



28

20112317262860467-000003

DENOMINAZIONE

SEMINARIO LICEO VESCOVILE

CODICE FISCALE

9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 9

Periodo d'imposta 2019

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.

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

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

Codice fiscale 93000010459 Denominazione SEMINARIO LICEO VESCOVILE

Codice fiscale 93000010459

TIPO DI DICHIARAZIONE: Quadro RW, VO, AC, ISA (checked), Trust, Correttiva nei termini, Dichiarazione integrativa, Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98), Eventi eccezionali

SOCIETA' O ENTE: Partita IVA 00718070451. Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione: 01/01/2019. Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: 31/12/2019. Stato: 1. Natura giuridica: 10. Situazione: 6.

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE: RVRDRA43S14C914L. Cognome: RAVERA. Nome: DARIO. Sesso: M (checked). Data di nascita: 14/11/1943. Comune (o Stato estero) di nascita: COMANO. Provincia: MS.

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE: Quadri compilati: RA (checked), RB (checked), RC, RD, RE, RF, RG (checked), RH, RI, RK, RL, RM, RN (checked), PN, RO, RQ, RS (checked), RT, RU, RX (checked), RZ, FC, CE, TR, OP, DI. Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario. Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario. Esonero dall'apposizione del visto di conformita'. FIRMA DEL DICHIARANTE: DARIO RAVERA.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE and FIRMA PER ATTESTAZIONE sections with blank lines for signatures.

VISTO DI CONFORMITA': Codice fiscale del responsabile del C.A.F. and Codice fiscale del C.A.F. Si rilascia il visto di conformita' 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. 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: 01269850457. Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2. Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione. Ricezione altre comunicazioni telematiche. Data dell'impegno: 14/08/2020. FIRMA DELL'INCARICATO: E. Ravera.

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

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

Denominazione SEMINARIO LICEO VESCOVILLE

Codice fiscale 93000010459

28

**REDDITI
QUADRO RA**
Redditi dei terreni

CODICE FISCALE

9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 9

Mod. N.

0 1

Redditi dei terreni	Reddito dominicale	Titolo	Reddito agrario	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	
				giorni	%						
RA1	5,00	1	6,00	365	50	,00			6,00	7,00	
RA2	11,00	1	7,00	365	100	,00			26,00	15,00	
RA3	12,00	1	5,00	365	100	,00			28,00	11,00	
RA4	7,00	1	6,00	365	100	,00			16,00	13,00	
RA5	2,00	1	1,00	365	75	,00			4,00	2,00	
RA6	,00		,00			,00			,00	,00	
RA7	,00		,00			,00			,00	,00	
RA8	,00		,00			,00			,00	,00	
RA9	,00		,00			,00			,00	,00	
RA10	,00		,00			,00			,00	,00	
RA11	,00		,00			,00			,00	,00	
RA12	,00		,00			,00			,00	,00	
RA13	,00		,00			,00			,00	,00	
RA14	,00		,00			,00			,00	,00	
RA15	,00		,00			,00			,00	,00	
RA16	,00		,00			,00			,00	,00	
RA17	,00		,00			,00			,00	,00	
RA18	,00		,00			,00			,00	,00	
RA19	,00		,00			,00			,00	,00	
RA20	,00		,00			,00			,00	,00	
RA21	,00		,00			,00			,00	,00	
RA22	,00		,00			,00			,00	,00	
RA23	,00		,00			,00			,00	,00	
RA24	,00		,00			,00			,00	,00	
RA25	,00		,00			,00			,00	,00	
RA26	,00		,00			,00			,00	,00	
RA27	,00		,00			,00			,00	,00	
RA28	,00		,00			,00			,00	,00	
RA29	,00		,00			,00			,00	,00	
RA30	,00		,00			,00			,00	,00	
RA31	,00		,00			,00			,00	,00	
RA32	,00		,00			,00			,00	,00	
RA33	,00		,00			,00			,00	,00	
RA34	,00		,00			,00			,00	,00	
RA35	,00		,00			,00			,00	,00	
RA36	,00		,00			,00			,00	,00	
RA37	,00		,00			,00			,00	,00	
RA38	,00		,00			,00			,00	,00	
RA39	,00		,00			,00			,00	,00	
RA40	,00		,00			,00			,00	,00	
RA41	,00		,00			,00			,00	,00	
RA42	,00		,00			,00			,00	,00	
RA43	,00		,00			,00			,00	,00	
RA44	,00		,00			,00			,00	,00	
RA45	,00		,00			,00			,00	,00	
RA46	,00		,00			,00			,00	,00	
RA47	,00		,00			,00			,00	,00	
RA48	,00		,00			,00			,00	,00	
RA49	,00		,00			,00			,00	,00	
RA50	,00		,00			,00			,00	,00	
RA51	,00		,00			,00			,00	,00	
RA52 TOTALE	(sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN e/o PN)									80,00	48,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

28
REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

CODICE FISCALE

9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 9

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 31/10/2020 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SEZIONE I Reddito dei fabbricati	Rendita catastale	Utilizzo	Possesso		Immobili storici	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Spese di manutenzione ordinaria	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Codice Comune
			giorni	%							
RB1	37.528,00	09	365	11		,00	,00			4.334,00	G870
RB2	5.099,00	09	365	100		,00	,00			5.354,00	M169
RB3	,00					,00	,00			,00	
RB4	,00					,00	,00			,00	
RB5	,00					,00	,00			,00	
RB6	,00					,00	,00			,00	
RB7	,00					,00	,00			,00	
RB8	,00					,00	,00			,00	
RB9	,00					,00	,00			,00	
RB10	,00					,00	,00			,00	
RB11	,00					,00	,00			,00	
RB12	,00					,00	,00			,00	
RB13	,00					,00	,00			,00	
RB14	,00					,00	,00			,00	
RB15	,00					,00	,00			,00	
RB16	,00					,00	,00			,00	
RB17	,00					,00	,00			,00	
RB18	,00					,00	,00			,00	
RB19	,00					,00	,00			,00	
RB20	,00					,00	,00			,00	
RB21	,00					,00	,00			,00	
RB22	,00					,00	,00			,00	
RB23	,00					,00	,00			,00	
RB24	,00					,00	,00			,00	
RB25	,00					,00	,00			,00	
RB26	,00					,00	,00			,00	
RB27	,00					,00	,00			,00	
RB28	,00					,00	,00			,00	
RB29	,00					,00	,00			,00	
RB30	,00					,00	,00			,00	
RB31	,00					,00	,00			,00	
RB32	,00					,00	,00			,00	
RB33	,00					,00	,00			,00	
RB34	,00					,00	,00			,00	
RB35	TOTALE (da riportare nel quadro RN e/o PN)										9.688,00

