

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati 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.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; • ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; • ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale 02172490563

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW <input type="checkbox"/>	Quadro VO <input type="checkbox"/>	Quadro AC <input type="checkbox"/>	ISA <input checked="" type="checkbox"/>	Trust <input type="checkbox"/>	Correttiva nei termini <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa <input type="checkbox"/>	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) <input type="checkbox"/>	Eventi eccezionali <input type="checkbox"/>
-----------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------	---	--	--	---

SOCIETÀ O ENTE

Partita IVA **02172490563**

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto	Periodo di imposta	Stato	Natura giuridica	Situazione
giorno mese anno	giorno mese anno	dal giorno mese anno al giorno mese anno			
		dal 01 01 2019 al 31 12 2019	1	12	6

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Telefono _____ Fax _____

Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR

Indirizzo di posta elettronica _____

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio) **GLTCRL59A03M082N** Codice carica **1** Data carica _____

Cognome **GALEOTTI** Nome **CARLO** Sesso (barrare la relativa casella) **M** **F**

Data di nascita _____ Comune (o Stato estero) di nascita **VITERBO** Provincia **VT** Telefono **0761271262**

giorno mese anno **03 01 1959**

Codice fiscale società o ente dichiarante _____

ALTRI DATI

CANONE RAI **3** ONLUS _____

Impresa sociale _____ Situazioni particolari _____

Tipo soggetto _____ Settore di attività _____

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RX	RZ	FC
					<input checked="" type="checkbox"/>							<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>			<input checked="" type="checkbox"/>		
CE	TR	OP	DI	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>							
				Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input checked="" type="checkbox"/>										FIRMA DEL DICHIARANTE Carlo Galeotti							

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE	
Soggetto	Codice fiscale		

VISTO DI CONFORMITÀ

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. _____ Codice fiscale del C.A.F. _____

Codice fiscale del professionista _____

Riservato al C.A.F. o al professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O 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 _____

Riservato al professionista

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA _____

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato **PZZTZN56A66M082R** Soggetto che ha predisposto la dichiarazione **2**

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione _____ Ricezione altre comunicazioni telematiche _____

Riservato all'incaricato

Data dell'impegno _____ FIRMA DELL'INCARICATO _____

giorno mese anno **23 11 2020**

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale 02172490563 Denominazione PIATTAFORMA 2.0

CODICE FISCALE

0 2 1 7 2 4 9 0 5 6 3

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RF1	Codice attività	1	949920	ISA cause di esclusione	2					
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)								11.000,00	
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE								21,00
	RF5	B) PERDITA								,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI								
		1		2		3		4		
			,00		,00		,00		,00	
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio								,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))								,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici								,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività e reddito derivante dall'attività di agriturismo/enoturismo/oleoturismo (25% dei ricavi)								,00
Attività di agriturismo	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo/enoturismo/oleoturismo								,00
<input type="checkbox"/>	RF12	Ricavi non annotati								4.736,00
Attività di enoturismo/oleoturismo	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)								,00
<input type="checkbox"/>	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art.95, comma 5)								,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili								,00
<input type="checkbox"/>	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)								,00
Assistenza fiscale	RF17	Oneri di utilità sociale								,00
<input type="checkbox"/>	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR								,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili								,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti								,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103								,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)								,00
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)								,00
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte								,00
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5								,00
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)								,00
	RF31	1	2	3	4	5	6			
			,00		,00		,00		,00	
		7	8	9	10	11	12		,00	
			,00		,00		,00		,00	
		13	14	15	16	17	18		,00	
			,00		,00		,00		,00	
		19	20	21	22	23	24		,00	
			,00		,00		,00		,00	
		25	26	27	28	29	30		,00	
			,00		,00		,00		,00	
		31	32	33	34	35	36		,00	
			,00		,00		,00		,00	
		37	38	39	40	41	42		,00	
			,00		,00		,00		,00	
		43	44	45	46	47	48		,00	
			,00		,00		,00		,00	
		49	50	51	52	53	54	55	,00	
			,00		,00		,00		,00	
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO								4.736,00
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti								,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))								,00
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o GEIE								,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10								,00
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)								,00
	RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico								,00
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))								,00
	RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)								,00
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)								,00
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti								,00
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata								,00

