

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2017 e successive modificazioni

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore <input checked="" type="checkbox"/>	Parametri	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter DPR 322/98)	Eventi eccezionali	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Comune (o Stato estero) di nascita MURAUVERA		Provincia (sigla) CA	Data di nascita giorno mese anno 15 11 1975		Sesso (barrare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F		Partita IVA (eventuale) 0 1 4 7 7 5 2 0 9 1 8		
	deceduto/a <input type="checkbox"/>	tutelato/a <input type="checkbox"/>	minore <input type="checkbox"/>	Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare						
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune		Provincia (sigla)	C.a.p.	Codice comune		Da compilare solo se variata dal 1/1/2016 alla data di presentazione della dichiarazione			
	Accettazione eredità giacente <input type="checkbox"/>	Liquidazione volontaria <input type="checkbox"/>	Immobili sequestrati <input type="checkbox"/>	Stato		Periodo d'imposta		Numero civico		
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare	Indirizzo di posta elettronica ederal anusei@gmail.com						
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2016	Comune LANUSEI		Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	Comune		Provincia (sigla)	Codice comune	Fusione comuni					
RESIDENTE ALL'ESTERO	Codice fiscale estero		Stato estero di residenza		Codice Stato estero		Non residenti "Schumacker"			
DA COMPILARE SE RESIDENTE ALL'ESTERO NEL 2016	Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		Indirizzo		NAZIONALITÀ <input type="checkbox"/> 1 Estera <input type="checkbox"/> 2 Italiana			
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Data carica		Sesso (barrare la relativa casella)			
	Cognome		Nome		giorno mese anno		<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F			
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia (sigla)		C.a.p.			
	giorno mese anno									
RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO) DOMICILIO FISCALE	Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.		Rappresentante residente all'estero			
	Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero		Telefono prefisso numero							
	Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Codice fiscale società o ente dichiarante			
	giorno mese anno		<input type="checkbox"/>		giorno mese anno					
CANONE RAI IMPRESE	<input type="checkbox"/> 3 Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		F R N R R T 6 8 D 1 6 E 4 4 1 B							
Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		<input checked="" type="checkbox"/> 2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		<input type="checkbox"/> Ricezione altre comunicazioni telematiche					
	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO		FRANCESCHI ROBERTO					
	giorno mese anno 26 06 2017									
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA					
Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista									
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del professionista				FIRMA 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									

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

CODICE FISCALE (*) M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 0 8 N

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).

Familiari a carico	RA	RB	RC	RP	RN	RV	CR	DI	RX	CS	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RO	CE
			X	X	X	X			X		X	X		X				X		X		
LM	TR	RU	FC	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario											Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
Situazioni particolari			Codice	CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)								
														MACI S MAURO								

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

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N.

1

QUADRO RC REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC1	Tipologia reddito	1	2	Indeterminato/Determinato	2	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2017)	3	7.477,00												
	RC2									,00												
	RC3									,00												
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	SOMME PER PREMI DI RISULTATO																					
	RC4		Codice	1	2	Somme tassazione ordinaria	3	Somme imposta sostitutiva	4	Ritenute imposta sostitutiva	5	Benefit	6									
						,00		,00		,00		,00										
			Opzione o rettifica	6	7	Somme assoggettate ad imposta sostitutiva da assoggettare a tassazione ordinaria	8	Somme assoggettate a tassazione ordinaria da assoggettare ad imposta sostitutiva	9	Imposta sostitutiva a debito	10	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata	11									
						,00		,00		,00		,00										
	RC1+ RC2 + RC3 + RC4 col. 8 - RC4 col. 9 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 (riportare in RN1 col.5)																					
	RC5	Quota esente frontalieri	1	,00	Quota esente Campione d'Italia	2	,00	(di cui L.S.U.	3	,00	TOTALE	4	7.477,00									
	RC6	Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente			3	6	5	Pensione			2										
Sezione II Altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente	RC7	Assegno del coniuge	1		Redditi (punto 4 e 5 CU 2017)	2																
	RC8											,00										
	RC9	Sommare gli importi da RC7 a RC8; riportare il totale al rigo RN1 col. 5									TOTALE		,00									
Sezione III Ritenute IRPEF e addizionali regionale e comunale all'IRPEF	RC10	Ritenute IRPEF (punto 21 CU 2017 e RC4 col.11)	1	2.019,00	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2017)	2	92,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2016 (punto 26 CU 2017)	3	13,00	Ritenute saldo addizionale comunale 2016 (punto 27 CU 2017)	4	31,00	Ritenute acconto addizionale comunale 2017 (punto 29 CU 2017)	5	13,00						
	RC11	Ritenute per lavori socialmente utili																				
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili e altri dati	RC12	Addizionale regionale IRPEF																				
	RC14	Codice bonus (punto 391 CU 2017)	1	2	Bonus erogato (punto 392 CU 2017)	2	,00	Tipologia esenzione	3	Quota reddito esente	4	,00	Quota TFR	5	,00							
Sezione V Bonus IRPEF	RC15	Reddito al netto del contributo pensioni (punto 453 CU 2017)	1		Contributo solidarietà trattenuto (punto 451 CU 2017)	2																
														,00								
QUADRO CR CREDITI D'IMPOSTA	Sezione II Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa																					
	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa	1		Residuo precedente dichiarazione	2	,00	Credito anno 2016	3	,00	di cui compensato nel Mod. F24	4	,00									
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti											,00									
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9				Residuo precedente dichiarazione	1	,00	di cui compensato nel Mod. F24	2	,00												
	CR10	Abitazione principale	1		Codice fiscale	2		N. rata	3	,00	Totale credito	4	,00	Residuo precedente dichiarazione	5	,00						
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR11	Altri immobili	1		Impresa/professione	2		Codice fiscale	3		N. rata	4		Rateazione	5	,00	Totale credito	6	,00	Rata annuale	7	,00
	CR12	Anno anticipazione	1		Reintegro Totale/Parziale	2		Somma reintegrata	3	,00	Residuo precedente dichiarazione	4	,00	Credito anno 2016	5	,00	di cui compensato nel Mod. F24	6	,00			
Sezione V Credito d'imposta per mediazioni	CR13										Credito anno 2016	1	,00	di cui compensato nel Mod. F24	2	,00						
	CR14	Spesa 2016	1	,00	Residuo anno 2015	2	,00	Rata credito 2015	3	,00	Rata credito 2014	4	,00	Quota credito ricevuta per trasparenza	5	,00						
Sezione VI Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)	CR15	Spesa 2016	1	,00									Quota credito ricevuta per trasparenza	5	,00							
	CR16							Credito anno 2016	1	,00	Residuo precedente dichiarazione	2	,00	di cui compensato nel Mod. F24	3	,00						
Sezione VII Credito d'imposta negoiazione e arbitrato	CR17							Credito anno 2016	1	,00	di cui compensato nel Mod. F24	2	,00									
	CR18				Residuo precedente dichiarazione	1	,00	Credito	2	,00	di cui compensato nel Mod. F24	3	,00	Credito residuo	4	,00						