SEZIONE II Dati relativi ai contratti di locazione	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg		Anno dich. ICI/IMU
			Data	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio		8	9	
RB36					/					
RB37					/					
RB38					/					

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente



28

CODICE FISCALE

9	3	0	0	0	0	1	0	4	5	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

**REDDITI
QUADRO RG**
Reddito di impresa in regime
di contabilità semplificata
e regimi forfetari

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

Denominazione SEMINARIO LICEO VESCOVILE Codice fiscale 93000010459

RG1	Codice attività	1 853120										ISA cause di esclusione	2												
Determinazione del reddito		Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85										Attività in regime forfetario													
RG2	(di cui con emissione di fattura	1		2		3		4		5		6		7		171766,00									
RG3	Altri proventi considerati ricavi																					,00			
RG4	Ricavi per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 145 del Tuir	1										2										,00			
RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	1										ISA										2		,00	
RG6	Plusvalenze patrimoniali	1										2										,00			
RG7	Soppravvenienze attive																					,00			
RG10	Altri componenti positivi	1		2		3		4		5		6		7		8									
		7		8		9		10		11		12		13		14									
		13		14		15		16		17		18		19		20									
		19		20		21		22		23		24		25		26									
		25		26		27		28		29		30		31		32									
		31		32		33		34		35		36		37		38									
RG12		TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo RG2 a rigo RG10)																				171.766,00			
RG13	Esistenze iniziali	1				2				3				4				,00							
RG15	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci																					5.585,00			
RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo																					203.524,00			
RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione																					,00			
RG18	Quote di ammortamento																					1.213,00			
RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46																					,00			
RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali																					,00			
RG21	Costi per attività in regime forfetario	1		2		3		4		5		6		7		8									
RG22	Altri componenti negativi	1		2		3		4		5		6		7		8									
		7		8		9		10		11		12		13		14									
		13		14		15		16		17		18		19		20									
		19		20		21		22		23		24		25		26									
		25		26		27		28		29		30		31		32									
		31		32		33		34		35		36		37		38									
RG23		Reddito detassato										PATENT BOX													
		1					2					3					4								
												IMPRESE SOCIALI													
		4					5					6					7								
RG24		TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo RG13 a rigo RG23)																				241477,00			
RG25	Differenza (Rigo RG12 - RG24)																					-69711,00			
RG26	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	Reddito minimo										1										2		,00	
RG27	Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5																					,00			
RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate										1										2		-69711,00	
RG29	Erogazioni liberali																					,00			
RG30	Proventi esenti																					,00			
RG31	Reddito d'impresa (o perdita)																					-69711,00			
RG32	Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti	1				2				3				4				,00							
RG33		REDDITO (da riportare nel quadro RN e/o PN)																				,00			
RG34	Dati da riportare nel quadro RN	1					2					3					4					,00			
		Altri crediti					Acconti versati					Imposte delle controllate estere					Eccedenze di imposta					,00			
		5					6					7					8					,00			

Trust
trasparente
o misto
importi
ricevuti



Codice fiscale

93000010459

Mod. N.

01

28

Altri dati	Insussistenza rimanenze		Art. 92	Art. 93	Art. 94
RG38 Rimanenze finali	<input checked="" type="checkbox"/>		,00	,00	,00
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti <input type="checkbox"/> Art. 167 comma 5	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente
	1	2	3 ,00	4 ,00	5 ,00
	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	Reddito imponibile
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
	Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente		
11 ,00	12 ,00	13			

28

CODICE FISCALE

9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 9

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione del reddito complessivo
Calcolo dell'IRES

Ires								
RN1	Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)							128 ,00
RN2	Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)							9.688 ,00
RN3	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC10)							,00
RN4	Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD16)							,00
RN5	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)							,00
RN6	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF65)							,00
RN7	Reddito di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG33)							,00
RN8	Reddito di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)							,00
RN9	Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2)							,00
RN10	Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL21)							,00
RN11	Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. III e IV)							,00
RN12	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi							,00
Liberalità								
RN13	Reddito complessivo	Reddito minimo	Legge 112/2016	Totale				
		1 ,00 (di cui	2 ,00)	3 ,00				
			Start-up	ACE				
			4 ,00	5 ,00	6	9.816 ,00		
RN14	Crediti di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere				
		1 ,00	2 ,00	3				
RN15	Oneri deducibili	Oneri rigo RS31		Terzo Settore				
		1 ,00	2 ,00	3				
RN16	Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14, col.3 - RN15, col.3 + RS174, col.4)							9.816 ,00
RN17	a) di cui	1 ,00	soggetto all'aliquota del		24 %	2	,00	
RN18	b) di cui	1 9.816 ,00	soggetto all'aliquota del		2 12 %	3	1.178 ,00	
RN19	Imposta relativa al reddito imponibile							1.178 ,00
RN20	Detrazione di imposta	1 ,00	2 ,00	3	,00			
			4 ,00	5	,00	6	,00	
RN21	IMPOSTA NETTA (RN19 - RN20 col.6)							1.178 ,00
RN22	19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta							,00
RN23	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento							,00
RN24	Credito per imposte pagate all'estero							,00
RN25	Altri crediti di imposta	Sisma Abruzzo	Art Bonus	School Bonus				
		1 ,00	2 ,00	3				
		Sport Bonus	Bonus bonifica ambientale	Altri crediti				
		4 ,00	5 ,00	6	,00	7	,00	
RN26	Ritenute d'acconto	Altre ritenute		Rit. art. 5 non utilizzate				
		(di cui	1 ,00	2	,00)	3	,00	
RN27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 7 + RN26 col. 3 - RN26 col. 2)							,00
RN28	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente							1.178 ,00
RN29	Crediti di imposta (da quadro RU)							,00
RN30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione							4.391 ,00
RN31	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24							3.929 ,00
RN32	Eccedenza d'imposta da utilizzare nel quadro PN							,00
RN33	Acconti	Eccedenze utilizzate	Recupero imposte sostitutive					
		1 ,00	2 ,00					
		Acconti versati	Acconti ceduti	Credito riversato da atti di recupero				
		3 901 ,00	4 ,00	5	,00	6	901 ,00	
RN34	IRES dovuta (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6 - RN34 col. 1 - RN34 col. 2) se positivo							
		Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate				
		1 ,00	2	,00	3			
RN35	Imposta a credito (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6) se negativo							185 ,00
RN36	Credito ceduto a società del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)							,00
RN37	Eccedenza compensata nel rigo RQ7							,00
RN38	Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 - RN36 - RN37, da riportare nel rigo RX1, col.2)							185 ,00

