

DENOMINAZIONE

CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACET

CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

Periodo d'imposta 2015

**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 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 persegui, 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.**

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									
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								
SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA <b>01918280742</b>																					
	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	1	7	6					
	30	06	2016	30	06	2016		01	01	2015		31	12	2015								
	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												Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR									
	Telefono <b>0831990882</b>												Fax <b>0831990882</b>									
	Indirizzo di posta elettronica																					
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica						Data carica									
	<b>PFNVCN74S08B180Z</b>						<b>01</b>						<b>giorno 21 mese 07 anno 2015</b>									
	Cognome						Nome						Sesso (barrare la relativa casella)									
	<b>EPIFANI</b>						<b>VINCENZO</b>						<b>M X F</b>									
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita						Provincia		Telefono										
	giorno	mese	anno	<b>BRINDISI</b>						<b>BR</b>		<b>0831</b>										
	08	11	1974																			
ALTRI DATI	Canone RAI			ONLUS						Situazioni particolari												
	<b>3</b>																					
	Tipo soggetto			Settore di attività																		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RX	RZ	FC
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	CE	TR	N. moduli IVA				Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario						<b>X</b>						Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <b>X</b>			
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>2</b>																			
	FIRMA DEL DICHIARANTE <b>X</b>												Redditi/IVA <input type="checkbox"/>									
	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE												FIRMA PER ATTESTAZIONE <input type="checkbox"/>									
VISTO DI CONFORMITÀ	Soggetto Codice fiscale																					
Riservato al C.A.F. o al professionista	4	<b>CSCCST74S12F152L</b>					<b>X</b>															
	4	<b>CMPNCL64H25B180G</b>					<b>X</b>															
	4	<b>SLTNTN69H04G187C</b>					<b>X</b>															
	<input type="checkbox"/>																					
	<input type="checkbox"/>																					
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 relativo a Redditi/IVA																					
Riservato al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.																					
	Codice fiscale del professionista																					
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997																					
	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale del professionista																					
Riservato al professionista	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																					
	FIRMA DEL PROFESSIONISTA																					
	Codice fiscale dell'incaricato <b>PRSNCL71E21G187R</b>												Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <b>2</b>									
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <b>X</b>												Ricezione altre comunicazioni telematiche <b>X</b>									
	Data dell'impegno <b>10 07 2016</b>												FIRMA DELL'INCARICATO <b>X</b>									

REDDITI  
 QUADRO RF  
 Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

Mod. N.

1

Risultato del conto economico	RF1 Codice attività	1 563000	Studi di settore: cause di esclusione <sup>2</sup>	cause di inapplicabilità <sup>3</sup>					
	RF2 Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili				473.380,00				
	RF4 A) UTILE				1 73.527,00				
	RF5 B) PERDITA				,00				
	RF6 C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti					
Variazioni in aumento		1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00				
Attività di agriturismo	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1 ,00	2 ,00	,00				
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))			,00				
	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				
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo			,00				
Assistenza fiscale	RF12	Ricavi non annotati	Studi di settore 1 ,00	Maggiorazione 2 ,00	3 ,00				
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)			,00				
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art.95, comma 5)			,00				
	RF15	Interessi passivi indeducibili	1 ,00	2 ,00	,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	,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	,00				
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti			,00				
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 <sup>1</sup>	,00 ex art. 104 <sup>2</sup>	,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				
Variazioni in diminuzione	RF31	Altre variazioni in aumento	1 ,00 7 ,00 13 ,00 19 ,00 25 ,00 31 ,00	2 ,00 8 ,00 14 ,00 20 ,00 26 ,00 32 ,00	3 ,00 9 ,00 15 ,00 21 ,00 27 ,00 33 ,00	4 ,00 10 ,00 16 ,00 22 ,00 28 ,00 34 ,00	5 ,00 11 ,00 17 ,00 23 ,00 29 ,00 35 ,00	6 ,00 12 ,00 18 ,00 24 ,00 30 ,00 36 ,00	
	RF32	D ) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							46.993,00
	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1 ,00	2 ,00	,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	,00				
	RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati	1 ,00	2 ,00	,00				

RF55	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	37	,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					
	<b>RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE</b>											,00		
Determinazione del reddito	<b>RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E</b>										120.520,00			
	<b>RF58</b> Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5										Reddito minimo <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00			
	<b>RF59</b> Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5										,00			
	<b>RF60</b> Reddito d'impresa lordo (o perdita)										Perdite non compensate <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> 120.520,00			
	<b>RF61</b> Erogazioni liberali										,00			
	<b>RF62</b> Proventi esenti										,00			
	<b>RF63 REDDITO (o PERDITA)</b>										120.520,00			
RF64	Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti) <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 ) <sup>4</sup> ,00													
	<b>RF65 REDDITO</b> (da riportare quadro RN e/o PN)										120.520,00			
Trust trasparente o misto - importi ricevuti	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento										Ritenute	Eccedenze di imposta		
	<b>RF66</b> Dati da riportare nel quadro RN										<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 <sup>4</sup> ,00 <sup>5</sup> ,00			
	Altri crediti										Acconti versati	Imposte delle controllate estere		
Prospetto interessi passivi non deducibili	Interessi passivi										Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
	<b>RF118</b>										<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 <sup>4</sup> ,00 <sup>5</sup> ,00			
	<b>RF119</b> Risultato operativo lordo										Precedente periodo d'imposta <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
	<b>RF120</b> Eccedenza di ROL riportabile												IRES	
	<b>RF121</b> Interessi passivi non deducibili riportabili												,00	
www.itworking.it Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	Numero progressivo										Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente
	<b>RF130</b>										<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>3</sup> ,00 <sup>4</sup> ,00 <sup>5</sup> ,00			
	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente										Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Reddito imponibile
	Perdita netta residua trasferita										Codice fiscale cedente			
Art. 167, comma 8-quater	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
Esimenti	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											

**REDDITI**  
**QUADRO RN**  
 Determinazione del reddito complessivo  
 Calcolo dell' IRES

Ires

<b>RN1</b>	Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)										,00			
<b>RN2</b>	Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)										,00			
<b>RN3</b>	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC10)										,00			
<b>RN4</b>	Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD16)										,00			
<b>RN5</b>	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)										,00			
<b>RN6</b>	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF65)										120.520,00			
<b>RN7</b>	Reddito (o perdita) di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG33)										,00			
<b>RN8</b>	Reddito (o perdita) di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)										,00			
<b>RN9</b>	Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2)										,00			
<b>RN10</b>	Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL21)										,00			
<b>RN11</b>	Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. III e IV)										,00			
<b>RN12</b>	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi										,00			
		Reddito minimo		Perdite non compensate			Liberalità							
		1		,00		2		,00		3		,00		
<b>RN13</b>	Reddito complessivo						Start-up			ACE				
							4		,00		5		,00	
											6		120.520,00	
<b>RN14</b>	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento			Fondi comuni d'investimento				Imposte delle controllate estere						
				1		,00		2		,00		3		,00
<b>RN15</b>	Oneri deducibili (dal quadro RS, rigo RS31)													,00
<b>RN16</b>	Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14 col. 3 - RN15)												120.520,00	
<b>RN17</b> a) di cui	1	120.520,00		soggetto all'aliquota del	27,50	%			2		33.143,00			
<b>RN18</b> b) di cui	1	,00		soggetto all'aliquota del	2	%			3		,00			
<b>RN19</b>	Imposta relativa al reddito imponibile												33.143,00	
<b>RN20</b>	Detrazione di imposta													
		1		,00		2		,00		3		,00		,00
<b>RN21</b>	IMPOSTA NETTA (RN19 - RN20 col. 5)			(di cui imposta sospesa	1			,00		2		,00		33.143,00
<b>RN22</b>	19% degli oneri rimborsati per i quali si è frutto di detrazioni di imposta													,00
<b>RN23</b>	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento													,00
<b>RN24</b>	Credito per imposte pagate all'estero													,00
<b>RN25</b>	Sisma Abruzzo			Art Bonus				Altri crediti						
		1		,00		2		,00		3		,00		,00
<b>RN26</b>	Ritenute d'conto			(di cui altre ritenute	1			,00		2		,00		
<b>RN27</b>	TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 4 + RN26 col. 2)													,00
<b>RN28</b>	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente													33.143,00
<b>RN29</b>	Crediti di imposta (da quadro RU)													,00
<b>RN30</b>	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione													,00
<b>RN31</b>	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24													,00
<b>RN32</b>	Eccedenza d'imposta da utilizzare nel quadro PN													,00
<b>RN33</b>	Acconti			Eccedenze utilizzate			Recupero imposta sostitutiva							
				1		,00		2		,00				
					3		Acconti versati		4		Acconti ceduti		Credito raversato da atti di recupero	
					36.877,00			4		,00		5		,00
												6		36.877,00
	IRES dovuta (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6 - RN34 col. 1 - RN34 col. 2) se positivo													
<b>RN34</b>				Imposta rateizzata			Eccedenze utilizzate							
				1		,00		2		,00		3		,00
<b>RN35</b>	Imposta a credito (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6) se negativo													3.734,00
<b>RN36</b>	Credito ceduto a società del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)													,00
<b>RN37</b>	Eccedenza compensata nel rigo RQ7													,00
<b>RN38</b>	Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 - RN36 - RN37 , da riportare nel rigo RX1, col.1)													3.734,00

**REDDITI**

**QUADRO RO**

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

Mod. N.

