

Redditi Persone Fisiche/2018

Periodo di imposta 2017

LA PRESENTE DICHIARAZIONE E' STATA ELABORATA DA

TINEBRA PIETRO

VIA LEONARDO DA VINCI, 5

ENNA

94100

EN

CONTRIBUENTE					LIQUIDAZIONE IMPOSTE IRPEF	
SGRO'					REDDITO COMPLESSIVO	
MARIO					DEDUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE	
CODICE	547	Prog.	1	Gruppo	GG	ONERI DEDUCIBILI
DETTAGLIO REDDITO					IMPONIBILE IRPEF	
A-Terreni dominic.					21,00	
A-Terreni agrario					2,00	
C-Dipendente I					11.930,00	
G-Impr.semplific					-6.372,00	
TOTALE REDDITO					5.581,00	
REDDITO NETTO Q\LM						
RICALCOLO ACCONTI 2018					Casi Particolari <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO	
Q/RN - Reddito abitazione principale						
Q/RN - Redditi fondiari non imponibili					301,00	
					REDDITO IMPONIBILE	
					IMPOSTA LORDA	
					TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA E CREDITI DI IMPOSTA	
					IMPOSTA NETTA	
					ALTRI CREDITI DI IMPOSTA e RITENUTE TOTALI	
					DIFFERENZA	
					CREDITI DI IMPOSTA PER LE IMPRESE/AUTONOMI	
					ECCEDENZA PRECEDENTE DICHIARAZIONE	
					ECCEDENZA COMPENSATA IN F24	
					ACCONTI VERSATI	
					IMPORTI DA TRATTENERE/RIMBORSARE (di cui Bonus IRPEF 960,00)	
					IMPOSTA: <input type="checkbox"/> A DEBITO <input checked="" type="checkbox"/> A CREDITO	

VERSAMENTI (Importi espressi in centesimi di euro con imposta da versare comprensiva della maggiorazione)

IMPOSTA	RIMBORSO	CREDITO DA COMPENSARE	DEBITO DA DR	CREDITO RESIDUO	IMPOSTA DA VERSARE
IVA (da versare mod. Redditi)					
IRPEF (saldo)		4.614,00		4.614,00	
IRPEF (1° acconto)					
Addizionale Regionale IRPEF		206,00		206,00	
Addizionale Comunale IRPEF					
Add. Comunale IRPEF (acconto)					
IRAP (saldo)					
IRAP (1°acconto)					
Credito d'imposta IRAP					
Contributo IVS (saldo)					
Contributo IVS (1° acconto)					
Contributo L. 335/95 (saldo)					
Contributo L. 335/95 (1° acc.)					
Contributi CIPAG					
Cedolare secca locazioni					
Cedolare secca (1° acconto)					
Sostitutive da Q\TR e Q\NR					
Sostitutive Q\RQ					
Sost. Q\RW (Saldo+1° acc.)					
Sostitutive Q\RT					
Imposte Q\RM + acconti					
Sostitutiva Q\LM (saldo)					
Sostitutiva Q\LM (1° acconto)					
Sostitutiva Premi di risultato					
Adeguamento IVA da Studi					
Maggiorazione da Studi					
Rettifica detraz. art. 19-bis2 (A.p.)					
Crediti da Q\RU / Euroritenuta (Q\CR)					
Crediti Sezione II					
Crediti da F24					
TOTALI		4.820,00		4.820,00	
VERSAMENTO A RATE		II ACCONTO entro il		ACCONTO SALDO	
1° Rata entro il		IRPEF		IMU / ISCOF	195,00 196,00
2° Rata entro il		IRAP		TASI	60,00 61,00
3° Rata entro il		CONTRIBUTI IVS		Crediti in compensazione acconto	
4° Rata entro il		CONTRIBUTI L. 335/95		ALTRI CREDITI Q\RU	
5° Rata entro il		Sostitutiva Q\RM		COMPENSAZIONE ZFU (*)	
6° Rata entro il		Tassa ETICA		Totale agevolazioni ZFU - ai fini IRPEF	
7° Rata entro il		Sostitutiva Q\LM		Totale agevolazioni da ZFU - ai fini IRAP	
DIRITTO CAMERALE	20/08/2018	53,21	Cedolare secca	Compensazione verticale IRPEF/IRAP con delega F24	
ADEGUAMENTO IVA DA PARAMETRI			Sostitutiva immobili estero	Credito IRPEF compensato con acconti	
Sostitutiva cessione beni ai soci / Riserve in sospensione			Sost. attività finanz. estero	Credito IRAP compensato con acconti	
2° RATA c.2-DR18		TOTALE II ACCONTO		Compensazione crediti entro il limite <input type="checkbox"/>	

(*) L'importo dell'eccedenza di versamento IRPEF e IRAP è esposto nella colonna "Credito da compensare" del corrispondente rigo di imposta

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2018 e successive modificazioni

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore X	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 ENNA			Provincia (sigla) EN	Data di nascita giorno mese anno 10 05 1958			Sesso (barrare la relativa casella) M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>		
	deceduto/a 6 <input type="checkbox"/>		tutelato/a 7 <input type="checkbox"/>		minore 8 <input type="checkbox"/>		Partita IVA (eventuale) 0 1 2 2 7 8 0 0 8 6 7			
	Accettazione eredità giacente	Liquidazione volontaria	Immobili sequestrati	Stato			Riservato al liquidatore ovvero al curatore fallimentare			
RESIDENZA ANAGRAFICA	Comune			Provincia (sigla)	C.a.p.		Codice comune			
Da compilare solo se variata dal 1/1/2017 alla data di presentazione della dichiarazione	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo			Numero civico				
	Frazione			Data della variazione giorno mese anno		Domicilio fiscale diverso dalla residenza 1 <input type="checkbox"/>		Dichiarazione presentata per la prima volta 2 <input type="checkbox"/>		
TELEFONO E INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA	Telefono prefisso numero		Cellulare		Indirizzo di posta elettronica					
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2017	Comune ENNA			Provincia (sigla) EN	Codice comune C342		Fusione comuni			
DOMICILIO FISCALE AL 01/01/2018	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 2017	Stato federato, provincia, contea			Località di residenza			NAZIONALITÀ			
	Indirizzo			1 <input type="checkbox"/> Estera		2 <input type="checkbox"/> Italiana				
RISERVATO A CHI PRESENTA LA DICHIARAZIONE PER ALTRI	Codice fiscale (obbligatorio)			Codice carica		Data carica giorno mese anno				
	Cognome			Nome			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>			
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE o DELL'EREDITÀ, ecc. (vedere Istruzioni)	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)				
	RESIDENZA ANAGRAFICA (O SE DIVERSO)			Comune (o Stato estero)		Provincia (sigla)		C.a.p.		
	DOMICILIO FISCALE			Frazione, via e numero civico / Indirizzo estero			Telefono prefisso numero			
	Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno		Codice fiscale società o ente dichiarante			
CANONE RAI IMPRESE	Tipologia apparecchio (Riservata ai contribuenti che esercitano attività d'impresa)									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato T N B P T R 5 1 B 0 1 C 3 4 2 B									
Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2 <input checked="" type="checkbox"/> Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche					
	Data dell'impegno giorno mese anno 20 07 2018		FIRMA DELL'INCARICATO			TINEBRA PIETRO				
VISTO DI CONFORMITÀ	Riservato al C.A.F. o al professionista									
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.						
	Codice fiscale del professionista			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA						
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Riservato al professionista									
	Codice fiscale del professionista									
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili			FIRMA DEL PROFESSIONISTA						
	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.