		PATENT BOX							
		Ruling			Documentazione				
RF50		1	2	3	4	5	6	7	
Reddito esente e detassato			,00			,00		,00	
		IMPRESE SOCIALI			Altri redditi esenti IRES				
		4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
RF55	Altre variazioni in diminuzione	12	37,00	3	,00	6	,00		
		7	,00	9	,00	11	,00		
		13	,00	15	,00	17	,00		
		19	,00	21	,00	23	,00		
		25	,00	27	,00	29	,00		
		31	,00	33	,00	35	,00		
		37	,00	39	,00	41	,00		
		43	,00	45	,00	47	,00		
		49	,00	51	,00	53	,00	55	37,00
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE									37,00
RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E									4.720,00
RF58 Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5		Reddito minimo			1	,00	2	,00	
RF59 Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5									,00
RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita)		Perdite non compensate			1	,00	2	4.720,00	
RF61 Erogazioni liberali									,00
RF62 Proventi esenti									,00
RF63 REDDITO (o PERDITA)									4.720,00
RF64 Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti)		Misura limitata 40%		Misura limitata 80%		Misura piena		4	
		1	,00	2	,00	3	,00	,00	
RF65 REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)									4.720,00
Trust trasparente o misto - importi ricevuti		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute		Eccedenze di imposta	
RF66		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		Altri crediti		Acconti versati		Imposte delle controllate estere			
		5	,00	6	,00	7	,00		
Prospetto interessi passivi non deducibili		Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
RF118		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
		5	,00	6	,00				
RF119		5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
		5	,00	6	,00	7	,00		
RF120		Presente periodo d'imposta		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		Precedente periodo d'imposta							
		5	,00						
RF121		Interessi riportabili		Interessi passivi non deducibili		Interessi attivi			
				1		2			
RF122		Prestiti Ante 17/06/2016		ROL Residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili	
				1		2		3	
RF130		Codice identificativo estero		Codice Stato estero		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	
		1		2		3		4	
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente		Perdita netta		Perdita netta ricevuta	
		6		7		8		9	
		Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente			
		11		12		13			

Determinazione del reddito
 Trust trasparente o misto - importi ricevuti
 Prospetto interessi passivi non deducibili

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Art. 167, comma 5



SEZIONE XVIII
Maggiorazione IRES
per i soggetti di comodo (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

	1	2	3	6	7
Reddito		Imposte delle controllate estere	TOTALE	Start-up	ACE
	,00	,00	,00	,00	,00
8	9	10	12	13	
Terzo Settore	Imponibile	Imposta	Start-up	Detrazioni	
RQ62	,00	,00	,00	,00	
14	15	16	17	18	
Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	
	,00	,00	,00	,00	
19	20	21	22		
Acconti	Imposta rateizzata	Imposta a debito	Imposta a credito		
	,00	,00	,00		

	1	2	3	4
Interessi passivi	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	,00	,00	,00	,00
5	6			
Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi			
	,00			

	1	2	3	4
5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	
RQ64 Risultato operativo lordo	,00	,00	,00	,00
5	6	7		
Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili		
	,00	,00	,00	

	1	2	3	4	5
Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
RQ65	,00	,00	,00	,00	,00

	1	2
Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili	Interessi attivi
RQ66	,00	,00

	1	2	3	4
Prestiti Ante 17/06/2016	ROL Residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza ROL
RQ67	,00	,00	,00	,00

SEZIONE XX
Imposta sostitutiva per attività di noleggio (art.49-bis,D.Lgs. n. 171/2005)

	1	2
Proventi	Imposta	
RQ70	,00	,00

SEZIONE XXI
Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale

	1	2
Maggiori corrispettivi	Imposta	
RQ80	4.736,00	1.042,00

SEZIONE XXIII-A
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

	1	2	3
Rivalutazione dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta
RQ86	,00	12%	,00
RQ87	,00	10%	,00
RQ88	,00	10%	,00

SEZIONE XXIII-B
Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni

	1	2	3
Maggiori valori dei beni ammortizzabili	Importo	Aliquota	Imposta
RQ89	,00	12%	,00
RQ90	,00	10%	,00
RQ91	,00	10%	,00
RQ92	1	2	
Totale imposte	Prima rata		
	,00	,00	

SEZIONE XXIII-C
Affrancamento

	1	2	3
Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Imposta	Prima rata
RQ93	,00	10%	,00

CODICE FISCALE

0 2 1 7 2 4 9 0 5 6 3

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

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RS1	Quadro di riferimento	RF						
Perdite di lavoro autonomo non compensate	RS2	Perdite					Perdite riportabili senza limiti di tempo 0,00	
Perdite di impresa non compensate	RS10	Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite 2017/2018 da cont. semplificata 0,00	Perdite 2019 da cont. semplificata 0,00	(di cui	Perdite presente periodo d'imposta cont. ordinaria 0,00	0,00	
	RS11	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta				0,00	
Prezzi di trasferimento	RS12		Tipo controllo		Possesso documentazione			
			A	B	C	4	5	
							Componenti positivi 0,00	
							Componenti negativi 0,00	
Consorzi di imprese	RS13		Codice fiscale				Ritenute 0,00	
Ammortamento dei terreni	RS14	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo		
	RS15	Altri fabbricati strumentali		0,00		0,00		
Rideterminazione dell'acconto	RS16		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato	
			1	0,00	2	0,00	3	
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	0,00	e 88, comma 2		2	
	RS18	Quota costante degli importi del rigo RS17	1	0,00			2	
	RS19	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)						0,00
	RS20	Quota costante dell'importo del rigo RS19						0,00
A agevolazioni territoriali e settoriali	RS21		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	
	RS22		1	2	3	4	5	
	RS23							6
								Reddito esente 0,00
Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	RS24	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa						0,00
	RS25	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale						0,00
	RS26	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività						0,00
Prospetto degli oneri	RS27	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)						0,00
	RS28	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)						0,00
	RS29	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)						0,00
	RS30	Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005						0,00
	RS31	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)						0,00
	RS32	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)						0,00
	RS33	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)						0,00
	RS34	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)						0,00
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)						0,00
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)						0,00
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1.1 del TUIR						0,00
	RS38	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche						0,00
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)						0,00
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-novies)						0,00
	RS42	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28						0,00
	RS43	TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20)						0,00

