

**Informativa sul
trattamento
dei dati perso-
nali ai sensi
dell' art. 13
D.lgs. n.196/2003
in materia di
protezione dei
dati personali**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "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 forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle 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
dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per 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 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, 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. 196/2003, 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 o 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 previsto dalla legge.

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

Codice fiscale 01918280742

TIPO DI 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									
	X	X				X																
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	al	giorno	mese	anno								
	30	06	2016	30	06	2016		01	01	2015		31	12	2015	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			M X 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																			
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
						X							X		X		X			X		
	CE	TR	N. moduli IVA		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
			2												X							
	FIRMA DEL DICHIARANTE																					
	X																					
	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE																					
	FIRMA PER ATTESTAZIONE																					
	Redditi/IVA																					
	Soggetto																					
	Codice fiscale																					
	4	CSCCST74S12F152L																X				
	4	CMPNCL64H25B180G																X				
	4	SLTNTN69H04G187C																X				
VISTO DI CONFORMITÀ	Visto di conformità rilasciato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA																					
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.																					
	Codice fiscale del professionista																					
Riservato al C.A.F. o al 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																					
Riservato al professionista	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'incaricato																					
	PRSNCL71E21G187R																					
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione																					
	2																					
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione																					
	X																					
	Ricezione altre comunicazioni telematiche																					
	X																					
Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO																		
	10	07	2016	X																		

**REDDITI
QUADRO RF**

Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

Mod. N.

1

	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							473.380,00	
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE							¹ 73.527,00	
	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	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici							,00	
	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	
Assistenza fiscale	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo							,00	
	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)							46.993,00	
	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 aventi regimi fiscali privilegiati							,00	
Altre variazioni in aumento	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
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							46.993,00	
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)							Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata ¹ ,00 ² ,00	
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti							Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata ¹ ,00 ² ,00	
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati							,00	
	RF50	Reddito esente e detassato							¹ ,00 ² ,00	
	RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati							¹ ,00 ² ,00	

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)					120.520,00				
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			
RN13	Reddito complessivo	Reddito minimo	Perdite non compensate	Liberalità						
		1	2	3						
			,00	,00	,00					
		Start-up	ACE							
		4	5	6						
			,00	,00	120.520,00					
RN14	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere							
		1	2	3						
			,00	,00			,00			
RN15	Oneri deducibili (dal quadro RS, rigo RS31)						,00			
RN16	Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14 col. 3 - RN15)					120.520,00				
RN17	a) di cui	1	120.520,00	soggetto all'aliquota del	27,50	%	2	33.143,00		
RN18	b) di cui	1	,00	soggetto all'aliquota del	2	%	3	,00		
RN19	Imposta relativa al reddito imponibile					33.143,00				
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	2	33.143,00	
RN22	19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta									,00
RN23	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento									,00
RN24	Credito per imposte pagate all'estero									,00
RN25	Altri crediti di imposta	Sisma Abruzzo	Art Bonus	Altri crediti						
		1	2	3	4					
			,00	,00	,00					
RN26	Ritenute d'acconto (di cui altre ritenute				1	,00	2	,00		
RN27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 4 + RN26 col. 2)									,00
RN28	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					33.143,00				
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
RN33	Acconti	Eccedenze utilizzate	Recupero imposte sostitutive							
		1	2							
			,00	,00						
		Acconti versati	Acconti ceduti	Credito riversato da atti di recupero						
		3	4	5	6					
			36.877,00	,00	,00	36.877,00				
IRES dovuta (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6 - RN34 col. 1 - RN34 col. 2) se positivo										
RN34	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate								
		1	2	3						
			,00	,00						
RN35	Imposta a credito (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6) se negativo					3.734,00				
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)					3.734,00				

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			08/03/2016	
RO4	SLTNTN69H04G187C		SOLITO ANTONIO				04/06/1969	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	OSTUNI	BR	C			22/09/2014	
RO5	PFNVCN74S08B180Z		EPIFANI VINCENZO				08/11/1974	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	BRINDISI	BR	B	1		08/03/2016	
RO6	CLNNLF69A13B180X		CELINO ANGELO FABIO				13/01/1969	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	BRINDISI	BR	B			08/03/2016	
RO7	RMONGL57T08G187Y		ROMA ANGELO				08/12/1957	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	OSTUNI	BR	B			08/03/2016	
RO8	MRCLRA79E62L049M		MARCHETTA LARA				22/05/1979	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	F	TARANTO	TA	B			08/03/2016	
RO9	NGRTDR67T29B180Q		NIGRO TEODORO				29/12/1967	
	4	5	6	7	8	9	10	11
	M	BRINDISI	BR	B			08/03/2016	

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 2015

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

Mod. N.

1

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 05/05/2016 - ITworking S.r.l.

	RS1	Quadro di riferimento	¹	RF				
Perdite di lavoro autonomo non compensate	RS2	Perdite					Perdite riportabili senza limiti di tempo	,00
Perdite di impresa non compensate	RS3	Perdite relative al periodo di imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione						,00
	RS4	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente						,00
	RS5	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente						,00
	RS6	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente						,00
	RS7	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente						,00
	RS8	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente						,00
	RS9	Perdite riportabili senza limite di tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta ¹ ,00)						² ,00
	Perdite d'impresa non compensate art.84 del TUIR	RS10	Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta ¹ ,00)					² ,00
RS11		Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta 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	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	⁴ ,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						,00
	RS25	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale						,00
	RS26	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività						,00
Prospetto degli oneri	RS27	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)						,00
	RS28	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)						,00
	RS29	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)						,00
	RS30	Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005						,00
	RS31	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)						,00
	RS32	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)						,00
	RS33	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)						,00
	RS34	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)						,00
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)						,00
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)						,00
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 lett. i-bis) e comma 1.1 del TUIR						,00
	RS38	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche						,00
	RS39	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-quater)						,00
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)						,00
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-novies)						,00
	RS42	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28						,00
	RS43	TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20, col. 5)						,00

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

Imposta sul reddito - società non operativa

Imposta sul reddito - società in perdita sistematica

IRAP

IVA

Casi particolari

1

2

3

4

5

6

7

8

Valore medio

Percentuale

Valore dell'esercizio

Percentuale

RS49

Titoli e crediti

1

,00

2%

4

,00

1,50%

RS50

Immobili ed altri beni

661.404,00

6%

,00

4,75%

RS51

Immobili A/10

,00

5%

,00

4%

RS52

Immobili abitativi

,00

4%

,00

3%

RS53

Altre immobilizzazioni

763.290,00

15%

,00

12%

RS54

Beni piccoli comuni

,00

1%

,00

0,9%

RS55

Totale

Ricavi presunti

Ricavi effettivi

Reddito presunto

2

154.178,00

3

2.441.739,00

5

,00

Agevolazioni

Variazioni in aumento

RS56

1

,00

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

RS59

1

2

3

4

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

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 riportabili senza limiti di tempo

1

,00

2

,00

3

,00

www.itworking.it

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 05/05/2016 - ITWorking S.r.l.