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	LC	RN	RV	CR	DI	RX	RH	RL	RM	RR	RT	RE	RF	RG	RD	RS	RQ	CE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" 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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
LM	TR	RU	NR	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)								
															SGRO' MARIO								

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

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

REDDITI

Familiari a carico

QUADRO RA - Redditi dei terreni

Mod. N. **1**

FAMILIARI A CARICO			Relazione di parentela	Codice fiscale (Indicare il codice fiscale del coniuge anche se non fiscalmente a carico)		N. mesi a carico	Minore di tre anni	Percentuale detrazione spettante	Detrazione 100% affidamento figli
1	<input checked="" type="checkbox"/>	CONIUGE		C C C R M R 6 0 C 5 4 C 3 4 2 M					
2	<input type="checkbox"/>	F1 PRIMO FIGLIO	<input type="checkbox"/>						
3	<input type="checkbox"/>	F FIGLIO	<input type="checkbox"/>						
4	<input type="checkbox"/>	F FIGLIO	<input type="checkbox"/>						
5	<input type="checkbox"/>	F FIGLIO	<input type="checkbox"/>						
6	<input type="checkbox"/>	F FIGLIO	<input type="checkbox"/>						
7	PERCENTUALE ULTERIORE DETRAZIONE PER FAMIGLIE CON ALMENO 4 FIGLI			9		NUMERO FIGLI IN AFFIDAMENTO PREADOTTIVO A CARICO DEL CONTRIBUENTE			

QUADRO A REDDITI DEI TERRENI	Reddito dominicale non rivalutato		Titolo	Reddito agrario non rivalutato		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	IMU non dovuta	Coltivatore diretto o IAP
	1	2		3	4	5	6					
RA1	9,00	1	1,00	365	100,000			2,00			X	
	Reddito dominicale imponibile		Reddito agrario imponibile		Reddito fondiario non imponibile							
	21,00		2,00									
RA2	,00		,00					,00				,00
RA3	,00		,00					,00				,00
RA4	,00		,00					,00				,00
RA5	,00		,00					,00				,00
RA6	,00		,00					,00				,00
RA7	,00		,00					,00				,00
RA8	,00		,00					,00				,00
RA9	,00		,00					,00				,00
RA10	,00		,00					,00				,00
RA11	,00		,00					,00				,00
RA12	,00		,00					,00				,00
RA13	,00		,00					,00				,00
RA14	,00		,00					,00				,00
RA15	,00		,00					,00				,00
RA16	,00		,00					,00				,00
RA17	,00		,00					,00				,00
RA18	,00		,00					,00				,00
RA19	,00		,00					,00				,00
RA20	,00		,00					,00				,00
RA21	,00		,00					,00				,00
RA22	,00		,00					,00				,00
RA23	Somma colonne 11, 12 e 13			TOTALI		21,00		2,00				,00

Esclusi i terreni all'estero da includere nel Quadro RL

I redditi dominicale (col. 1) e agrario (col. 3) vanno indicati senza operare la rivalutazione

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

REDDITI

QUADRO RB - Redditi dei fabbricati

Mod. N. **1**

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2018 e successive modificazioni

QUADRO RB		Rendita catastale non rivalutata	Utilizzo	Possesso	Canone	Canone	Casi	Continuazione (*)	Codice	Cedolare	Casi part.		
REDDITI DEI FABBRICATI E ALTRI DATI		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RB 1		96,00	9	365	50,000					C342			
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
Sezione I													
Redditi dei fabbricati													
Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL													
RB 2		239,00	9	365	100,000					C342			
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
La rendita catastale (col. 1) va indicata senza operare la rivalutazione													
RB 3		,00											
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
RB 4		,00											
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
RB 5		,00											
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
RB 6		,00											
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
RB 7		,00											
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
RB 8		,00											
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
RB 9		,00											
	Tassazione ordinaria												
	REDDITI IMPONIBILI 13												
	REDDITI NON IMPONIBILI 16												
TOTALI													
RB 10													
Imposta cedolare secca													
RB 11													
Sezione II													
Dati relativi ai contratti di locazione													
RB 21													
RB 22													
RB 23													

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno o della stessa unità immobiliare del rigo precedente.

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

REDDITI

QUADRO RC - Redditi di lavoro dipendente

QUADRO CR - Crediti d'imposta

Mod. N. **1**

QUADRO RC	RC1	Tipologia reddito	1	2	Indeterminato/Determinato	2	2	Redditi (punto 1, 2 e 3 CU 2018)	3	11.930,00					
REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	RC2									,00					
	RC3									,00					
Sezione I Redditi di lavoro dipendente e assimilati	RC4	SOMME PER PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE (compilare solo nei casi previsti nelle istruzioni)	Codice	1	Somme tassazione ordinaria	2	Somme imposta sostitutiva	3	Ritenute imposta sostitutiva	4	Benefit	5	Benefit a tassazione ordinaria	6	
					,00		,00		,00		,00		,00		
		Opzione o rettifica (Tass.Ord. 7)	8	Assenza Requisiti (9)	Somme assoggettate ad imp. sost. da assoggettare a tass. ord. (10)	Somme assoggettate a tass. ord. da assoggettare ad imp. sost. (11)	Imposta sostitutiva a debito (12)	Eccedenza di imposta sostitutiva trattenuta e/o versata (13)					,00		
Casi particolari <input type="checkbox"/>		RC1 + RC2 + RC3 + RC4 col. 10 - RC4 col. 11 - RC5 col. 1 - RC5 col. 2 - RC5 col. 3 (riportare in RN1 col.5)													
Soci coop. artigiane <input type="checkbox"/>	RC5	Quota esente frontalieri	1	Quota esente dipendente Campione d'Italia	2	Quota esente pensioni	3	(di cui L.S.U. (4))	TOTALE	5	11.930,00				
		,00		,00		,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 2018)	2						,00				
	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 2018 e RC4 col.13)	1	Ritenute addizionale regionale (punto 22 CU 2018)	2	Ritenute acconto addizionale comunale 2017 (punto 26 CU 2018)	3	Ritenute saldo addizionale comunale 2017 (punto 27 CU 2018)	4	Ritenute acconto addizionale comunale 2018 (punto 29 CU 2018)	5				
		3.579,00		206,00		,00		,00		,00					
Sezione IV Ritenute per lavori socialmente utili	RC11										,00				
Sezione V Bonus IRPEF	RC12	Addizionale regionale IRPEF									,00				
	RC14	Codice bonus (punto 391 CU 2018)	1	Bonus erogato (punto 392 CU 2018)	2	Tipologia esenzione	3	Quota reddito esente	4	Quota TFR	5				
		2		,00				,00		,00					
QUADRO CR															
CREDITI D'IMPOSTA	CR7	Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa		Residuo precedente dichiarazione	1	Credito anno 2017	2	di cui compensato nel Mod. F24	3						
Sezione II Prima casa e canoni non percepiti				,00		,00		,00							
	CR8	Credito d'imposta per canoni non percepiti								,00					
Sezione III Credito d'imposta incremento occupazione	CR9			Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2			,00					
Sezione IV Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	CR10	Abitazione principale	1	Codice fiscale	2	N. rata	3	Totale credito	4	Rata annuale	5	Residuo precedente dichiarazione	6		
							,00		,00		,00				
	CR11	Altri immobili	1	Impresa/professione	2	Codice fiscale	3	N. rata	4	Rateazione	5	Totale credito	6	Rata annuale	7
										,00		,00			
Sezione V Credito d'imposta reintegro anticipazioni fondi pensione	CR12	Anno anticipazione	1	Reintegro Totale/Parziale	2	Somma reintegrata	3	Residuo precedente dichiarazione	4	Credito anno 2017	5	di cui compensato nel Mod. F24	6		
						,00		,00		,00		,00			
Sezione VI Credito d'imposta per mediazioni	CR13							Credito anno 2017	1	di cui compensato nel Mod. F24	2				
								,00		,00					
Sezione VII Credito d'imposta erogazioni cultura (CR14) e scuola (CR15)	CR14	Spesa 2017	1	Residuo anno 2016	2	Rata credito 2016	3	Rata credito 2015	4	Quota credito ricevuta per trasparenza	5		6		
		,00		,00		,00		,00		,00		,00			
	CR15	Spesa 2017	1	Residuo anno 2016	2	Spesa 2016	3	Quota credito ricevuta per trasparenza	5		6				
		,00		,00		,00		,00		,00		,00			
Sezione VIII Credito d'imposta negoziazione e arbitrato	CR16					Credito anno 2017	1	Residuo precedente dichiarazione	2	di cui compensato nel Mod. F24	3		4		
						,00		,00		,00		,00			
Sezione IX Credito d'imposta videosorveglianza	CR17					Residuo precedente dichiarazione	1	di cui compensato nel Mod. F24	2		3				
						,00		,00		,00		,00			
Sezione X Altri crediti d'imposta	CR18			Residuo precedente dichiarazione	1	Credito	2	di cui compensato nel Mod. F24	3	Credito residuo	4				
				,00		,00		,00		,00		,00			