28

CODICE FISCALE

9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 9

REDDITI
QUADRO RS
Prospecti comuni ai quadri
RC, RD, RE, RF, RG, RH
e prospecti vari

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.athunformatica.com

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

RS1	Quadro di riferimento							
Perdite di lavoro autonomo non compensate	RS2	Perdite					Perdite riportabili senza limiti di tempo	,00
Perdite di impresa non compensate	RS10	Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite 2017/2018 da cont. semplificata	Perdite 2019 da cont. semplificata	Perdite presente periodo d'imposta cont. ordinaria			
	RS11	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	20.995,00	69.711,00	(di cui)		,00	
			(del presente periodo di imposta)		,00	
Prezzi di trasferimento	RS12	Tipo controllo		Possesso documentazione		Componenti positivi	Componenti negativi	
		A	B	C	4	5	6	
						,00	,00	
Consorzi di imprese	RS13	Codice fiscale				Ritenute		
		1				2		,00
Ammortamento dei terreni	RS14	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo		
	RS15	Altri fabbricati strumentali		,00		,00		
Rideterminazione dell'acconto	RS16	Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato		
		1		2		3		
		,00		,00		,00		
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		e 88, comma 2				
	RS18	Quota costante degli importi del rigo RS17						
	RS19	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)						
	RS20	Quota costante dell'importo del rigo RS19						
A agevolazioni territoriali e settoriali	RS21	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente	
	RS22	1	2	3	4	5	6	
	RS23						,00	
Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	RS24	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa						,00
	RS25	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale						,00
	RS26	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività						,00
Prospecto degli oneri	RS27	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)						,00
	RS28	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)						,00
	RS29	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)						,00
	RS30	Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005						,00
	RS31	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)						,00
	RS32	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)						,00
	RS33	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)						,00
	RS34	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)						,00
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)						,00
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)						,00
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1.1 del TUIR						,00
	RS38	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche						,00
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)						,00
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-novies)						,00
	RS42	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28						,00
	RS43	TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20)						,00

Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'IRES in ente non commerciale	RS44 Riserve ante trasformazione		,00
	RS45 Riserve distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite		,00
	RS46 Riserve non iscritte o iscritte senza indicazione dell'origine		,00
	RS47 Riserve iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine		,00

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

RS48	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	Imposta sul reddito - società non operativa 4	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica 5	IRAP 6	IVA 7	Casi particolari 8
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS49	Titoli e crediti	,00	2%			,00	1,50%	
RS50	Immobili ed altri beni	,00	6%			,00	4,75%	
RS51	Immobili A/10	,00	5%			,00	4%	
RS52	Immobili abitativi	,00	4%			,00	3%	
RS53	Altre immobilizzazioni	,00	15%			,00	12%	
RS54	Beni piccoli comuni	,00	1%			,00	0,9%	
RS55	Totale		Ricavi presunti 2	Ricavi effettivi 3	Reddito presunto 5			
			,00	,00		,00		
RS56	Agevolazioni 1		Variazioni in aumento 2		3			
			,00	,00		,00		
RS57	Reddito imponibile minimo							

Impegno allo scioglimento

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA				
Trasparenza 1	Codice fiscale 2	Denominazione dell'impresa estera partecipata 3	Soggetto non residente 4	Utili distribuiti 5
				,00
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO				
Saldo iniziale 6	Imposta dovuta 7	Crediti d'imposta		Saldo finale 10
		Sui redditi 8	Sugli utili distribuiti 9	
,00	,00	,00	,00	,00
RS59				
				,00
,00	,00	,00	,00	,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

Codice fiscale 1	Codice 2	Data 3	Importo 4
			,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Impresa/professione 1	Codice fiscale 2	N. Rata 3	Rateazione 4	Totale credito 5	Quota annuale 6
				,00	,00

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	Codice fiscale RS70	Perdite pregresse 2	Perdita del presente periodo d'imposta 3
	Reddito attribuito RS71	(di cui reddito minimo 1	2
	Reddito al netto delle perdite RS72	Perdite pregresse 1	Reddito 2
	RS73	2	3
	(di cui reddito minimo RS74	1	2
	RS75	Perdite pregresse 1	Reddito 2
	Totale redditi (da riportare nel quadro RF) RS76	(di cui reddito minimo 1	2

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione RS79	Spese non deducibili
---	----------------------

Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale 1	Codice di identificazione fiscale estero 2
	Denominazione operatore finanziario 3	Tipo di rapporto 4

Canone Rai RS81	Intestazione abbonamento 1	Numero abbonamento 2	
	Comune 3	Provincia (sigla) 4	Codice comune 5
	Frazione, via e numero civico 6	C.a.p. 7	
	Categoria 8	Data versamento 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	1
--	---