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

,00

Perdite pregresse

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

,00

Perdite pregresse

2

Reddito

,00

RS76

Totale redditi (da riportare nel quadro RF)

(di cui reddito minimo

1

,00

)

2

,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

mese

anno

RS82

1

2

3

4

5

6

7

8

9

giorno

mese

anno

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS83

2

Deduzione ACE

Codice fiscale

1

Rendimento attribuito

2

,00

Eccedenza pregressa

3

,00

Rendimenti totali

4

,00

RS84

Eccedenza trasformata in credito IRAP

5

,00

Eccedenza riportabile

6

,00

RS85

Maggiorazione società di comodo

Eccedenza pregressa

1

,00

Rendimenti Totali

2

,00

Eccedenza riportabile

3

,00

Crediti	CREDITI								
	Valore di bilancio				Valore fiscale				
	RS86	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente			1		2		
	RS87	Perdite dell'esercizio							
	RS88	Differenza							
	RS89	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							
	RS90	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio							
	RS91	Valore dei crediti risultanti in bilancio							
Dati di bilancio	RS92	Immobilizzazioni immateriali							
	RS93	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1		2			
	RS94	Immobilizzazioni finanziarie							
	RS95	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti							
	RS96	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante							
	RS97	Altri crediti compresi nell'attivo circolante							
	RS98	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							
	RS99	Disponibilità liquide							
	RS100	Ratei e risconti attivi							
	RS101	Totale attivo							
	RS102	Patrimonio netto							
	RS103	Fondi per rischi e oneri							
	RS104	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato							
	RS105	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo							
	RS106	Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo							
	RS107	Debiti verso fornitori							
	RS108	Altri debiti							
	RS109	Ratei e risconti passivi							
	RS110	Totale passivo							
		RS111	Ricavi delle vendite						
	RS112	Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente			1		2		
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
	RS122	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari							
	RS123	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua							
	RS124	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale							
	RS125	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali							
	RS126	Acquisto e posa in opera di schermature solari							
	RS127	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili							
	RS128	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali							
	RS129	Totale							

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	Anno		Codice fiscale		Totale spesa		Spesa sostenuta		Rata		
	1	2	3		,00		4		,00		
	5		6		,00		7				
	RS151										
					,00		,00		,00		
	RS152										
	Totale detraibile										
	,00										
Altri dati	RS153										
	N. d'ordine immobile	Cond.	Codice comune		T/U	Sez.Urb./Comune catast.		Foglio	Particella		
	1	2	3		4	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	Provincia Uff. Agenzia Entrate		
	1	2	3		4	5 /		6	7		
Investimenti in Start-up innovative	Codice fiscale		Investimento indiretto		Tipo start-up		PMI innovativa		Investimento		
	1		2		3		4		5		
	Deduzione								,00		
	RS161		Deduzione						,00		
	RS162		Deduzione						,00		
	Codice fiscale società trasparente								Eccedenza Ricevuta		
	RS163		Trasparenza		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		2		3		4		
					,00		,00		,00		
	RS166		Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione				2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente		
		1		2		3		Presente periodo d'imposta			
				,00		,00		,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		2		3					
		,00		,00		,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			
		1		2		3		Presente periodo d'imposta			
				,00		,00		,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		2		3		4			
				,00		,00		,00			
RS173		Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione				2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente			
		1		2		3		Presente periodo d'imposta			
				,00		,00		,00			
RS174		Recupero per decadenza (IRES)									
		Interessi su detrazione fruita		Detrazione fruita		Eccedenze di detrazione		Deduzione fruita			
		(di cui 1 ,00)		2 ,00		3 ,00		4 ,00			
		5 ,00		6 ,00							
RS175		Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)				Deduzione fruita		Interessi su deduzione fruita			
		1 ,00		2 ,00		3 ,00					

Zone franche urbane		Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	,00	Reddito esente fruito 5	,00									
	RS180	Codice fiscale 6					Ammontare agevolazione 7	,00	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	,00	Differenza (col. 8 - col. 7) 9	,00					
		1	2	3	4	,00	5	,00									
	RS181					6	7	,00	8	,00	9	,00					
		1	2	3	4	,00	5	,00									
	RS182					6	7	,00	8	,00	9	,00					
	1	2	3	4	,00	5	,00										
RS183					6	7	,00	8	,00	9	,00						
	1	2	3	4	,00	5	,00										
RS184	Reddito esente/Quadro RF 1				,00	Reddito esente/Quadro RG 2		,00	Reddito esente/Quadro RH 3		,00	Totale reddito esente fruito 4	,00	Totale agevolazione 5	,00		
	Perdite/Quadro RF 6				,00	Perdite/Quadro RG 7		,00	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria 8		,00	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata 9		,00			
Errori contabili	RS201	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno				Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno				Codice fiscale 3							
	RS202		Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato						
			1		2		3		4		5		,00				
	RS203												,00				
	RS204												,00				
	RS205												,00				
	RS206												,00				
	RS207												,00				
	RS208												,00				
	RS209												,00				
	RS210												,00				
	RS211	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno				Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno				Codice fiscale 3				Errori Contabili 4			
	RS212		Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato						
			1		2		3		4		5		,00				
	RS213												,00				
	RS214												,00				
	RS215												,00				
	RS216												,00				
	RS217												,00				
	RS218												,00				
	RS219												,00				
	RS220												,00				
	RS221	Data inizio periodo d'imposta 1 giorno mese anno				Data fine periodo d'imposta 2 giorno mese anno				Codice fiscale 3				Errori Contabili 4			
	RS222		Quadro		Modulo		Rigo		Colonna		Importo Variato						
			1		2		3		4		5		,00				
	RS223												,00				
RS224												,00					
RS225												,00					
RS226												,00					
RS227												,00					
RS228												,00					
RS229												,00					
RS230												,00					
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251																
		Residuo precedente dichiarazione 1			,00	Credito maturato periodo d'imposta 2014 2			,00	Credito maturato periodo d'imposta 2015 3			,00	Credito maturato periodo d'imposta 2016 4		,00	Credito residuo 5

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

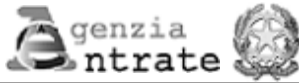
**REDDITI
QUADRO RX**
Compensazioni - Rimborsi