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruire della detrazione del 36% o del 50% o del 65%

RP51	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7	Subalterno 8
RP52	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. urb./comune catast. 5	Foglio 6	Particella 7	Subalterno 8

Altri dati

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)									
RP53	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 5	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Codice identificativo del contratto 7		
DOMANDA ACCATASTAMENTO									
Data 8		Numero 9		Provincia Off. Agenzia Entrate 10					

Sezione III C

Spese arredo immobili ristrutturati (detraz. 50%), giovani coppie, IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B

RP57	Spesa arredo immobili ristrutturati	N. Rata 1	Spesa arredo immobile 2	Importo rata 3	
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	Meno di 35 anni 1	N. Rata 2	Spesa arredo immobile 3	Importo rata 4
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	N. Rata 1	Importo IVA pagata 2	Importo rata 3	
RP60	TOTALE RATE				,00

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico (detrazione d'imposta del 55% o 65%)

RP61	Tipo intervento 1	Anno 2	Periodo 2013 3	Casi particolari 4	Periodo 2008 rideterm. rate 5	Rateazione 6	N. rata 7	Spesa totale 8	Importo rata 9
RP62									,00
RP63									,00
RP64									,00
RP65	TOTALE RATE - DETRAZIONE 55%								,00
RP66	TOTALE RATE - DETRAZIONE 65%								,00

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

RP71	Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale	Tipologia 1	N. di giorni 2	Percentuale 3	
RP72	Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro	N. di giorni 1		Percentuale 2	
RP73	Detrazione affitto terreni agricoli ai giovani				,00

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up 1	Codice fiscale 2	Tipologia investimento 3	PMI 4	Ammontare investimento 5	Codice 6	Ammontare detrazione 7	Totale detrazione 8	
Decadenza Start-up		di cui interessi su detrazione fruita		Detrazione fruita		Eccedenze di detrazione			
Recupero detrazione		8		9		10			
RP81	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)								
RP83	Altre detrazioni	Codice 1		2					,00

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO CS - Contributo di solidarietà

QUADRO RN IRPEF	RN1	REDDITO COMPLESSIVO	1	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali	24.211,00	2	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015	,00	3	Perdite compensabili con crediti di colonna 2	,00	4	Reddito minimo da partecipazione in società non operative	,00	5	24.211,00	
	RN2	Deduzione per abitazione principale												,00			
	RN3	Oneri deducibili												4.215,00			
	RN4	REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)															19.996,00
	RN5	IMPOSTA LORDA															4.799,00
	RN6	Detrazioni per familiari a carico	1	Detrazione per coniuge a carico	,00	2	Detrazione per figli a carico	,00	3	Ulteriore detrazione per figli a carico	,00	4	Detrazione per altri familiari a carico	,00			
	RN7	Detrazioni lavoro	1	Detrazioni per redditi di lavoro dipendente	1.149,00	2	Detrazione per redditi di pensione	,00	3	Ulteriore detrazione per redditi di lavoro dipendente e altri redditi		4	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi	,00			
	RN8	TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO															1.149,00
	RN12	Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	1	Totale detrazione	,00	2	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2	,00	3	Detrazione utilizzata	,00						
	RN13	Detrazione oneri Sez. I quadro RP	1	(19% di RP15 col.4)	,00	2	(26% di RP15 col.5)	,00									
	RN14	Detrazione spese Sez. III-A quadro RP	1	(36% di RP48 col.1)	,00	2	(50% di RP48 col.2)	,00	3	(65% di RP48 col.3)	,00						
	RN15	Detrazione spese Sez. III-C quadro RP		(50% di RP60)													,00
	RN16	Detrazione oneri Sez. IV quadro RP		(55% di RP65)		1	(65% di RP66)	,00	2								,00
	RN17	Detrazione oneri Sez. VI quadro RP															,00
	RN18	Residuo detrazione Start-up UNICO 2014					RN47, col. 1, Mod. Unico 2016	,00	2	Detrazione utilizzata	,00						
	RN19	Residuo detrazione Start-up UNICO 2015					RN47, col. 2, Mod. Unico 2016	,00	2	Detrazione utilizzata	,00						
	RN20	Residuo detrazione Start-up UNICO 2016					RN47, col. 3, Mod. Unico 2016	,00	2	Detrazione utilizzata	,00						
	RN21	Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	1				RP80 col. 7	,00	2	Detrazione utilizzata	,00						
	RN22	TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA															1.149,00
	RN23	Detrazione spese sanitarie per determinate patologie															,00
	RN24	Crediti d'imposta che generano residui	1	Riacquisto prima casa	,00	2	Incremento occupazione	,00	3	Reintegro anticipazioni fondi pensioni	,00						
			4	Mediazioni	,00	5	Negoziazione e Arbitrato	,00									
	RN25	TOTALE ALTRE DETRAZIONI E CREDITI D'IMPOSTA (somma dei rigi RN23 e RN24)															,00
	RN26	IMPOSTA NETTA (RN5 - RN22 - RN25; indicare zero se il risultato è negativo)							1	di cui sospesa	,00	2					3.650,00
	RN27	Credito d'imposta per altri immobili - Sisma Abruzzo															,00
	RN28	Credito d'imposta per abitazione principale - Sisma Abruzzo															,00
	RN29	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero							1	(di cui derivanti da imposte figurative	,00	2					,00
	RN30	Credito imposta	1	Importo rata 2016	,00	2	Totale credito	,00	3	Credito utilizzato	,00						
		Cultura															
		Scuola	4	Importo rata 2016	,00	5	Totale credito	,00	6	Credito utilizzato	,00						
		Videosorveglianza					Credito d'imposta	,00									
	RN31	Crediti residui per detrazioni incapienti					(di cui ulteriore detrazione per figli	,00	1		,00	2					,00
	RN32	Crediti d'imposta	1	Fondi comuni	,00	2	Altri crediti d'imposta	,00									
RN33	RITENUTE TOTALI	1	di cui ritenute sospese	,00	2	di cui altre ritenute subite	,00	3	di cui ritenute art. 5 non utilizzate	,00	4					2.178,00	
RN34	DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)															1.472,00	
RN35	Crediti d'imposta per le imprese e i lavoratori autonomi															,00	
RN36	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE					di cui credito Quadro I 730/2016	,00	1		,00	2					551,00	
RN37	ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24															551,00	