1

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1) (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

RO1	Codice fiscale		Cognome e nome			Data di nascita		
	1	2	3	4	5	6	7	8
	CMPNCL64H25B180G	CAMPANELLA NICOLA						25/06/1964
	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica
	M	BRINDISI				BR	C	
	1	2						
	CSCCST74S12F152L	CASCIARO CRISTIAN						22/09/2014
RO2	M	MESAGNE				BR	C	
	1	2						
	CRNNLG68B08A662D	CARNIMEO NICOLO' GIOVANNI						08/02/1968
RO3	M	BARI				BA	B	
	1	2						
	SLTNTN69H04G187C	SOLITO ANTONIO						08/03/2016
RO4	M	OSTUNI				BR	C	
	1	2						
	PFNVCN74S08B180Z	EPIFANI VINCENZO						22/09/2014
RO5	M	BRINDISI				BR	B	1
	1	2						
	CLNNLF69A13B180X	CELINO ANGELO FABIO						08/03/2016
RO6	M	BRINDISI				BR	B	
	1	2						
	RMONGL57T08G187Y	ROMA ANGELO						13/01/1969
RO7	M	OSTUNI				BR	B	
	1	2						
	MRCLRA79E62L049M	MARCHETTA LARA						08/12/1957
RO8	F	TARANTO				TA	B	
	1	2						
	NGRTDR67T29B180Q	NIGRO TEODORO						22/05/1979
RO9	M	BRINDISI				BR	B	
	1	2						
								08/03/2016

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

RS1 Quadro di riferimento		1 RF				
Perdite di lavoro autonomo non compensate	RS2 Perdite		Perdite riportabili senza limiti di tempo			
Perdite di impresa non compensate	RS3 Perdite relative al periodo di imposta a cui si riferisce la presente dichiarazione		,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			
Perdite d'impresa non compensate art.84 del TUIR	RS9 Perdite riportabili senza limite di tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta <sup>1</sup>	,00 )	<sup>2</sup>		,00	
Prezzi di trasferimento	RS10 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta <sup>1</sup>	,00 )	<sup>2</sup>		,00	
	RS11 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta <sup>1</sup>	,00 )	<sup>2</sup>		,00	
Consorti di imprese	RS12	Tipo controllo	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A B C	4 5		6	,00
	RS13		Codice fiscale		Ritenute	,00
Ammortamento dei terreni	RS14 Fabbricati strumentali industriali	Numero 1 2	Importo ,00	Numero 3 4	Importo ,00	
	RS15 Altri fabbricati strumentali		,00			,00
Rideterminazione dell'acconto	RS16	Reddito complessivo rideterminato 1 ,00	2	Imposta rideterminata ,00	Acconto rideterminato 3	,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1 ,00	2 e 88, comma 2	,00		,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 1 2	Stato 3	Anno di decorrenza 4	Anno di richiesta 5	Provincia (sigla) 6
	RS22					
	RS23					
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

Verifica dell'operatività e determinatività del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Impegno allo scioglimento

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

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Perdite da istanza di rimborso da IRAP

<b>RS44</b> Riserve ante trasformazione									,00
<b>RS45</b> Riserve distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite									,00
<b>RS46</b> Riserve non iscritte o iscritte senza indicazione dell'origine									,00
<b>RS47</b> Riserve iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine									,00

<b>RS48</b>	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				
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale					
<b>RS49</b> Titoli e crediti		1 ,00		2%		4 ,00		1,50%					
<b>RS50</b> Immobili ed altri beni		661.404,00		6%		,00		4,75%					
<b>RS51</b> Immobili A/10		,00		5%		,00		4%					
<b>RS52</b> Immobili abitativi		,00		4%		,00		3%					
<b>RS53</b> Altre immobilizzazioni		763.290,00		15%		,00		12%					
<b>RS54</b> Beni piccoli comuni		,00		1%		,00		0,9%					
<b>RS55</b> Totale		2 154.178,00		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto					
<b>RS56</b>		1 ,00		Agevolazioni		Variazioni in aumento							
<b>RS57</b> Reddito imponibile minimo													

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	6	7	8	9	10	11	12
											,00

<b>RS58</b>	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
	Saldo iniziale			Imposta dovuta		Sui redditi		Sugli utili distribuiti		Saldo finale
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
<b>RS59</b>	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00

<b>RS60</b>	Codice fiscale			Codice			Data		Importo	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										,00

<b>RS67</b>	Impresa / professione		Codice fiscale		N. Rata	Rateazione	Totale credito		Quota annuale	
	1	2	3	4			5	6	7	8
										,00

<b>RS68</b>	Perdite 5° periodo d'imposta precedente		Perdite 4° periodo d'imposta precedente		Perdite riportabili senza limiti di tempo	
	1	2	3	4	5	6

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (Art. 101, comma 6, del TUIR)		Codice fiscale								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>RS70</b>		Perdita del 5° periodo d'imposta precedente	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente	Perdita del presente periodo d'imposta			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			
<b>RS71</b> Reddito attribuito		(di cui reddito minimo				1	2	,00 ) ,00		
<b>RS72</b> Reddito al netto delle perdite						1	2	Perdite pregresse Reddito ,00 ,00		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>RS73</b>		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
<b>RS74</b>		(di cui reddito minimo				1	2	,00 ) ,00		
<b>RS75</b>						1	2	Perdite pregresse Reddito ,00 ,00		
<b>RS76</b> Totale redditi (da riportare nel quadro RF)		(di cui reddito minimo				1	2	,00 ) ,00		
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione								Spese non deducibili ,00		
<b>RS79</b>										
Estremi identificativi rapporti finanziari		Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero						
		1	2							
<b>RS80</b> Denominazione operatore finanziario								Tipo di rapporto		
		3							4	
Canone Rai		Intestazione abbonamento						Numero abbonamento		
		1							2	
<b>RS81</b> Comune								Prov. (sigla)	Codice Comune	
		3							4	5
<b>RS81</b> Frazione, via e numero civico								C.a.p.		
		6							7	
Categorie		Data versamento								
8		9 giorno mese anno								
		1							2	
		3							4	5
<b>RS82</b>								6	7	
		8	9 giorno mese anno							
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari								RS83		
								2		
<b>RS84</b>		Codice fiscale		Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		
		1	2	,00	3	,00	4	,00		
<b>RS85</b> Maggiorazione società di comodo				Eccedenza trasformata in credito IRAP				Eccedenza riportabile		
		5			,00	6			,00	
Deduzione ACE		Eccedenza pregressa		Rendimenti Totali		Eccedenza riportabile				
		1	,00	2	,00	3	,00			

Crediti

		CREDITI							
		Valore di bilancio		Valore fiscale					
		1	,00	2	,00				
	<b>RS86</b>	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente							
	<b>RS87</b>	Perdite dell'esercizio							
	<b>RS88</b>	Differenza							
	<b>RS89</b>	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							
	<b>RS90</b>	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio							
	<b>RS91</b>	Valore dei crediti risultanti in bilancio		27.956,00					
<b>Dati di bilancio</b>	<b>RS92</b>	Immobilizzazioni immateriali							1.460,00
	<b>RS93</b>	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1	2.887.381,00	2	40.994,00		
	<b>RS94</b>	Immobilizzazioni finanziarie							1.088,00
	<b>RS95</b>	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti							,00
	<b>RS96</b>	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante							27.956,00
	<b>RS97</b>	Altri crediti compresi nell'attivo circolante							96.562,00
	<b>RS98</b>	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni							,00
	<b>RS99</b>	Disponibilità liquide							176.760,00
	<b>RS100</b>	Ratei e risconti attivi							12.279,00
	<b>RS101</b>	Totale attivo							357.099,00
	<b>RS102</b>	Patrimonio netto							13.489,00
<b>Spese di riqualificazione energetica</b> (Art. 1, commi 344 a 349, legge 296/2006)	<b>RS103</b>	Fondi per rischi e oneri							,00
	<b>RS104</b>	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato							,00
	<b>RS105</b>	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo							,00
	<b>RS106</b>	Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo							,00
	<b>RS107</b>	Debiti verso fornitori							189.969,00
	<b>RS108</b>	Altri debiti							134.446,00
	<b>RS109</b>	Ratei e risconti passivi							19.195,00
	<b>RS110</b>	Totale passivo							357.099,00
	<b>RS111</b>	Ricavi delle vendite							3.196.126,00
	<b>RS112</b>	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	1	670.469,00	2	2.780.631,00		
		Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti							
<b>RS121</b>	Anno	Periodo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
	1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6
<b>RS122</b>									
<b>RS123</b>									
<b>RS124</b>									
<b>RS125</b>									
<b>RS126</b>									
<b>RS127</b>									
<b>RS128</b>									
<b>RS129</b>									

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

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

**REDDITI**  
**QUADRO RX**  
Compensazioni - Rimborsi

**SEZIONE I**  
Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione

	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
<b>RX1</b> IRES	1 3.734,00	2 ,00	3 ,00	4 3.734,00
<b>RX2</b> Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX3</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RT	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX4</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I		2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX5</b> Imposta di cui al quadro RM - sez. II	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX6</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III		2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX7</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX8</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX9</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV		2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX10</b> Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX11</b> Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX12</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX		2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX13</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B		2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX14</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C		2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RX16</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RI	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

**SEZIONE II**  
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
<b>RX21</b>	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
<b>RX22</b>	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
<b>RX23</b>	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00

<b>RX41</b> IVA da versare		,00
<b>RX42</b> IVA a credito (da ripartire tra i righi RX44 e RX45)		9.672,00
<b>RX43</b> Eccedenza di versamento (da ripartire tra i righi RX44 e RX45)		,00
Importo di cui si richiede il rimborso		,00
	2	
di cui da liquidare mediante procedura semplificata		,00
Causale del rimborso	3	
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Contribuenti Subappaltatori	6	
Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso	4	
Imposta relativa alle operazioni di cui all'art. 17-ter	5	
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.