SEZIONE I		Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione		Eccedenza di versamento a saldo		Credito di cui si chiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX1	IRES	1	2	3	4			
			3 . 7 3 4,00	,00	,00	3 . 7 3 4,00			
	RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1	2	3	4			
			,00	,00	,00	,00			
	RX3	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	1	2	3	4			
			,00	,00	,00	,00			
	RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I		2	3	4			
				,00	,00	,00			
	RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez. II	1	2	3	4			
			,00	,00	,00	,00			
	RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III		2	3	4			
				,00	,00	,00			
	RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		2	3	4			
				,00	,00	,00			
	RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		2	3	4			
				,00	,00	,00			
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV		2	3	4				
			,00	,00	,00				
RX10	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
RX11	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII	1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX		2	3	4				
			,00	,00	,00				
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B		2	3	4				
			,00	,00	,00				
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C		2	3	4				
			,00	,00	,00				
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RI	1	2	3	4				
		,00	,00	,00	,00				
SEZIONE II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare			
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione	RX21	1	2	3	4	5			
			,00	,00	,00	,00			
	RX22	1	2	3	4	5			
			,00	,00	,00	,00			
	RX23	1	2	3	4	5			
			,00	,00	,00	,00			

SEZIONE III

Determinazione dell'IVA da versare o del credito d'imposta

RX41 IVA da versare		
		,00
RX42 IVA a credito (da ripartire tra i righi RX44 e RX45)		9 . 672,00
RX43 Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX44 e RX45)		,00
1		
Importo di cui si richiede il rimborso		,00
2		
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
5		
Causale del rimborso	3	
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter		,00
Contribuenti Subappaltatori	6	
Esonero garanzia	7	
Attestazione delle società e degli enti operativi		
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.		
RX44		8
FIRMA		
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi		
Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a) e c):		
<div><input type="checkbox"/> a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;</div>		
<div><input type="checkbox"/> c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.</div>		
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.		
FIRMA		9
RX45 Importo da riportare in detrazione o in compensazione		9 . 672,00



QUADRO VA - VB

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N.

1

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

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

VA1

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

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

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

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

Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

VA2

Indicare il codice dell'attività svolta

CODICE ATTIVITÀ

910400

VA3

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

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

VA4

Denominazione del fondo

Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

VA5

Acquisti apparecchiature

Totale imponibile

Totale imposta

Servizi di gestione

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

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

VA11

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014

(imponibile e imposta)

VA12

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

Importo compensato nell'anno 2015

VA13

Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

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

VA15

Società di comodo

QUADRO VB

Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VB1

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VB2

VB3

VB4

VB5

VB6

VB7

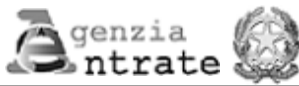
01918280742

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

1

QUADRO VE		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1					
	VE2					
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)				
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72 e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	VE5					
	VE6					
	VE7					
	VE8					
	VE9					
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta				
	VE21					
	VE22					
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)				
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				
	VE25	TOTALE (VE23±VE24)				
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond				
	VE30	Esportazioni				
		Cessioni intracomunitarie				
		Cessioni verso San Marino				
		Operazioni assimilate				
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento				
	VE32	Altre operazioni non imponibili				
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)				
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies				
		Operazioni con applicazione del reverse charge				
	VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero				
		Cessioni di oro e argento puro				
		Subappalto nel settore edile				
		Cessioni di fabbricati				
		Cessioni di telefoni cellulari				
		Cessioni di microprocessori				
		Prestazioni comparto edile e settori connessi				
		Operazioni settore energetico				
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati				
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi				
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012				
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter				
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015				
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni				
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)				

01918280742

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2


QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA
OPERAZIONI PASSIVE E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE	VF1		,00	2		,00
	VF2		,00	4		,00
	VF3		,00	7		,00
	VF4		,00	7,3		,00
	VF5		,00	7,5		,00
	VF6		,00	8,3		,00
	VF7		,00	8,5		,00
	VF8		,00	8,8		,00
	VF9		7.550,00	10		755,00
	VF10		,00	12,3		,00
VF11		390,00	22		86,00	
VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00			
VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00			
VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		5.420,00			
VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	20.334,00			
	2	5.400,00				
VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00			
VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		1.792.529,00			
VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00			
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00			
	2	,00				
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00			
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	1.826.223,00			841,00
VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00
VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)					841,00
		Imponibile			Imposta	
VF24	Acquisti intracomunitari	1	,00		2	,00
		Imponibile			Imposta	
	Importazioni	3	,00		4	,00
		con pagamento IVA			senza pagamento IVA	
	Acquisti da San Marino	5	,00		6	,00
VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):					
	1 Beni ammortizzabili	2 Beni strumentali non ammortizzabili	3 Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4 Altri acquisti e importazioni		
	1.201.917,00	1.094,00	11.619,00	611.593,00		

01918280742

CODICE FISCALE

01918280742

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE							
		• agenzie di viaggio		1		• associazioni operanti in agricoltura		5	
		• beni usati		2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori		6	
		• operazioni esenti		3		• attività agricole connesse		7	
		• agriturismo		4		• imprese agricole		8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti						Imponibile		Imposta	
VF31		Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali				1		2	
VF32		Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella				1			
VF33		Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella				1			
		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione							
VF34		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
		1		2		3		4	
			,00		,00		,00		,00
		Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
		5		6		7		8	
			,00		,00		,00		,00
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)							
		9							
		%							
VF35		IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12							
VF36		IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis							
VF37		IVA ammessa in detrazione							
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)						1		2	
						IMPONIBILE		IMPOSTA	
VF38		Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse							
VF39									
VF40									
VF41									
VF42		Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle							
VF43		variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente							
VF44									
VF45									
VF46									
VF47									
VF48		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)							
VF49		TOTALI Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48							
VF50		IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38							
VF51		Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72							
VF52		TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)							
SEZ. 3-C Casi particolari		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili							
VF53		Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella				1			
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella				2			
VF54		Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella				1			
VF55		Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse				Imponibile		Imposta	
						1		2	
SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione		VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)							
		VF57 IVA ammessa in detrazione				841,00			

01918280742



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRI VJ-VI
IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI,
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE

Mod. N. 1

QUADRO VJ		1	2
DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA RELATIVA A PARTICOLARI TIPOLOGIE DI OPERAZIONI		IMPONIBILE	IMPOSTA
VJ1	Acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino - art. 71, comma 2 - (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ2	Estrazione di beni da depositi IVA (art. 50-bis, comma 6, d.l. n. 331/1993)	,00	,00
VJ3	Acquisti di beni e servizi da soggetti non residenti ai sensi dell'art. 17, comma 2	,00	,00
VJ4	Operazioni di cui all'art. 74, comma 1, lett. e)	,00	,00
VJ5	Provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari (art. 74-ter, comma 8)	,00	,00
VJ6	Acquisti all'interno di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8	,00	,00
VJ7	Acquisti all'interno di oro industriale e argento puro (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ8	Acquisti di oro da investimento imponibile per opzione (art. 17, comma 5)	,00	,00
VJ9	Acquisti intracomunitari di beni (inclusi acquisti di oro industriale, argento puro e beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8)	,00	,00
VJ10	Importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8 senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 6)	,00	,00
VJ11	Importazioni di oro industriale e argento puro senza pagamento dell'IVA in dogana (art. 70, comma 5)	,00	,00
VJ12	Acquisti di tartufi da rivenditori dilettanti ed occasionali non muniti di partita IVA (art. 1, comma 109, legge n. 311/2004)	,00	,00
VJ13	Acquisti di servizi resi da subappaltatori nel settore edile (art. 17, comma 6, lett. a)	,00	,00
VJ14	Acquisti di fabbricati (art. 17, comma 6, lett. a-bis)	,00	,00
VJ15	Acquisti di telefoni cellulari (art. 17, comma 6, lett. b)	,00	,00
VJ16	Acquisti di microprocessori (art. 17, comma 6, lett. c)	,00	,00
VJ17	Acquisti di servizi del comparto edile e settori connessi (art. 17, comma 6, lett. a-ter)	390,00	86,00
VJ18	Acquisti di beni e servizi del settore energetico (art. 17, comma 6, lett. d-bis, d-ter e d-quater)	,00	,00
VJ19	Acquisti delle pubbliche amministrazioni, titolari di partita IVA, ai sensi dell'art. 17-ter	,00	,00
VJ20	TOTALE IMPOSTA (somma dei righi da VJ1 a VJ19)		86,00

QUADRO VI		Dati relativi al cessionario o committente	
DICHIARAZIONI DI INTENTO RICEVUTE		Partita IVA	
VI1	1		
	2		
VI2	1		
	2		
VI3	1		
	2		
VI4	1		
	2		
VI5	1		
	2		
VI6	1		
	2		

01918280742

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2


QUADRI VH-VK
LIQUIDAZIONI PERIODICHE,
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE

Mod. N.

1

QUADRO VH		CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	CREDITI	DEBITI	Ravvedimento	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1	,00	,00		VH7	,00	X	
	VH2	,00	,00		VH8	,00	X	
	VH3	,00	,00		VH9	,00	X	
	VH4	,00	,00		VH10	,00		
	VH5	8,00	,00		VH11	1.387,00	,00	
	VH6	990,00	,00		VH12	2.868,00	,00	
				Metodo				
		VH13	Acconto dovuto	,00	VH14	Subfornitori art. 74, comma 5		
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE								
	VH20	,00	VH21	,00	VH22	,00	VH23	,00
	VH24	,00	VH25	,00	VH26	,00	VH27	,00
	VH28	,00	VH29	,00	VH30	,00	VH31	,00
QUADRO VK								
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE								
Sez. 1 - Dati generali								
VK1 Partita Iva Ultimo mese di controllo Denominazione								
VK2 Codice								
Sez. 2 - Determinazione dell'eccedenza d'imposta								
VK20		Totale dei crediti trasferiti		,00	VK24		Eccedenza di credito compensata	,00
VK21		Totale dei debiti trasferiti		,00	VK25		Eccedenza chiesta a rimborso dalla controllante	,00
VK22		Eccedenza di debito (VK21-VK20)		,00	VK26		Crediti di imposta utilizzati	,00
VK23		Eccedenza di credito (VK20-VK21)		,00	VK27		Interessi trimestrali trasferiti	,00
Sez. 3 - Cessazione del controllo in corso d'anno Dati relativi al periodo di controllo								
VK30		IVA a debito						,00
VK31		IVA detraibile						,00
VK32		Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali						,00
VK33		Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche						,00
VK34		Versamenti a seguito di ravvedimento						,00
VK35		Versamenti integrativi d'imposta						,00
VK36		Acconto riaccredito dalla controllante						,00
SOTTOSCRIZIONE DELL'ENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE								
		Firma						

01918280742



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

1

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		DEBITI		CREDITI	
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	13.190,00			
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			841,00	
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	12.349,00			
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00	
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8 Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>	1		10.702,00 ,00	
	VL9 Credito compensato nel modello F24			,00	
	VL10 Eccedenza di credito non trasferibile (*)			,00	
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI		CREDITI	
	VL20 Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)			,00	
	VL21 Ammontare dei crediti trasferiti (*)			,00	
	VL22 Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24			,00	
	VL23 Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali			,00	
	VL24 Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi			,00	
	VL25 Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante			,00	
	VL26 Eccedenza credito anno precedente			10.702,00	
	VL27 Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio			,00	
	VL28 Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto <i>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio</i>	1 2		,00 ,00	
	VL29 Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i> <i>di cui sospesi per eventi eccezionali</i>	2 3		,00 ,00	
	VL30 Ammontare dei debiti trasferiti (*)			,00	
	VL31 Versamenti integrativi d'imposta			,00	
	VL32 IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero			,00	
	VL33 IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]			9.672,00	
	VL34 Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00	
	VL35 Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale			,00	
	VL36 Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale			,00	
	VL37 Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001			,00	
	VL38 TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)			,00	
	VL39 TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)			9.672,00	
	VL40 Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito			,00	
QUADRI COMPILATI	VA VB VC VD VE VF VJ VI VH VK VL VT VX VO	X		X X X X X X	

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

01918280742

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

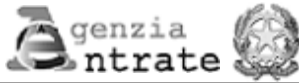


QUADRI VT
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE
NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA

QUADRO VT		1		2		
SEPARATA INDICAZIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE NEI CONFRONTI DI CONSUMATORI FINALI E SOGGETTI IVA	VT1	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	Totale operazioni imponibili	532.941,00	Totale imposta	91.408,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali	473.879,00	Imposta	78.414,00
			Operazioni imponibili verso soggetti IVA	59.062,00	Imposta	12.994,00
			Operazioni imponibili verso consumatori finali		Imposta	
VT2	Abruzzo	1	,00	2	,00	
VT3	Basilicata		,00		,00	
VT4	Bolzano		,00		,00	
VT5	Calabria		,00		,00	
VT6	Campania		,00		,00	
VT7	Emilia Romagna		,00		,00	
VT8	Friuli Venezia Giulia		,00		,00	
VT9	Lazio		,00		,00	
VT10	Liguria		,00		,00	
VT11	Lombardia		,00		,00	
VT12	Marche		,00		,00	
VT13	Molise		,00		,00	
VT14	Piemonte		,00		,00	
VT15	Puglia		473.879,00		78.414,00	
VT16	Sardegna		,00		,00	
VT17	Sicilia		,00		,00	
VT18	Toscana		,00		,00	
VT19	Trento		,00		,00	
VT20	Umbria		,00		,00	
VT21	Valle d'Aosta		,00		,00	
VT22	Veneto		,00		,00	

ing S.r.l.

www.itworking.it



QUADRO VA - VB

INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ

ESTREMI IDENTIFICATIVI DEI RAPPORTI FINANZIARI Mod. N.