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGNANO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2017 e successive modificazioni

	RN38	ACCONTI	di cui acconti sospesi	1	,00	di cui recupero imposta sostitutiva	2	,00	di cui acconti ceduti	3	,00	di cui fuoriscosti regime di vantaggio o regime forfetario	4	,00	di cui credito riversato da atti di recupero	5	,00	6	2.146,00						
	RN39	Restituzione bonus	Bonus incapienti	1	,00	Bonus famiglia	2	,00																	
	RN41	Importi rimborsati dal sostituto per detrazioni incapienti	Ulteriore detrazione per figli	1	,00	Detrazione canoni locazione	2	,00																	
	RN42	Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2017 o REDDITI 2017	730/2017																Rimborsato da REDDITI 2017						
	RN42		Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00	Rimborsato	3	,00														
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	1	,00	Bonus fruibile in dichiarazione	2	,00	Bonus da restituire	3	,00														
Determinazione dell'imposta	RN45	IMPOSTA A DEBITO	di cui exit-tax rateizzata (Quadro TR)															1	,00	2	,00				
	RN46	IMPOSTA A CREDITO																			674,00				
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00	Start up UPF 2014 RN18	1	,00	Start up UPF 2015 RN19	2	,00	Start up UPF 2016 RN20	3	,00						
		Scuola RN30, col. 4	27	,00	Videosorveglianza RN30 col.7	28	,00	Deduz. start up UPF 2014	30	,00	Start up RPF 2017 RN21	4	,00	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00						
		Deduz. start up UPF 2015	31	,00	Deduz. start up UPF 2016	32	,00	Deduz. start up RPF 2017	33	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00	Fondi Pensione RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00						
		Restituzione somme RP33	36	,00																					
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili	2	,00	di cui immobili all'estero	3	,00															
Acconto 2017	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari	1	,00	Reddito complessivo	2	,00	Imposta netta	3	,00	Differenza	4	,00											
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto					1	589,00	Secondo o unico acconto					2	883,00									
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE																19.996,00							
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale															1	246,00						
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute															1	,00)	(di cui sospesa	2	,00)	3	92,00	
	RV4	ECEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 4 Mod. UNICO 2016)	Cod. Regione		1		di cui credito da Quadro I 730/2016		2	,00						3	,00								
	RV5	ECEDENZA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24																,00							
	RV6	Addizionale regionale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2017 o REDDITI 2017	730/2017																Rimborsato da REDDITI 2017						
	RV6		Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00	Rimborsato	3	,00														
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO																154,00							
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO																,00							
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni															1		2	0,600				
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni															1		2	120,00				
	RV11	RC e RL	1	44,00	730/2016	2	,00	F24	3	28,00	altre trattenute					4	,00	(di cui sospesa	5	,00)	6	72,00			
	RV12	ECEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 4 Mod. UNICO 2016)	Cod. Comune		1		di cui credito da Quadro I 730/2016		2	,00						3	,00								
	RV13	ECEDENZA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24																,00							
	RV14	Addizionale comunale Irpef da trattenere o da rimborsare risultante da 730/2017 o REDDITI 2017	730/2017																Rimborsato da REDDITI 2017						
	RV14		Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00	Rimborsato	3	,00														
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO																48,00							
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO																,00							
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2017	RV17	Agevolazioni	1		Imponibile	2	19.996,00	Aliquote per scaglioni	3		Aliquota	4	0,600	Acconto dovuto	5	36,00	Addizionale comunale 2017 trattenuta dal datore di lavoro	6	13,00	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	7	,00	Acconto da versare	8	23,00
QUADRO CS CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'	CS1	Base imponibile contributo di solidarietà	Reddito complessivo (rigo RN1 col. 5)		1	,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		2	,00	Reddito complessivo lordo (colonna 1 + colonna 2)		3	,00	Reddito al netto del contributo pensioni (RC15 col. 1)		4	,00	Base imponibile contributo		5	,00			
	CS2	Determinazione contributo di solidarietà	Contributo dovuto		1	,00	Contributo trattenuto dal sostituto (rigo RC15 col. 2)		2	,00	Contributo a debito		5	,00	Contributo a credito		6	,00	Contributo sospeso		3	,00			
			Contributo trattenuto con il mod. 730/2017		4	,00																			

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

REDDITI

QUADRO RX - Risultato della Dichiarazione

Mod. N.