Deduzione ACE RS84	Codice fiscale 1	Rendimento attribuito 2	Eccedenza pregressa 3	Rendimenti totali 4
	Eccedenza trasformata in credito IRAP 5	Eccedenza riportabile 6	Codice Stato estero 7	
	Eccedenza pregressa 1	Rendimenti totali 2	Eccedenza riportabile 3	
	Maggiorazione società di comodo RS85	1	2	3

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artuinformatica.com

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

Denominazione SEMINARIO LICEO VESC
 Codice fiscale 93000010459

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						
RS88 Differenza		,00						
RS89 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00						
RS90 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00						
RS91 Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00						
Dati di bilancio								
RS92 Immobilizzazioni immateriali		,00						
RS93 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 1		2 ,00						
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		,00						
RS97 Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00						
RS98 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00						
RS99 Disponibilità liquide		,00						
RS100 Ratei e risconti attivi		,00						
RS101 Totale attivo		,00						
RS102 Patrimonio netto		,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		,00						
RS108 Altri debiti		,00						
RS109 Ratei e risconti passivi		,00						
RS110 Totale passivo		,00						
RS111 Ricavi delle vendite		,00						
RS112 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1		2 ,00)						
		,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

Minusvalenze e differenze negative	RS142	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2						,00	
	RS143	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5		,00		
Variazione dei criteri di valutazione	RS144									
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche	RS150	Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3			Totale spesa 4		,00	
		Spesa sostenuta 5	Detrazione 6	Rata 7	Importo rata 8	N. d'ordine immobile 9	,00			
	RS151	1	2	3			4		,00	
		5	6	7	8	9	,00			
RS152	Totale detraibile							,00		
Altri dati	RS153	N. d'ordine immobile 1	Cond. 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez.Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno 9	
	RS154									
	RS155	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto) Data 3			DOMANDA ACCATAMENTO Cod. Ufficio Ag. Entrate 6			Provincia Uff. Agenzia Entrate 9
Investimenti in Start-up innovative o in PMI innovative	RS160	Deduzione		Codice fiscale 1	Investimento indiretto 2	Start-up/PMI 3	Investimento 4	Deduzione 5	,00	
	RS161	Deduzione							,00	
	RS162	Deduzione							,00	
	RS163	Trasparenza	Codice fiscale società trasparente 1						Eccedenza Ricevuta 2	,00
RS164	Totale deduzione									
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4					
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3				
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione			3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3				
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3				
RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente 1				Detrazione ricevuta 2				
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4					
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3				
RS174	Recupero per decadenza (IRES)									
RS175	Interessi su detrazione fruita (di cui 1		Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5	Eccedenze di deduzione 6		,00	
	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)				Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3			

Zone franche urbane	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito							
	1	2	3	4	5							
RS180				,00	,00							
	Codice fiscale			Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)				
	6			7	,00	8	,00	9	,00			
RS181				,00	,00							
	6			7	,00	8	,00	9	,00			
RS182				,00	,00							
	6			7	,00	8	,00	9	,00			
RS183				,00	,00							
	6			7	,00	8	,00	9	,00			
RS184	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata					
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00				
RS251	Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)		Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2017		Credito maturato periodo d'imposta 2018		Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito residuo		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RS252	Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)		Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2017		Credito maturato periodo d'imposta 2018		Credito residuo			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
RS253	Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)		Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta precedente		Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione		Credito residuo			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
RS254	Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)						Credito maturato		Credito utilizzato			
							1	,00	2	,00		
RS269	Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016		Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza									
RS270	Grandfathering (Patent box)		Numero marchi		Reddito agevolabile		Codice Stato estero					
	1		2	,00								
	A) Società che esercita il controllo diretto				3							
	B) Società che esercita il controllo indiretto				4							
	C) Società correlate				5		6		7	8	9	
RS290	Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali		Deduzione IRES		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	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,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	,00	3	,00	4	,00	5	,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	,00	2	,00	3	,00	4	,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	,00	3	,00	4	,00	5	,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		,00		

RS401

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP	
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 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			
								,00			

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	Importo	
		1	2
			,00

RS420	Anno	Spesa sostenuta	Detrazione	Numero rata	Importo rata
		,00	,00		,00

RS421	Anno	Spesa sostenuta	Codice fiscale	Detrazione	Numero rata	Importo rata
Trasparenza		,00				,00

RS422	Totale detraibile		,00
-------	-------------------	--	-----

RS430	Acconti soggetti ISA		
-------	----------------------	--	--

RS440	Erogazioni liberali emergenza epidemologica da COVID-19	Erogazione effettuata		Detrazione	
		1	2	1	2
			,00		,00

RS450	Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)		Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)	
		1	2	1	2
			,00		,00

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

28

CODICE FISCALE

9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 9

**REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione**

Mod. N.

1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

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

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Ecceденza 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	185,00	,00	,00	185,00
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	Ecceденza 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.arturiformatica.com

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

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.

CODICE FISCALE

9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 9

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		17	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	Toscana	
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali		
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		00718070451		Dichiarazione REDDITI	4
	Indirizzo di posta elettronica		Telefono		Fax	
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		SEMINARIO LICEO VESCOVILE		Sesso	
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Natura giuridica
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		RVRDRA43S14C914L		Codice carica	
	Cognome		Nome		Codice fiscale società dichiarante	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	RAVERA		DARIO		Sesso (barrare la relativa casella)	
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia Telefono	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data carica		Data di inizio procedura		Data di fine procedura	
	Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		Data di fine procedura	
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			
	Situazioni particolari		Codice		Esonero dall'apposizione del visto di conformità	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE	
	Situazioni particolari		Codice		DARIO RAVERA	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Soggetti diversi dalle persone fisiche		SEMINARIO LICEO VESCOVILE		Sesso	
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		Natura giuridica
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del professionista		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		01269850457		FIRMA DELL'INCARICATO	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche			
	Data dell'impegno		14 08 2020		FIRMA DELL'INCARICATO	

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artiuninformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL 31/01/2020

E. Ravera



CODICE FISCALE

28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9

**QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI**

Mod. N.