8

FIRMA

**RX44****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):

- 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;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

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.

9

FIRMA

**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'ATTIVITÀ

Sez. 1 -  
Dati analitici  
generali

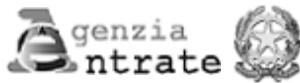
<b>Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie</b>	
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc.	
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA	
<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b>
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie	
<b>Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa</b>	
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato	
<b>VA2</b>	Indicare il codice dell'attività svolta
CODICE ATTIVITÀ 1 910400	
<b>VA3</b>	<b>Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)</b>
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno	
<b>Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)</b>	
<b>VA4</b>	Denominazione del fondo
Numero Banca d'Italia 2	
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituta	
<b>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</b>	
<b>VA5</b>	Acquisti apparecchiature
Totale imponibile 1 ,00 2 ,00	
Servizi di gestione	
3 ,00 4 ,00	

Sez. 2 -  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

<b>Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali</b>	
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni	
<b>VA10</b>	<b>Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire</b>
Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1 Importo compensato nell'anno 2015 2 ,00	
<b>VA11</b>	Operazioni effettuate nei confronti di condomini
,00 ,00	
<b>VA12</b>	<b>Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)</b>
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA	
<b>VA13</b>	Società di comodo
,00 ,00	
<b>VA14</b>	
<b>VA15</b>	

QUADRO VB  
Dati relativi agli  
estremi identificativi  
dei rapporti finanziari

<b>VB1</b>	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2
Denominazione operatore finanziario 3		
<b>VB2</b>	1	2
3		
<b>VB3</b>	1	2
3		
<b>VB4</b>	1	2
3		
<b>VB5</b>	1	2
3		
<b>VB6</b>	1	2
3		
<b>VB7</b>	1	2
3		



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

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

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

Sez. 3 -  
Totale  
imponibile  
e imposta

Sez. 4 -  
Altre  
operazioni

Sez. 5 -  
Volume d'affari

	1	IMPOSTA	
	1	% 2	IMPOSTA
<b>VE1</b>		,00	,00
<b>VE2</b>		,00	,00
<b>VE3</b>	Passaggi a cooperative e ad altri soggetti di cui al 2° comma lett. c) art. 34 di beni di cui alla 1ª parte della tabella A allegata al d.P.R. 633/72	,00	,00
<b>VE4</b>	e cessioni degli stessi beni da parte di agricoltori esonerati che abbiano	,00	,00
<b>VE5</b>	superato il limite di 1/3 (art. 34 comma 6), distinti per aliquota d'imposta	,00	,00
<b>VE6</b>	corrispondente alla percentuale di compensazione, tenendo conto delle	,00	,00
<b>VE7</b>	variazioni di cui all'art. 26, e relativa imposta	,00	,00
<b>VE8</b>		,00	,00
<b>VE9</b>		,00	,00
<b>VE20</b>	Operazioni imponibili diverse dalle operazioni di cui alla sezione 1 distinte per aliquota, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26,	,00	,00
<b>VE21</b>	e relativa imposta	,00	,00
<b>VE22</b>		59.562,00	13.104,00
<b>VE23</b>	<b>TOTALI</b> (somma dei righi da VE1 a VE9 e da VE20 a VE22)	59.562,00	13.104,00
<b>VE24</b>	Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)		,00
<b>VE25</b>	<b>TOTALE</b> (VE23± VE24)		13.104,00
<b>VE30</b>	Operazioni che concorrono alla formazione del plafond Esportazioni Cessioni intracomunitarie	,00	
	2 ,00 3 ,00		
	Cessioni verso San Marino 4 ,00 5 ,00		
<b>VE31</b>	Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazione di intento		,00
<b>VE32</b>	Altre operazioni non imponibili		,00
<b>VE33</b>	Operazioni esent (art. 10)		,00
<b>VE34</b>	Operazioni non soggette all'imposta ai sensi degli articoli da 7 a 7-Septies		,00
<b>VE35</b>	Operazioni con applicazione del reverse charge Cessioni di rottami e altri materiali di recupero Subappalto nel settore edile Cessioni di telefoni cellulari Prestazioni comparto edile e settori connessi	1 2.008,00	2.008,00
	2 ,00 3 ,00		
	4 ,00 5 ,00		
	6 ,00 7 ,00		
	8 ,00 9 ,00		
<b>VE36</b>	Operazioni non soggette all'imposta effettuate nei confronti dei terremotati		,00
<b>VE37</b>	Operazioni effettuate nell'anno ma con imposta esigibile in anni successivi art. 32-bis, decreto-legge n. 83/2012	1 ,00	,00
<b>VE38</b>	Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 17-ter		15.000,00
<b>VE39</b>	(meno) Operazioni effettuate in anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00
<b>VE40</b>	(meno) Cessioni di beni ammortizzabili e passaggi interni		738,00
<b>VE50</b>	<b>VOLUME D'AFFARI</b> (somma dei righi VE23, da VE30 a VE38 meno VE39 e VE40)		75.832,00



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO VF  
OPERAZIONI PASSIVE  
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

1

QUADRO VF

OPERAZIONI  
PASSIVE  
E IVA AMMESSA  
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 -  
Ammontare  
degli acquisti  
effettuati  
nel territorio  
dello Stato,  
degli acquisti  
intracomunitari  
e delle  
importazioni

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA				
<b>VF1</b>		,00	2		,00				
<b>VF2</b>		,00	4		,00				
<b>VF3</b>		,00	7		,00				
<b>VF4</b>		,00	7,3		,00				
<b>VF5</b>		,00	7,5		,00				
<b>VF6</b>		,00	8,3		,00				
<b>VF7</b>		,00	8,5		,00				
<b>VF8</b>		,00	8,8		,00				
<b>VF9</b>		7.550,00	10		755,00				
<b>VF10</b>		,00	12,3		,00				
<b>VF11</b>		390,00	22		86,00				
<b>VF12</b> Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond		,00							
<b>VF13</b> Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali		,00							
<b>VF14</b> Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta		5.420,00							
<b>VF15</b> 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							
<b>VF16</b> Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati		,00							
<b>VF17</b> Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)		1.792.529,00							
<b>VF18</b> Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione		,00							
<b>VF19</b> 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							
<b>VF20</b> (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015		,00							
<b>SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino</b>									
<b>VF21</b> <b>TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>		1.826.223,00			841,00				
<b>VF22</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00				
<b>VF23</b> <b>TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI</b> (VF21 colonna 2 +/- VF22)					841,00				
<b>VF24</b>		Imponibile		Imposta					
Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00					
Importazioni	3	,00	4	,00					
Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00					
<b>Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):</b>									
<b>VF25</b>	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		

<b>SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione</b>	<b>VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE</b>																	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>agenzie di viaggio</li> <li>beni usati</li> <li>operazioni esenti</li> <li>agriturismo</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>associazioni operanti in agricoltura</li> <li>spettacoli viaggianti e contribuenti minori</li> <li>attività agricole connesse</li> <li>imprese agricole</li> </ul>													
<b>SEZ. 3-A Operazioni esenti</b>	<b>VF31</b> Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali <span style="float: right;">,00</span> <b>VF32</b> Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella <span style="float: right;">1</span> <b>VF33</b> Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella <span style="float: right;">1</span>																	
	<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b>																	
	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					
	<b>VF34</b>	1	<span style="float: right;">,00</span>	2	<span style="float: right;">,00</span>	3	<span style="float: right;">,00</span>	4	<span style="float: right;">,00</span>	5	<span style="float: right;">,00</span>	6	<span style="float: right;">,00</span>	7	<span style="float: right;">,00</span>	8	<span style="float: right;">,00</span>	9
												Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima)						
<b>SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)</b>	<b>VF35</b> IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 <span style="float: right;">,00</span> <b>VF36</b> IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis <span style="float: right;">,00</span> <b>VF37</b> IVA ammessa in detrazione <span style="float: right;">,00</span>																	
<b>SEZ. 3-C Casi particolari</b>	<b>VF38</b> Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse <span style="float: right;">,00</span> <b>VF39</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">2</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF40</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">4</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF41</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">7</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF42</b> Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA <span style="float: right;">,00</span> <b>VF43</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">7,3</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF44</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">7,5</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF45</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">8,3</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF46</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">8,5</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF47</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">8,8</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF48</b> <span style="float: right;">,00</span> <span style="float: right;">12,3</span> <span style="float: right;">,00</span> <b>VF49</b> <b>TOTALI</b> Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 <span style="float: right;">,00</span> <b>VF50</b> IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 <span style="float: right;">,00</span> <b>VF51</b> 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 <span style="float: right;">,00</span> <b>VF52</b> <b>TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)</b> <span style="float: right;">,00</span>																	
<b>SEZ. 4 IVA ammessa in detrazione</b>	<b>VF53</b> Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili <span style="float: right;">,00</span> 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 <span style="float: right;">1</span> Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella <span style="float: right;">2</span>																	
	<b>VF54</b> Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella <span style="float: right;">1</span> <b>VF55</b> Riservato alle imprese agricole <span style="float: right;">,00</span> Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse <span style="float: right;">,00</span>																	
	<b>VF56</b> <b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-) <span style="float: right;">,00</span> <b>VF57</b> IVA ammessa in detrazione <span style="float: right;">841,00</span>																	



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  
DETERMINAZIONE  
DELL'IMPOSTA  
RELATIVA  
A PARTICOLARI  
TIPOLOGIE  
DI OPERAZIONI

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

QUADRO VI  
DICHIARAZIONI  
DI INTENTO  
RICEVUTE

CONFERME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 15/01/2016 - ITWorking S.r.l.