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

REDDITI

QUADRO RP - Oneri e spese

Mod. N. **1**

QUADRO RP ONERI E SPESE		Spese patologie esenti sostenute da familiari			Spese sanitarie comprensive di franchigia euro 129,11											
RP1	Spese sanitarie	1			2											
		,00			3.162,00											
Sezione I	Spese sanitarie per familiari non a carico affetti da patologie esenti	2			,00											
RP2	Spese sanitarie per persone con disabilità	2			,00											
RP3	Spese veicoli per persone con disabilità	1			,00											
RP4	Spese per l'acquisto di cani guida	1			,00											
RP5	Spese sanitarie rateizzate in precedenza	1			,00											
RP6	Interessi mutui ipotecari acquisto abitazione principale				,00											
RP7	Altre spese	Codice spesa 1			36											
RP8	Altre spese	Codice spesa 1			530,00											
RP9	Altre spese	Codice spesa 1			,00											
RP10	Altre spese	Codice spesa 1			,00											
RP11	Altre spese	Codice spesa 1			,00											
RP12	Altre spese	Codice spesa 1			,00											
RP13	Altre spese	Codice spesa 1			,00											
RP14	Spese per canone di leasing	Data stipula leasing		Numero anno		Importo canone di leasing		Prezzo di riscatto								
		1 giorno	mese	anno	2	3	,00	4	,00							
RP15	TOTALE SPESE SU CUI DETERMINARE LA DETRAZIONE	Rateizzazioni spese righe RP1, RP2 e RP3		Con casella 1 barrata indicare importo rata, o somma RP1 col. 2, RP2 e RP3		Altre spese con detrazione 19%		Totale spese con detrazione al 19% (col. 2 + col. 3)								
		1		2		3		4								
		3.033,00		530,00		3.563,00		,00								
Sezione II	Contributi previdenziali ed assistenziali							,00								
RP21	Assegno al coniuge	Codice fiscale del coniuge						2								
RP22	Contributi per addetti ai servizi domestici e familiari							,00								
RP23	Erogazioni liberali a favore di istituzioni religiose							,00								
RP24	Spese mediche e di assistenza per persone con disabilità							,00								
RP25	Altri oneri e spese deducibili	Codice 1			2			,00								
CONTRIBUTI PER PREVIDENZA COMPLEMENTARE																
RP27	Deducibilità ordinaria				Dedotti dal sostituto		Non dedotti dal sostituto									
					1		2									
					,00		,00									
RP28	Lavoratori di prima occupazione				,00		,00									
RP29	Fondi in squilibrio finanziario				,00		,00									
RP30	Familiari a carico				,00		,00									
RP31	Fondo pensione negoziale dipendenti pubblici				Dedotti dal sostituto		Quota TFR		Non dedotti dal sostituto							
					1		2		3							
					,00		,00		,00							
RP32	Spese per acquisto o costruzione di abitazioni date in locazione	Data stipula locazione			Spesa acquisto/costruzione		Interessi		Totale importo deducibile							
		1 giorno	mese	anno	2	3	,00		4							
					,00		,00		,00							
RP33	Restituzione somme al soggetto erogatore				Somme restituite nell'anno		Residuo anno precedente		Totale							
					1		2		3							
					,00		,00		,00							
RP34	Quota investimento in start up	Codice fiscale			Importo		Totale importo RPF 2018		Importo residuo UPF 2017							
		1			2		3		4							
		,00			,00		,00		,00							
					Importo residuo UPF 2015		6									
					,00											
RP39	TOTALE ONERI E SPESE DEDUCIBILI							,00								
Sezione III A	Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e misure antisismiche	2012 (antisismico dal 2013 al 2017)		Codice fiscale		Interventi particolari		Acquisto, eredità o donazione		Numero rata		Importo spesa		Importo rata		N. d'ordine immobile
		1	2	3			4	5	6	7	8	9	10	11		
RP41																
RP42																
RP43																
RP44																
RP45																
RP46																
RP47																
RP48	TOTALE RATE	Rata 36%		Rata 50%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 85%		Rata 70%		Rata 85%		
		1		2		3		4		5		6		7		
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
RP49	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 36%		Detrazione 50%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 85%		Detrazione 70%		Detrazione 85%		
		1		2		3		4		5		6		7		
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		

Sezione III B

Dati catastali identificativi degli immobili e altri dati per fruizione della detrazione

RP51	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8
RP52	N. d'ordine immobile	Condominio	Codice comune	T/U	Sez. urb./comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8
CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					CODICE IDENTIFICATIVO DEL CONTRATTO			
Altri dati RP53	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottnumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate		
	1	2	3	4	5	6	7	
DOMANDA ACCATASTAMENTO								
		Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrate				
		8	9	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	Spesa arredo immobile	Importo rata
		1	2	3
RP58	Spesa arredo immobili giovani coppie	N. Rata	Spesa arredo immobile	Importo rata
		4	5	6
RP59	IVA per acquisto abitazione classe energetica A o B	Meno di 35 anni	Spesa arredo immobile	Importo rata
		1	2	3
RP60	TOTALE RATE	N. Rata	Importo IVA pagata	Importo rata
		1	2	3

Sezione IV

Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico

RP61	Tipo intervento	Anno	Periodo 2013	Casi particolari	Periodo 2008 rideterm. rate	N. rata	Spesa totale	Importo rata
	1	2	3	4	5	7	8	9
RP62							,00	,00
RP63							,00	,00
RP64							,00	,00
RP65	TOTALE RATE	Rata 55%		Rata 65%		Rata 70%		Rata 75%
RP66	TOTALE DETRAZIONE	Detrazione 55%		Detrazione 65%		Detrazione 70%		Detrazione 75%

Sezione V

Detrazioni per inquilini con contratto di locazione

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

Sezione VI

Altre detrazioni

RP80	Investimenti start up	Codice fiscale	Tipologia investimento	Ammontare investimento	Codice	Ammontare detrazione	Totale detrazione
		1	2	3	4	5	6
RP82	Decadenza Start-up	di cui interessi su detrazione fruita		Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione		
	Recupero detrazione	7		8	9		
RP83	Mantenimento dei cani guida (Bararre la casella)						
Altre detrazioni	Codice						
	1						2