0 | 1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

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

Denominazione SEMINARIO LICEO VESCOVILE
Codice fiscale 93000010459

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
Sez. I	IE1		
Enti privati non commerciali	Retribuzioni personale dipendente		,00
Attività non commerciale	IE2		
	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir		,00
	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		171766
Enti privati non commerciali	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		,00
Attività commerciale	IE7		
	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
	IE8		
	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
	IE9		
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	IE10		
	Altri ricavi e proventi		,00
	IE11		171766
	Totale componenti positivi		,00
	IE12		6902
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		,00
	IE13		31410
	Costi per servizi		,00
	IE14		2275
	Costi per il godimento di beni di terzi		,00
	IE15		
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		,00
	IE16		1213
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		,00
	IE17		
	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00
	IE18		55665
	Oneri diversi di gestione		,00
	IE19		97465
	Totale componenti negativi		,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	1 2 3 4 5 6	,00
		7 8 9 10 11 12	,00
		13 14 15 16 17 18	,00
		19	,00
	IE27		
	Totale variazioni in aumento		,00
Variazioni in diminuzione	IE28		
	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili		,00
	IE30		
	Altre variazioni in diminuzione	1 2 3 4 5 6	,00
		7 8 9 10 11 12	,00
		13 14 15 16 17 18	,00
		19 20 21 22 23 24	,00
		25	,00
	IE31		
	Totale variazioni in diminuzione		,00
	IE32		74301
	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)		,00
Sez. III	IE34		
Soggetti in regime forfetario	Reddito d'impresa determinato forfetariamente		,00
	IE35		
	Retribuzioni, compensi e altre somme		,00
	IE36		
	Interessi passivi		,00
	IE37		
	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)		,00
Sez. IV	IE39		
Imprese del settore agricolo	Corrispettivi		,00
	IE40		
	Acquisti destinati alla produzione		,00
	IE41		
	Valore della produzione (IE39 - IE40)		,00
Sez. V	IE43		
Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica		,00
	IE44		
	Costi inerenti all'attività esercitata		,00
	IE45		
	Valore della produzione (IE43 - IE44)		,00

Codice fiscale

93000010459

Mod. N.

01

Sez. VI Valore della produzione netta		Estero		Italia
		1	2	3
IE47	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	74301,00	,00	74301,00
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			74301,00
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			143071,00
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			1098,00
IE56	Deduzione per incremento occupazionale			,00
IE57	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			37576,00
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
28 9 3 0 0 0 0 1 0 4 5 9

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

Mod. N. 0 1

Sez. I
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1 17	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				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR2	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	10 ,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR3	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	10 ,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR4	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	10 ,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR5	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	10 ,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR6	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	10 ,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR7	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	10 ,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,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							
IR22	Credito d'imposta	Quote annuali		Residuo	Altri crediti		4
		1	,00	2 ,00	3 ,00	,00	,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						2887,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						2887,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero				2	
		1	,00				,00
IR26	Importo a debito						,00
IR27	Importo a credito						,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

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	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
		,00	,00	,00	
IR34	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
		,00	,00	,00	
IR35	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
		,00	,00	,00	
IR36	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
		,00	,00	,00	
IR37	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
		,00	,00	,00	
IR38	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
		,00	,00	,00	
IR39	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
		,00	,00	,00	
IR40	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00
	12	13	14	15	
		,00	,00	,00	
IR41	Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato				



CODICE FISCALE
28 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | | | | | | | |

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. | 0 | 1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi	1	12	2	866,00
IS2	Deduzione forfetaria			2	57179,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	1	7	2	23588,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	5	2	62711,00
				Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
				2	,00
				3	37576,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	1098,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	9	2	37576,00
				Lavoratori stagionali	
				2	,00
				3	37576,00
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				183018,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				1273,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)				181745,00
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione					
IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia 2
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00	Italia
IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia
Casi particolari					
<input type="checkbox"/>					
Sez. III Società di comodo					
IS16	Reddito minimo				
IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme				
IS18	Interessi passivi				
IS19	Deduzioni				
IS20	Valore della produzione				
Esonero					
<input checked="" type="checkbox"/>					

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

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

Codice fiscale 93000010459 Denominazione SEMINARIO LICEO VESCOVILE

Sez. IV
Disallineamenti
derivanti da
operazioni
di fusione,
scissione e
conferimento

IS21	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2	,00	
	Valore iniziale	Incrementi		Decrementi		Valore finale			
IS22	Valore civile	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	Valore fiscale	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
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	
	Valore iniziale	Incrementi		Decrementi		Valore finale			
IS25	Valore civile	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	Valore fiscale	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva							,00	
IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili							,00	
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili							,00	
IS31	Importo accreditabile							,00	

Sez. VI
Ridetermina-
zione
dell'acconto

IS32	Valore della produzione rideterminato	1	,00	Imposta rideterminata	2	,00	Acconto rideterminato	3	,00
-------------	---------------------------------------	---	-----	-----------------------	---	-----	-----------------------	---	-----

Sez. VII
Opzioni

IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca

Sez. VIII
Codici attività

IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
	2	853120				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. IX
Operazioni straordinarie

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

Sez. X
GEIE

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

Sez. XI
Deduzioni/
detrazioni
Crediti
d'imposta
regionali

IS43	Codice regione	1	Codice deduzione	2	DETR	Codice detrazione	3	CRED	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione credito d'imposta regionale	5	,00
IS44	Codice regione	1	Codice deduzione	2	DETR	Codice detrazione	3	CRED	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione credito d'imposta regionale	5	,00
IS45	Codice regione	1	Codice deduzione	2	DETR	Codice detrazione	3	CRED	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione credito d'imposta regionale	5	,00

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	,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		

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

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

	Codice attività	8,5,3,1,2,0		
Domicilio fiscale	Comune	PONTREMOLI	Provincia	MS
Altri dati	Tipologia di reddito (1= impresa; 2= lavoro autonomo)	1		
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi	Barrare la casella		
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero		
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		Personale (impresa)		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno			312
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			1799
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 coniugi 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 A		Personale (lavoro autonomo)		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro			
A03	Apprendisti			
		Numero		
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
		Percentuale di lavoro prestato		
A06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione			