1

QUADRO RX RISULTATO DELLA DICHIARAZIONE		Imposta a debito risultante dalla presente dichiarazione	Imposta 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
RX1	IRPEF	1	2	3	4	5
		,00	674,00	,00	,00	674,00
Sezione I						
Debiti/Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione						
RX2	Addizionale regionale IRPEF	154,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	48,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (RB)	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato	,00		,00	,00	,00
RX6	Contributo solidarietà (CS)	,00	,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di capitali estera (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva redditi di capitale (RM sez. V)	,00		,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,00		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva rivalutazione su TFR (RM sez. XII)	,00		,00	,00	,00
RX12	Acconto su redditi a tassazione separata (RM sez. VI e XII)	,00		,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva riallineamento valori fiscali (RM sez. XIII)	,00		,00	,00	,00
RX14	Addizionale bonus e stock option (RM sez. XIV)	,00		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva redditi partecipazione imprese estere (RM sez. VIII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX16	Imposta pignoramento presso terzi e beni sequestrati (RM sez. XI e XVI)	,00	,00	,00	,00	,00
RX17	Imposta noleggione occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive plusvalenze finanziarie (RT sez. VI)		,00	,00	,00	,00
RX19	Imposte sostitutive (RT sez. I)	,00		,00	,00	,00
RX20	Imposte sostitutive (RT sez. II)	,00		,00	,00	,00
RX25	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX26	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva nuovi minimi/contribuenti forfetari (LM46 e LM47)	,00	,00	,00	,00	,00
RX33	Imposta sostitutiva deduzioni extra contabili (RO sez. IV)	,00		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RO sez. I)	,00		,00	,00	,00
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RO sez. III)	,00		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RO sez. XII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX37	Imp. sost. beni (RO sez. XXII)	,00		,00	,00	,00
RX38	Imp. sost. (RO sez. XXIII-A e B)	,00		,00	,00	,00
RX39	Imposta sostitutiva affrancamento (RO sez. XXIII-C)	,00		,00	,00	,00
Sezione II						
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni						
RX51	IVA		2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00
RX52	Contributi previdenziali		,00	,00	,00	,00
RX53	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT		,00	,00	,00	,00
RX54	Altre imposte	1	,00	,00	,00	,00
RX55	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX56	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX57	Altre imposte		,00	,00	,00	,00
RX58	Altre imposte		,00	,00	,00	,00

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

REDDITI

QUADRO RH

Redditi di partecipazione
 in società di persone ed assimilate

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2017 e successive modificazioni

Sezione I
 Dati della società,
 associazione,
 impresa familiare,
 azienda coniugale o
 GEIE

	Codice fiscale società o associazione partecipata		Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	Reddito dei terreni	Detrazioni
	1	2	3	3	4	5	6	7
RH1	01351150915		3	1,000 %	49,00			X
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Rientro dall'estero	Quota oneri detraibili	Quota reddito non imponibile		
	8	9	10	11	12	13		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RH2				%	,00			
	8	9	10	11	12	13		,00
	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RH3				%	,00			
	8	9	10	11	12	13		,00
	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00
RH4				%	,00			
	8	9	10	11	12	13		,00
	,00	,00	,00	,00	,00	,00		,00

Sezione II
 Dati della società
 partecipata in regime
 di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate
	1	3	4	5
RH5		%	,00	
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione
	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00
	Quota eccedenza	Quota acconti		
	13	14		
	,00	,00		
RH6		%	,00	
	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00
	13	14		
	,00	,00		

Sezione III
 Determinazione
 del reddito
 Dati comuni
 alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (Reddito minimo	1	,00	2	49,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria				,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero) (Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1	,00	2	49,00
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria				,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10				49,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti				,00
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata				,00
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa (riportare tale importo nel rigo RN1) (Perdite non compensate da contabilità semplificata	1	,00	2	49,00
RH15	Redditi (o perdite) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti				,00
RH16	Perdite di lavoro autonomo di esercizi precedenti				,00
RH17	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti (riportare tale importo nel rigo RN1)				,00
RH18	Totale reddito di partecipazione in società semplici	1	,00	2	,00
			Imponibile		Non imponibile
RH19	Totale ritenute d'acconto				,00
RH20	Totale crediti d'imposta	1	,00	2	,00
			Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento		
RH21	Totale credito per imposte estere ante opzione				,00
RH22	Totale oneri detraibili				,00
RH23	Totale eccedenza				,00
RH24	Totale acconti				,00
RH25	Imposte delle controllate estere				,00

Sezione IV
 Riepilogo

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

REDDITI

QUADRO RL

Altri redditi

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2017 e successive modificazioni

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi		Ritenute		
Redditi di capitale	RL1	Utili ed altri proventi equiparati	1	2	,00	3	,00	
	RL2	Altri redditi di capitale			,00		,00	
	RL3	Totale (sommare l'importo di col. 2 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5; sommare l'importo di col. 3 alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			,00		,00	
SEZIONE I-B		Codice fiscale del Trust		Reddito		Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		
Redditi di capitale imputati da Trust	RL4	1	2	3	4	5		
		Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati	Imposte delle controllate estere			
		6	7	8	9			
SEZIONE II-A				Redditi		Spese		
Redditi diversi	RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)	1	2	,00		,00	
	RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)			,00		,00	
	RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, lett. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)			,00		,00	
	RL8	Proventi derivanti dalla cessione totale o parziale di aziende di cui all'art. 67, lett. h) e h-bis) del Tuir			,00		,00	
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) del Tuir, derivanti dall'affitto e dalla concessione in usufrutto di aziende			,00		,00	
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, lett. h) e h-ter) del Tuir, derivanti dall'utilizzazione da parte di terzi di beni mobili ed immobili			,00		,00	
	RL11	Redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente (censi, decime, livelli, ecc.) e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli			,00		,00	
	RL12	Redditi di beni immobili situati all'estero non locati per i quali è dovuta l'IVIE e dei fabbricati adibiti ad abitazione principale	1	2	,00		,00	
		Redditi sui quali non è stata applicata ritenuta	3		,00		,00	
	RL13	Redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore			,00		,00	
	Redditi derivanti da attività occasionale o da obblighi di fare, non fare e permettere	RL14	Corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente			,00		,00
		RL15	Compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente			1.379,00		,00
		RL16	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere			,00		,00
		RL17	Redditi determinati ai sensi dell'art. 71, comma 2-bis del Tuir			,00		,00
		RL18	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL17)			1.379,00		,00
	RL19	Reddito netto (col. 1 rigo RL18 - col. 2 rigo RL18: sommare l'importo di rigo RL19 agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)			1.379,00		,00	
	RL20	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)			159,00		,00	
	SEZIONE II-B				Reddito imponibile			
	Attività sportive dilettantistiche e collaborazioni con cori, bande e filodrammatiche	RL21	Compensi percepiti					,00
RL22		Totale compensi assoggettati a titolo d'imposta	1	2	,00		,00	
RL23		Totale ritenute operate sui compensi percepiti nel 2016	1	3	,00		,00	
RL24		Totale addizionale regionale trattenuta sui compensi percepiti nel 2016	1	2	,00		,00	
	Totale addizionale comunale trattenuta sui compensi percepiti nel 2016	3	4	,00		,00		
SEZIONE III				Reddito imponibile				
Altri redditi di lavoro autonomo	RL25	Proventi lordi per l'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. percepiti dall'autore o inventore					,00	
	RL26	Compensi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali					,00	
	RL27	Redditi derivanti dai contratti di associazione in partecipazione se l'apporto è costituito esclusivamente da prestazioni di lavoro e utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata					,00	
	RL28	Totale compensi, proventi e redditi (sommare gli importi da rigo RL25 a RL27)					,00	
	RL29	Deduzioni forfetarie delle spese di produzione dei compensi e dei proventi di cui ai rigi RL25 e RL26					,00	
	RL30	Totale netto compensi, proventi e redditi (RL28 - RL29: sommare l'importo agli altri redditi Irpef e riportare il totale al rigo RN1 col. 5)					,00	
	RL31	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale al rigo RN33, col. 4)					,00	
SEZIONE IV				Reddito imponibile				
Altri redditi	RL32	Decadenza start up recupero deduzioni	1	2	,00	3	,00	