2

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

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

VA1

Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie

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

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

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

Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto

Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie

Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa

Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato

VA2

Indicare il codice dell'attività svolta

CODICE ATTIVITÀ

563000

VA3

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

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

VA4

Denominazione del fondo

Numero Banca d'Italia

Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita

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

VA5

Acquisti apparecchiature

Totale imponibile

Totale imposta

Servizi di gestione

Sez. 2 -
Dati riepilogativi
relativi a tutte le
attività

VA10

Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali

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

VA11

Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014

(imponibile e imposta)

VA12

Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire

Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno

Importo compensato nell'anno 2015

VA13

Operazioni effettuate nei confronti di condomini

VA14

Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)

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

VA15

Società di comodo

QUADRO VB
Dati relativi agli
estremi identificativi
dei rapporti finanziari

VB1

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

VB2

VB3

VB4

VB5

VB6

VB7

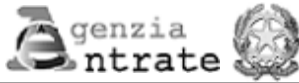
01918280742

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2



QUADRO VE

OPERAZIONI ATTIVE
E DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

Mod. N.

2

QUADRO VE DETERMINAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI E DELLA IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA	
Sez. 1 - Conferimenti di prodotti agricoli e cessioni da agricoltori esonerati (in caso di superamento di 1/3)	VE1			,00	2	,00	
	VE2			,00	4	,00	
	VE3	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c)		,00	7	,00	
	VE4	art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72		,00	7,3	,00	
	VE5	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano		,00	7,5	,00	
	VE6	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta		,00	8,3	,00	
	VE7	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle		,00	8,5	,00	
	VE8	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	8,8	,00	
	VE9			,00	12,3	,00	
Sez. 2 - Operazioni imponibili agricole e operazioni imponibili commerciali o professionali	VE20	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1		,00	4	,00	
	VE21	distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	215.332,00	10		21.533,00	
	VE22	e relativa imposta	258.047,00	22		56.770,00	
Sez. 3 - Totale imponibile e imposta	VE23	TOTALI (somma dei righe da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	473.379,00			78.303,00	
	VE24	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)			+	1,00	
	VE25	TOTALE (VE23± VE24)				78.304,00	
Sez. 4 - Altre operazioni		Operazioni che concorrono alla formazione del plafond	1	,00			
	VE30	Esportazioni	2	,00	Cessioni intracomunitarie	3	,00
		Cessioni verso San Marino	4	,00	Operazioni assimilate	5	,00
	VE31	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00			
	VE32	Altre operazioni non imponibili		,00			
	VE33	Operazioni esenti (art. 10)		,00			
	VE34	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies		,00			
		Operazioni con applicazione del reverse charge	1	,00			
	VE35	Cessioni di rottami e altri materiali di recupero	2	,00	Cessioni di oro e argento puro	3	,00
		Subappalto nel settore edile	4	,00	Cessioni di fabbricati	5	,00
		Cessioni di telefoni cellulari	6	,00	Cessioni di microprocessori	7	,00
		Prestazioni comparto edile e settori connessi	8	,00	Operazioni settore energetico	9	,00
	VE36	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00			
	VE37	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi	1	,00			
		art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	2	,00			
	VE38	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		,00			
	VE39	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00			
	VE40	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		,00			
Sez. 5 - Volume d'affari	VE50	VOLUME D'AFFARI (somma dei righe VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		473.379,00			

01918280742

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2


QUADRO VF
OPERAZIONI PASSIVE
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

2

QUADRO VF		1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA		
SEZ. 1 - Ammontare degli acquisti effettuati nel territorio dello Stato, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni	VF1		,00	2		,00		
	VF2		15.893,00	4		636,00		
	VF3		,00	7		,00		
	VF4	Acquisti e importazioni imponibili (esclusi quelli di cui ai rigli VF17, VF18 e VF19) distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta		,00	7,3		,00	
	VF5		,00	7,5		,00		
	VF6		,00	8,3		,00		
	VF7		,00	8,5		,00		
	VF8		,00	8,8		,00		
	VF9		74.150,00	10		7.415,00		
	VF10		,00	12,3		,00		
	VF11		69.936,00	22		15.386,00		
	VF12	Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00				
	VF13	Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00				
	VF14	Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		1.850,00				
	VF15	Acquisti da soggetti che si sono avvalsi di regimi agevolativi art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014	1	10.880,00				
		2	,00					
	VF16	Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00				
	VF17	Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		,00				
	VF18	Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00				
VF19	Acquisti registrati nell'anno ma con detrazione dell'imposta differita ad anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1	,00					
	2	,00						
VF20	(meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00					
SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino	VF21	TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI	172.709,00			23.437,00		
	VF22	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)				,00		
	VF23	TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI (VF21 colonna 2 +/- VF22)				23.437,00		
	VF24	Imponibile	1	,00	2		,00	
		Importazioni	3	,00	4		,00	
		con pagamento IVA	5	,00	6		,00	
		senza pagamento IVA						
	VF25	Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):						
	1	Beni ammortizzabili	2	Beni strumentali non ammortizzabili	3	Beni destinati alla rivendita ovvero alla produzione di beni e servizi	4	Altri acquisti e importazioni
		2.555,00	,00	78.599,00	91.555,00			

01918280742

CODICE FISCALE

01918280742

SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione		VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE							
		• agenzie di viaggio		1		• associazioni operanti in agricoltura		5	
		• beni usati		2		• spettacoli viaggianti e contribuenti minori		6	
		• operazioni esenti		3		• attività agricole connesse		7	
		• agriturismo		4		• imprese agricole		8	
SEZ. 3-A Operazioni esenti						Imponibile		Imposta	
VF31		Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali				1		2	
VF32		Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella				1			
VF33		Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella				1			
		Dati per il calcolo della percentuale di detrazione							
VF34		Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)		Operazioni esenti di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art. 10 non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili		Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies		Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti	
		1		2		3		4	
		,00		,00		,00		,00	
		Operazioni non soggette		Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1		Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)		Operazioni artt. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	
		5		6		7		8	
		,00		,00		,00		,00	
		Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)							
		9 %							
VF35		IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12				,00			
VF36		IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis				,00			
VF37		IVA ammessa in detrazione				,00			
SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)						1 IMPONIBILE		2 IMPOSTA	
VF38		Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse				,00		,00	
VF39						,00		2 ,00	
VF40						,00		4 ,00	
VF41						,00		7 ,00	
VF42		Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle				,00		7,3 ,00	
VF43		variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA detraibile forfettariamente				,00		7,5 ,00	
VF44						,00		8,3 ,00	
VF45						,00		8,5 ,00	
VF46						,00		8,8 ,00	
VF47						,00		12,3 ,00	
VF48		Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)						,00	
VF49		TOTALI Somma algebrica dei rigi da VF39 a VF48				,00		,00	
VF50		IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38						,00	
VF51		Importo detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34, primo comma, effettuate ai sensi degli articoli 8, primo comma, 38 quater e 72						,00	
VF52		TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)						,00	
SEZ. 3-C Casi particolari		Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili							
VF53		Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella				1			
		Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella				2			
VF54		Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella				1			
VF55		Riservato alle imprese agricole Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse				Imponibile		Imposta	
				1		2			
				,00				,00	
SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione		VF56 TOTALE rettifiche (indicare con il segno +/-)						,00	
		VF57 IVA ammessa in detrazione						23.437,00	

01918280742



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO VL
LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE
QUADRI COMPILATI

Mod. N.