QUADRO LC

CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI

LC1	Totale imposta cedolare secca	Imposta su redditi diversi (21%)	Totale imposta complessiva	Ritenute CU locazioni brevi	Differenza	Eccedenza dichiarazione precedente
	1	2	3	4	5	6
Determinazione della cedolare secca	Eccedenza compensata Mod. F24	Acconti versati	Acconti sospesi	trattenuta dal sostituto	rimborsata da 730/2018 o da REDDITI 2018	credito compensato F24
	7	8	9	10	11	12
Imposta a debito		Imposta a credito				
13		14				

Acconto cedolare secca 2018

LC2	Primo acconto	1	Secondo o unico acconto	2
		,00		,00

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

REDDITI

QUADRO RN - Determinazione dell'IRPEF

QUADRO RV - Addizionale regionale e comunale all'IRPEF

QUADRO RN IRPEF	RN1 REDDITO COMPLESSIVO	Reddito di riferimento per agevolazioni fiscali 1 5.581,00	Credito per fondi comuni Credito art. 3 d.lgs.147/2015 2 ,00	Perdite compensabili con crediti di colonna 2 3 ,00	Reddito minimo da partecipazione in società non operative 4 ,00	5 5.581,00
	RN2 Deduzione per abitazione principale					
RN3 Oneri deducibili						,00
RN4 REDDITO IMPONIBILE (indicare zero se il risultato è negativo)						5.581,00
RN5 IMPOSTA LORDA						1.284,00
RN6 Detrazioni per familiari a carico	Detrazione per coniuge a carico 1 ,00	Detrazione per figli a carico 2 ,00	Ulteriore detrazione per figli a carico 3 ,00	Detrazione per altri familiari a carico 4 ,00		
RN7 Detrazioni lavoro	Detrazione per redditi di lavoro dipendente 1 1.880,00	Detrazione per redditi di pensione 2 ,00	Detrazione per redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi 3 ,00	4 ,00		
RN8 TOTALE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA E LAVORO						1.880,00
RN12 Detrazione canoni di locazione e affitto terreni (Sez. V del quadro RP)	Totale detrazione 1 ,00	Credito residuo da riportare al rigo RN31 col. 2 2 ,00	Detrazione utilizzata 3 ,00			
RN13 Detrazione oneri Sez. I quadro RP	(19% di RP15 col.4) 1 677,00	(26% di RP15 col.5) 2 ,00				
RN14 Detrazione spese Sez. III-A quadro RP						,00
RN15 Detrazione spese Sez. III-C quadro RP	(50% di RP60)					,00
RN16 Detrazione oneri Sez. IV quadro RP						,00
RN17 Detrazione oneri Sez. VI quadro RP						,00
RN18 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2014	RN47, col. 2, Mod. Redditi 2017 1 ,00		Detrazione utilizzata 2 ,00			
RN19 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2015	RN47, col. 3, Mod. Redditi 2017 1 ,00		Detrazione utilizzata 2 ,00			
RN20 Residuo detrazione Start-up periodo d'imposta 2016	RN47, col. 4, Mod. Redditi 2017 1 ,00		Detrazione utilizzata 2 ,00			
RN21 Detrazione investimenti start up (Sez. VI del quadro RP)	RP80 col. 6 1 ,00		Detrazione utilizzata 2 ,00			
RN22 TOTALE DETRAZIONI D'IMPOSTA						2.557,00
RN23 Detrazione spese sanitarie per determinate patologie						,00
RN24 Crediti d'imposta che generano residui	Riacquisto prima casa 1 ,00	Incremento occupazione 2 ,00	Reintegro anticipazioni fondi pensioni 3 ,00			
	Mediazioni 4 ,00	Negoziazione e Arbitrato 5 ,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)	di cui sospesa 1 ,00				2 ,00	,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 (di cui derivanti da imposte figurative 1 ,00) 2 ,00						,00
RN30 Credito imposta	Cultura		Totale credito		Credito utilizzato	
	1 ,00	2 ,00	3 ,00			
	Scuola		Totale credito		Credito utilizzato	
4 ,00	5 ,00	6 ,00				
Videosorveglianza		Totale credito		Credito utilizzato		
		7 ,00		8 ,00		
RN31 Crediti residui per detrazioni incapienti (di cui ulteriore detrazione per figli 1 ,00) 2 ,00						,00
RN32 Crediti d'imposta Fondi comuni 1 ,00 Altri crediti d'imposta 2 ,00						,00
RN33 RITENUTE TOTALI	di cui ritenute sospese 1 ,00	di cui altre ritenute subite 2 ,00	di cui ritenute art. 5 non utilizzate 3 ,00	4		3.579,00
RN34 DIFFERENZA (se tale importo è negativo indicare l'importo preceduto dal segno meno)						-3.579,00
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 730/2017 1 ,00				2	,00
RN37 ECCEDENZA D'IMPOSTA RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE COMPENSATA NEL MOD. F24						,00

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2018 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 fuoriusciti regime di vantaggio o regime forfetario	4	,00	di cui credito riversato da atti di recupero	5	,00	6	75,00							
	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 730/2018 o REDDITI 2018	730/2018																Rimborsato da REDDITI 2018							
			Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00	Rimborsato	3	,00															
	RN43	BONUS IRPEF	Bonus spettante	1	960,00	Bonus fruibile in dichiarazione	2	960,00	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																			4.614,00					
Residui detrazioni, crediti d'imposta e deduzioni	RN47		Start up UPF 2016 RN19	1	,00	Start up RPF 2017 RN20	2	,00	Start up RPF 2018 RN21	3	,00	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12	,00						
			Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15	,00	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27	,00						
			Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UPF 2016	31	,00	Deduz. start up RPF 2017	32	,00	Deduz. start up RPF 2018	33	,00	Restituzione somme RP33	36	,00									
Altri dati	RN50	Abitazione principale soggetta a IMU	1	,00	Fondari non imponibili	2	301,00	di cui immobili all'estero	3	,00																
Acconto 2018	RN61	Ricalcolo reddito	Casi particolari	1		Reddito complessivo	2	,00	Imposta netta	3	,00	Differenza	4	,00												
	RN62	Acconto dovuto	Primo acconto															1	,00	Secondo o unico acconto	2	,00				
QUADRO RV ADDIZIONALE REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF	RV1	REDDITO IMPONIBILE																			,00					
Sezione I Addizionale regionale all'IRPEF	RV2	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF DOVUTA	Casi particolari addizionale regionale															1		2	,00					
	RV3	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	(di cui altre trattenute															1	,00	(di cui sospesa		2	,00	3	206,00	
	RV4	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX2 col. 5 Mod. RPF 2017)	Cod. Regione															1		2	,00	3	,00			
	RV5	ECCEDENZIA 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 730/2018 o REDDITI 2018	730/2018																Rimborsato da REDDITI 2018							
			Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00	Rimborsato	3	,00															
	RV7	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A DEBITO																			,00					
	RV8	ADDIZIONALE REGIONALE ALL'IRPEF A CREDITO																			206,00					
Sezione II-A Addizionale comunale all'IRPEF	RV9	ALIQUOTA DELL'ADDIZIONALE COMUNALE DELIBERATA DAL COMUNE	Aliquote per scaglioni															1		2						
	RV10	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF DOVUTA	Agevolazioni															1		2	,00					
	RV11	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF TRATTENUTA O VERSATA	RC e RL	1	,00	730/2017	2	,00	F24	3	,00	altre trattenute	4	,00	(di cui sospesa	5	,00	6	,00							
	RV12	ECCEDENZIA DI ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF RISULTANTE DALLA PRECEDENTE DICHIARAZIONE (RX3 col. 5 Mod. REDDITI 2017)	Cod. Comune															1		2	,00	3	,00			
	RV13	ECCEDENZIA 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 730/2018 o REDDITI 2018	730/2018																Rimborsato da REDDITI 2018							
			Trattenuto dal sostituto	1	,00	Credito compensato con Mod F24	2	,00	Rimborsato	3	,00															
	RV15	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A DEBITO																			,00					
	RV16	ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF A CREDITO																			,00					
Sezione II-B Acconto addizionale comunale all'IRPEF 2018	RV17		Agevolazioni	1		Imponibile	2	,00	Aliquote per scaglioni	3		Aliquota	4		Acconto dovuto	5	,00	Addizionale comunale 2018 trattenuta dal datore di lavoro	6	,00	Importo trattenuto o versato (per dichiarazione integrativa)	7	,00	Acconto da versare	8	,00