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

REDDITI
 QUADRO RR

Contributi previdenziali

Mod. N.

1

Sezione I

Contributi previdenziali dovuti da artigiani e commercianti (INPS)

Tipologia iscritto

1

Tipologia iscritto

RR1	CODICE AZIENDA INPS 2 1 0 0 0 5 8 7 K J		Attività particolari 2		Quote di partecipazione 3	
DATI GENERALI DELLA SINGOLA POSIZIONE CONTRIBUTIVA						
Codice fiscale 1 MCSMRA75S15F808N		Codice INPS 2 21000587161106447		Reddito d'impresa (o perdita) 3 15.355,00		
Periodo imposizione contributiva dal 4 1 al 5 12		Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31/12/95 6		Tipo riduzione 7		Periodo riduzione dal 8 al 9
CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE						
Reddito minimale 10 15.548,00		Contributi IVS dovuti sul reddito minimale 11 3.606,00		Contributi maternità 12 7,00		Quote associative e oneri accessori 13 ,00
Contributi versati sul minimale compresi quelli con scadenza successiva alla presentazione della dichiarazione 14 3.613,00		Contributo a debito sul reddito minimale 15 ,00		Contributo a credito sul reddito minimale 16 ,00		Credito di cui si chiede il rimborso 17 ,00
Credito da utilizzare in compensazione 18 ,00		Credito del precedente anno 19 ,00		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 20 ,00		Residuo a rimborso o in autoconguaglio 21 ,00
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE						
Reddito eccedente il minimale 23 ,00		Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale 24 ,00		Contributo maternità (vedere istruzioni) 25 ,00		Contributi versati sul reddito che eccede il minimale 26 201,00
Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24 27 ,00		Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale 28 ,00		Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale 29 201,00		Eccedenza di versamento a saldo 30 ,00
Credito da utilizzare in compensazione 31 201,00		Credito del precedente anno 32 ,00		Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24 33 ,00		Residuo a rimborso o in autoconguaglio 34 ,00
RR2						
RR3						
RR4 Riepilogo crediti						
Totale credito 1 201,00		Eccedenza di versamento a saldo 2 ,00		Totale credito di cui si chiede il rimborso 3 ,00		Totale credito da utilizzare in compensazione 4 201,00

Sezione II

Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)

RR5	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito	Codice	Reddito
RR6 Totali										
RR7 Contributo a debito										
RR8										

Sezione III

Contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alla cassa italiana geometri (CIPAG)

RR13	Matricola									
CONTRIBUTO SOGGETTIVO										
Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi
1		2		3		4		5		6
7		8		9		10		11		12
Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo minimo		Contributo a debito che eccede il minimale		Contributo maternità		Contributo a credito
10 ,00		11 ,00		12 ,00		13 ,00		14 ,00		15 ,00
CONTRIBUTO INTEGRATIVO										
Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi		Posizione giuridica		Mesi
1		2		3		4		5		6
7		8		9		10		11		12
Volume d'affari PA		Riaddebito spese comuni PA		Volume d'affari privati		Riaddebito spese comuni privati		Volume d'affari ai fini IVA		Contributo a debito
10 ,00		11 ,00		12 ,00		13 ,00		14 ,00		15 ,00
Base imponibile PA		Base imponibile privati		Contributo dovuto		Contributo da detrarre		Contributo a debito		Contributo minimo
14 ,00		15 ,00		16 ,00		17 ,00		18 ,00		19 ,00

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

REDDITI
QUADRO RG
 Reddito di impresa in regime
 di contabilità semplificata

Mod. N.

1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2017 e successive modificazioni

Codice attività		1 477610		studi di settore: cause di esclusione		2		studi di settore: cause di inapplicabilità		3		
RG1				parametri: cause di esclusione		4						
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85				con emissione di fattura		2				
				(di cui		1		4.197,00		76.347,00		
	RG3	Altri proventi considerati ricavi								,00		
	Artigiani	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione		3			
					1		2				,00	
		RG6	Plusvalenze patrimoniali		(di cui		1		,00		,00	
		RG7	Sopravvenienze attive								,00	
	Rientro lavoratrici/lavoratori	RG8	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale								865,00	
	L. 238/2010	RG9	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)								,00	
	Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RG10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11			12	13	14	15	16	17	18	19	20	
21			22	23	24	25	26	27	28	29	30	
31			32	33	34	35	36	37	38	39	40	
41			42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	RG10 A	Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)								77.212,00		
	RG13	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale								1.163,00		
	RG14	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale								,00		
	RG15	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci								53.011,00		
	RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo								1.265,00		
	RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione								,00		
	RG18	Quote di ammortamento								233,00		
	RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46								,00		
	RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali								,00		
	RG22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
	RG22	Altri componenti negativi								6.234,00		
	RG23	Reddito delattaso		1		2		3		,00		
	RG24 B	Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)								61.906,00		
	RG25	Somma algebrica (A - B)								15.306,00		
	RG26	Redditi da partecipazione		1		2		3		,00		
	RG27	Perdite da partecipazione		1		2		3		,00		
	RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)				Perdite non compensate		1		,00		
	RG29	Erogazioni liberali								,00		
	RG30	Proventi esenti								,00		
	RG31	Reddito d'impresa (o perdita)								15.306,00		
	RG33	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria								,00		
	RG34	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore								15.306,00		
	RG35	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito				(di cui degli anni precedenti		1		,00		
	RG36	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)								15.306,00		
Altri dati	RG37	Situazione		1		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		2		Crediti per imposte pagate all'estero		
		3		4		Altri crediti				,00		
		Ritenute		5		Eccedenze di imposta		7		Acconti versati		
		(di cui da art.5		6		8		9		Imposte delle controllate estere		
		,00		,00		,00		,00		,00		

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

Mod. N.