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	Codice fiscale		Perdite pregresse	Perdita del presente periodo d'imposta
	RS70	1	2	3
			,00	,00
	RS71	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1
			,00)	2
				,00
	RS72	Reddito al netto delle perdite	1	2
		,00	,00	
RS73	1	2	3	
		,00	,00	
RS74	(di cui reddito minimo	1	2	
		,00)	,00	
RS75	1	2	3	
		,00	,00	
RS76	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1	
		,00)	2	
			,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione	RS79			Spese non deducibili
				,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero		
RS80	1	2		
Denominazione operatore finanziario		3		Tipo di rapporto
				4
Canone Rai	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento		
RS81	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			
RS82	1	2		
3		4	5	
6		7		
8		9 giorno mese anno		
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS83			2
Deduzione ACE	Codice fiscale	Rendimento attribuito	Ecceденza pregressa	Rendimenti totali
RS84	1	2	3	4
		,00	,00	,00
		Ecceденza trasformata in credito IRAP	Ecceденza riportabile	Codice Stato estero
		5	6	7
		,00	,00	
RS85	Maggiorazione società di comodo	Ecceденza pregressa	Rendimenti totali	Ecceденza riportabile
		1	2	3
		,00	,00	,00

Crediti	CREDITI							
	Valore di bilancio	Valore fiscale						
RS86 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2						
	,00	,00						
RS87 Perdite dell'esercizio	,00	,00						
RS88 Differenza		,00						
RS89 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00						
RS90 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00						
RS91 Valore dei crediti risultanti in bilancio	12.320,00	12.320,00						
Dati di bilancio								
RS92 Immobilizzazioni immateriali		,00						
RS93 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 1	,00	2						
RS94 Immobilizzazioni finanziarie		,00						
RS95 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00						
RS96 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		12.320,00						
RS97 Altri crediti compresi nell'attivo circolante		218,00						
RS98 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00						
RS99 Disponibilità liquide		1.600,00						
RS100 Ratei e risconti attivi		,00						
RS101 Totale attivo		14.138,00						
RS102 Patrimonio netto		21,00						
RS103 Fondi per rischi e oneri		,00						
RS104 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00						
RS105 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		,00						
RS106 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		,00						
RS107 Debiti verso fornitori		12.347,00						
RS108 Altri debiti		1.770,00						
RS109 Ratei e risconti passivi		,00						
RS110 Totale passivo		14.138,00						
RS111 Ricavi delle vendite		11.000,00						
RS112 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1	,00)	2						
		14.379,00						
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006 e art.14 decreto legge 63/2013)	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori							
RS121	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8
			,00	,00	,00			,00
	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari							
RS122			,00	,00	,00			,00
	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua							
RS123			,00	,00	,00			,00
	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale							
RS124			,00	,00	,00			,00
	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali							
RS125			,00	,00	,00			,00
	Acquisto e posa in opera di schermature solari							
RS126			,00	,00	,00			,00
	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili							
RS127			,00	,00	,00			,00
	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali							
RS128			,00	,00	,00			,00
RS129 Totale								,00

Zone franche urbane	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU		Reddito esente fruito			
	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS180					,00		,00		
	Codice fiscale		Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)		
	6	7	8	9	,00	,00	,00	,00	
RS181	1	2	3	4	,00	5	,00		
	6	7	8	9	,00	,00	,00	,00	
RS182	1	2	3	4	,00	5	,00		
	6	7	8	9	,00	,00	,00	,00	
RS183	1	2	3	4	,00	5	,00		
	6	7	8	9	,00	,00	,00	,00	
RS184	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	
RS251	Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2017		Credito maturato periodo d'imposta 2018		Credito maturato periodo d'imposta 2019		Credito residuo
	1	2	3	4	5	,00	,00	,00	,00
RS252	Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2017		Credito maturato periodo d'imposta 2018		Credito residuo		
	1	2	3	4	,00	,00	,00	,00	
RS253	Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta precedente		Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione		Credito residuo		
	1	2	3	4	,00	,00	,00	,00	
RS254	Credito maturato						Credito utilizzato		
	1	2	,00	,00					
RS269	Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza								
RS270	Numero marchi		Reddito agevolabile		Codice Stato estero				
	1	2	,00		3	4	5	6	
	A) Società che esercita il controllo diretto				3				
	B) Società che esercita il controllo indiretto				4				
	C) Società correlate				5	6	7	8	
RS290	Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali								
	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	,00	,00	,00	
RS291	Deduzione residua IRES								
	3° Periodo d'imposta precedente		2° Periodo d'imposta precedente		1° Periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta		
	2	3	4	5	,00	,00	,00	,00	
RS292	Deduzione maggiorazione società di comodo								
	4° Periodo d'imposta precedente		3° Periodo d'imposta precedente		2° Periodo d'imposta precedente		1° Periodo d'imposta precedente		
	1	2	3	4	,00	,00	,00	,00	
RS293	Deduzione residua maggiorazione società di comodo								
	3° Periodo d'imposta precedente		2° Periodo d'imposta precedente		1° Periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta		
	2	3	4	5	,00	,00	,00	,00	