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

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	4.614,00	,00	,00	4.614,00
RX2	Addizionale regionale IRPEF	,00	206,00	,00	,00	206,00
RX3	Addizionale comunale IRPEF	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Cedolare secca (LC)	,00	,00	,00	,00	,00
RX5	Imp. sost. premi risultato e welfare aziendale	,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	
RX9	Imposta sostitutiva proventi da depositi a garanzia (RM sez. VII)	,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 noleggioro occasionale imbarcazioni (RM sez. XV)	,00		,00	,00	,00
RX18	Imposte sostitutive (RT sez. I - II e VI)	,00	,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 (RQ sez. IV)	,00		,00	,00	,00
RX34	Imposta sostitutiva plusvalenze beni/azienda (RQ sez. I)	,00		,00	,00	
RX35	Imposta sostitutiva conferimenti SIIQ/SIINQ (RQ sez. III)	,00		,00	,00	,00
RX36	Tassa etica (RQ sez. XII)	,00	,00	,00	,00	,00
RX37	Imp. sost. beni (RQ sez. XXII)	,00		,00	,00	,00
Sezione II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
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

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 30/01/2018 e successive modificazioni

Codice attività		studi di settore: cause di esclusione		studi di settore: cause di inapplicabilità		parametri: cause di esclusione	
1 451101		2		3		4	
RG1							
Determinazione del reddito							
RG2 Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85		(di cui con emissione di fattura		2			
		1 34.088,00				34.088,00	
RG3 Altri proventi considerati ricavi						,00	
RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione		3	
		1 ,00		2 ,00		,00	
RG6 Plusvalenze patrimoniali		(di cui		1 ,00		2 ,00	
RG7 Sopravvenienze attive						,00	
RG10 Altri componenti positivi		1 2 ,00		3 4 ,00		5 6 ,00	
		7 8 ,00		9 10 ,00		11 12 ,00	
		13 14 ,00		15 16 ,00		17 18 ,00	
		19 20 ,00		21 22 ,00		23 24 ,00	
		25 26 ,00		27 28 ,00		29 30 ,00	
		31 32 ,00		33 34 ,00		35 36 ,00	
		37 38 ,00				39 ,00	
RG12 A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)						34.088,00	
RG13 Esistenze iniziali		Art. 92		Art. 93		Art. 94	
		1 28.850,00		2 ,00		3 ,00	
RG15 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci						4 28.850,00	
RG16 Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo						4.561,00	
RG17 Utili spettanti agli associati in partecipazione						1.248,00	
RG18 Quote di ammortamento						,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 Altri componenti negativi		1 9 85,00		3 99 5.716,00		5 6 ,00	
		7 8 ,00		9 10 ,00		11 12 ,00	
		13 14 ,00		15 16 ,00		17 18 ,00	
		19 20 ,00		21 22 ,00		23 24 ,00	
		25 26 ,00		27 28 ,00		29 30 ,00	
		31 32 ,00		33 34 ,00		35 36 ,00	
		37 38 ,00		39 40 ,00		41 42 ,00	
		43 44 ,00		45 46 ,00		47 48 ,00	
		49 50 ,00		51 52 ,00		53 54 ,00	
		55 56 ,00		57 58 ,00		59 60 ,00	
		61 62 ,00				65 5.801,00	
RG23 Reddito detassato		Patent box		Ruling		Navi/Pesca	
		(di cui 1 ,00		2 ,00		3 ,00	
RG24 B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)						4 ,00	
RG25 Somma algebrica (A - B)						-6.372,00	
RG26 Redditi da partecipazione		1 ,00		2 ,00		reddito minimo 3 ,00	
RG27 Perdite da partecipazione		1 ,00		2 ,00		3 ,00	
RG28 Reddito d'impresa lordo (o perdita)				Perdite non compensate		1 ,00	
RG29 Erogazioni liberali						2 -6.372,00	
RG30 Proventi esenti						,00	
RG31 Reddito d'impresa (o perdita)						,00	
RG33 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria						-6.372,00	
RG34 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore				di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15		1 ,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						2 -6.372,00	
						2 ,00	
						,00	
						-6.372,00	

Artigiani

Rientro
 lavoratrici/lavoratori

L. 238/2010

Art. 16 D.Lgs.
 147/2015

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

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

Mod. N. 1

SISTEMI S.P.A. - Via Magenta, 31 - 10093 COLLEGGNO (TO) - Conforme al Provvedimento del 30/01/2018 e successive modificazioni

RS1	Quadro di riferimento	1 RG												
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					Quota di partecipazione								
	1					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	1					2	%						
	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00						
Perdite pregresse non compensate nell'anno ex contribuenti minimi e fuoriusciti dal regime di vantaggio			Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016			
	RS8	Lavoro autonomo	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
											Perdite riportabili senza limiti di tempo	6	,00	
													,00	
	RS9	Impresa	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
											Perdite riportabili senza limiti di tempo	6	,00	
Perdite di lavoro autonomo (art. 36 c. 27, DL 223/2006) non compensate nell'anno	RS11	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO										,00		
Perdite d'impresa non compensate nell'anno			Eccedenza 2012		Eccedenza 2013		Eccedenza 2014		Eccedenza 2015		Eccedenza 2016		Eccedenza 2017	
	RS12	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	
	RS13	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno 1 ,00)										2	,00	
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA													
	Trasparenza	1	2	Codice fiscale	3	Denominazione dell'impresa estera partecipata	4	Soggetto non residente	5	Utili distribuiti				
	RS21											,00		
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO													
			Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Sugli utili distribuiti		Saldo finale			
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00			
RS22	1	2	3	4	5									
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	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	,00	3		4	,00		
	RS26	Altri fabbricati strumentali			,00				,00		
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28								Spese non deducibili		
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS29	Impresa							Perdite riportabili senza limiti di tempo		
									2		
Prezzi di trasferimento	RS32			Possesso documentazione	Componenti positivi			Componenti negativi			
				1	2	,00	3		,00		
Consorzi di imprese	RS33	Codice fiscale						Ritenute			
		1						2			
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	
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS38	Elementi conoscitivi									
		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		
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 8 sterilizzati			
		6		7		8		9			
Canone Rai	RS40								Ritenute		
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								
Canone Rai	RS42										
		1						2			
		3						4			
		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	2		
				,00	,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
		Minusvalenze			
RS119		N. atti di disposizione	1	2	,00
		Minusvalenze / Azioni			
		N. atti di disposizione	3	4	,00
		Minusvalenze/Altri titoli			
		Dividendi	5		,00
Variazione dei criteri di valutazione					
RS120					
Comunicazione dell'esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza (Art. 4, c. 1, decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, 4/8/2016)					
RS136					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari					
RS140					2
Patent box (D.M. 28/11/2017)					
		Numero beni		Reddito agevolabile	
RS142	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2		,00
RS143	Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2		,00
RS144	Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2		,00
RS145	Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2		,00
RS146	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarità (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2		,00
Grandfathering (Patent box)					
RS147		Numero marchi	2	Reddito agevolabile	,00
		Società correlate	3	4	5
		6	7		
Rideterminazione dell'acconto					
RS148		Reddito complessivo rideterminato	1	2	,00
		Imposta rideterminata		3	,00
		Acconto Irpef rideterminato		4	,00
		Imponibile addizionale comunale		5	,00
		Addizionale comunale			,00