Dati relativi al cessionario o committente		
Partita IVA		
1		
<b>VI1</b>	Numero protocollo	Numero progressivo
2	-	3
1		
<b>VI2</b>		
2	-	3
1		
<b>VI3</b>		
2	-	3
1		
<b>VI4</b>		
2	-	3
1		
<b>VI5</b>		
2	-	3
1		
<b>VI6</b>		
2	-	3
1		

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
	VH1 <sup>1</sup>	,00 <sup>2</sup>	VH2	,00		VH7	,00	VH8	,00	
LIQUIDAZIONI PERIODICHE	VH1 <sup>1</sup>	,00 <sup>2</sup>	VH2	,00		VH7	,00	VH8	,00	
Sez. 1 - Liquidazioni periodiche riepilogative per tutte le attività esercitate ovvero crediti e debiti trasferiti dalle società controllanti e controllate	VH3	,00	VH4	,00		VH9	,00	VH10	,00	
	VH5	8,00	VH6	990,00		VH11	1.387,00	VH12	2.868,00	
					Metodo					
	VH13	Acconto dovuto		,00		VH14	Sub fornitori art. 74, comma 5			
Sez. 2 - Versamenti immatricolazione auto UE	VH20	,00	VH21			VH22	,00	VH23	,00	
	VH24	,00	VH25			VH26	,00	VH27	,00	
	VH28	,00	VH29			VH30	,00	VH31	,00	
QUADRO VK	DATI DELLA CONTROLLANTE									
SOCIETÀ CONTROLLANTI E CONTROLLATE	VK1	Partita Iva			Ultimo mese di controllo		Denominazione			
Sez. 1 - Dati generali	1				2		3			
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	VK30	IVA a debito								,00
Dati relativi al periodo di controllo	VK31	IVA detraibile								,00
	VK32	Interessi dovuti per le liquidazioni trimestrali								,00
	VK33	Crediti d'imposta utilizzati nelle liquidazioni periodiche								,00
	VK34	Versamenti a seguito di ravvedimento								,00
	VK35	Versamenti integrativi d'imposta								,00
	VK36	Acconto riaccreditato dalla controllante								,00
SOTTOSCRIZIONE SELLENTE O SOCIETÀ CONTROLLANTE	Firma									



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

**Sez. 2 -** Credito  
anno precedente

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

	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.



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

SEPARATA  
INDICAZIONE  
DELLE OPERAZIO-  
NI EFFETTUATE  
NEI CONFRONTI  
DI CONSUMATORI  
FINALI E SOGGET-  
TI IVA

<b>VT1</b>	Ripartizione delle operazioni imponibili effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita IVA	1	532.941,00	2	91.408,00
		3	473.879,00	4	78.414,00
		5	59.062,00	6	12.994,00
Operazioni imponibili verso consumatori finali					
<b>VT2</b>	Abruzzo	1	,00	2	,00
<b>VT3</b>	Basilicata		,00		,00
<b>VT4</b>	Bolzano		,00		,00
<b>VT5</b>	Calabria		,00		,00
<b>VT6</b>	Campania		,00		,00
<b>VT7</b>	Emilia Romagna		,00		,00
<b>VT8</b>	Friuli Venezia Giulia		,00		,00
<b>VT9</b>	Lazio		,00		,00
<b>VT10</b>	Liguria		,00		,00
<b>VT11</b>	Lombardia		,00		,00
<b>VT12</b>	Marche		,00		,00
<b>VT13</b>	Molise		,00		,00
<b>VT14</b>	Piemonte		,00		,00
<b>VT15</b>	Puglia		473.879,00		78.414,00
<b>VT16</b>	Sardegna		,00		,00
<b>VT17</b>	Sicilia		,00		,00
<b>VT18</b>	Toscana		,00		,00
<b>VT19</b>	Trento		,00		,00
<b>VT20</b>	Umbria		,00		,00
<b>VT21</b>	Valle d'Aosta		,00		,00
<b>VT22</b>	Veneto		,00		,00



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'ATTIVITÀ

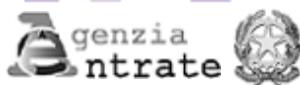
Sez. 1 -  
Dati analitici  
generali

<b>Da compilare a cura del soggetto risultante da operazioni straordinarie</b>			
In caso di fusioni, scissioni, ecc. indicare la partita IVA del soggetto fuso, scisso, ecc. 1			
Barrare la casella se il soggetto trasformato continua a svolgere l'attività agli effetti dell'IVA 2			
<b>VA1</b>	<b>Da compilare a cura del soggetto dante causa nelle ipotesi di operazioni straordinarie</b>	Credito dichiarazione IVA/2015 ceduto	
Barrare la casella se il contribuente ha partecipato ad operazioni straordinarie 3		4	,00
<b>Riservato al soggetto non residente nelle ipotesi di passaggio da rappresentante fiscale a identificazione diretta e viceversa</b>			
Indicare la partita IVA relativa all'istituto in precedenza adottato 5			
<b>VA2</b>	Indicare il codice dell'attività svolta	CODICE ATTIVITÀ	1 563000
<b>VA3</b>	<b>Riservato ai curatori fallimentari e ai commissari liquidatori (da compilare soltanto per l'anno di inizio della procedura)</b>		
Barrare la casella se il modulo è relativo all'attività della prima frazione d'anno 1			
<b>Riservato alle società di gestione del risparmio (art. 8, d.l. 351/2001)</b>			
<b>VA4</b>	Denominazione del fondo 1	Numero Banca d'Italia	2
Partita IVA della società di gestione del risparmio sostituita 3			
<b>Terminali per il servizio radiomobile di telecomunicazione con detrazione superiore al 50%</b>			
<b>VA5</b>	Acquisti apparecchiature	1	,00
Servizi di gestione 3			
		2	,00
		4	,00
<b>Totale imponibile</b>			
<b>Totale imposta</b>			

Sez. 2 -  
Dati riepilogativi  
relativi a tutte le  
attività

<b>VA10 Riservato ai soggetti che hanno usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali</b>			
Indicare il codice desunto dalla "Tabella eventi eccezionali" delle istruzioni 1			
Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2014 2			
<b>VA11</b>	(imponibile e imposta) 1	2	,00
<b>Riservato all'indicazione di eccedenze di credito di società ex controllanti da garantire</b>			
<b>VA12</b>	Eccedenza di credito di gruppo relativa all'anno 1	Importo compensato nell'anno 2015 2	,00
<b>VA13</b>	Operazioni effettuate nei confronti di condomini	,00	
<b>VA14</b>	<b>Regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014)</b>		
Barrare la casella se si tratta dell'ultima dichiarazione in regime ordinario IVA 1			
<b>VA15</b>	Società di comodo	1	

<b>QUADRO VB</b>			
Dati relativi agli estremi identificativi dei rapporti finanziari			
<b>VB1</b>	Codice fiscale 1	2	Codice di identificazione fiscale estero
Denominazione operatore finanziario 3		4	Tipo di rapporto
<b>VB2</b>	1	2	
3		4	
<b>VB3</b>	1	2	
3		4	
<b>VB4</b>	1	2	
3		4	
<b>VB5</b>	1	2	
3		4	
<b>VB6</b>	1	2	
3		4	
<b>VB7</b>	1	2	
3		4	



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  
IMPOSTABILI

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

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

Sez. 3 -  
Totale  
imponibile  
e imposta

Sez. 4 -  
Altre  
operazioni

Sez. 5 -  
Volume d'affari

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



CODICE FISCALE

0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2

QUADRO VF  
OPERAZIONI PASSIVE  
E IVA AMMESSA IN DETRAZIONE

Mod. N.

2

QUADRO VF

OPERAZIONI  
PASSIVE  
E IVA AMMESSA  
IN DETRAZIONE

SEZ. 1 -  
Ammontare  
degli acquisti  
effettuati  
nel territorio  
dello Stato,  
degli acquisti  
intracomunitari  
e delle  
importazioni

	1	IMPONIBILE	%	2	IMPOSTA					
<b>VF1</b>		,00	2		,00					
<b>VF2</b>		15.893,00	4		636,00					
<b>VF3</b>		,00	7		,00					
<b>VF4</b>		,00	7,3		,00					
<b>VF5</b>		,00	7,5		,00					
<b>VF6</b>		,00	8,3		,00					
<b>VF7</b>		,00	8,5		,00					
<b>VF8</b>		,00	8,8		,00					
<b>VF9</b>		74.150,00	10		7.415,00					
<b>VF10</b>		,00	12,3		,00					
<b>VF11</b>		69.936,00	22		15.386,00					
<b>VF12</b> Acquisti e importazioni senza pagamento d'imposta, con utilizzo del plafond					,00					
<b>VF13</b> Altri acquisti non imponibili, non soggetti ad imposta e relativi ad alcuni regimi speciali					,00					
<b>VF14</b> Acquisti esenti (art. 10) e importazioni non soggette all'imposta					1.850,00					
<b>VF15</b> 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								
<b>VF16</b> Acquisti e importazioni non soggetti all'imposta effettuati dai terremotati					,00					
<b>VF17</b> Acquisti e importazioni per i quali la detrazione è esclusa o ridotta (art. 19-bis1)					,00					
<b>VF18</b> Acquisti e importazioni per i quali non è ammessa la detrazione					,00					
<b>VF19</b> 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								
<b>VF20</b> (meno) Acquisti registrati negli anni precedenti ma con imposta esigibile nel 2015					,00					
<b>SEZ. 2 - Totale acquisti e importazioni, totale imposta, acquisti intracomunitari, importazioni e acquisti da San Marino</b>										
<b>VF21</b> <b>TOTALE ACQUISTI E IMPORTAZIONI</b>					172.709,00					
<b>VF22</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-)					,00					
<b>VF23</b> <b>TOTALE IMPOSTA SUGLI ACQUISTI E IMPORTAZIONI IMPONIBILI</b> (VF21 colonna 2 +/- VF22)					23.437,00					
<b>VF24</b>		Imponibile		Imposta						
Acquisti intracomunitari	1	,00	2	,00						
Importazioni	3	,00	4	,00						
Acquisti da San Marino	5	,00	6	,00						
<b>Ripartizione totale acquisti e importazioni (rigo VF21):</b>										
<b>VF25</b>	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	5	
	2.555,00		,00		78.599,00			91.555,00		