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
							Numero	Estensione	Lettera
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante		
12	13	14		15	16		17		

RS401

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP	
giorno	me	anno	giorno	me	anno	20	21	22	
18			19			20	21	22	
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico	
23			24					25	
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
26			27			28		29	

IMPRESA UNICA

RS402	Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
	Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
	Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

RS410

Redditi prodotti in euro Campione d'Italia	Codice	Importo
1	2	,00

RS420

Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	Anno	Spesa sostenuta	Detrazione	Numero rata	Importo rata
1	2	,00	3	4	5

RS421

Trasparenza	Anno	Spesa sostenuta	Codice fiscale	Detrazione	Numero rata	Importo rata
	1	2	3		4	5
		,00				

RS422

Totale detraibile						,00
-------------------	--	--	--	--	--	-----

Acconti soggetti ISA

RS430

--	--	--	--	--	--	--

Erogazioni liberali emergenza epidemiologica da COVID-19

RS440

Erogazione effettuata	Detrazione
1	2

Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti

RS450

Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)
1	2

CODICE FISCALE

0	2	1	7	2	4	9	0	5	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

Mod. N.

1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 01/07/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo 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
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		1	2	3	4	5
RX1 IRES		,00	2.234,00	,00	,00	2.234,00
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK		,00	,00	,00	,00	,00
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI		,00	,00	,00	,00	,00
RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VII		,00		,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I		,00		,00	,00	,00
RX6 Imposta di cui al quadro RM - sez. II		,00	,00	,00	,00	,00
RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III		,00		,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00		,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		,00		,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV		,00		,00	,00	,00
RX11 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII		,00	,00	,00	,00	,00
RX12 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII		,00	,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX		,00		,00	,00	,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B		,00		,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C		,00		,00	,00	,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RI		,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		1	2	3	4	5
RX21			,00	,00	,00	,00
RX22			,00	,00	,00	,00
RX23			,00	,00	,00	,00

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.athurinformatica.com

Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
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, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati 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.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; • ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; • ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
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.

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 01/01/2020

CODICE FISCALE

0 2 1 7 2 4 9 0 5 6 3

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		8	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	Lazio	
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali		
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		Dichiarazione REDDITI		Impresa concessionaria	
	02172490563		4			
Persone fisiche	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Periodo d'imposta		Stato	
	PIATTAFORMA 2.0		giorno mese anno dal giorno mese anno		giorno mese anno	
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante	
	GLTCRL59A03M082N		1			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)	
	GALEOTTI		CARLO		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia Telefono	
	giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data carica		Data di inizio procedura		Data di fine procedura	
	giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ	IP	IC	IE	IK	IR
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario			
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Situazioni particolari		Esonero dall'apposizione del visto di conformità		FIRMA DEL DICHIARANTE	
	Codice		<input checked="" type="checkbox"/>		Carlo Galeotti	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Soggetto		Codice fiscale		FIRMA PER ATTESTAZIONE	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
	Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale dell'incaricato		PZZTZN56A66M082R			
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				2	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche			
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO			
	giorno mese anno		giorno mese anno			
23		11		2020		

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artiuninformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA D'IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL 31/01/2020