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		,00		,00
Codice fiscale					6	7	8	9
RS281			,00	,00		,00		,00
RS282			,00	,00		,00		,00
RS283			,00	,00		,00		,00
RS284	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
	,00	,00	,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				

Sezione II
Quadro RN
Rideterminato

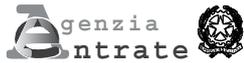
RS301	Reddito complessivo							,00
RS303	Oneri deducibili							,00
RS304	Reddito Imponibile							,00
RS305	Imposta lorda							,00
RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro							,00
RS322	Totale detrazioni d'imposta							,00
RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta							,00
RS326	Imposta netta							,00
RS334	Differenza							,00
RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi							,00
	Start up UPF 2016 RN19	1	,00	Start up RPF 2017 RN20	2	,00	Start up RPF 2018 RN21	3
	Spese sanitarie RN23	6	,00	Casa RN24, col. 1	11	,00	Occup. RN24, col. 2	12
	Fondi Pens. RN24, col.3	13	,00	Mediazioni RN24, col. 4	14	,00	Arbitrato RN24, col. 5	15
RS347	Sisma Abruzzo RN28	21	,00	Cultura RN30	26	,00	Scuola RN30	27
	Videosorveglianza RN30	28	,00	Deduz. start up UPF 2016	31	,00	Deduz. start up RPF 2017	32
	Deduz. start up RPF 2018	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
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'autobrazione	,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

2018

Studi di settore



CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

Modello **WM09A**

- 45.11.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri
- 45.11.02 - Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)
- 45.19.01 - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di altri autoveicoli
- 45.19.02 - Intermediari del commercio di altri autoveicoli (incluse le agenzie di compravendita)

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.

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

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

QUADRO A
Personale
addetto
all'attività

		Numero giornate retribuite	
A01	Dipendenti a tempo pieno		
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		
		Numero	
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa		
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente		
		Percentuale di lavoro prestato	
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale		
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		
		Numero giornale	
A12	Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente		

2018

Studi di settore



CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

Modello **WM09A**

(segue)

QUADRO DElementi
specifici
dell'attività**ATTIVITÀ DI COMMERCIO DI VEICOLI NUOVI/USATI E PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA POST VENDITA
(attività dell'officina e vendita di pezzi di ricambi ed accessori)****Modalità di acquisto dei veicoli sia nuovi che usati (leggere attentamente le istruzioni)**Percentuale sugli acquisti
dei soli veicoli

D26	Diretto da produttori e/o importatori		%
D27	Da concessionarie (reti ufficiali di vendita)		%
D28	Da altri commercianti di veicoli	87	%
D29	Da privati	13	%
		TOT = 100%	
Settore officina			
D33	Capi - officina		Numero giornate retribuite
D34	Accettatori - collaudatori		Numero giornate retribuite
D35	Meccanici produttivi		Numero giornate retribuite
D36	Ore di manodopera vendute		Numero
Intermediazione per la vendita dei veicoli			
		Volumi delle vendite	Volume delle provvigioni
D57	Veicoli nuovi	,00	,00
D58	Veicoli usati	,00	,00

2018

Studi di settore



CODICE FISCALE

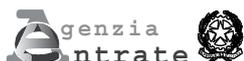
S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

Modello **WM09A**
QUADRO F
 Elementi
 contabili

F00 Contabilità ordinaria per opzione		Barrare la casella
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)	34.088,00
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)	28.850,00
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)	3.360,00
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	4.561,00
	Spese per acquisti di servizi	5.421,00
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	1.628,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	,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	,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	,00
F20	di cui per beni mobili strumentali	,00
	maggiorazione	,00
F21	Accantonamenti	,00
	Oneri diversi di gestione	,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	,00
F26	Proventi straordinari	,00

2018

Studi di settore



CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

Modello **WM09A**

(segue)

QUADRO F Elementi contabili	F27	Oneri straordinari			,00	
	F28	Reddito d'impresa (o perdita)			-6.372,00	
		Valore dei beni strumentali	1		100,00	
		di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria'	2		,00	
		di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria'	3		,00	
	Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.					
	F30	Esenzione I.V.A.				<input type="checkbox"/> Barrare la casella
	F31	Volume di affari			34.088,00	
	F32	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione			,00	
		I.V.A. sulle operazioni imponibili	1		6.413,00	
		I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2		,00	
		I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3		,00	
	Ulteriori elementi contabili	F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento			,00
F35		Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)			,00	
Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti						
F36		Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)			,00	
F37		Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti			,00	
Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR						
F38		Beni distrutti o sottratti			,00	
Beni strumentali mobili						
F39		Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro			,00	
Ulteriori informazioni - imprese in regime di contabilità semplificata		Ulteriori dati specifici				
	F40	Applicazione del regime forfetario e/o del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e/o del regime dei contribuenti minimi, nel periodo d'imposta 2015 e/o in quelli precedenti				<input type="checkbox"/> Barrare la casella
	La presente sezione deve essere compilata solo dagli esercenti attività commerciali in contabilità semplificata di cui all'art. 18 del DPR n. 600 del 1973					
	F41	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del DPR n. 600 del 1973)				<input checked="" type="checkbox"/> Barrare la casella
	Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41					
	F42	Operazioni imponibili effettuate verso soggetti IVA			,00	
	F43	Operazioni imponibili con applicazione del reverse charge			,00	
F44	Operazioni imponibili effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 17-ter del DPR n. 633/1972 (Split payment)			,00		
QUADRO X Altre informazioni rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore	X01	Spese per le prestazioni di lavoro degli apprendisti			,00	
	X02	Ammontare delle spese di cui al rigo X01 utilizzate ai fini del calcolo			,00	

2018

Studi di settore

Modello **WM09A**

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

QUADRO Z

Dati complementari

Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata

Z901	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
Z902	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
Z903	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
Z904	Componenti reddituali negativi, che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00

QUADRO T

Congiuntura economica

	2014	2015	2016
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		
T12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente	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

STUDI DI SETTORE

Codice dichiarazione **547** Codice fiscale SGRMRA58E10C342S Prog. **1** Prev. **Si**Cognome **SGRO'** Nome **MARIO**Studio **WM09A** (C.ATECO 2007 451101) - STUDIO EVOLUTO NEL 2014

Versione esecuzione calcolo 1.0.3 Data 22/10/2018 Ora 11:13:35 Stazione w1

VERIFICA DELLA CONGRUITA'

Congruita': **Non congruo**
 Normalita': **Normale**
 Coerenza : **Non coerente** Omocodice: No

Ricavo/Compenso dichiarato 34.088

ANALISI DELLA CONGRUITA' (SENZA INDICI DI NORMALITA' ECONOMICA)

Ricavo/Compenso puntuale 42.128
 Ricavo/Compenso minimo 41.054
 Maggior costo del venduto 0
 Nuovo costo del venduto 0

