi di gestione	872,00
	IE19	Totale componenti negativi	361.180,00
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 indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento	,00
	IE26	Altre variazioni in aumento	1
		Errori contabili	2
		,00	,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	1
		Errori contabili	2
		,00	,00
	IE31	Totale variazioni in diminuzione	,00
	IE32	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)	242.041,00
Sez. III	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
Soggetti in regime forfetario	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IE36	Interessi passivi	,00
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)	,00
Sez. IV	IE39	Corrispettivi	,00
Produttori agricoli	IE40	Acquisti destinati alla produzione	,00
	IE41	Valore della produzione (IE39 - IE40)	,00
Sez. V	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	,00
Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE44	Costi inerenti all'attività esercitata	,00
	IE45	Valore della produzione (IE43 - IE44)	,00

Sez. VI Valore della produzione netta	Estero				Italia	
IE47	Valore della produzione (Sez. I)	¹ 638.329,00	²	,00	³	638.329,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	242.041,00		,00		242.041,00
IE49	Valore della produzione (Sez. III)	,00		,00		,00
IE50	Valore della produzione (Sez. IV)	,00		,00		,00
IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00		,00		,00
IE52	Valore della produzione (Sez. V)	,00		,00		,00
IE53	Totale valore della produzione	880.370,00		,00		880.370,00
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446					,00
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti					,00
IE56	Deduzione per incremento occupazionale					,00
IE57	Deduzione per ricercatori					,00
IE58	Ulteriore deduzione					,00
IE59	Valore della produzione				³	
	(aliquota del settore agricolo	¹	,00	altre aliquote	²	880.370,00)
						880.370,00



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

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

Mod. N. 1

Sez. I
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR1

Codice regione

1

Valore della produzione

2

880.370,00

Quota GEIE

3

,00

Deduzioni regionali

4

,00

Base imponibile

5

880.370,00

Codice aliquota

6

M1

Aliquota

7

4,82 %

Imposta lorda

8

42.434,00

Detrazioni regionali

9

,00

Imposta netta

10

42.434,00

IR2

Codice regione

1

Valore della produzione

2

,00

Quota GEIE

3

,00

Deduzioni regionali

4

,00

Base imponibile

5

,00

Codice aliquota

6

Aliquota

7

Imposta lorda

8

,00

Detrazioni regionali

9

,00

Imposta netta

10

,00

IR3

Codice regione

1

Valore della produzione

2

,00

Quota GEIE

3

,00

Deduzioni regionali

4

,00

Base imponibile

5

,00

Codice aliquota

6

Aliquota

7

Imposta lorda

8

,00

Detrazioni regionali

9

,00

Imposta netta

10

,00

IR4

Codice regione

1

Valore della produzione

2

,00

Quota GEIE

3

,00

Deduzioni regionali

4

,00

Base imponibile

5

,00

Codice aliquota

6

Aliquota

7

Imposta lorda

8

,00

Detrazioni regionali

9

,00

Imposta netta

10

,00

IR5

Codice regione

1

Valore della produzione

2

,00

Quota GEIE

3

,00

Deduzioni regionali

4

,00

Base imponibile

5

,00

Codice aliquota

6

Aliquota

7

Imposta lorda

8

,00

Detrazioni regionali

9

,00

Imposta netta

10

,00

IR6

Codice regione

1

Valore della produzione

2

,00

Quota GEIE

3

,00

Deduzioni regionali

4

,00

Base imponibile

5

,00

Codice aliquota

6

Aliquota

7

Imposta lorda

8

,00

Detrazioni regionali

9

,00

Imposta netta

10

,00

IR7

Codice regione

1

Valore della produzione

2

,00

Quota GEIE

3

,00

Deduzioni regionali

4

,00

Base imponibile

5

,00

Codice aliquota

6

Aliquota

7

Imposta lorda

8

,00

Detrazioni regionali

9

,00

Imposta netta

10

,00

IR8

Codice regione

1

Valore della produzione

2

,00

Quota GEIE

3

,00

Deduzioni regionali

4

,00

Base imponibile

5

,00

Codice aliquota

6

Aliquota

7

Imposta lorda

8

,00

Detrazioni regionali

9

,00

Imposta netta

10

,00

Sez. II
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

IR21

Totale imposta

42.434,00

IR22

Credito d'imposta

Credito ACE

1

,00

2

,00

IR23

Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione

,00

IR24

Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24

,00

IR25

Acconti versati

1

,00

2

,00

3

34.211,00

IR26

Importo a debito

8.223,00

IR27

Importo a credito

,00

IR28

Eccedenza di versamento a saldo

,00

IR29

Credito di cui si chiede il rimborso

,00

IR30

Credito da utilizzare in compensazione

,00

IR31

Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale

,00

www.totworking.it

71203 - ITWORKING S.r.l.