CODICE FISCALE

0 2 1 7 2 4 9 0 5 6 3

**QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI**

Mod. N. 0 1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 04/01/2020

Codice fiscale 02172490563 Denominazione PIATTAFORMA 2.0

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
		4736,00	,00
Sez. I	IE1	Retribuzioni personale dipendente	,00
Enti privati non commerciali	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir	,00
Attività non commerciale	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 , comma 1, lett. I), del Tuir	,00
	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)	,00
Sez. II	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11000,00
Enti privati non commerciali	IE7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
Attività commerciale	IE8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IE9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IE10	Altri ricavi e proventi	3400,00
	IE11	Totale componenti positivi	14400,00
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
	IE13	Costi per servizi	10703,00
	IE14	Costi per il godimento di beni di terzi	8,00
	IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00
	IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IE18	Oneri diversi di gestione	3668,00
	IE19	Totale componenti negativi	14379,00
Variazioni in aumento	IE20	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446	,00
	IE21	Quota degli interessi nei canoni di leasing	,00
	IE22	Perdite su crediti	,00
	IE23	Imposta municipale propria	,00
	IE25	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento	,00
	IE26	Altre variazioni in aumento	,00
		Totale variazioni in aumento	4736,00
Variazioni in diminuzione	IE28	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili	,00
	IE30	Altre variazioni in diminuzione	,00
		Totale variazioni in diminuzione	,00
	IE32	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)	4757,00
Sez. III	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente	,00
Soggetti in regime forfetario	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme	,00
	IE36	Interessi passivi	,00
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)	,00
Sez. IV	IE39	Corrispettivi	,00
Imprese del settore agricolo	IE40	Acquisti destinati alla produzione	,00
	IE41	Valore della produzione (IE39 - IE40)	,00
Sez. V	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica	,00
Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE44	Costi inerenti all'attività esercitata	,00
	IE45	Valore della produzione (IE43 - IE44)	,00

Codice fiscale

02172490563

Mod. N.

01

Sez. VI Valore della produzione netta		Esteri		Italia
	1	2	3	
IE47	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	4757,00	,00	4757,00
IE49	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
IE50	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
IE52	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00
IE53	Totale valore della produzione			4757,00
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
IE56	Deduzione per incremento occupazionale			,00
IE57	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
IE58	Deduzione per ricercatori			,00
IE59	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
IE60	Ulteriore deduzione			8000,00
IE61	Valore della produzione			,00



CODICE FISCALE

0 2 1 7 2 4 9 0 5 6 3

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

Mod. N. 0 1

Sez. I		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)		1 8	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR1		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
IR2		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
IR3		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
IR4		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
IR5		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
IR6		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
IR7		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
IR8		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
Sez. II		Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)							
IR21		Totale imposta							,00
		Credito ACE							
		Quote annuali		Residuo		Altri crediti		4	
IR22		Credito d'imposta		1 ,00	2 ,00	3 ,00			,00
IR23		Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
IR24		Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
IR25		Acconti versati				Credito riversato da atti di recupero		2	
						1 ,00			329,00
IR26		Importo a debito							,00
IR27		Importo a credito							329,00
IR28		Eccedenza di versamento a saldo							,00
IR29		Credito di cui si chiede il rimborso							,00
IR30		Credito da utilizzare in compensazione							329,00
IR31		Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,00

Sez. III
Ripartizione
regionale
della base
imponibile
determinata
su base
retributiva
(attività
istituzionale)
nella sezione I
del quadro IK

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Ecceденza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
IR32	,00		,00	,00	,00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Ecceденza di versamento a saldo	
12	13	14	15		
	,00	,00	,00	,00	
IR33	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR34	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR35	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR36	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR37	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR38	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR39	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR40	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
	,00	,00	,00	,00	
IR41	Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato				



CODICE FISCALE

0 2 1 7 2 4 9 0 5 6 3

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

0 1

Sez. I
Deduzioni
- art. 11
D.Lgs. n. 446/97

IS1	Contributi assicurativi	1		2	Deduzione	,00
IS2	Deduzione forfetaria	1		2	Deduzione	,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	1		2	Deduzione	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		2	Personale addetto alla ricerca e sviluppo	,00
				3	Deduzione	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti	1		2	Deduzione	,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	Deduzione	,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		2	Lavoratori stagionali	,00
				3	Deduzione	,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3					,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni					,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)					,00

Sez. II
Ripartizione territoriale del valore della produzione

IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Eestero	1	,00	Italia	2	,00
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Eestero		,00	Italia		,00
IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Eestero		,00	Italia		,00
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Eestero		,00	Italia		,00

Sez. III
Società di comodo

IS16	Reddito minimo						,00
IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme						,00
IS18	Interessi passivi						,00
IS19	Deduzioni						,00
IS20	Valore della produzione						,00

Esonero

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa		2		,00
	IS22	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
	IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS24	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa		2		,00
	IS25	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
	IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00
Sez. VI Rideterminazione dell'acconto	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. VII Opzioni	IS32	Valore della produzione rideterminata		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato					
	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				
		2	949920								
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto						
	IS38	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto						
	IS39	TOTALE			Credito ricevuto						
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale			Quota GEIE						
	IS41	Codice fiscale			Quota GEIE						
	IS42				Totale quota GEIE			Ulteriore deduzione			
Sez. XI Deduzioni/detraazioni e crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione credito d'imposta regionale					
	IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione credito d'imposta regionale					
	IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione credito d'imposta regionale					

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artuhinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/01/2020

Sez. XII Zone franche urbane	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente frutto	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	,00	8	,00			
IS81			,00			,00	
	7	,00	8	,00			
IS82			,00			,00	
	7	,00	8	,00			
IS83			,00			,00	
	7	,00	8	,00			
IS84						Totale agevolazione	,00
Sez. XIII Credito ACE	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	presente periodo d'imposta	
IS85		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
IS86	Credito residuo IRAP 2019	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
IS88	Credito residuo utilizzabile	1	Credito residuo da riportare	2			
		,00		,00			
Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili	IS89						Componente negativo
							,00
Sez. XV Patent box	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze	
IS90	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Sez. XVI Credito d'imposta (art. 1, co. 21, legge n.190/2014)	IS91	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato		
		1	2	4	5		
		,00	,00	,00	,00		
Sez. XVII Dichiarazione integrativa	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito		
IS92	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS93	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS94	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS95	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS96	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS97	TOTALE			4	5		
				,00	,00		

Codice fiscale

02172490563

Mod. N.