QUADRO B		Unità locali									
B00	Numero complessivo										
		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

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ		Percentuale sui ricavi/compensi
Istruzione di grado preparatorio, primario e secondario		
E01	Formazione di grado preparatorio (scuole dell'infanzia e scuole speciali collegate a quelle primarie)	%
E02	Formazione primaria (scuole elementari compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti)	%
E03	Formazione secondaria di primo grado (scuole medie)	%
Istruzione secondaria di secondo grado		
E04	Formazione secondaria di secondo grado generale - licei	100 %
E05	Formazione secondaria di secondo grado tecnica, professionale e artistica	%
Istruzione post-secondaria		
E06	Formazione universitaria	%
E07	Formazione post-universitaria	%
E08	Corsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) - Accademie e conservatori	%
E09	Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore	%
E10	Corsi di formazione linguistica (scuole di lingue)	%
E11	Corsi di formazione e aggiornamento professionale	%
Formazione sportiva e ricreativa		
E12	Corsi per istruttori, insegnanti, allenatori e dirigenti sportivi	%
E13	Corsi di formazione sportiva (calcio, arti marziali, ginnastica, nuoto, ecc.)	%
E14	Corsi di formazione ricreativa	%
Formazione culturale e artistica		
E15	Corsi di pianoforte e di altri strumenti musicali (esclusa quella professionale e universitaria)	%
E16	Altri corsi di formazione culturale e artistica (arte, spettacolo, fotografia, ecc. esclusa quella professionale e universitaria)	%
Servizi e attività di supporto all'istruzione		
E17	Corsi di recupero	%
E18	Corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale	%
E19	Organizzazione dei programmi di scambio di studenti	%
E20	Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico	%
E21	Assistenza per bambini in età prescolare e asili nido	%
E22	Altri servizi e attività di supporto all'istruzione	%
Altra formazione		
E23	Autoscuole scuole di guida professionale per autisti	%
E24	Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali	%
E25	Scuole di volo, di vela, di navigazione che non rilasciano brevetti e patenti commerciali	%
E26	Corsi di vela e navigazione per il rilascio di brevetti e patenti commerciali	%
E27	Corsi di danza	%
E28	Gestione di impianti sportivi, piscine, palestre, ecc.	%
E29	Altri servizi non di formazione	%
		TOT = 100%

(segue)

(segue)

QUADRO E

**Dati per la
revisione**

		Percentuale sui ricavi/compensi
Sovvenzione delle risorse		
E30	Ricavi/compensi derivanti da finanziamenti da enti privati (compresi quelli per programmi di ricerca)	<input type="text"/> %
E31	Ricavi/compensi derivanti da finanziamenti provenienti da enti pubblici: Ue, Stato, Regioni, Provincie (compresi quelli per programmi di ricerca)	<input type="text"/> 7 %
Addetti all'attività di formazione		
		Numero
E32	Assistenti all'infanzia, insegnanti, docenti	<input type="text"/> 8
E33	Personale con abilitazione all'insegnamento e istruttori	<input type="text"/>
E34	Professionisti esterni (docenti, tecnici specializzati) impiegati nell'attività di formazione	<input type="text"/>
Altri dati		
		Percentuale sui ricavi/compensi
E35	Ricavi/compensi derivanti da corsi di formazione tramite Internet	<input type="text"/> %
E36	Ricavi/compensi derivanti da corsi di formazione individuali	<input type="text"/> %
E37	Ricavi/compensi provenienti dal committente principale	<input type="text"/> %
E38	Spese sostenute per professionisti esterni (docenti, tecnici specializzati) impiegati nell'attività di formazione	<input type="text"/> ,00
E39	Numero di iscritti	<input type="text"/> 59 Numero
Modalità organizzativa		
		Numero di partner
E40	Istituto di formazione associato ad altri enti di formazione	<input type="text"/> Numero
E41	Fondazione fra Università, imprese e centri di ricerca	<input type="text"/> Numero
E42	Centro provinciale di istruzione per adulti	<input type="text"/> Barrare la casella
E43	Università popolare	<input type="text"/> Barrare la casella
E44	Associazione culturale	<input type="text"/> Barrare la casella
Spazi destinati all'attività		
E45	Locali destinati a uffici	<input type="text"/> 22 Mq
E46	Locali destinati ad aule per la formazione	<input type="text"/> 213 Mq
E47	Locali destinati a laboratorio (informatico, multimediale, chimico, fisico, audio/video)	<input type="text"/> 81 Mq
E48	Locali adibiti a palestra, teatro	<input type="text"/> 78 Mq
E49	Locali adibiti a mensa/refettorio	<input type="text"/> Mq

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Let. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR			171766,00
F02	Altri proventi considerati ricavi		1	,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			,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			,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale			,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi			5585,00
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	29613,00
F12	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2		,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)		1	2275,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2		,00
F13	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3		2275,00
	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 afferenti l'attività dell'impresa		1	198880,00
	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2		1464,00
	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	1213,00
	di cui per beni mobili strumentali	2		1213,00
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3		,00
F16	Accantonamenti			,00
	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative		1	3911,00
	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		391,00
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		,00
F18	Risultato della gestione finanziaria			,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari			,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)			-69711,00
	Valore dei beni strumentali		1	50739,00
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2		,00

(segue)

(segue)

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

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

F22	Esenzione I.V.A.		<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
F23	Volume di affari		171766,00	
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	4370,00	
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		