CON UN VUE AL PROVVEDIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE DEL



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			
	IS2	Deduzione forfetaria	1		soggetti al "de minimis"	2		,00			
					Lavoratori agricoli	3		,00			
						4		,00			
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			Lavoratori agricoli	2		,00			
						3		,00			
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		Personale addetto alla ricerca e sviluppo	2		,00			
						3		,00			
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				2		,00				
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1			2		,00				
IS7	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 4, IS3 col. 3, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2							,00			
IS8	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni							,00			
IS9	Totale deduzioni (IS7 - IS8)							,00			
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS10	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	1		,00	Italia	2		,00
	IS11	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Estero				Italia			
	IS12	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero			,00	Italia			,00
	IS13	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero			,00	Italia			,00
IS14	Ammontare dei premi raccolti		Estero			,00	Italia			,00	
Sez. III Società di comodo	IS15	Reddito minimo							,00		
	IS16	Retribuzioni, compensi ed altre somme							,00		
	IS17	Interessi passivi							,00		
	IS18	Deduzioni							,00		
	IS19	Valore della produzione						3			
		(aliquota del settore agricolo	1		,00	altre aliquote	2		,00)		,00

Esonero

X

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

IS20

Tipo di beni

1

Valore fiscale dante causa

2

,00

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

Valore civile

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

Valore fiscale

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

IS22

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

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

IS23

Tipo di beni

1

Valore fiscale dante causa

2

,00

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

Valore civile

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

Valore fiscale

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

IS25

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

IS26

Tipo di beni

1

Valore fiscale dante causa

2

,00

Valore iniziale

Incrementi

Decrementi

Valore finale

Valore civile

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

Valore fiscale

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

IS28

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

IS29

Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili

,00

IS30

Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili

,00

IS31

Importo accreditabile

,00

Sez. VI
Ridetermina-
zione
dell'acconto

IS32

Valore della produzione
rideterminato

1

,00

Imposta
rideterminata

2

,00

Acconto
rideterminato

3

,00

Sez. VII
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

IS35

Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)

Opzione

Revoca

Sez. VIII
Codici attività

IS36

Sezione

2

Codice attività

5 6 3 0 0 0

Sezione

1

Codice attività

9 1 0 4 0 0

Sezione

Codice attività

Sez. IX
Operazioni
straordinarie

IS37

Codice fiscale cedente

1

Credito ricevuto

2

,00

IS38

Codice fiscale cedente

1

Credito ricevuto

2

,00

IS39

TOTALE

Credito ricevuto

,00

Sez. X
GEIE

IS40

Codice fiscale

1

Quota GEIE

2

,00

IS41

Codice fiscale

1

Quota GEIE

2

,00

IS42

Totale quota GEIE

2

,00

Ulteriore deduzione

3

,00

Sez. XI
Deduzioni/
detrazioni
regionale

IS43

Codice regione

1

Codice deduzione

2

Codice detrazione

3

Deduzione/detrazione
regionale

4

,00

IS44

Codice regione

1

Codice deduzione

2

Codice detrazione

3

Deduzione/detrazione
regionale

4

,00

IS45

Codice regione

1

Codice deduzione

2

Codice detrazione

3

Deduzione/detrazione
regionale

4

,00

Sez. XII

Errori contabili

IS56	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale				
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		
IS57	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS58	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS59	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS60	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS61	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS62	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS63	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS64	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori contabili	
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		
IS65	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS66	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS67	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS68	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS69	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS70	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS71	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS72	Data inizio periodo d'imposta			Data fine periodo d'imposta			Codice fiscale			Errori contabili	
	1	giorno	mese	anno	2	giorno	mese	anno	3		
IS73	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS74	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS75	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS76	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS77	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS78	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00
IS79	Quadro	Modulo		Rigo		Colonna		Importo variato			
	1		2		3		4		5		,00

Sez. XIII
Zone franche
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS80	1	2	3,00	4	5	6,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7	,00	8	,00		

IS81

1	2	3,00	4	5	6,00
7	,00				

IS82

1	2	3,00	4	5	6,00
7	,00				

IS83

1	2	3,00	4	5	6,00
7	,00				

IS84

Totale agevolazione					,00
---------------------	--	--	--	--	-----

Sez. XIV
Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE del 4° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 3° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 2° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del 1° periodo d'imposta precedente	Credito da eccedenza ACE del presente periodo d'imposta
IS85	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

IS86

Residuo precedente dichiarazione			Residuo presente dichiarazione	
1,00			2,00	

Sez. XV
Recupero deduzioni
extracontabili

Componente negativo		Componente positivo
1,00		2,00

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2015

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093022354461596 - 000002 presentata il 30/09/2015

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 : 21/07/2015
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: 4 Codice fiscale: CSCCST74S12F152L
Soggetto: 4 Codice fiscale: CMPNCL64H25B180G
Soggetto: 4 Codice fiscale: SLTNTN69H04G187C
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'intermediario: PRSNCL71E21G187R
Data dell'impegno: 20/07/2015
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico: SI

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 30/09/2015

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2015

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 15093022354461596 - 000002 presentata il 30/09/2015

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

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2014 - 31/12/2014

Quadri compilati : IE IR IS

Dati significativi:

IC075003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE059003 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	880.370,00
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	--
IP073003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ066003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	42.434,00
IR026001 IMPORTO A DEBITO	8.223,00
IR027001 IMPORTO A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2015