2

QUADRO VL LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA ANNUALE Sez. 1 - Determinazione dell'IVA dovuta o a credito per il periodo d'imposta		DEBITI		CREDITI										
VL1	IVA a debito (somma dei rigi VE25 e VJ20)	78.304,00												
VL2	IVA detraibile (da rigo VF57)			23.437,00										
VL3	IMPOSTA DOVUTA (VL1 - VL2) ovvero	54.867,00												
VL4	IMPOSTA A CREDITO (VL2 - VL1)			,00										
Sez. 2 - Credito anno precedente	VL8	Credito risultante dalla dichiarazione per il 2014 o credito annuale non trasferibile (*) <i>di cui credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio (*)</i>		1 ,00 ,00										
	VL9	Credito compensato nel modello F24		,00										
	VL10	Eccedenza di credito non trasferibile (*)		,00										
Sez. 3 - Determinazione dell'IVA a debito o a credito relativa a tutte le attività esercitate		DEBITI		CREDITI										
	VL20	Rimborsi infrannuali richiesti (art. 38-bis, comma 2)		,00										
	VL21	Ammontare dei crediti trasferiti (*)		,00										
	VL22	Credito IVA risultante dai primi 3 trimestri del 2015 compensato nel mod. F24		,00										
	VL23	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali		,00										
	VL24	Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi		,00										
	VL25	Trasferimenti anno precedente restituiti dalla controllante		,00										
	VL26	Eccedenza credito anno precedente		,00										
	VL27	Credito richiesto a rimborso in anni precedenti computabile in detrazione a seguito di diniego dell'ufficio		,00										
	VL28	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche e per l'acconto <i>di cui ricevuti da società di gestione del risparmio</i>		1 ,00 ,00										
	VL29	Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto <i>di cui versamenti auto UE effettuati in anni precedenti ma relativi a cessioni effettuate nell'anno</i>		1 ,00 ,00										
		2	3											
	VL30	Ammontare dei debiti trasferiti (*)		,00										
	VL31	Versamenti integrativi d'imposta		,00										
	VL32	IVA A DEBITO [(VL3 + rigi da VL20 a VL24) - (VL4 + rigi da VL25 a VL31)] ovvero		,00										
	VL33	IVA A CREDITO [(VL4 + rigi da VL25 a VL31) - (VL3 + rigi da VL20 a VL24)]		,00										
	VL34	Crediti d'imposta utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00										
	VL35	Crediti ricevuti da società di gestione del risparmio utilizzati in sede di dichiarazione annuale		,00										
	VL36	Interessi dovuti in sede di dichiarazione annuale		,00										
	VL37	Credito ceduto da società di gestione del risparmio ai sensi dell'art. 8 del d.l. n. 351/2001		,00										
	VL38	TOTALE IVA DOVUTA (VL32 - VL34 - VL35 + VL36)		,00										
	VL39	TOTALE IVA A CREDITO (VL33 - VL37)		,00										
	VL40	Versamenti effettuati a seguito di utilizzo in eccesso del credito		,00										
QUADRI COMPILATI	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X					X			

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

01918280742

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)	473380 ,00
2	Secondarie	Studio di settore (2) Ricavi (2) ,00	Studio di settore (3) Ricavi (3) ,00	Studio di settore (4) Ricavi (4) ,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	1158	
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	6	

Modello **WG37U****QUADRO B**
Unità locale
destinata
all'esercizio
dell'attività

B00	Numero complessivo											1
Progressivo unità locale												
		<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
B01	Comune	CAROVIGNO										
B02	Provincia	BR										
B03	Potenza impegnata											25 Kw
B04	Consumo di energia elettrica											11497 Kwh
B05	Consumo di acqua											345 Metri cubi
B06	Spazi interni destinati alla vendita e/o alla somministrazione (a disposizione del pubblico)											50 Mq
B07	- di cui destinati esclusivamente alla somministrazione											50 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											78 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
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.)		28 %
D02	Prodotti da forno lievitati (es. brioches/cornetti, ecc.)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	11 %
D03	Bevande analcoliche		10 %
D04	Birra	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	6 %
D05	Vino		%
D06	Altre bevande alcoliche (escluso birra e vino)		%
D07	Cibo manipolato (cibo cucinato)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	%
D08	Cibo la cui manipolazione è limitata al porzionamento (panini, insalate, ecc.)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	18 %
D09	Cibo senza manipolazione (piatti pronti preparati da terzi, panini confezionati, ecc.)		12 %
D10	Prodotti di pasticceria	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	%
D11	Prodotti di gelateria	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	10 %
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	<input type="checkbox"/> 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		203 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	Numero	Numero giornate retribuite
D47	Altri addetti banco bar	Numero	Numero giornate retribuite
D48	Commesso e/o banconista	Numero	Numero giornate retribuite
D49	Cameriere	Numero	Numero giornate retribuite
D50	Sommelier	Numero	Numero giornate retribuite
D51	Pasticcere	Numero	Numero giornate retribuite
D52	Gelatiere	Numero	Numero giornate retribuite
D53	Personale di cucina/laboratorio	Numero	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		,00
Elementi contabili specifici			
D56	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di pasticceria/gelateria		,00
D57	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di birra		,00
D58	Costo per l'acquisto di birra		,00
D59	Costo per l'acquisto di vino		,00
D60	Costo sostenuto per prestazioni di artisti e intrattenitori, promoter, P.R.		,00
D61	Diritti versati alla SIAE		,00
D62	Imposta sugli Intrattenimenti		,00
D63	Costo sostenuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP, canoni di concessione, canoni ricognitori)		4649 ,00

Modello **WG37U**

QUADRO E

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)	473380	,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	1	,00
	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	11	,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)	66263	,00
F15	Costo per la produzione di servizi	15985	,00
	Spese per acquisti di servizi	1	63332 ,00
F16	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	7150 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	5350 ,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	1800 ,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
	maggiorazione del 40%	6	,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	172272 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	12586 ,00
F19	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	159686 ,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
	Ammortamenti	1	21088 ,00
F20	di cui per beni mobili strumentali	2	21088 ,00
	maggiorazione del 40%	3	,00
F21	Accantonamenti		,00
	Oneri diversi di gestione	1	7059 ,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
F23	Altri componenti negativi	1	,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,00
F24	Risultato della gestione finanziaria	278	,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00