01

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Tipo aiuto

IS201

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
								Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
12	13	14	15	16	17

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
23	24	25

Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26	27	28	29

IMPRESA UNICA

IS202

Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

Sez. XIX

Valore della
produzione netta
prodotto in euro
Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
1	2

	Codice attività	949920																					
Domicilio fiscale	Comune	VITERBO										Provincia	VT										
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi	<input type="checkbox"/> Barrare la casella																					
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	<input type="checkbox"/> Numero																					
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA	<input type="checkbox"/>	Ricavi	,00																		
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	<input type="checkbox"/>	Ricavi	,00																		
	3 Aggi o ricavi fissi		<input type="checkbox"/>	Ricavi	,00																		
	4 Altre attività		<input type="checkbox"/>	Ricavi	,00																		

QUADRO A		Numero giornate retribuite																	
Personale	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																	
			Numero															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 giornate																	
A12	Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente																		

QUADRO B		Numero complessivo														
Unità locali	B00															
		Progressivo unità locale	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
	B01	Comune														
B02	Provincia															

QUADRO C	Elementi specifici dell'attività	
C01	Cooperativa (1 = a mutualità prevalente; 2 = altra cooperativa)	
QUADRO E	Dati per la revisione	
ELEMENTI SPECIFICI		
Proventi e ricavi		
Attività istituzionale		
E01	Quote e contributi degli associati	Percentuale sui proventi/ricavi
E02	Eredità, donazioni e legati	%
E03	Contributi di Stato, regioni, enti locali, istituzioni o enti pubblici	%
E04	Attività svolte verso i soci conformi alle finalità statutarie	%
E05	Altre entrate istituzionali (ad esempio: fondi pervenuti da raccolte pubbliche, ecc.)	%
Attività commerciale		
E06	Attività a pagamento (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) svolte verso i soci non relative al perseguimento delle finalità statutarie	100 %
E07	Attività a pagamento (cessioni di beni e/o prestazioni di servizi) svolte verso i terzi non soci	%
TOT = 100%		
Percentuale sui ricavi derivanti da attività commerciale (righe E06 ed E07)		
Tipologia di attività commerciale svolta		
E08	Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita	%
E09	Attività industriali dirette alla produzione di beni e/o servizi	%
E10	Attività di bar (somministrazione e/o vendita di alimenti e/o bevande)	%
E11	Attività di ristorazione (somministrazione e/o vendita di alimenti e/o bevande)	%
E12	Attività ricettive (alberghi, motel, alloggi, locande, ecc.)	%
E13	Affitto sale e locali (per feste ed altri eventi)	%
E14	Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici	%
E15	Fiere ed esposizioni a carattere commerciale	90 %
E16	Pubblicità e/o sponsorizzazioni	10 %
E17	Altri ricavi di natura commerciale	%
TOT = 100%		
Altri elementi specifici		
E18	Costo per acquisto di alimenti e bevande direttamente afferenti l'attività commerciale	,00
E19	Somme corrisposte a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività commerciale	,00
Caratteristiche delle strutture associative		
E20	Superficie destinata a bar	Mq
E21	Superficie destinata a ristorante	Mq
E22	Superficie destinata ad attività ricettive (alberghi, motel, locande, ecc.)	Mq

(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 11000,00
	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 2420,00
	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) , %
	Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)	
F29	Cambio regime contabile (barrare la casella) 1 da "cassa" a competenza 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

TeamSystem S.p.A. - Via Sandro Pertini, 88 - 61122 Pesaro (PU) - Conforme Provv. Agenzia Entrate del 31/01/2020 e succ. modif.

