

QUADRO D
Elementi
specifici
dell'attività

Prodotti venduti e/o somministrati		Produzione propria	Percentuale sui ricavi
D01	Prodotti di caffetteria e bevande calde (es. caffè', cappuccini, the, ecc.)		%
D02	Prodotti da forno lievitati (es. brioches/cornetti, ecc.)	Barrare la casella	%
D03	Bevande analcoliche		%
D04	Birra	Barrare la casella	%
D05	Vino		%
D06	Altre bevande alcoliche (escluso birra e vino)		%
D07	Cibo manipolato (cibo cucinato)	Barrare la casella	%
D08	Cibo la cui manipolazione è limitata al porzionamento (panini, insalate, ecc.)	Barrare la casella	%
D09	Cibo senza manipolazione (piatti pronti preparati da terzi, panini confezionati, ecc.)		%
D10	Prodotti di pasticceria	Barrare la casella	%
D11	Prodotti di gelateria	Barrare la casella	%
D12	Prodotti da banco (caramelle, patatine, snack, ecc.)		%
Altri servizi/prodotti offerti			
D13	Vendita di caffè macinato e/o in grani e prodotti derivati	Barrare la casella	%
D14	Vendita di latte e derivati		%
D15	Apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (con vincite in denaro)		%
D16	Altri apparecchi da intrattenimento (senza vincite in denaro)		%
D17	Altro		%
			TOT = 100%
Prodotti venduti e/o somministrati (da compilare solo se superiore al 40%)			Percentuale sui ricavi
D18	Vendita e/o somministrazione di yogurt		%
D19	Vendita di torte, dolciumi e confetteria acquistati da terzi e non trasformati /lavorati dall'impresa		%
Elementi specifici			
D20	Valore facciale/nominale complessivo dei buoni pasto incassati		,00
Tipologia di intrattenimento e spettacolo			Numero
D21	Giornate con intrattenimento danzante		
D22	Giornate con musica dal vivo (senza ballo)		
D23	Giornate con altri spettacoli (rappresentazioni teatrali, cabaret, ecc.)		
D24	Giornate con altre attività di intrattenimento senza ballo (Karaoke, ecc.)		
Elementi contabili specifici			
D25	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di pasticceria/gelateria		,00
D26	Costo per l'acquisto di materie prime per la produzione di birra		,00
D27	Costo per l'acquisto di birra		,00
D28	Costo per l'acquisto di vino		,00

QUADRO E

E01	Bancone bar (piano di servizio o di miscita)				Metri lineari
E02	Bancone gelateria				Numero vaschette esposte
E03	Vetrine refrigerate per pasticceria				Metri lineari
E04	Attrezzature per la catena del freddo (armadi, celle frigorifere freezer, ecc.)				Litri
E05	Macchine caffè espresso				Numero gruppi caffè
E06	Lavastoviglie				Numero
E07	Montapanna				Numero
E08	Granitori				Numero
E09	Pastorizzatori				Numero
E10	Mantecatore				Numero
E11	Macchine combinate per gelateria				Numero
E12	Impastatrici				Numero
E13	Mescolatrici planetarie				Numero
E14	Raffinatrici				Numero
E15	Sfogliatrici				Numero
E16	Abbattitori di temperatura				Numero
E17	Forni lineari				Numero
E18	Forni rotor				Numero
E19	Forni a microonde				Numero
E20	Omogeneizzatori				Numero
E21	Bilance a calcolo automatico				Numero
E22	Video/televisori/monitor				Numero
E23	Palco				Barrare la casella
E24	Pista da ballo				Barrare la casella
Apparecchi da intrattenimento		Totale	di cui collocati da terzi presso esercizi propri		di cui collocati presso esercizi di terzi
E25	Biliardi		Numero		Numero
E26	Apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS (con vincite in denaro)		Numero		Numero
E27	Altri apparecchi da intrattenimento (senza vincite in denaro)		Numero		Numero
MEZZI DI TRASPORTO					
Automezzi con massa complessiva a pieno carico (escluse le autovetture)			Numero	Numero	
E28	Fino a t. 3,5				di cui autonegozi
E29	Oltre t. 3,5 e fino a t. 12				di cui autonegozi
E30	Superiore a t. 12				di cui autonegozi

QUADRO F
Elementi contabili

Contabilità ordinaria per opzione			Barrare la casella
F00	Ricavi di cui ai commi 1 (Letf. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi)		,00
F01	Altri proventi considerati ricavi	1	,00
F02	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
F03	Adeguamento da studi di settore		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positivi		,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F06	di cui esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	1	,00
F07	di cui rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	2	,00
F08	Ricavi derivanti dalla vendita di generi soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F09	Esistenze iniziali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F10	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F11	Costi per l'acquisto di prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso		,00
F12	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F13	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso)		,00
F14	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci (esclusi quelli relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) e per la produzione di servizi		,00
	Spese per acquisti di servizi	1	,00
F16	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	,00
F17	Altri costi per servizi		,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	,00
F18	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione degli importi indicati nel successivo campo 5)	4	,00
	di cui per quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto	5	,00
	maggiorazione	6	,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	,00
F19	di cui per personale di terzi distaccato presso l'impresa o con contratto di somministrazione di lavoro	3	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	4	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	5	,00
	Ammortamenti	1	,00
F20	di cui per beni mobili strumentali	2	,00
	maggiorazione	3	,00
F21	Accantonamenti		,00
	Oneri diversi di gestione	1	,00
F22	di cui per abbonamenti a riviste e giornali, acquisto di libri, spese per cancelleria	2	,00
	di cui per spese per omaggio a clienti ed articoli promozionali	3	,00
	di cui per perdite su crediti	4	,00
F23	Altri componenti negativi	1	,00
	di cui "utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro"	2	,00
F24	Risultato della gestione finanziaria		,00
F25	Interessi e altri oneri finanziari		,00
F26	Proventi straordinari		,00

(segue)

QUADRO F
Elementi contabili

F27	Oneri straordinari		,00
F28	Reddito d'impresa (o perdita)		,00
	Valore dei beni strumentali	1	,00
	di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria'	2	,00
F29	di cui 'valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria'	3	,00

Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.

F30	Esenzione I.V.A.			Barrare la casella
F31	Volume di affari		,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	,00	
F33	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00	
F34	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento		,00	
F35	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)		00	

Ulteriori elementi contabili

	Materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti	
F36	Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)	,00
F37	Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti	,00
	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	
F38	Beni distrutti o sottratti	,00
	Beni strumentali mobili	
F39	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	,00
	Ulteriori dati specifici	
F40	Applicazione del regime 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

Ulteriori
informazioni –
imprese in regime
di contabilità
semplificata

<p>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</p>		
F41	Opzione per il c.d. metodo della "registrazione" (comma 5 dell'articolo 18 del dPR n. 600 del 1973)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella
<p>Compilare i tre righi successivi se non è stata compilata la casella F41</p>		
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 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
		numero di giornate retribuite		
T04	Dipendenti			
		numero		
T05	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
		percentuale di lavoro prestato		
T06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	%	%	%
		percentuale di lavoro prestato		
T07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	%	%	%
		percentuale di lavoro prestato		
T08	Associati in partecipazione	%	%	%
		percentuale di lavoro prestato		
T09	Soci amministratori	%	%	%
		percentuale di lavoro prestato		
T10	Soci non amministratori	%	%	%
		numero		
T11	Amministratori non soci			

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