Modello **WG37U**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili	F27	Oneri straordinari			,00
	F28	Reddito d'impresa (o perdita)		120520	,00
		Valore dei beni strumentali	1	248636	,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		549211	,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	94708	,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 e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposta 2013 e/o 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		
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	%
Apprendisti		
Z02	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
Z03	Durata complessiva del contratto di apprendistato	Mesi
Z04	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di inizio del periodo di imposta	Mesi
Z05	Periodo complessivo di lavoro svolto presso il contribuente alla data di fine del periodo di imposta	Mesi

QUADRO TCongiuntura
economica

	2012	2013	2014	
T01	Ricavi dichiarati ai fini della congruità	283210 ,00	464624 ,00	603185 ,00
T02	Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
T03	Valore dei beni strumentali	238754 ,00	265312 ,00	246081 ,00
numero di giornate retribuite				
T04	Dipendenti	931	2273	1935
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		

**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
Clusters	
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

Esito			
Congruità	Congruo	Normalità economica	Coerenza
Congruità per effetto dei correttivi anticrisi			
Presente almeno un indicatore non calcolabile (Indici)			
Presente almeno un indicatore non calcolabile (normalità economica)			
Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità (indicare i dati nella sez. "Ricalcolo")			
Adeguamento			
Adeguamento	del Ricavo		
		IIDD/IRAP	IVA
Adeguamento da Studi di settore		,00	,00
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
Analisi congruità e normalità economica			
		Valori originali	Valori ricalcolati (*)
Ricavo dichiarato		,00	
Ricavo stimato da congruità e normalità economica		394 . 297,00	,00
Ricavo minimo da congruità e normalità economica		372 . 451,00	,00
Ricavo puntuale da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)		394 . 297,00	
Ricavo minimo da congruità (senza gli indicatori di normalità economica)		372 . 451,00	
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	394.297,00	,00
Ricavo minimo con applicazione dei correttivi anticrisi	372.451,00	,00
Aliquota I.V.A. media	17,24	
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo stimato	,00	,00
I.V.A. dovuta relativa al Ricavo minimo	,00	,00

(*) Vengono visualizzati solo se presente "Presenza di cause giustificative del non adeguamento agli indicatori di normalità segnalate dal contribuente"

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 congruita'		
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

Ricalcolo Normalità Economica
Ricalcolo

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	
Valore ricalcolato: 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
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	
Valore ricalcolato:	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
3) Durata delle scorte (gg.)				
Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
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	
Valore ricalcolato:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	
	Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
5) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi				
Valore originale:	Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato:	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

6) Assenza del valore dei beni strumentali

Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00
Valore ricalcolato: 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

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	%	%

Indici di Coerenza	Calcolato	Minimo	Massimo	Risultato
Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro)	33,03	14,47	50,00	Coerente
Applicabilità	Applicabile			
Ricarico	5,76	2,17	4,50	Non coerente
Durata delle scorte (gg.)			61,00	Coerente
Resa dei consumi di energia elettrica	41,17	4,56	50,00	Coerente
Applicabilità	Applicabile			
Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti	2,16	1,00	99999,00	Coerente
Applicabilità	Applicabile			

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					
Calcolabilità	Coerenza				
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo
Positivo	8,48	20,00		2,0177	,00
Ricalcolati					
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione			
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento			Maggior ricavo
Positivo					,00

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

Originali					
Calcolabilità	Coerenza				
Indeterminato	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo
Positivo		40,00		0,5798	,00
Ricalcolati					
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione			
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento			Maggior ricavo
Positivo					,00

Durata delle scorte (gg.)

Originali					
Calcolabilità	Coerenza				
Calcolabile	Coerente				
		Valore riferimento ante crisi			Magg. ricavo ante crisi
x Corretto per effetto della crisi		61,00			
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale		Maggior ricavo
Positivo		77,73			,00
Ricalcolati					
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione			
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento			Maggior ricavo
Positivo					,00

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

Originali					
Calcolabilità	Coerenza				
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato		Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo

Positivo	20,86			40,0300		,00
Ricalcolati						
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione				
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato				Maggior ricavo	
Positivo						,00
Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi						
Originali						
Calcolabilità	Coerenza					
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo	
Positivo	1,79	4,73		1,2715		,00
Ricalcolati						
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione				
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento			Maggior ricavo	
Positivo						,00
Assenza del valore dei beni strumentali						
Originali						
Calcolabilità	Coerenza					
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Coefficiente	Maggior ricavo	
Positivo	248.636,00			1,0000		,00
Ricalcolati						
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione				
Calcolabile	Coerente					
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento			Maggior ricavo	
Positivo						,00

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

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16093010291343101 - 000001 presentata il 30/09/2016

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

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16093010291343101 - 000001 presentata il 30/09/2016

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

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato: PRSNCL71E21G187R
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: SI
Ricezione altre comunicazioni telematiche: SI
Data dell'impegno: 10/07/2016

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2016

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE UNICO 2016 ENTI NON COMMERCIALI

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16093010291343101 - 000001 presentata il 30/09/2016

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

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015
Studi di settore : allegati alla dichiarazione

Dati significativi:

- Redditi

Quadri compilati	: RF RN RO RS RX	
RN016001	REDDITO IMPONIBILE	120.520,00
RN034003	IMPOSTA DOVUTA	--
RN035001	IMPOSTA A CREDITO	3.734,00

- Iva

Quadri dichiarati	: VA VE VF VH VJ VL VT	
Quadri compilati	: VA VE VF VH VJ VL VT	
VA002001	CODICE ATTIVITA'	910400
VE050001	VOLUME D'AFFARI	75.832,00
VL032001	IVA A DEBITO	--
VL033001	IVA A CREDITO	9.672,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2016

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "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 forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle 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 dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per 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 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, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare 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. 196/2003, 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 o 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 previsto dalla legge.

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

CODICE FISCALE

01918280742

www.itworking.it
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 05/05/2016 - ITWorking S.r.l.

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		14	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		PUGLIA	
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Eventi eccezionali	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		01918280742		Dichiarazione UNICO		4
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono	Fax	
Persone fisiche	Cognome				Nome		Sesso (barrare la relativa casella)
	Data di nascita giorno mese anno				Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale						
	CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO						
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Natura giuridica
	giorno mese anno	giorno mese anno	dal	giorno mese anno	al	giorno mese anno	Situazione
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		P F N V C N 7 4 S 0 8 B 1 8 0 Z		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia		Telefono
	Data carica giorno mese anno		Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ		IP		IC		IE
	IK		IR		IS		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Soggetti		Codice fiscale		FIRMA PER ATTESTAZIONE		
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
	Codice fiscale dell'incaricato		PRSNCL71E21G187R		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche		Data dell'impegno		
	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO		Data dell'impegno		



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI

Mod. N.