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

QUADRO G				
Dati contabili (lavoro autonomo)	G01	Compensi dichiarati	,00	
	G02	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	,00	
	G03	Altri proventi lordi	,00	
	G04	Plusvalenze patrimoniali	,00	
	G05	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
		di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00
	G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00	
	G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00	
	G08	Consumi	,00	
	G09	Altre spese	,00	
	G10	Minusvalenze patrimoniali	,00	
	G11	Ammortamenti	1	,00
		di cui per beni mobili strumentali	2	,00
		di cui spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3	,00
	G12	Altre componenti negative	1	,00
		di cui canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	2	,00
		di cui canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	3	,00
		di cui maggiorazioni fiscali	4	,00
		di cui interessi passivi	5	,00
		di cui oneri per imposte e tasse	6	,00
G13		Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	,00	
G14	Valore dei beni strumentali mobili	1	,00	
	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00	
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.				
G15	Esenzione Iva	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	
G16	Volume d'affari	,00		
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00		
	IVA sulle operazioni imponibili	1	,00	
G18	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	
	G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00	
G20	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)	%		
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		

ISA 2020 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione			
	93000010459	SEMINARIO LICEO VESCOVILE			
		Importi espressi in	EURO		
DATI ISA	Codice Attività	853120			
	Codice ISA				
	Tipologia reddito	IMPRESA			
	Tipologia dati precompilati	RESIDUALE			
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"	1999		
	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	Importi espressi in		EURO
	93000010459	SEMINARIO LICEO VESCOVILE			
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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF028	Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF029	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF030	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF032	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF033	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF042	Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF043	Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF044	Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF045	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF046	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF049	Canoni relativi a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei s		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF050	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF051	Valore di riferimento ricavi/compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ISA 2020 - SINTESI ADEGUAMENTO

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione
	93000010459	SEMINARIO LICEO VESCOVILE
Quadro	Codice Attività	Attività esercitata
RG	853120	Istruzione secondaria di secondo grado di formazione general
Cod. ISA	AG10S	
	Data	Ora
	16/09/2020	11:14:45
	Importi espressi in	EURO
		Versione
		010002
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' E ADEGUAMENTO	Punteggio 1,00 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	
	PUNTEGGIO OTTENUTO IN BASE AI RICAVI EFFETTIVI DICHIARATI ADEGUAMENTO PER MASSIMIZZARE: 69320	
	Ricavi dichiarati	171.766
	Componenti positivi già indicati nel modello (F03/G02/H05)	
	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità	69.320
	Modalità di adeguamento	Valore adeguamento
	3	NESSUN ADEGUAMENTO
DATI IVA	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità ai fini IVA	
	Aliquota IVA media	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA media
	2,54	
	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 addeito	62.741
	Valore aggiunto per addeito	65.383
	Reddito per addeito	65.383
	Margine operativo lordo negativo	68.107
	Copertura delle spese per dipendente	68.107
	Reddito operativo negativo	
	Risultato ordinario negativo	69.320
	Incidenza degli accantonamenti	
	Incidenza degli oneri finanziari netti	

INDICATORE SINTETICO

ISA

Codice	Indice	Punteggio
IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali previsti dal provvedimento del 30/04/2020 dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo d'imposta 2019, il provvedimento del 30/04/2020 dell'Agenzia delle entrate prevede altresì che il punteggio che ti permette l'accesso ai benefici premiali può essere determinato anche attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi d'imposta 2018 e 2019	1,00

Codice	Indice	Valore
IIISAAVM	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità'	69.320,00

Indicatori elementari di affidabilità'

Codice	Indice	Punteggio
IIE00101	Ricavi per addetto	1,00
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	1,00
IIE00301	Reddito per addetto	1,00

Indicatori elementari di anomalia

Gestione caratteristica

Codice	Indice	Punteggio
IIN01001	Margine operativo lordo negativo	1,00
IIN01101	Copertura delle spese per dipendente	1,00

Redditività

Codice	Indice	Punteggio
IIN02301	Risultato ordinario negativo	1,00

DETTAGLIO INDICATORI

RICAVI PER ADDETTO - IIE00101

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto.

Attenzione - L'indicatore "Ricavi per addetto" assume un punteggio inferiore a 10.

Variabile	Descrizione	Valore
A	Ricavi dichiarati	171.766,00
B	Ricavi stimati	234.507,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali ai Ricavi stimati per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	62.741,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali rispetto a quelli stimati il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

Codice	Descrizione	Valore
IIE00104	Valore suggerimento	62.741,00

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Ricavi per addetto e' necessario dichiarare almeno 62.741,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO - IIE00201

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto.

Attenzione - L'indicatore "Valore aggiunto per addetto" assume un punteggio inferiore a 10.

Variabile	Descrizione	Valore
A	Valore aggiunto	130.773,00
B	Valore aggiunto stimato	196.156,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	65.383,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

Codice	Descrizione	Valore
IIE00204	Valore suggerimento	65.383,00

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore aggiunto per addetto e' necessario dichiarare almeno 65.383,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

REDDITO PER ADDETTO - IIE00301

L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza con riferimento al contributo di ciascun addetto.

Attenzione - L'indicatore "Reddito per addetto" assume un punteggio inferiore a 10.

Variabile	Descrizione	Valore
A	Reddito	-69.320,00
B	Reddito stimato	-3.937,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	65.383,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

Codice	Descrizione	Valore
IIE00304	Valore suggerimento	65.383,00

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Reddito per addetto e' necessario dichiarare almeno 65.383,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO - IIN01001

L'indicatore evidenzia un'anomalia quando il margine operativo lordo e' negativo e il valore aggiunto e' positivo.

Attenzione - L'indicatore 'Margine operativo lordo negativo' assume un punteggio pari a 1.

Variabile	Descrizione	Valore
A	Margine operativo lordo	-68.107,00
B	Valore aggiunto	130.773,00
C	Anomalia ('SI' se B e' superiore a zero e A e' inferiore a zero, altrimenti 'NO')	Si
D	Punteggio di affidabilita'	1,00
E	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra (-A) e zero.	68.107,00

Si ha un esito di non affidabilita' quando, in presenza di valore aggiunto positivo, il margine operativo lordo risulta negativo. In assenza di anomalia, l'indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato. In presenza di anomalia, l'indicatore e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' assume valore 1.

Codice	Descrizione	Valore
IIN01004	Valore suggerimento	68.107,00

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Margine operativo lordo negativo' e' necessario dichiarare almeno 68.107,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE - IIN01101

L'indicatore evidenzia un'anomalia connessa al rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto.