ISA 2020 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione			
		02172490563	PIATTAFORMA 2.0	Importi espressi in	EURO
DATI ISA	Codice Attività	949920			
	Codice ISA				
	Tipologia reddito				
	Tipologia dati precompilati	NON DISPONIBILE			
ULTERIORI ELEMENTI			Dati forniti	(*)	Dati modificati
	(*) Attenzione: marcare l'apposita casella per dichiarare che il valore è stato modificato dal soggetto dichiarante				
	IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi			
	IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto			
	IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente			
	IDF005	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti			
	IDF006	Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione			
	IDF012	Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria"			
	IDF015	Ammortamenti per beni mobili strumentali (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF016	Canoni relativi a beni immobili (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF018	Costo del venduto e per la produzione di servizi (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF021	Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF022	Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF023	Costi produttivi (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF025	Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			

ISA 2020 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione		
	02172490563	PIATTAFORMA 2.0		
		Importi espressi in		EURO
ULTERIORI ELEMENTI (segue)		Dati forniti	(*)	Dati modificati
(*) Attenzione: marcare l'apposita casella per dichiarare che il valore è stato modificato dal soggetto dichiarante				
IDF027	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti			
IDF028	Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente			
IDF029	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente			
IDF030	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente			
IDF031	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente			
IDF032	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente			
IDF033	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente			
IDF042	Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF043	Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF044	Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF045	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente			
IDF046	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente			
IDF047	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. A) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta pre			
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF049	Canoni relativi a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei s			
IDF050	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF051	Valore di riferimento ricavi/compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti			

ISA 2020 - SINTESI ADEGUAMENTO

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione
	02172490563	PIATTAFORMA 2.0
	Quadro	Codice Attività
	RF	949920
	Attività esercitata	
	Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, r	
	Cod. ISA	AG07S
		Importi espressi in
		EURO
	Data	Ora
	23/11/2020	18:13:54
		Versione
		010003
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' E ADEGUAMENTO	Punteggio 7,75	
	9 Esclusione disciplina società non operative ed esclusione redditometro 8,5 Accertamenti solo analitici 8 Esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione fino a 20.000 euro annui di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP	
	ASSENZA DATI PRECOMPILATI CONFERMATA	
	PUNTEGGIO OTTENUTO A SEGUITO DELL'ADEGUAMENTO AL VALORE MASSIMO PUNTEGGIO ORIGINARIO: 1,09	
	Ricavi dichiarati	11.000
	Componenti positivi già indicati nel modello (F03/G02/H05)	4.736
	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità	
		Valore adeguamento
	Modalità di adeguamento 1	ADEGUAMENTO AL VALORE MASSIMO
		4.736
DATI IVA	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità ai fini IVA	
		4.736
	IVA aliquota e imposte	
	Aliquota IVA media	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA media
	22,00	1.042
	Aliquota IVA dichiarata	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA indicata nel modello ISA
ULTERIORI RICAVI	Descrizione indice	Valore
Dettaglio per massimizzare il punteggio dei singoli indici	Ricavi per addetto	
	Valore aggiunto per addetto	
	Reddito per addetto	
	Margine operativo lordo negativo	
	Copertura delle spese per dipendente	
	Reddito operativo negativo	
	Risultato ordinario negativo	
	Incidenza degli accantonamenti	
	Incidenza degli oneri finanziari netti	

SOCIETA' O ENTE		CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE	
		02172490563		PIATTAFORMA 2.0	
Indirizzo e numero civico			Comune		Provincia
VIA BACHELET 36			VITERBO		VT
Cap			01100		
DATA APPROV. BILANCIO O RENDICONTO		TERMINE LEGALE APPROV. DEL BILANCIO O RENDICONTO		Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date	
				dal al	
				NATURA GIURIDICA	
				12	
LEGALE RAPPRESENTANTE					
GALEOTTI CARLO					
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO			COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO		
PZZTZN56A66M082R			PIZZUTO TIZIANA		

IRES		RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE	
		ENTI NON COMMERCIALI	SOCIETA' DI CAPITALI
Impresa		4720,00	,00
Allevamento		,00	
Terreni e Fabbricati		,00	
Capitale		,00	
Partecipazione		,00	
Arti e Professioni		,00	
Diversi e di Capitale		,00	
Cessione di partecipazioni		,00	
Rimborso di oneri non dedotti in precedenti esercizi		,00	
REDDITO COMPLESSIVO	Reddito minimo		
		Legge 112/2016	,00
		Totale	,00
		Start-up	,00
		ACE	,00
			4720,00
			,00

Altri Dati					
Ritenute d'acconto	Credito imposta sui Fondi comuni di investimento	Credito per imposte pagate all'estero	Altri crediti di imposta	Crediti di imposta concessi alle imprese	Credito ceduto a società del gruppo
,00	,00	,00	,00	,00	,00

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE					
IMPOSTE	DEBITO	CREDITO	ECCEDEZZA DI VERSAMENTO	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUIZIONE
IRES - RN	,00	2234,00	,00	,00	2234,00
IVA	,00	,00	,00	,00	,00
IRAP - IG	,00	329,00	,00	,00	329,00
C.C.I.A.A.	53,00				
Ecceденza a credito (RK)		,00		,00	,00
ALTRE IMPOSTE	1042,00	,00	,00	,00	,00
Totale imposte a saldo (A)			Totale crediti (B)		
TOTALI	1095,00				2563,00