<b>SEZ. 3 - Determinazione dell'IVA ammessa in detrazione</b>	<b>VF30 METODO UTILIZZATO PER LA DETERMINAZIONE DELL'IVA AMMESSA IN DETRAZIONE</b>																											
	<ul style="list-style-type: none"> <li>agenzie di viaggio</li> <li>beni usati</li> <li>operazioni esenti</li> <li>agriturismo</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>associazioni operanti in agricoltura</li> <li>spettacoli viaggianti e contribuenti minori</li> <li>attività agricole connesse</li> <li>imprese agricole</li> </ul>																							
<b>SEZ. 3-A Operazioni esenti</b>	<b>VF31</b> Acquisti destinati alle operazioni imponibili occasionali <span style="float: right;">1 ,00 2 ,00</span> <b>VF32</b> Se per l'anno 2015 sono state effettuate esclusivamente operazioni esenti barrare la casella <span style="float: right;">1</span> <b>VF33</b> Se per l'anno 2015 ha avuto effetto l'opzione di cui all'art. 36-bis barrare la casella <span style="float: right;">1</span>																											
	<b>Dati per il calcolo della percentuale di detrazione</b> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Operazioni esenti relative all'oro da investimento effettuate dai soggetti di cui all'art. 19, co. 3, lett. d)</td> <td style="width: 33%;">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</td> <td style="width: 33%;">Operazioni esenti di cui all'art. 10, n. 27-quinquies</td> <td style="width: 33%;">Beni ammortizzabili e passaggi interni esenti</td> </tr> <tr> <td>1 ,00</td> <td>2 ,00</td> <td>3 ,00</td> <td>4 ,00</td> </tr> <tr> <td>Operazioni non soggette</td> <td>Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1</td> <td>Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)</td> <td>Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione</td> </tr> <tr> <td>5 ,00</td> <td>6 ,00</td> <td>7 ,00</td> <td>8 ,00</td> </tr> </table>												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 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	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 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00																								
	Operazioni non soggette	Operazioni non soggette di cui all'art. 74, co. 1	Operazioni esenti art. 19, co. 3, lett. a-bis)	Operazioni art. da 7 a 7-septies senza diritto alla detrazione																								
5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00																									
Percentuale di detrazione (arrotondata all'unità più prossima) <span style="float: right;">9 %</span>																												
<b>VF35</b> IVA non assolta sugli acquisti e importazioni indicati al rigo VF12 <span style="float: right;">,00</span> <b>VF36</b> IVA detraibile per gli acquisti relativi all'oro effettuati dai soggetti diversi dai produttori e trasformatori ai sensi dell'art. 19, comma 5 bis <span style="float: right;">,00</span> <b>VF37</b> IVA ammessa in detrazione <span style="float: right;">,00</span>																												
<b>SEZ. 3-B Imprese agricole (art.34)</b>	<b>VF38</b> Riservato alle imprese agricole miste -Totale operazioni imponibili diverse <span style="float: right;">1 ,00 2 ,00</span> <b>VF39</b> <span style="float: right;">,00 2</span> <b>VF40</b> <span style="float: right;">,00 4</span> <b>VF41</b> <span style="float: right;">,00 7</span> <b>VF42</b> Operazioni imponibili agricole di cui alle sezioni 1 e 2 del quadro VE distinte per percentuale di compensazione, al netto delle variazioni in diminuzione, per la determinazione dell'IVA <span style="float: right;">,00 7,3</span> <b>VF43</b> <span style="float: right;">,00 7,5</span> <b>VF44</b> detraibile forfettariamente <span style="float: right;">,00 8,3</span> <b>VF45</b> <span style="float: right;">,00 8,5</span> <b>VF46</b> <span style="float: right;">,00 8,8</span> <b>VF47</b> <span style="float: right;">,00 12,3</span> <b>VF48</b> Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) <span style="float: right;">,00</span> <b>VF49</b> <b>TOTALI</b> Somma algebrica dei righi da VF39 a VF48 <span style="float: right;">,00</span> <b>VF50</b> IVA detraibile imputata alle operazioni di cui al rigo VF38 <span style="float: right;">,00</span> <b>VF51</b> 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 <span style="float: right;">,00</span> <b>VF52</b> <b>TOTALE IVA ammessa in detrazione (VF49+VF50+VF51)</b> <span style="float: right;">,00</span>																											
	<b>SEZ. 3-C Casi particolari</b>																											
	<b>VF53</b> Occasionale effettuazione di operazioni esenti ovvero di operazioni imponibili Se le operazioni esenti effettuate sono occasionali ovvero riguardano esclusivamente operazioni di cui ai nn. da 1 a 9 dell'art.10, non rientranti nell'attività propria dell'impresa o accessorie ad operazioni imponibili barrare la casella <span style="float: right;">1</span>																											
	Se le operazioni imponibili effettuate sono occasionali barrare la casella <span style="float: right;">2</span>																											
	<b>VF54</b> Se sono state effettuate cessioni occasionali di beni usati con l'applicazione del regime del margine (d.l. n. 41/1995) barrare la casella <span style="float: right;">1</span>																											
	<b>Riservato alle imprese agricole</b>																											
	<b>VF55</b> Operazioni occasionali rientranti nel regime previsto dall'art. 34-bis per le attività agricole connesse <span style="float: right;">1 ,00 2 ,00</span>																											
	<b>SEZ. 4</b>																											
	<b>IVA ammessa in detrazione</b>																											
	<b>VF56</b> <b>TOTALE rettifiche</b> (indicare con il segno +/-) <span style="float: right;">,00</span> <b>VF57</b> <b>IVA ammessa in detrazione</b> <span style="float: right;">23.437,00</span>																											



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

**Sez. 2 -** Credito  
anno precedente

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

	VA	VB	VC	VD	VE	VF	VJ	VI	VH	VK	VL	VT	VX	VO
	X				X	X					X			

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

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

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

Modello **WG37U**

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

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

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

Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)					Numero			
1	Prevalente	Studio di settore (1)		Ricavi (1)		4 733 80 ,00		
2	Secondarie	Studio di settore (2)	Ricavi (2)	Studio di settore (3)	Ricavi (3)	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

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, lavoranti a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro	1158
A05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attivita' 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 attivita' 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

<b>B00</b> Numero complessivo	1									
<b>Progressivo unità locale</b>										
<input checked="" type="checkbox"/>	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<b>B01</b> Comune	CAROVIGNO									
<b>B02</b> Provincia	BR									
<b>B03</b> Potenza impegnata	25 <small>Kw</small>									
<b>B04</b> Consumo di energia elettrica	11497 <small>Kwh</small>									
<b>B05</b> Consumo di acqua	345 <small>Metri cubi</small>									
<b>B06</b> Spazi interni destinati alla vendita e/o alla somministrazione (a disposizione del pubblico)	50 <small>Mq</small>									
<b>B07</b> - di cui destinati esclusivamente alla somministrazione	50 <small>Mq</small>									
<b>B08</b> Spazi esterni destinati alla somministrazione	Mq									
<b>B09</b> Superficie destinata a sala giochi (sala biliardo, videogiochi, bowling, ecc.)	Mq									
<b>B10</b> Superficie destinata esclusivamente ad intrattenimento e spettacolo (pista da ballo, palco, ecc.)	Mq									
<b>B11</b> Superficie utilizzata per preparazione (laboratorio, cucina)	Mq									
<b>B12</b> Spazi destinati a cantina/cave	Mq									
<b>B13</b> Posti a sedere interni	Numero									
<b>B14</b> Posti a sedere esterni	Numero									
<b>B15</b> Ora di apertura (1 = tra le ore 06.00 e le ore 12.00; 2 = tra le ore 12.00 e le ore 18.00; 3 = tra le ore 18.00 e le ore 24.00; 4 = tra le ore 24.00 e le ore 06.00)	1									
<b>B16</b> Ora di chiusura (1 = tra le ore 06.00 e le ore 12.00; 2 = tra le ore 12.00 e le ore 18.00; 3 = tra le ore 18.00 e le ore 24.00; 4 = tra le ore 24.00 e le ore 06.00)	4									
<b>B17</b> Numero di ore giornaliere di apertura	8									
<b>B18</b> Giorni di apertura dell'esercizio nel periodo d'imposta	78									
<b>B19</b> Apertura stagionale (1 = fino a 3 mesi; 2 = fino a 6 mesi; 3 = fino a 9 mesi)	2									
<b>B20</b> Localizzazione (1 = in alberghi e altre strutture ricettive; 2 = in centri comm. al dettaglio; 3 = in staz. tranvie, metropolitane, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; 4 = in cinema, teatri e discoteche; 5 = in staz. di servizio; 6 = in circoli, palestre e impianti sportivi; 7 = in stabilimenti balneari; 8 = in scuole/università; 9 = in ospedali/strutture sanitarie)	7									
<b>Somministrazione di pasti</b>										
<b>B21</b> Superficie destinata esclusivamente alla somministrazione di pasti	Mq									
<b>B22</b> Posti a sedere (interni ed esterni) destinati esclusivamente alla somministrazione di pasti	Numero									
<b>Tipologia di licenze</b>										
<b>B23</b> Licenza per attività su sede pubblica di tipo A (a posteggio fisso)	Barrare la casella									
<b>B24</b> Licenza per attività su sede pubblica di tipo B (a posteggio mobile)	Barrare la casella									
<b>B25</b> Licenza per la somministrazione di alimenti e bevande	<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella									
<b>Prezzi praticati</b>										
Al bancone										
	euro	centesimi								
<b>B26</b> Caffè		80								
<b>B27</b> Acqua minerale bottiglia da 0,5 litri		80								
<b>B28</b> Bibita analcolica in lattina da 0,33 litri	2									
<b>B29</b> Aperitivo analcolico	3									
<b>B30</b> Prodotto da forno lievitato (es. brioches/cornetti)										
<b>B31</b> Cappuccino	1	20								
<b>B32</b> Gelato (prezzo al kg)										
<b>B33</b> Pasta (prodotto di pasticceria fresca)										
<b>B34</b> Pasticceria mignon (prezzo al kg)										
<b>B35</b> Ricavi relativi all'unità locale	100 %									

