

	Codice attività	412000
Domicilio fiscale	Comune	OPERA
		Provincia MI
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi	Barrare la casella
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero
Altri dati	Pensionato	Barrare la casella
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA Ricavi ,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ Ricavi ,00
	3 Aggi o ricavi fissi	Ricavi ,00
	4 Altre attività	Ricavi ,00

QUADRO A		Numero giornate retribuite		
Personale	A01 Dipendenti a tempo pieno	5407		
	A02 Altro personale con contratto di lavoro subordinato (esclusi gli apprendisti)	4693		
	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	5		450
	A10 Soci non amministratori			
A11 Amministratori non soci				
		Numero giornate		
A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente				

QUADRO C

Elementi specifici dell'attività

Ambito di attività		Percentuale sulla produzione
C01	Edilizia abitativa pubblica	%
C02	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)	%
C03	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)	%
C04	Lavori pubblici	%
C05	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)	3 %
C06	Lavori complementari	97 %
C07	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato	%
		TOT = 100%
Specializzazione		Percentuale sulla produzione
C08	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
C09	Lavori di fondazione e palificazione	%
C10	Lavori generali di costruzione di edifici	100 %
C11	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
C12	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
C13	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
C14	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
C15	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
C16	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
C17	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	%
C18	Installazione di grondaie e pluviali	%
C19	Demolizione di edifici e altre strutture	%
C20	Microdemolizione	%
C21	Rimozione di strutture ed elementi in amianto	%
C22	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
C23	Movimento terra	%
C24	Drenaggi di terreni/cantieri	%
C25	Scavo di pozzi d'acqua	%
C26	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
C27	Conduzione gru	%
C28	Altro	%
		TOT = 100%
Produzione e/o lavorazione conto terzi		
C29	Percentuale della produzione effettuata per il committente principale (indicare solo se superiore al 50%)	63 %
Modalità di acquisizione dei lavori		Percentuale sulla produzione
C30	In appalto	%
C31	In subappalto	97 %
C32	Di propria promozione	3 %
		TOT = 100%
Luogo di svolgimento dell'attività		
C33	Regione nella quale è effettuata la maggior parte della produzione	03
C34	Comune (ricompreso all'interno della Regione indicata al rigo precedente) nel quale è effettuata la maggior parte della produzione	MILANO
C35	Provincia del Comune indicato al rigo precedente	MI

(segue)

(segue)

QUADRO C	Localizzazione dell'attività	Percentuale sulla produzione
Elementi specifici dell'attività	Italia	
	C36 Comune indicato al rigo C34	34 %
	C37 Provincia del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36)	65 %
	C38 Regione del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36 e C37)	1 %
	C39 Fuori Regione	%
	Estero	
	C40 U.E.	%
	C41 Extra U.E.	%
		TOT = 100%
	Altri elementi specifici	
	C42 Operazioni con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)	,00
	C43 Operazioni con applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)	2.525.208,00
	C44 Ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 all'atto dell'accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio	5.409,00
	C45 Cooperativa (1 = a mutualità prevalente; 2 = altra cooperativa)	
	Prodotti in corso di lavorazione e finiti	
	C46 Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
	C47 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
	C48 Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
	C49 Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		
C50 Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	
C51 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00	
QUADRO E		
Dati per la revisione	E01 Ammontare dei crediti verso pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d'imposta	,00
	E02 General Contractor	
	E03 Ricavi derivanti dai lavori realizzati come General Contractor	,00
	E04 Costi sostenuti come General Contractor per lavori realizzati da altre imprese	,00

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Let. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR		2.607.833,00
F02	Altri proventi considerati ricavi	1	256,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità		,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
F05	Altri proventi e componenti positivi		9.769,00
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		9.700,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		3.577,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi		319.451,00
F11	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10)		,00
	Costo per servizi	1	341.290,00
F12	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2	264.114,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	29.768,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	26.764,00
F13	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	3.004,00
	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 periodo di durata del contratto)	4	,00
F14	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente offerenti l'attività dell'impresa	1	1.513.114,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	3	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	4	,00
F15	Ammortamenti	1	16.673,00
	di cui per beni mobili strumentali	2	12.906,00
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3	,00
F16	Accantonamenti	1	1.642,00
	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	1	16.856,00
	di cui perdite su crediti	2	,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	3	,00
	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, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	6	,00
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	7	,00
	di cui oneri per imposte e tasse	8	13.903,00
F18	Risultato della gestione finanziaria		2,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari		997,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)		371.946,00
	Valore dei beni strumentali	1	56.457,00
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2	,00

(segue)

(segue)

QUADRO F		Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.	
Dati contabili (impresa)	F22	Esenzione I.V.A.	<input type="checkbox"/> <small>Barrare la casella</small>
	F23	Volume di affari	2.607.832,00
	F24	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 8.141,00
	F25	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)	<input type="checkbox"/> %
	Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)		
F29	Cambio regime contabile (barrare la casella)	<input type="checkbox"/> ¹ da "cassa" a competenza	<input type="checkbox"/> ² da competenza a "cassa"
F30	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	
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 presupposti 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	
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	