ACCONTI DI IMPOSTA			ALTRI CREDITI	
IMPOSTE	IMPORTO PRIMA RATA	IMPORTO SECONDA RATA	ORIGINE	IMPORTO
IRES	566,50	566,50	Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU	
IRAP			Altri crediti (*)	
Totale acconti 1a rata (C)		Totale acconti 2a rata (D)	Totale Altri Crediti (E)	
TOTALI	566,50	566,50		

TOTALE DOVUTO (SALDO 2019 E 1° RATA ACCONTO 2020) AL NETTO DEI CREDITI			
Totale debiti (A + C)	Totale crediti (B + E)	Crediti utilizzati in comp.ne (**)	Debito/Credito risultante
1661,50	2563,00		-954,50

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO		VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2019 E 1° RATA ACC. 2020)	
ENTRO IL		ENTRO IL	
30/11/2020	566,50	30/06/2020	
		ENTRO IL	30/07/2020
VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI		Magg. dello 0,4%	
ENTRO IL	16/06/2020 (***)		
ENTRO IL	16/12/2020 (***)		
		VERSAMENTO A RATE	
		%	
		1ª RATA entro il	
		2ª RATA entro il	
		3ª RATA entro il	
		4ª RATA entro il	
		5ª RATA entro il	
		6ª RATA entro il	

* Crediti da utilizzare in compensazione non presenti sulla D.R.
 ** Credito utilizzato in compensazione in sede di dichiarazione per ridurre gli acconti di imposta IRES e/o IRAP
 *** Salvo diverse disposizioni

ATTENZIONE: GLI IMPORTI DELLE SINGOLE RATE DEL PROSPETTO NON TENGONO CONTO DI EVENTUALI CREDITI/DEBITI CHE POSSONO INTERVENIRE IN DATA SUCCESSIVA ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE.

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 ENTI NON COMMERCIALI
Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20121018313816899 - 000001 **DICHIARAZIONE** presentata il 10/12/2020

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: SI Trust: ---
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

SOCIETA' O ENTE Denominazione : PIATTAFORMA 2.0
Codice fiscale : 02172490563
Partita IVA : 02172490563
Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario designato (scissione): ---

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Cognome e nome : GALEOTTI CARLO
Codice fiscale : GLTCRL59A03M082N
Codice carica : 01 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---

ALTRI DATI Canone RAI: 3
ONLUS - Tipo soggetto: ---
ONLUS - Settore di attivita': ---
Impresa sociale: ---
Situazioni particolari : --

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RQ:1 RS:1 RX:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Esonero dall'apposizione del visto di conformita': SI

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale 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 : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato: PZZTZN56A66M082R
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 23/11/2020

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 10/12/2020

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE REDDITI 2020 ENTI NON COMMERCIALI
Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20121018313816899 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 10/12/2020

SOCIETA' O ENTE Denominazione : PIATTAFORMA 2.0
Codice fiscale : 02172490563

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

ISA : allegati alla dichiarazione

Quadri compilati : RF RN RQ RS RX

RN016001 REDDITO IMPONIBILE	4.720,00	
RN034003 IMPOSTA DOVUTA		--
RN035001 IMPOSTA A CREDITO		2.234,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 10/12/2020

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2020
Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20121018315417185 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 10/12/2020

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Codice regione o provincia autonoma : 08
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 Denominazione : PIATTAFORMA 2.0
Codice fiscale : 02172490563
Partita IVA : 02172490563

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE Codice fiscale : GLTCRL59A03M082N
Cognome e nome : GALEOTTI CARLO
Codice carica : 01 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: IE: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: ---
Esonero dall'apposizione del visto di conformita': SI

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato: PZZTZN56A66M082R
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 23/11/2020

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 10/12/2020

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

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2020
Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20121018315417185 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 10/12/2020

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : PIATTAFORMA 2.0
Codice fiscale : 02172490563

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : IE IR IS

IC076001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE061001 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	--
IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK025001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IP074001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ068001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	--
IR026001 IMPORTO A DEBITO	--
IR027001 IMPORTO A CREDITO	329,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 10/12/2020

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione PIZZUTO TIZIANA	N. Iscrizione all' albo C.A.F. 155
Codice Fiscale PZZTZN56A66M082R	

Si impegna a presentare in via telematica il modello REDDITI ENC 2020	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione PIATTAFORMA 2.0	
Codice Fiscale 02172490563	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome GALEOTTI CARLO	Codice fiscale GLTCRL59A03M082N
In qualità di Rappresentante Legale	

Data dell' impegno
Data 23 11 2020

Firma leggibile dell' intermediario

Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione PIZZUTO TIZIANA	N. Iscrizione all' albo C.A.F. 155
Codice Fiscale PZZTZN56A66M082R	

Si impegna a presentare in via telematica il modello	
IRAP ENC 2020	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione PIATTAFORMA 2.0	
Codice Fiscale 02172490563	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome GALEOTTI CARLO	Codice fiscale GLTCRL59A03M082N
In qualità di Rappresentante Legale	

Data dell' impegno
Data 23 11 2020

Firma leggibile dell' intermediario

Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.