1

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2016 E DEL 05/05/2016 - ITWorking S.r.l.

		Adeguamento agli studi di settore			
		Maggiori ricavi		Maggiori compensi	
		1	2	3	4
			,00		,00
Sez. I	IE1	Retribuzioni personale dipendente			
		462.531,00			
Enti privati non commerciali	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir			
		2.586,00			
	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir			
		41.957,00			
Attività non commerciale	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)			
		507.074,00			
Sez. II	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
		473.380,00			
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			
		11,00			
	IE11	Totale componenti positivi			
		473.391,00			
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
		66.263,00			
	IE13	Costi per servizi			
		91.093,00			
	IE14	Costi per il godimento di beni di terzi			
		7.150,00			
	IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
		,00			
	IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
		21.088,00			
	IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
		,00			
	IE18	Oneri diversi di gestione			
		451,00			
	IE19	Totale componenti negativi			
		186.045,00			
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			
	Altre	1	2	3	4
			,00		,00
	IE26	7	8	9	10
	variazioni		,00		,00
	in aumento	13	14	15	16
			,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			
	Altre	1	2	3	4
			,00		,00
	IE30	7	8	9	10
	variazioni		,00		,00
	in	13	14	15	16
			,00		,00
	diminuzione	19	20	21	22
			,00		,00
	IE31	Totale variazioni in diminuzione			
		,00			
	IE32	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)			
		287.346,00			
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)	¹ 507.074,00	² ,00	³ 507.074,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	287.346,00	,00	287.346,00
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	794.420,00	,00	794.420,00
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 del costo residuo per il personale dipendente			,00
IE58	Deduzione per ricercatori			,00
IE59	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
IE60	Ulteriore deduzione			,00
IE61	Valore della produzione			³
	(aliquota del settore agricolo	¹ ,00	altre aliquote ² 794.420,00)	794.420,00



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)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	14	794.420,00	,00	,00	794.420,00	M1	4,82 %	38.291,00
IR1		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		,00	,00	38.291,00				
IR2	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	,00	,00	,00	,00		%	,00
IR2		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		,00	,00	,00				
IR3	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	,00	,00	,00	,00		%	,00
IR3		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		,00	,00	,00				
IR4	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	,00	,00	,00	,00		%	,00
IR4		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		,00	,00	,00				
IR5	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	,00	,00	,00	,00		%	,00
IR5		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		,00	,00	,00				
IR6	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	,00	,00	,00	,00		%	,00
IR6		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		,00	,00	,00				
IR7	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	,00	,00	,00	,00		%	,00
IR7		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		,00	,00	,00				
IR8	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1	,00	,00	,00	,00		%	,00
IR8		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		,00	,00	,00				
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR21	Totale imposta						38.291,00
	IR22	Credito d'imposta	Credito Ace		Altri crediti			
IR22		1	,00		2	,00		,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
	IR25	Acconti versati	Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero			
IR25		1	,00		2	,00		42.434,00
	IR26	Importo a debito						,00
IR27	Importo a credito							4.143,00
	IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso							,00
	IR30	Credito da utilizzare in compensazione						4.143,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00

**Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK**

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Ecceденza precedente dichiarazione
IR32	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	(di cui compensata)		Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	Versato in F24		Versato in Tesoreria	Importo a credito	Ecceденza di versamento a saldo	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR33	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR34	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR35	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR36	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR37	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR38	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR39	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR40	1	2,00	3	4,00	5,00	6,00
	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	
	12,00	13,00	14,00	15,00		
IR41						

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato



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		di cui 2		soggetti al "de minimis"	Deduzione	
								,00	
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2		Deduzione		
								,00	
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		di cui 2		Personale addetto alla ricerca e sviluppo	Deduzione	
								,00	
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti					2	Deduzione	
									,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1				2	Deduzione		
								,00	
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1				2	Deduzione		
								,00	
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 2							,00	
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni							,00	
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)							,00	
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	1		Italia	2	,00
	IS12	Estensione complessiva dei terreni in metri quadri		Estero			Italia		
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero			Italia		,00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero			Italia		,00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Estero			Italia		,00
Sez. III Società di comodo	IS16	Reddito minimo							,00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme							,00
	IS18	Interessi passivi							,00
	IS19	Deduzioni							,00
	IS20	Valore della produzione							3
		(aliquota del settore agricolo 1		,00	altre aliquote 2		,00)		,00

Esonero

☒

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

IS21

Tipo di beni

1

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

IS23

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

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

IS24

Tipo di beni

1

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

IS26

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/Detra-
zioni/ Crediti
d'imposta
regionali

IS43

Codice regione

1

Codice deduzione

2

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

Deduzione/detrazione/
credito d'imposta regionale

5

,00

IS44

Codice regione

1

Codice deduzione

2

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

Deduzione/detrazione/
credito d'imposta regionale

5

,00

IS45

Codice regione

1

Codice deduzione

2

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

Deduzione/detrazione/
credito d'imposta regionale

5

,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	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

IS86

Credito residuo	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00
--------------------	------	------	------	------	------

Sez. XV
Recupero
deduzioni
extracontabili

Componente negativo		Componente positivo	
1,00	2,00		

Sez. XVI
Patent Box

Valore della produzione escluso		Plusvalenze escluse	
1,00	2,00		

Sez. XVII
Credito d'imposta
(art.1, co. 21, legge
n.190/2014)

Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato	
IS89	1,00	2,00	3,00	4,00	5,00

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2016

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16093010292513255 - 000002 presentata il 30/09/2016

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

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

DICHIARANTE DIVERSO DAL Codice fiscale : PFNVCN74S08B180Z
CONTRIBUENTE 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 controllo automatizzato
dichiarazione all'intermediario: SI
Invio altre comunicazioni telematiche 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 Codice fiscale dell'incaricato: PRSNCL71E21G187R
TELEMATICA Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato
dichiarazione: SI
Ricezione altre comunicazioni telematiche: SI
Data dell'impegno: 10/07/2016

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato
i controlli previsti dalla normativa vigente.

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2016

SERVIZIO TELEMATICO DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2016

DICHIARAZIONE PROTOCOLLO N. 16093010292513255 - 000002 presentata il 30/09/2016

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

DATI CONTABILI PRINCIPALI

Periodo di imposta: 01/01/2015 - 31/12/2015

Quadri compilati : IE IR IS

Dati significativi:

IC076003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE061003 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	794.420,00
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	--
IP074003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ068003 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	38.291,00
IR026001 IMPORTO A DEBITO	--
IR027001 IMPORTO A CREDITO	4.143,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/09/2016