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2017 e successive modificazioni

RS1	Quadro di riferimento	1				RH																					
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS2	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1		,00	e 88, comma 2	2		,00																		
	RS3	Quota costante degli importi di cui al rigo RS2	1		,00		2		,00																		
	RS4	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lett. b), del Tuir							,00																		
	RS5	Quota costante dell'importo di cui al rigo RS4							,00																		
	Imputazione del reddito dell'impresa familiare	Codice fiscale		1				Quota di partecipazione		2																	
									%																		
RS6		Quota di reddito	3		,00	Quota reddito esente da ZFU	4		,00	Quota delle ritenute d'acconto	5		,00	di cui non utilizzate	6		,00	ACE	7		,00						
RS7		Codice fiscale		1				Quota di partecipazione		2																	
											%																
		3		,00	4		,00	5		,00	6		,00	7		,00											
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio		RS8	Lavoro autonomo	Eccedenza 2011		1		,00	Eccedenza 2012		2		,00	Eccedenza 2013		3		,00	Eccedenza 2014		4		,00	Eccedenza 2015		5	
				6		,00			7		,00			8		,00			9		,00			10		,00	
	RS9	Impresa	Eccedenza 2011		1		,00	Eccedenza 2012		2		,00	Eccedenza 2013		3		,00	Eccedenza 2014		4		,00	Eccedenza 2015		5		,00
					6		,00			7		,00			8		,00			9		,00			10		,00
RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																										
Perdite d'impresa non compensate nell'anno	RS12	Eccedenza 2011		1		,00	Eccedenza 2012		2		,00	Eccedenza 2013		3		,00	Eccedenza 2014		4		,00	Eccedenza 2015		5		,00	
				6		,00			7		,00			8		,00			9		,00			10		,00	
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO																									
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA		Trasparenza		1		Codice fiscale		2		Denominazione dell'impresa estera partecipata		3		Soggetto non residente		4		Utili distribuiti		5				,00		
	RS21	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		Saldo iniziale		6		Imposta dovuta		7		CREDITI D'IMPOSTA		Sui redditi		8		Sugli utili distribuiti		9		Saldo finale		10		,00	
						6				7						8				9				10		,00	
						6				7						8				9				10		,00	
	RS22					1				2						3				4				5		,00	
						6				7						8				9				10		,00	

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale		Codice	Data		Importo		
		1	2	3	4		,00		
	RS24	1	2	3	4		,00		
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo			
			1	2	3	4	,00		
	RS26	Altri fabbricati strumentali					,00		
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28	Spese non deducibili						,00	
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa	Perdite 2011						
			1					,00	
			Perdite riportabili senza limiti di tempo						
			2				,00		
Prezzi di trasferimento	RS32	Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi				
		1	2	,00	3		,00		
Consorzi di imprese	RS33	Codice fiscale			Ritenute				
		1			2		,00		
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero					
		1		2					
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto	
		3					4		
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS37	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto			
		1	2	3	4	5			
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
									,00
		Elementi conoscitivi	RS38	Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
1	2			3	4	5			
									,00
									,00
							,00		
							,00		
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40	Ritenute						,00	
Canone Rai	RS41	Intestazione abbonamento			Numero abbonamento				
		1			2				
		Comune			Provincia (sigla)	Codice Comune			
		3			4	5			
		Frazione, via e numero civico			C.a.p.				
		6			7				
		Categoria	Data versamento						
		8	9 giorno	mese	anno				
	RS42	1			2				
		3			4	5			
		6			7				
		8	9 giorno	mese	anno				

Prospetto dei crediti		Valore di bilancio		Valore fiscale	
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
RS49	Perdite dell'esercizio		,00		,00
RS50	Differenza		,00		,00
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00		,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00		,00
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00		,00
Dati di bilancio					
RS97	Immobilizzazioni immateriali				,00
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1	2	,00
RS99	Immobilizzazioni finanziarie				,00
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti				,00
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante				,00
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante				,00
RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				,00
RS104	Disponibilità liquide				,00
RS105	Ratei e risconti attivi				,00
RS106	Totale attivo				,00
RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale	1	2	,00
RS108	Fondi per rischi e oneri				,00
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato				,00
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo				,00
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo				,00
RS112	Debiti verso fornitori				,00
RS113	Altri debiti				,00
RS114	Ratei e risconti passivi				,00
RS115	Totale passivo				,00
RS116	Ricavi delle vendite				,00
RS117	Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente		1	2	,00
Minusvalenze e differenze negative					
RS118		N. atti di disposizione	1	2	,00
RS119		N. atti di disposizione	1	2	,00
		Minusvalenze / Azioni	3	4	,00
		Minusvalenze / Altri titoli	4	5	,00
		Dividendi			,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					
RS140					1

ZONE FRANCHE
URBANE (ZFU)Sezione I
Dati ZFU

Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RS280			,00	,00				
Codice fiscale					Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)	
6					7	8	9	
RS281			,00	,00				
6					7	8	9	
RS282			,00	,00				
6					7	8	9	
RS283			,00	,00				
6					7	8	9	
Reddito esente/Quadro RF					Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RS284			,00	,00	,00	,00	,00	,00
Perdite/Quadro RF					Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata	
6	7	8	9					
			,00	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione II
Quadro RN
Rideterminato

RS301	Reddito complessivo							,00	
RS303	Oneri deducibili							,00	
RS304	Reddito Imponibile							,00	
RS305	Imposta lorda							,00	
RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro							,00	
RS322	Totale detrazioni d'imposta							,00	
RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta							,00	
RS326	Imposta netta							,00	
RS334	Differenza							,00	
RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi							,00	
RS347	Start up UPF 2016 RN18	1	,00	Start up UPF 2016 RN19	2	,00	Start up UPF 2016 RN20	3	,00
	Start up RPF 2017 RN21	4	,00	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00
	Occup. RN24, col. 2	12	,00	Fondi Pensione RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00
	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30, col. 1	26	,00
	Scuola RN30, col. 4	27	,00	Videosorveglianza RN30 col.7	28	,00	Deduz. start up UPF 2014	30	,00
	Deduz. start up UPF 2015	31	,00	Deduz. start up UPF 2016	32	,00	Deduz. start up RPF 2017	33	,00
	Restituzione somme RP33	36	,00						