ANALISI DELLA NORMALITA' ECONOMICA

NOME INDICE	CALCOLATO	RIFERIMENTO	COERENZA	MAGGIOR COMPENSO
Amm.ti valore storico beni str		25,00	Coerente	0
Incid.costi beni mob. locaz.fi		55,00	Coerente	0
Jurata delle scorte	195,61	364,00	Coerente	0
Incid.costo vend.e produz.serv	71,33		Coerente	0
Incid.costi resid. gestione su		4,79	Coerente	0

Maggior ricavo complessivo da Normalita' Economica 0

ESITO DEL CALCOLO DI GE.RI.CO. DA CONGRUITA' + NORMALITA' ECONOMICA

Ricavo/Compenso puntuale 42.128
 Ricavo/Compenso minimo 41.054

APPLICAZIONE DEI CORRETTIVI RIFERITI ALLA CRISI ECONOMICA 2017

Correttivo congiunturale di settore 46
 Correttivo congiunturale territoriale 25
 Correttivo congiunturale individuale 0

Totale correttivi 71

ESITO CALCOLO DI GE.RI.CO. DA CONGRUITA' + NORMALITA' ECONOMICA - CORRETTIVI

Ricavo/Compenso puntuale 42.057
 Ricavo/Compenso minimo 40.983
 Aliquota IVA media 18,81

Maggior Ricavo/Compenso ai fini IVA calcolato 7.969
 Maggior Ricavo/Compenso ai fini IVA (*) 7.969
 IVA dovuta 1.499
 Maggior Ricavo/Compenso ai fini IIDD/IRAP (*) 7.969
 MAGGIORAZIONE ADEGUAMENTO 239

Adeguamento al MAGGIOR RICA VO Non adeguato

Codice dichiarazione 547 Codice fiscale SGRMRA58E10C342S Prog. 1 Prev. Si**COERENZA DEI DATI DICHIARATI IN BASE AGLI INDICI ECONOMICI**

NOME INDICE	CALCOLATO	MINIMO	MASSIMO	LIVELLO COERENZA
valore aggiunto per addetto				Coerente
margin e addetto non dip.(in migl	3,01-	15,18	99.999,00	Non coerente
Indice copertura costo god.beni		1,00	99.999,00	No calcolo
ricarico	1,13	1,11	4,50	Coerente
provvigioni vendite autoveicoli		2,50	23,00	Coerente
provvigioni vendite autoveicoli		4,00	25,00	Coerente
giurata delle scorte	195,61		364,00	Coerente

DATI INCOERENZA

NOME INDICE	LIVELLO APPLICABILITA'/COERENZA
Incoerenza A - Incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze	Coerente
Incoerenza B - Valore negativo del costo del venduto, comprensivo del costo per	Coerente
Incoerenza C - Valore negativo del costo del venduto, relativo a prodotti	Coerente
Incoerenza D - Mancata dichiarazione delle spese per beni mobili acquisiti in	Coerente
Incoerenza E - Mancata dichiarazione del valore dei beni strumentali in presenza	Coerente
Incoerenza F - Mancata dichiarazione del numero e/o della percentuale di lavoro	Coerente

INFORMATIVA

Il contribuente dichiara di essere al corrente che gli importi relativi al maggior Ricavo/Compens o ai fini IVA e ai fini IIDD/IRAP a cui adeguarsi e calcolati in base ai dati contabili ed extracontabili inseriti nel modello Studi di Settore, rappresentano i valori a cui l'Amministrazione Finanziaria fa riferimento in fase di accertamento e nell'ipotesi in cui non si e' adeguati alle risultanze degli Studi di Settore

Data

Firma

.....

.....

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2018 PERSONE FISICHE (Periodo d'imposta 2017)

PROTOCOLLO N. 18102513174342347 - 000007 DICHIARAZIONE presentata il 25/10/2018

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW : NO Quadro VO : NO Quadro AC : NO Studi di settore : 1 Parametri : NO Dichiarazione correttiva nei termini : NO Dichiarazione integrativa : NO Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO Eventi eccezionali : NO
DATI DEL CONTRIBUENTE	Cognome e nome : SGRO' MARIO Codice Fiscale : SGRMRA58E10C342S Partita IVA : 01227800867
EREDE, CURATORE FALLIMENTARE O DELL'EREDITA', ETC.	Cognome e nome : Codice Fiscale : Codice carica : Data carica : Data inizio procedura : Data fine procedura : Procedura non ancora terminata: Codice fiscale societa' o ente dichiarante :
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice Fiscale dell'incaricato: TNBPTR51B01C342B Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO Data dell'impegno: 20/07/2018
VISTO DI CONFORMITA'	Codice Fiscale responsabile C.A.F. : Codice Fiscale C.A.F. : Codice Fiscale del Professionista :
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice Fiscale del Professionista : Codice Fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili :
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri dichiarati: RA:1 RB:1 RC:1 RG:1 RN:1 RP:1 RR:1 RS:1 RV:1 RX:1 FA:1 Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario : NO Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO Situazioni particolari :

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/10/2018

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 avvalgono 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	16	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	SICILIA
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA	0 1 2 2 7 8 0 0 8 6 7		
	Indirizzo di posta elettronica	Dichiarazione REDDITI	Impresa concessionaria	
Persone fisiche	Cognome	Nome		Sesso (barrare la relativa casella)
	SGRO¹	MARIO		<input type="checkbox"/> M <input checked="" type="checkbox"/> X <input type="checkbox"/> F
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia
	10 05 1958	ENNA		EN
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Denominazione o ragione sociale			
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto	Periodo d'imposta	Stato Natura giuridica Situazione
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)	Codice carica	Codice fiscale società dichiarante	
	Coanome	Nome		Sesso (barrare la relativa casella)
VISTO DI CONFORMITÀ	Data di nascita	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia Telefono
	10 05 1958	ENNA		EN
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Data carica	Data di inizio procedura	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura
	10 05 1958	10 05 1958		10 05 1958
Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
	Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			
	Codice fiscale dell'incaricato	TNBPTR51B01C342B		
Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione			2
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VISTO DI CONFORMITÀ	IR	IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Situazioni particolari		Codice	
	FIRMA DEL DICHIARANTE		SGRO¹ MARIO	
Riservato all'incaricato	Soggetto	Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE
				FIRMA PER ATTESTAZIONE
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO	
	20 07 2018		TINEBRA PIETRO	

		Adeguamento agli studi di settore								
		Maggiori ricavi		Maggiori compensi						
		1		2						
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				34.088		,00		
	IQ2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR				-28.850		,00		
	IQ3	Contributi erogati in base a norma di legge						,00		
	IQ4	Totale componenti positivi		Regime agevolato		2				
			1				,00		5.238,00	
	IQ5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci				4.561		,00		
	IQ6	Costi dei servizi				6.961		,00		
	IQ7	Ammortamento dei beni strumentali materiali						,00		
	IQ8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali						,00		
	IQ9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali						,00		
	IQ10	Totale componenti negativi		Componenti detassati per eventi sismici		Regime agevolato		3		
			1		2		,00		11.522,00	
	IQ11	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola						,00		
	IQ12	Valore della produzione (IQ4, col. 2 - IQ10, col. 3 - IQ11)				-6.284		,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	Altre variazioni in aumento		1	2	3	4	5	6	19
			7	8	9	10	11	12		
		13	14	15	16	17	18			
IQ34	Totale variazioni in aumento									
Variazioni in diminuzione	IQ35	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili						,00		
	IQ37	Altre variazioni in diminuzione		1	2	3	4	5	6	25
			7	8	9	10	11	12		
			13	14	15	16	17	18		
			19	20	21	22	23	24		
IQ38	Totale variazioni in diminuzione									
IQ39	Valore della produzione (IQ18 - IQ26 + IQ34 - IQ38)									