**Modello WG37U**
**QUADRO D**  
 Elementi specifici dell'attività

<b>Prodotti venduti e/o somministrati</b>		Produzione propria	Percentuale sui ricavi
<b>D01</b>	Prodotti di caffetteria e bevande calde (es. caffè, cappuccini, the, ecc.)		28 %
<b>D02</b>	Prodotti da forno lievitati (es. brioches/cornetti, ecc.)	Barrare la casella	11 %
<b>D03</b>	Bevande analcoliche		10 %
<b>D04</b>	Birra	Barrare la casella	6 %
<b>D05</b>	Vino		%
<b>D06</b>	Altre bevande alcoliche (escluso birra e vino)		%
<b>D07</b>	Cibo manipolato (cibo cucinato)	Barrare la casella	%
<b>D08</b>	Cibo la cui manipolazione è limitata al porzionamento (panini, insalate, ecc.)	Barrare la casella	18 %
<b>D09</b>	Cibo senza manipolazione (piatti pronti preparati da terzi, panini confezionati, ecc.)		12 %
<b>D10</b>	Prodotti di pasticceria	Barrare la casella	%
<b>D11</b>	Prodotti di gelateria	Barrare la casella	10 %
<b>D12</b>	Prodotti da banco (caramelle, patatine, snack, ecc.)		5 %
<b>Altri servizi/prodotti offerti</b>			
<b>D13</b>	Vendita di caffè macinato e/o in grani e prodotti derivati	Barrare la casella	%
<b>D14</b>	Vendita di latte e derivati		%
<b>D15</b>	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (con vincite in denaro)		%
<b>D16</b>	Altri apparecchi da intrattenimento (senza vincite in denaro)		%
<b>D17</b>	Altro		%
			TOT = 100%
<b>Prodotti venduti e/o somministrati (da compilare solo se superiore al 40%)</b>			Percentuale sui ricavi
<b>D18</b>	Vendita e/o somministrazione di yogurt		%
<b>D19</b>	Vendita e/o somministrazione di frullati, macedonie e spremute		%
<b>D20</b>	Somministrazione di the e cioccolata		%
<b>D21</b>	Commercializzazione di prodotti acquistati da terzi e non trasformati e/o non lavorati dall'impresa		%
<b>Elementi specifici</b>			Percentuale sui ricavi
<b>D22</b>	Aperitivi (prezzo unico della bevanda con antipasti e stuzzichini)		%
<b>D23</b>	Banchetti e rinfreschi (feste private, meeting aziendali, ecc.)		%
<b>D24</b>	- di cui presso il domicilio del cliente/location diverse dal locale dell'esercente		%
<b>D25</b>	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (con vincite in denaro) collocati presso esercizi di terzi		%
<b>D26</b>	Altri apparecchi da intrattenimento (senza vincite in denaro) collocati presso esercizi di terzi		%
<b>D27</b>	Buoni pasto		%
<b>D28</b>	Valore facciale/nominale complessivo dei buoni pasto incassati		,00
<b>D29</b>	Consumo di caffè		203 Kg
<b>D30</b>	Etichette di vino		Numero
<b>D31</b>	Etichette di birra		5 Numero
<b>D32</b>	Iscrizione all'Albo delle imprese artigiane		Barrare la casella
<b>D33</b>	Coupon incassati tramite gruppi d'acquisto on line	Numero	,00 Ricavi
<b>Attività su sede pubblica</b>			
<b>D34</b>	Su sede pubblica (1 = autonegozio; 2 = chiosco; 3 = altre tipologie di attività su sede pubblica quali carrelli, rimorchi attrezzati, ecc.)		% sui ricavi
<b>D35</b>	Ricavi da attività su sede pubblica a posteggio fisso		% sui ricavi
<b>D36</b>	Ricavi da attività su sede pubblica a posteggio mobile		% sui ricavi

**(segue)**

Modello **WG37U**

(segue)

**QUADRO D**

Elementi  
specifici  
dell'attività

<b>Tipologia di intrattenimento e spettacolo</b>		
<b>D37</b>	Giornate con intrattenimento danzante	Numero
<b>D38</b>	Giornate con musica dal vivo (senza ballo)	
<b>D39</b>	Giornate con altri spettacoli (rappresentazioni teatrali, cabaret, ecc.)	
<b>D40</b>	Giornate con altre attività di intrattenimento senza ballo (Karaoke, ecc.)	
<b>Altri servizi offerti</b>		
<b>D41</b>	Vendita tabacchi	Barrare la casella
<b>D42</b>	Biglietti e tessere autobus/metro	Barrare la casella
<b>D43</b>	Ricevitoria (Totocalcio, Totip, Lotto, Superenalotto, ecc.)	Barrare la casella
<b>D44</b>	Ristorazione con servizio al tavolo (sommministrazione di cibi cucinati)	Barrare la casella
<b>D45</b>	Vendita giornali	Barrare la casella
<b>Addetti all'attività di impresa per mansioni e/o profili professionali</b>		
		<b>Non dipendenti</b>
<b>D46</b>	Barman	Numero
<b>D47</b>	Altri addetti banco bar	Numero
<b>D48</b>	Commesso e/o banconista	Numero
<b>D49</b>	Cameriere	Numero
<b>D50</b>	Sommelier	Numero
<b>D51</b>	Pasticcere	Numero
<b>D52</b>	Gelatiere	Numero
<b>D53</b>	Personale di cucina/laboratorio	Numero
		<b>Dipendenti</b>
<b>D46</b>		Numero giornate retribuite
<b>D47</b>		Numero giornate retribuite
<b>D48</b>		Numero giornate retribuite
<b>D49</b>		Numero giornate retribuite
<b>D50</b>		Numero giornate retribuite
<b>D51</b>		Numero giornate retribuite
<b>D52</b>		Numero giornate retribuite
<b>D53</b>		Numero giornate retribuite
<b>Modalità organizzativa</b>		
<b>D54</b>	In franchising/affiliazione	Barrare la casella
<b>D55</b>	Costi addebitati da franchisor/affiliante per voci diverse dall'acquisto di merci	,00
<b>Elementi contabili specifici</b>		
<b>D56</b>	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di pasticceria/gelateria	,00
<b>D57</b>	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di birra	,00
<b>D58</b>	Costo per l'acquisto di birra	,00
<b>D59</b>	Costo per l'acquisto di vino	,00
<b>D60</b>	Costo sostenuto per prestazioni di artisti e intrattenitori, promoter, P.R.	,00
<b>D61</b>	Diritti versati alla SIAE	,00
<b>D62</b>	Imposta sugli Intrattenimenti	,00
<b>D63</b>	Costo sostenuto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP, canoni di concessione, canoni riconitorio)	4649 ,00

Modello **WG37U**

**QUADRO E**  
Beni strumentali

<b>E01</b>	Bancone bar (piano di servizio o di mescita)	3	Metri lineari
<b>E02</b>	Bancone gelateria		Numero vaschette esposte
<b>E03</b>	Vetrine refrigerate per pasticceria	1	Metri lineari
<b>E04</b>	Attrezzature per la catena del freddo (armadi, celle frigorifere freezer, ecc.)		Litri
<b>E05</b>	Macchine caffè espresso	2	Numero gruppi caffè
<b>E06</b>	Lavastoviglie		Numero
<b>E07</b>	Montapanna		Numero
<b>E08</b>	Granitori		Numero
<b>E09</b>	Pastorizzatori		Numero
<b>E10</b>	Mantecatore		Numero
<b>E11</b>	Macchine combinate per gelateria		Numero
<b>E12</b>	Impastatrici		Numero
<b>E13</b>	Mescolatrici planetarie		Numero
<b>E14</b>	Raffinatrici		Numero
<b>E15</b>	Sfogliatrici		Numero
<b>E16</b>	Abbatitori di temperatura		Numero
<b>E17</b>	Forni lineari		Numero
<b>E18</b>	Forni rotor		Numero
<b>E19</b>	Forni a microonde		Numero
<b>E20</b>	Omogeneizzatori		Numero
<b>E21</b>	Bilance a calcolo automatico		Numero
<b>E22</b>	Video/televisori/monitor		Numero
<b>E23</b>	Palco		Barrare la casella
<b>E24</b>	Pista da ballo		Barrare la casella

<b>Apparecchi da intrattenimento</b>		<b>Totale</b>	<b>di cui collocati da terzi presso esercizi propri</b>	<b>di cui collocati presso esercizi di terzi</b>
<b>E25</b>	Biliardi		Numero	Numero
<b>E26</b>	Apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (con vincite in denaro)		Numero	Numero
<b>E27</b>	Altri apparecchi da intrattenimento (senza vincite in denaro)		Numero	Numero