Regime forfetario per
gli esercenti attività
d'impresa, arti
e professioni -
Obblighi informativi

		Codice fiscale	Reddito
1	2	3	4
RS371			,00
RS372			,00
RS373			,00
Esercenti attività d'impresa			
RS374	Totale dipendenti	n. giornate retribuite	
RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00
Esercenti attività di lavoro autonomo			
RS379	Totale dipendenti	n. giornate retribuite	
RS380	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica		,00
RS381	Consumi		,00

2017

Studi di settore



CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

Modello YM40A

47.76.10 - Commercio al dettaglio di fiori e piante

- 1 = Inizio di attività entro 6 mesi dalla data di cessazione nel corso dello stesso periodo di imposta;
 2 = Cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta ed inizio della stessa nel periodo di imposta successivo, entro sei mesi dalla sua cessazione;
 3 = Inizio attività nel corso del periodo di imposta come mera prosecuzione dell'attività svolta da altri soggetti;
 4 = periodo di imposta diverso da 12 mesi;
 5 = cessazione dell'attività nel corso del periodo di imposta, senza successivo inizio della stessa entro sei mesi dalla sua cessazione

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

Numero

Imprese multiattività

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

QUADRO A

Personale addetto all'attività

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

2017

Studi di settore



CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

Modello YM40A

QUADRO D
 Elementi
 specifici
 dell'attività

Tipologia dell'offerta		Percentuale sui ricavi	
D01	Fiori freschi recisi	70	%
D02	Composizioni di fiori freschi	15	%
D03	Fiori, piante e composizioni di secco e/o artificiale	1	%
D04	Piante da interno	7	%
D05	Alberi, arbusti e piante da esterno		%
D06	Sementi e bulbi		%
D07	Prodotti per la cura delle piante (concimi, antiparassitari, fungicidi, ecc.)	1	%
D08	Terriccio/terra e substrato		%
D09	Attrezzature a motore per il giardinaggio (macchine per tagliare il prato, decespugliatori, motoseghe, ecc.)		%
D10	Complementi di arredo (vasi, fioriere, ecc.) e hobbistica per il giardinaggio	1	%
D11	Articoli da regalo e/o decorazioni (nastri, candele, ecc.)	1	%
D12	Arredi per interno e/o esterno (tavoli, sedie, ecc.)		%
D13	Progettazione e realizzazione di verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazzi, ecc.)		%
D14	Manutenzione di verde pubblico e privato (giardini, parchi, terrazzi, ecc.)		%
D15	Progettazione e/o realizzazione di impianti di irrigazione		%
D16	Progettazione e/o realizzazione di impianti di illuminazione da esterno		%
D17	Risanamento, cura di alberi e rimboschimento		%
D18	Noleggio attrezzi per il verde e l'arredo urbano (impianti di irrigazione, illuminazione, ecc.)		%
D19	Allestimenti funebri	3	%
D20	Allestimenti floreali per eventi, ricorrenze e cerimonie (convegni, matrimoni, conferenze, ecc.)	1	%
D21	Noleggio di piante e/o arredo interno e esterno e/o relativi accessori		%
D22	Altri prodotti e servizi		%
		TOT = 100%	
Tipologia del punto vendita			
D23	Punto vendita fisso (negoziato)	<input checked="" type="checkbox"/>	Barrare la casella
D24	Chiosco	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D25	Garden center	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D26	Vivaio	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Altri dati			
D27	Ubicazione in prossimità di cimiteri	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
D28	Ubicazione in prossimità di ospedali, case di cura, ecc.	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
Mezzi di trasporto			
D29	Automezzi (escluse le autovetture)	<input type="text"/>	Numero

2017

Studi di settore



CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

Modello YM40A

QUADRO F

Elementi contabili

		Barrare la casella
F00	Contabilità ordinaria per opzione	
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Let. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	76.347,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	,00
F03	Adeguamento da studi di settore	,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
F05	Altri proventi e componenti positivi	,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso	,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	1.163,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)	865,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi	53.011,00
	Spese per acquisti di servizi	1.934,00
F16	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES)	,00
F17	Altri costi per servizi	1.418,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	3.500,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	3.500,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	,00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	,00
	maggiorazione del 40%	,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	,00
F19	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	,00
	Ammortamenti	233,00
F20	di cui per beni mobili strumentali	233,00
	maggiorazione del 40%	,00
F21	Accantonamenti	,00
	Oneri diversi di gestione	646,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	,00
	di cui per perdite su crediti	,00
F23	Altri componenti negativi	,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	,00
F24	Risultato della gestione finanziaria	,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari	1,00
F26	Proventi straordinari	,00

2017

Studi di settore



CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

Modello YM40A

QUADRO T
 Congiuntura
 economica

	2013	2014	2015
T01 Ricavi dichiarati ai fini della congruità	,00	,00	,00
T02 Maggiore importo stimato ai fini dell'adeguamento	,00	,00	,00
T03 Valore dei beni strumentali	,00	,00	,00
T04 Dipendenti	numero di giornate retribuite		
T05 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	numero		
T06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	percentuale di lavoro prestato		
T07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	percentuale di lavoro prestato		
T08 Associati in partecipazione	percentuale di lavoro prestato		
T09 Soci amministratori	percentuale di lavoro prestato		
T10 Soci non amministratori	percentuale di lavoro prestato		
T11 Amministratori non soci	numero		
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni) Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista Firma		
Attestazione delle cause di non congruità o non coerenza	Riservato al C.A.F. o al professionista ovvero ai dipendenti e funzionari delle associazioni di categoria abilitati all'assistenza tecnica (art. 10, comma 3-ter, della legge n. 146 del 1998) Codice fiscale del responsabile del C.A.F., del professionista o del funzionario dell'associazione di categoria abilitato Firma		

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

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

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive.

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

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

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

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

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 0 8 N

QUADRO IQ
PERSONE FISICHE

Mod. N.

