

Conzia ntrate

1 1 1 1

CODICE FISCALE

Indici sintetici di affidabilità fiscale Modello CM03U

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

ישוגיון			
F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR	38.666,00	
700	Altri proventi considerati ricavi	,00	. 14 (
F02	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR		
F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di alfidabilità	6.968,00	
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	.00	
F05	Allri proventi e componenti positivi	.00,	: :
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	.00	
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	,00,	
F08	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	35.642,00	
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	35.989,00	
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e mercì e per la produzione di servizi	39.979,00	
F11	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in FOB e/o F10)		
	Costo per servizi	,00 1.092,00	
F12	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires) 2,00	11.002,00	
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	,000	
	di cui per canoni relativi a beni immobili 2,00		
F13	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio 3 ,00		
:	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione delle quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il perìodo di durata del contratto) ,00		
•	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente alferenti l'attività dell'impresa 3	00,	
F14.	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni 2 ,00		
Г144	di cui per collaboratori coordinati e continuativi		
	di cui per compensi corrisposti ai socì per l'attività di amministratore (società di persone) 4 ,00		
	Ammortamenti	46,00	
F15	di cui per beni mobili strumentali 2 4 6,00		
113	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro 3		
F16	Accantonamenti	,00,	12.50
	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	53,00	
:	di cui perdite su crediti 2,00		
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro		
	di cui maggiorazioni fiscali 4 ,00		
F17	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda 5 ,00		
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, esproprì o nazionalizzazioni 6 di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva ,00		
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti 7 ai fondi di previdenza del personale dipendente ,00		
_	di cui oneri per imposte e tasse 8 53,00		
F18	Risultato della gestione finanziaria	.00,	
F19	Interessi e altri oneri finanziari	,00	
F20	Reddito d'impresa (o perdita)	4.464,00	
	Valore dei beni strumentali	34.684,00	 -
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria" 2 .00		



Genzia 98

CODICE FISCALE

Z

Modello CMO3U

(segue)

Dati

contabili (impresa)

QUADRO F

	Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.		
F22	Esenzione I.V.A.	Barrare la casella	
F23	Volume di affari . 38.6	. 38.666,00 .	
F24	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00	
F25	I.V.A. sulle operazioni imponibili 8.5	07,00	
	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		
F26	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00,	
F27	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	,00,	
F28	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)	8	
roo	Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)	2 da competenza	
F29 F30	Cambio regime contabile (barrare la casella) 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"	o "casia"	
 F31	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	
F32	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,	
F33	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 presuppostì di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	

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