<b>MEZZI DI TRASPORTO</b>		<b>Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)</b>	<b>Numero</b>	<b>Numero</b>
<b>E28</b>	Fino a t. 3,5			di cui autonegozi
<b>E29</b>	Oltre t. 3,5 e fino a t. 12			di cui autonegozi
<b>E30</b>	Superiore a t. 12			di cui autonegozi

Modello **WG37U**

QUADRO F		Barrare la casella	
Elementi contabili			
<b>F00</b>	Contabilità ordinaria per opzione		
<b>F01</b>	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	4 733 80	,00
	Altri proventi considerati ricavi	1	,00
<b>F02</b>	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
<b>F03</b>	Adeguamento da studi di settore		,00
<b>F04</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
<b>F05</b>	Altri proventi e componenti positivi		11 ,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
<b>F06</b>	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
<b>F07</b>	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
<b>F08</b>	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>F09</b>	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>F10</b>	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>F11</b>	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
<b>F12</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
<b>F13</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
<b>F14</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		66 263 ,00
<b>F15</b>	Costo per la produzione di servizi		15 985 ,00
	Spese per acquisti di servizi	1	63 332 ,00
<b>F16</b>	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00
<b>F17</b>	Altri costi per servizi		,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	7150 ,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	5 350 ,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	1 800 ,00
<b>F18</b>	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	5	,00
	oltre il periodo di durata del contratto	6	,00
	maggiorazione del 40%		,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	17 227 2 ,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	1 2586 ,00
<b>F19</b>	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	15 968 6 ,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	21 088 ,00
<b>F20</b>	di cui per beni mobili strumentali	2	21 088 ,00
	maggiorazione del 40%	3	,00
<b>F21</b>	Accantonamenti		,00
	Oneri diversi di gestione	1	7 059 ,00
<b>F22</b>	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
<b>F23</b>	Altri componenti negativi	1	,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,00
<b>F24</b>	Risultato della gestione finanziaria		278 ,00
<b>F25</b>	Interessi e altri oneri finanziari		,00
<b>F26</b>	Proventi straordinari		,00

(segue)

 Modello **WG37U**
**QUADRO F**  
 Elementi contabili

<b>F27</b>	Oneri straordinari	,00
<b>F28</b>	Reddito d'impresa (o perdita)	120520 ,00
	Valore dei beni strumentali	1 248636 ,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti	
<b>F29</b>	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.**

<b>F30</b>	Esenzione I.V.A.	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
<b>F31</b>	Volume di affari	549211 ,00
<b>F32</b>	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
<b>F33</b>	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3 ,00
<b>F34</b>	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00
<b>F35</b>	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	,00

Ulteriori elementi contabili

<b>Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti</b>		
<b>F36</b>	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
<b>F37</b>	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**

<b>F38</b>	Beni distrutti o sottratti	,00
------------	----------------------------	-----

**Beni strumentali mobili**

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

**Ulteriori dati specifici**

<b>F40</b>	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	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
------------	---	---

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

<b>X01</b>	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti	,00
<b>X02</b>	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo	,00

**QUADRO V**  
 Ulteriori dati specifici

<b>V01</b>	Cooperativa a mutualità prevalente	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
<b>V02</b>	Redazione del bilancio secondo i principi contabili internazionali	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
<b>V03</b>	Applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità nel periodo d'imposta precedente	<input type="checkbox"/> Barrare la casella

Modello **WG37U**

**QUADRO Z**  
Dati complementari

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

**QUADRO T**  
Congiuntura economica

	2012	2013	2014
<b>T01</b> Ricavi dichiarati ai fini della congruità	283210 ,00	464624 ,00	603185 ,00
<b>T02</b> Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
<b>T03</b> Valore dei beni strumentali	238754 ,00	265312 ,00	246081 ,00
numero di giornate retribuite			
<b>T04</b> Dipendenti	931	2273	1935
numero			
<b>T05</b> Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
percentuale di lavoro prestato			
<b>T06</b> Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	%	%	%
percentuale di lavoro prestato			
<b>T07</b> Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	%	%	%
percentuale di lavoro prestato			
<b>T08</b> Associati in partecipazione	%	%	%
percentuale di lavoro prestato			
<b>T09</b> Soci amministratori	%	%	%
percentuale di lavoro prestato			
<b>T10</b> Soci non amministratori	%	%	%
numero			
<b>T11</b> Amministratori non soci	1		

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

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
<b>Clusters</b>	
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	IIID/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
<b>TOTALE RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA</b>		,00
<b>COSTO DEL VENDUTO E COSTO PER LA PRODUZIONE DEI SERVIZI</b>		,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)**

<b>VALORE AGGIUNTO</b>		,00
Spese per lavoro dipendente		,00
<b>MARGINE OPERATIVO LORDO</b>		,00
Ammortamenti e accantonamenti		,00
Risultato della gestione finanziaria e straordinaria		,00
Utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro		,00
<b>REDDITO D'IMPRESA</b>		,00
<b>Altri elementi utili per la congruità'</b>		
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
		<b>Originali</b>
		<b>Modificati</b>
<b>F20</b> di cui per beni mobili strumentali		,00

<b>F29</b> Valore dei beni strumentali		,00	,00
<b>F29</b> di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria'		,00	,00
<b>F39</b> Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro		,00	,00
<b>Dati comuni agli indici: 1) e 2)</b>	<b>Originali</b>		<b>Modificati</b>
<b>F29</b> di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria'		,00	,00
<b>2) Incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria rispetto al valore degli stessi</b>			
Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
	<b>Originali</b>		<b>Modificati</b>
<b>F18</b> di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)		,00	,00
<b>3) Durata delle scorte (gg.)</b>			
Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
<b>Dati comuni agli indici: 3) e 4)</b>	<b>Originali</b>		<b>Modificati</b>
<b>F06</b> di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		,00	,00
<b>F07</b> di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		,00	,00
<b>F12</b> Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00	,00
<b>F13</b> Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00	,00
<b>F14</b> Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00	,00
<b>F15</b> Costo per la produzione di servizi		,00	,00
<b>F36</b> Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00	,00
<b>F38</b> Beni distrutti o sottratti		,00	,00
<b>4) Incidenza del costo del venduto e del costo per la produzione di servizi sui ricavi</b>			
Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
<b>5) Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi</b>			
Valore originale: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Valore ricalcolato: Coerenza	Maggior ricavo	,00	
Non Applico	Dati modificati	Non modificato	
	<b>Originali</b>		<b>Modificati</b>
<b>F08</b> Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00	,00
<b>F09</b> Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00	,00
<b>F10</b> Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00	,00
<b>F11</b> Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00	,00
<b>F22</b> Oneri diversi di gestione		,00	,00
<b>F22</b> di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria		,00	,00
<b>F22</b> 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	
<b>Originali</b>			<b>Modificati</b>

**A01** Dipendenti a tempo pieno

**A02** Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito

**A03** Apprendisti

**A04** Assunti con contratto di inserimento, a termine, lavoranti a domicilio; personale con contratto di somministrazione di lavoro

**A05** Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa

**A07** Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale % %

**A08** Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa % %

**A09** Associati in partecipazione % %

**A10** Soci amministratori % %

**A11** Soci non amministratori % %

**A12** Amministratori non soci

<b>Indici di Coerenza</b>	<b>Calcolato</b>	<b>Minimo</b>	<b>Massimo</b>	<b>Risultato</b>
Valore aggiunto lordo per addetto (in migliaia di euro)	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	40,20		9,5728		.00

Ricalcolati			
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione	
Calcolabile	Coerente		
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Maggior ricavo

#### Durata dello scarto (gg.)

Originali	
Calcolabilità	Coerenza
Calcolabile	Coerente
	Valore riferimento ante crisi
	Magg. ricavo ante crisi
Corretto per effetto della crisi	

Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento	Valore normale	Maggior ricavo
Positivo		77,73		,00
<b>Ricalcolati</b>				
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione		
X				

positive

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
		<b>Ricalcolati</b>			
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
		<b>Ricalcolati</b>			
Calcolabilità	Coerenza	Applicazione			
Calcolabile	Coerente				
Segno	Valore calcolato	Valore di riferimento			Maggior ricavo
Positivo					,00

## 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

TIPO DI DICHIARAZIONE Redditi : 1 IVA: 1  
Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO  
Studi di settore: 1 Parametri: NO  
Trust: ---  
Dichiarazione correttiva nei termini : NO  
Dichiarazione integrativa a favore: NO  
Dichiarazione integrativa : NO  
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO  
Eventi eccezionali : NO

SOCIETA' O ENTE Denominazione : CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO  
Codice fiscale : 01918280742  
Partita IVA : 01918280742  
Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario designato (scissione): ---

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

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RO:1 RS:1 RX:1  
Numero di moduli IVA: 00000002  
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: SI  
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: SI  
Casella redditi/IVA: ---  
Soggetto: 4 Codice fiscale: CSCCST74S12F152L  
Soggetto: 4 Codice fiscale: CMPNCL64H25B180G  
Soggetto: 4 Codice fiscale: SLTNTN69H04G187C  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---  
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA' Visto di conformità relativo a Redditi/IVA: ---  
Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---  
Codice fiscale C.A.F.: ---  
Codice fiscale professionista : ---

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

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	120.520,00
RN016001 REDDITO IMPONIBILE	--
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.**