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2017 e successive modificazioni

		Adeguamento agli studi di settore																																					
		Maggiori ricavi				Maggiori compensi																																	
		1	2	3	4	5	6	7	8																														
			,00							,00																													
Sez. I Imprese art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR									76.347,00																												
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR									-298,00																												
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge									,00																												
	IQ4	Totale componenti positivi									Regime agevolato 2 1 ,00	76.049,00																											
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									53.011,00																												
	IQ6	Costi dei servizi									3.351,00																												
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali									233,00																												
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali									,00																												
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali									3.500,00																												
	IQ10	Totale componenti negativi									Regime agevolato 2 1 ,00	60.095,00																											
	IQ11	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 2)									15.954,00																												
Sez. II Imprese art. 5 D.Lgs. n. 446 del 1997	IQ13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni									,00																												
	IQ14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti									,00																												
	IQ15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione									,00																												
	IQ16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni									,00																												
	IQ17	Altri ricavi e proventi									,00																												
	IQ18	Totale componenti positivi									,00																												
	IQ19	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci									,00																												
	IQ20	Costi per servizi									,00																												
	IQ21	Costi per il godimento di beni di terzi									,00																												
	IQ22	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali									,00																												
	IQ23	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali									,00																												
	IQ24	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									,00																												
	IQ25	Oneri diversi di gestione									,00																												
	IQ26	Totale componenti negativi									,00																												
Variazioni in aumento	IQ27	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446									,00																												
	IQ28	Quota degli interessi nei canoni di leasing									,00																												
	IQ29	Perdite su crediti									,00																												
	IQ30	Imposta municipale propria									,00																												
	IQ32	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento									,00																												
	IQ33	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	,00									
	IQ34	Totale variazioni in aumento									,00																												
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili									,00																												
	IQ37	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25	,00
	IQ38	Totale variazioni in diminuzione									,00																												
	IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)									,00																												

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 0 8 N

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

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 31/01/2017 e successive modificazioni

Sez. I		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	15	2.954,00	,00	,00	2.954,00	A1	2,930%	87,00
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
			,00	,00	,00	87,00			
IR2		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
			,00	,00	,00	,00			
IR3		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
			,00	,00	,00	,00			
IR4		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
			,00	,00	,00	,00			
IR5		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
			,00	,00	,00	,00			
IR6		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
			,00	,00	,00	,00			
IR7		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
			,00	,00	,00	,00			
IR8		1	,00	,00	,00	,00		%	,00
		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
			,00	,00	,00	,00			
Sez. II									
IR21	Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Totale imposta							87,00
		Credito Ace		Altri crediti					
		1	,00	2	,00				
IR22		Credito d'imposta							,00
IR23		Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
IR24		Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IR25		Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero					
		1	,00	2	,00				
IR26		Importo a debito							87,00
IR27		Importo a credito							,00
IR28		Eccedenza di versamento a saldo							,00
IR29		Credito di cui si chiede il rimborso							,00
IR30		Credito da utilizzare in compensazione							,00
IR31		Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00

CODICE FISCALE

M C S M R A 7 5 S 1 5 F 8 O 8 N

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	1		2	Deduzione	.00		
	IS2	Deduzione forfetaria	1	Soggetti al "de minimis"		Deduzione			
				di cui	2	.00	3	.00	
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	Deduzione	.00		
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione			
				di cui	2	.00	3	.00	
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	Deduzione	.00		
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	Deduzione	.00		
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	Lavoratori stagionali		Deduzione			
				di cui	2	.00	3	.00	
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 3, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3						.00		
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni						.00		
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)						.00		
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	1	.00	Italia	2	.00
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero		.00	Italia		.00
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero		.00	Italia		.00
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Estero		.00	Italia		.00
Sez. III Società di comodo	IS16	Reddito minimo							.00
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme							.00
	IS18	Interessi passivi							.00
	IS19	Deduzioni							.00
	IS20	Valore della produzione							.00

Esonero

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00		
	IS22	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale		
				,00		,00		,00		,00		
	IS22	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale		
			,00		,00		,00		,00			
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00			
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS24	Tipo di beni	1					2	Valore fiscale dante causa	,00		
	IS25	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale		
				,00		,00		,00		,00		
	IS25	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale		
			,00		,00		,00		,00			
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva								,00			
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili								,00		
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili								,00		
	IS31	Importo accreditabile								,00		
Sez. VI Rideterminazione dell'acconto	IS32	Valore della produzione rideterminato	1	,00	2	Imposta rideterminata	,00	3	Acconto rideterminato	,00		
Sez. VII Opzioni	IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)								Opzione	Revoca	
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)								Opzione	Revoca	
	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)								Opzione	Revoca	
Sez. VIII Codici attività	IS36	Sezione	1	Codice attività	4	7	7	6	1	0		
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente	1					2	Credito ricevuto	,00		
	IS38	Codice fiscale cedente	1					2	Credito ricevuto	,00		
	IS39	TOTALE									Credito ricevuto	,00
	IS40	Codice fiscale	1					2	Quota GEIE	,00		
Sez. X GEIE	IS41	Codice fiscale	1					2	Quota GEIE	,00		
	IS42							2	Totale quota GEIE	,00		
								3	Ulteriore deduzione	,00		
Sez. XI 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	,00	
	IS44	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	,00	
	IS45	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	,00	

Sez. XII
Zone franche
urbane

	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente fruito 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6
IS80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8			
			,00			,00
IS81			,00			,00
	7		8			
			,00			,00
IS82			,00			,00
	7		8			
			,00			,00
IS83			,00			,00
	7		8			
			,00			,00
IS84	Totale agevolazione					,00

Sez. XIII
Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85	1	,00	2	,00	3	,00
					4	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2016			3	4	
				,00	,00	
IS87	1	2	3	4	5	
						,00
				,00	,00	,00

Sez. XIV
Recupero deduzioni
extracontabili

	Componente negativo		Componente positivo	
IS88	1		2	
		,00		,00

Sez. XV
Patent Box

	Valore della produzione escluso	Plusvalenze escluse	Agevolazione anni precedenti
IS89	1	2	3
	,00	,00	,00

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

	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
IS90	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
IS91	1	2	3	4	5
				(di cui ,00)	,00
IS92	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS93	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS94	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS95	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS96	TOTALE			4	5
				,00	,00