Sez. III Imprese in regime forfetario	IQ41 Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00
	IQ42 Retribuzioni, compensi e altre somme				,00
	IQ43 Interessi passivi				,00
	IQ44 Valore della produzione (IQ41+ IQ42 + IQ43)				,00
Sez. IV Imprese del settore agricolo	IQ46 Corrispettivi				,00
	IQ47 Acquisti destinati alla produzione				,00
	IQ48 Valore della produzione (IQ46 - IQ47)				,00
Sez. V Esercenti arti e professioni	IQ50 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00
	IQ51 Costi inerenti all'attività esercitata				,00
	IQ52 Valore della produzione (IQ50 - IQ51)				,00
Sez. VI Valore della produzione netta	IQ54 Valore della produzione (Sez. I)	1	-6.284,00	2	,00
	IQ55 Valore della produzione (Sez. II)		,00		,00
	IQ56 Valore della produzione (Sez. III)		,00		,00
	IQ57 Valore della produzione (Sez. IV)		,00		,00
	IQ58 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00		,00
	IQ59 Valore della produzione (Sez. V)		,00		,00
	IQ60 Totale valore della produzione		,00		,00
	IQ61 Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				,00
	IQ62 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti				,00
	IQ63 Deduzione per incremento occupazionale				,00
	IQ64 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente				,00
	IQ65 Deduzione per ricercatori				,00
	IQ66 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori				,00
	IQ67 Ulteriore deduzione				,00
IQ68 Valore della produzione netta				,00	

CODICE FISCALE

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S



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

Mod. N. 1

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)	16	-6.284,00	,00	,00	,00		%	,00	
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
			,00	,00	,00					
IR2			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
			,00	,00	,00					
IR3			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
			,00	,00	,00					
IR4			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
			,00	,00	,00					
IR5			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
			,00	,00	,00					
IR6			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
			,00	,00	,00					
IR7			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
			,00	,00	,00					
IR8			,00	,00	,00	,00		%	,00	
			Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta					
			,00	,00	,00					
Sez. II		IR21	Totale imposta							,00
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)		IR22	Credito d'imposta	Credito Ace		Altri crediti		3		
				,00	,00	,00			,00	
		IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
		IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
		IR25	Acconti versati	Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero		3		
				,00	,00	,00			,00	
		IR26	Importo a debito							,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

S G R M R A 5 8 E 1 0 C 3 4 2 S

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi	<input type="text" value="1"/>						Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	IS2	Deduzione forfetaria	<input type="text" value="1"/>	Soggetti al "de minimis"					Deduzione	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0,00"/>
				di cui	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>					
	IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali							Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	<input type="text" value="1"/>	Personale addetto alla ricerca e sviluppo					Deduzione	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0,00"/>
				di cui	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>					
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti							Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	IS6	Deduzione per incremento occupazionale	<input type="text" value="1"/>						Deduzione	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>
	IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	<input type="text" value="1"/>	Lavoratori stagionali					Deduzione	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0,00"/>
				di cui	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>					
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										<input type="text" value="0,00"/>
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni										<input type="text" value="0,00"/>
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)										<input type="text" value="0,00"/>
Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione	IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni		Estero	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0,00"/>		Italia	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
	IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli		Estero		<input type="text" value="0,00"/>		Italia		<input type="text" value="0,00"/>	
	IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti		Estero		<input type="text" value="0,00"/>		Italia		<input type="text" value="0,00"/>	
	IS15	Ammontare dei premi raccolti		Estero		<input type="text" value="0,00"/>		Italia		<input type="text" value="0,00"/>	
Casi particolari	<input type="checkbox"/>										
Sez. III Società di comodo	IS16	Reddito minimo								<input type="text" value="0,00"/>	
	Esonero <input type="checkbox"/>	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme								<input type="text" value="0,00"/>
		IS18	Interessi passivi								<input type="text" value="0,00"/>
	IS19	Deduzioni								<input type="text" value="0,00"/>	
	IS20	Valore della produzione									<input type="text" value="0,00"/>

**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	2	3	4	5	6	7	8			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			,00	,00	,00					,00	,00	
IS22	Valore fiscale	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			,00	,00	,00					,00	,00	
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva											,00
IS24	Tipo di beni	1				2				Valore fiscale dante causa		
											,00	
IS25	Valore civile	1	2	3	4	5	6	7	8			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			,00	,00	,00					,00	,00	
IS25	Valore fiscale	5	6	7	8	9	10	11	12			
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
			,00	,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		2		3	
			,00		,00		,00
IS32	Imposta rideterminata	1		2		3	
			,00		,00		,00
IS32	Acconto rideterminato	1		2		3	
			,00		,00		,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	Codice attività					Sezione	Codice attività					Sezione	Codice attività				
	1	4	5	1	1	0	1											
IS36	Sezione	Codice attività					Sezione	Codice attività					Sezione	Codice attività				

**Sez. IX
Operazioni
straordinarie**

IS37	Codice fiscale cedente	1		2	
					,00
IS38	Codice fiscale cedente	1		2	
					,00
IS39	TOTALE				
					,00

**Sez. X
GEIE**

IS40	Codice fiscale	1		2	
					,00
IS41	Codice fiscale	1		2	
					,00
IS42	Totale quota GEIE	2		3	
			,00		
IS42	Ulteriore deduzione	2		3	
			,00		,00

**Sez. XI
Deduzioni/Detrazioni/
Crediti d'imposta
regionali**

IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	5	
					Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	,00
IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	5	
					Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	,00
IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	5	
					Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	,00

**Sez. XII
Zone franche
urbane**

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
	1	2	3	4	5	6
IS80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7		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
	1	2	3	4	5	6
IS85		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2017		2	3	4	
			,00	,00	,00	
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00

**Sez. XIV
Recupero deduzioni
extracontabili**

						Componente negativo
IS88						,00

**Sez. XV
Patent Box**

	Valore della produzione escluso		Plusvalenze escluse		Agevolazione anni precedenti
	1	2	3	4	5
IS89		,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
	1	2	3	4	5
IS90		,00	,00	,00	,00

**Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa**

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

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2018
Periodo di imposta: 01/01/2017 - 31/12/2017

PROTOCOLLO N. 18102513224153723 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 25/10/2018

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA

TIPO DI DICHIARAZIONE	Codice regione o provincia autonoma : 16 Dichiarazione correttiva nei termini : NO Dichiarazione integrativa : NO Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO Eventi eccezionali : NO
------------------------------	---

DATI DEL CONTRIBUENTE	Cognome Nome : SGRO' MARIO Codice Fiscale : SGRMRA58E10C342S Partita IVA : 01227800867
------------------------------	--

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice Fiscale : Cognome Nome : Codice carica : Data carica : Codice fiscale societa' dichiarante : Data inizio procedura : Data fine procedura : Procedura non ancora terminata:
---	---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri dichiarati: IQ:1 IR:1 IS:1 Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario : NO Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO Situazioni particolari : Soggetto: Codice fiscale: Soggetto: Codice fiscale: Soggetto: Codice fiscale: Soggetto: Codice fiscale: Soggetto: Codice fiscale:
----------------------------------	--

VISTO DI CONFORMITA'	Codice Fiscale responsabile C.A.F. : Codice Fiscale C.A.F. : Codice Fiscale del Professionista :
-----------------------------	--

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice Fiscale dell'incaricato : TNBPTR51B01C342B Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2 Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO Data dell'impegno: 20/07/2018
--	--

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 25/10/2018