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			14	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA			PUGLIA								
				Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a favore	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)			Eventi eccezionali						
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA			0 1 9 1 8 2 8 0 7 4 2	Dichiarazione UNICO			4	Telefono			Fax				
	Indirizzo di posta elettronica									0831990882	0831990882					
Persone fisiche	Cognome						Nome			Sesso (barrare la relativa casella)						
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita						<input checked="" type="checkbox"/> M	<input type="checkbox"/> F	Provincia				
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale <b>CONSORZIO DI GESTIONE DI TORRE GUACETO</b>															
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Natura giuridica		Situazione				
giorno mese anno 30 06 2016			giorno mese anno 30 06 2016			dal giorno mese anno 01 01 2015 al giorno mese anno 31 12 2015			Stato 1		7 6					
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica			Codice fiscale società dichiarante						
	P F N V C N 7 4 S 0 8 B 1 8 0 Z						1									
Cognome						Nome			Sesso (barrare la relativa casella)							
EPIFANI						VINCENTO			<input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F							
Data di nascita giorno mese anno 08 11 1974						Comune (o Stato estero) di nascita BRINDISI			Provincia BR		Telefono 0831					
Data carica giorno mese anno 21 07 2015						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				<input checked="" type="checkbox"/> X	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		<input checked="" type="checkbox"/> X	
	Situazioni particolari						Codice			FIRMA DEL DICHIARANTE <input checked="" type="checkbox"/> X			FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE
VISTO DI CONFORMITÀ	Soggetto						Codice fiscale									
	4 CSCCST74S12F152L						X									
4 CMPNCL64H25B180G						X										
4 SLTNTN69H04G187C						X										
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.						Codice fiscale del C.A.F.										
Codice fiscale del professionista						Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA							
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato						PRSNCL71E21G187R									
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione												2			
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione						<input checked="" type="checkbox"/> X			Ricezione altre comunicazioni telematiche			<input checked="" type="checkbox"/> X				
Data dell'impegno giorno mese anno 10 07 2016						FIRMA DELL'INCARICATO										

QUADRO IE  
ENTI NON COMMERCIALI

Mod. N.

1

		Adeguamento agli studi di settore									
		Maggiori ricavi					Maggiori compensi				
		1	,00				2	,00			
Sez. I Enti privati non commerciali	IE1	Retribuzioni personale dipendente									462.531,00
	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
	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)									507.074,00
Sez. II Enti privati non commerciali	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni									473.380,00
	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
Attività non commerciale	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
Variazioni in aumento	IE18	Oneri diversi di gestione									451,00
	IE19	Totale componenti negativi									186.045,00
	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
Variazioni in diminuzione	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
Variazioni in diminuzione	IE26	Altre variazioni in aumento	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						19		,00
Variazioni in diminuzione	IE27	Totale variazioni in aumento									,00
	IE28	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili									,00
	IE29	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali									,00
	IE30	Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00
Sez. III Soggetti in regime forfetario			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								,00
Sez. IV Produttori agricoli	IE31	Totale variazioni in diminuzione									,00
	IE32	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)									287.346,00
	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente									,00
	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme									,00
Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE36	Interessi passivi									,00
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)									,00
	IE39	Corrispettivi									,00
	IE40	Acquisti destinati alla produzione									,00
Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE41	Valore della produzione (IE39 - IE40)									,00
	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica									,00
	IE44	Costi inerenti all'attività esercitata									,00
	IE45	Valore della produzione (IE43 - IE44)									,00

Sez. VI Valore della produzione netta		Estero		Italia
		1	2	3
<b>IE47</b>	Valore della produzione (Sez. I)	1 507.074,00	2 ,00	3 507.074,00
<b>IE48</b>	Valore della produzione (Sez. II)	287.346,00	,00	287.346,00
<b>IE49</b>	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
<b>IE50</b>	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
<b>IE51</b>	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
<b>IE52</b>	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00
<b>IE53</b>	<b>Totale valore della produzione</b>	<b>794.420,00</b>	<b>,00</b>	<b>794.420,00</b>
<b>IE54</b>	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
<b>IE55</b>	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
<b>IE56</b>	Deduzione per incremento occupazionale			,00
<b>IE57</b>	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
<b>IE58</b>	Deduzione per ricercatori			,00
<b>IE59</b>	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
<b>IE60</b>	Ulteriore deduzione			,00
<b>IE61</b>	<b>Valore della produzione</b> (aliquota del settore agricolo	1 ,00	2 altre aliquote	3 794.420,00)
				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
IR1	14 <sup>2</sup>	794.420,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	794.420,00 <sup>M1</sup>	7	4,82 % <sup>8</sup>	38.291,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	,00 <sup>10</sup>	,00 <sup>11</sup>	38.291,00				
IR2	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1 <sup>2</sup>	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	,00 <sup>6</sup>	7	% <sup>8</sup>	,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	,00 <sup>10</sup>	,00 <sup>11</sup>	,00				
IR3	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1 <sup>2</sup>	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	,00 <sup>6</sup>	7	% <sup>8</sup>	,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	,00 <sup>10</sup>	,00 <sup>11</sup>	,00				
IR4	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1 <sup>2</sup>	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	,00 <sup>6</sup>	7	% <sup>8</sup>	,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	,00 <sup>10</sup>	,00 <sup>11</sup>	,00				
IR5	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1 <sup>2</sup>	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	,00 <sup>6</sup>	7	% <sup>8</sup>	,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	,00 <sup>10</sup>	,00 <sup>11</sup>	,00				
IR6	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1 <sup>2</sup>	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	,00 <sup>6</sup>	7	% <sup>8</sup>	,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	,00 <sup>10</sup>	,00 <sup>11</sup>	,00				
IR7	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1 <sup>2</sup>	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	,00 <sup>6</sup>	7	% <sup>8</sup>	,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	,00 <sup>10</sup>	,00 <sup>11</sup>	,00				
IR8	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	1 <sup>2</sup>	,00 <sup>3</sup>	,00 <sup>4</sup>	,00 <sup>5</sup>	,00 <sup>6</sup>	7	% <sup>8</sup>	,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	,00 <sup>10</sup>	,00 <sup>11</sup>	,00				
IR21	Totale imposta							38.291,00
IR22	Credito d'imposta				Altri crediti		3	,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IR25	Acconti versati			Acconti sospesi	Credito versato da atti di recupero		3	,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	Eccedenza precedente dichiarazione			
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
<b>IR32</b>	(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		Eccedenza di versamento a saldo			
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
<b>IR33</b>	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
<b>IR34</b>	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
<b>IR35</b>	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
<b>IR36</b>	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
<b>IR37</b>	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
<b>IR38</b>	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
<b>IR39</b>	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
<b>IR40</b>	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
<b>Sez. IV</b> <b>Codice fiscale del funzionario delegato</b>	<b>IR41</b>									



## 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

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

<b>Sez. IV</b> Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21 Tipo di beni					Valore fiscale dante causa		
	1	2	3	4	5	,00		
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	1	,00	2	,00	3	,00		
	IS22	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					,00	
	IS24	Tipo di beni				Valore fiscale dante causa		
	1	2	3	4	5	,00		
	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	1	,00	2	,00	3	,00		
	IS25	Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale		
	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					,00	
<b>Sez. V</b> Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeductibili					,00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeductibili					,00	
	IS31	Importo accreditabile					,00	
<b>Sez. VI</b> Rideterminazione dell'accounto	IS32	Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata	Acconto rideterminato			
	1	2	,00	,00	3	,00		
<b>Sez. VII</b> Opzioni	IS33	Produttori agricoli (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)				Opzione		
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)				Opzione		
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)				Opzione		
<b>Sez. VIII</b> 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	
		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività			
<b>Sez. IX</b> Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente		Credito ricevuto				
	1	2		,00				
	IS38	Codice fiscale cedente		Credito ricevuto				
	1	2		,00				
	IS39	TOTALE						
				,00				
<b>Sez. X</b> GEIE	IS40	Codice fiscale		Quota GEIE				
	1	2		,00				
	IS41	Codice fiscale		Quota GEIE				
	1	2		,00				
	IS42	Totale quota GEIE				Ulteriore deduzione		
		2		,00	3	,00		
<b>Sez. XI</b> Deduzioni/Detrazioni/ 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		

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

Sez. XIII  
Zone franche  
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente frutto	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione		
	1	2	3	4	5	6		
<b>IS80</b>			,00			,00		
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6					
	7	,00	8	,00				
<b>IS81</b>	1	2	3	,00	4	5	6	,00
	7	,00	8	,00				
<b>IS82</b>	1	2	3	,00	4	5	6	,00
	7	,00	8	,00				
<b>IS83</b>	1	2	3	,00	4	5	6	,00
	7	,00	8	,00				
<b>IS84</b>					Totale agevolazione			,00
<b>Sez. XIV Credito ACE</b>	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		
	1	2	3	4	5			,00
<b>IS85</b>		,00	,00	,00	,00			
<b>IS86</b>	Credito residuo	1	2	3	4	5		,00
	,00	,00	,00	,00	,00			,00
<b>Sez. XV Recupero deduzioni extracontabili</b>		Componente negativo			Componente positivo			
		1	2		1	2		,00
<b>IS87</b>								
<b>Sez. XVI Patent Box</b>		Valore della produzione escluso			Plusvalenze escluse			
		1	2		1	2		,00
<b>IS88</b>								
<b>Sez. XVII Credito d'imposta art.1, co. 21, legge n.190/2014)</b>	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato			
	1	2	3	4	5			,00
<b>IS89</b>	,00	,00	,00	,00	,00			,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 CONTRIBUENTE Codice fiscale : PFNVCN74S08B180Z  
Cognome e nome : EPIFANI VINCENZO  
Codice carica : 01 Data carica : 21/07/2015  
Codice fiscale societa' dichiarante : ---  
Data inizio procedura : ---  
Data fine procedura : ---  
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: IE:1 IR:1 IS:1  
Invio avviso telematico 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 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 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