Attenzione - L'indicatore 'Copertura delle spese per dipendente' assume un punteggio pari a 1.

Variabile	Descrizione	Valore
A	F14 - Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa	198.880,00
B	F14 colonna 2 - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni	1.464,00
C	F14 colonna 3 - Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0,00
D	F14 colonna 4 - Compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' di persone)	0,00
E	Numero dei dipendenti al netto delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente ((A01 + A02 + A03 - A12) diviso 312)	6,766025641025641
F	Valore aggiunto	130.773,00
G	Numero addetti	6,766025641025641
H	Anomalia ('SI' se [(A-B-C-D) diviso E] e' superiore a (F diviso G), altrimenti 'NO')	Si
L	Punteggio di affidabilita'	1,00
M	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra(((A-B-C-D) diviso E - F diviso G)*G) e zero	68.107,00

Si ha un esito di non affidabilita' quando il valore delle Spese per dipendente e' superiore al Valore aggiunto per addetto. In assenza di anomalia, l'indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato. In presenza di anomalia, l'indicatore e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' assume valore 1.

Codice	Descrizione	Valore
IIN01104	Valore suggerimento	68.107,00

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Copertura delle spese per dipendente' e' necessario dichiarare almeno 68.107,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO - IIN02301

L'indicatore evidenzia un'anomalia se il risultato ordinario e' negativo.

Attenzione - L'indicatore 'Risultato ordinario negativo' assume un punteggio pari a 1.

Variabile	Descrizione	Valore
A	Risultato ordinario	-69.320,00
B	Anomalia ('SI' se A e' inferiore a zero, altrimenti 'NO')	Si
C	Punteggio di affidabilita'	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra (-A) e zero	69.320,00

Si ha un esito di non affidabilita' quando il risultato ordinario risulta negativo. In assenza di anomalia, l'indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato. In presenza di anomalia, l'indicatore e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' assume valore 1.

Codice	Descrizione	Valore
IIN02304	Valore suggerimento	69.320,00

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Risultato ordinario negativo' e' necessario dichiarare almeno 69.320,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

IVA**IMPRESA**

Codice	Descrizione	Valore
IAI00201	Aliquota I.V.A. media	2,54000000000000
IAI00601	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	69.320,00
IAI00701	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota I.V.A. media applicata agli ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	1.761,00

PROSPETTO ECONOMICO**IMPRESA**

Codice	Descrizione	Valore	Segnalazione
ICI00101	Ricavi dichiarati	171.766,00	IIE00101
ICI00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità'	0,00	IIE00101
ICI00301	RICAVI da gestione caratteristica	171.766,00	IIE00101
ICI00401	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	0,00	IIN00901 IIN00601
ICI00501	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	0,00	
ICI00502	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi	5.585,00	
ICI00701	COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	5.585,00	IIN00301
ICI00801	Altri costi per servizi	29.613,00	
ICI00901	Costo per godimento di beni di terzi	2.275,00	
ICI01001	Costi residuali di gestione	3.520,00	IIN01701
ICI01101	VALORE AGGIUNTO	130.773,00	IIE00201
ICI01201	Spese per lavoro dipendente	197.416,00	IIN01101
ICI01301	Altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività di impresa	1.464,00	
ICI01401	MARGINE OPERATIVO LORDO	-68.107,00	IIN01001
ICI01501	Ammortamenti	1.213,00	
ICI01601	Accantonamenti	0,00	IIN02401
ICI01701	REDDITO OPERATIVO	-69.320,00	IIN02201
ICI01801	Risultato della gestione finanziaria	0,00	
ICI01901	Interessi e altri oneri finanziari	0,00	IIN02501
ICI02001	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	
ICI02101	RISULTATO ORDINARIO	-69.320,00	IIN02301
ICI02201	Altri componenti positivi	0,00	
ICI02301	Ulteriori componenti negativi	0,00	
ICI02401	REDDITO	-69.320,00	IIE00301
ICI02501	Ulteriori elementi contabili	391,00	IIN01301
ICI02601	REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)	-69.711,00	
ICI02701	Numero addetti	6,766025641025641	IIN00501
ICI02801	Valore dei beni strumentali	50.739,00	
ICI02901	Valore dei beni strumentali in proprietà'	50.739,00	IIN01901
ICI03001	Valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	0,00	IIN02001

LIBERATORIA MODELLO ISA 2020

Il sottoscritto RAVERA DARIO
nato a COMANO MS

, codice fiscale RVRDRA43S14C914L
il 14/11/1943

residente in CORSO FRANCESCO FERRUCCI 14 TORINO TO

in qualità di rappresentante legale della Società SEMINARIO LICEO VESCOVILE

partiva IVA 718070451

e codice fiscale 93000010459

in merito alla compilazione del modello ISA (indicatori di affidabilità fiscale) 2020

Punteggio indice sintetico di affidabilità: 1,00

DICHIARA

di aver preso visione dello stesso e di averlo trovato perfettamente aderente alla realtà aziendale nonché ai propri dati strutturali e contabili;
che detto modello è compilato secondo le indicazioni fornite allo studio impartite sulla base delle correlate indicazioni ministeriali.

Dopo essere stato informato circa la possibilità di indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi volti a migliorare il profilo di affidabilità fiscale, nonché per accedere a specifici regimi premiali dettagliatamente descritti nel riepilogo allegato;

DICHIARA

- di voler dichiarare maggiori componenti positivi per euro _____ corrispondenti a un maggior volume d'affari ai fini Iva per euro _____ e maggior Iva per euro _____ ;
- di non voler dichiarare maggiori componenti positivi, accettando di conseguenza l'indice di affidabilità attribuitomi dal calcolo ministeriale senza voler apportare alcuna modifica e consapevole delle eventuali conseguenze che ne potrebbero derivare in caso di situazione di scarsa affidabilità fiscale (indicatore basso).

Data 19/09/2022 , Firma _____

Gli Isa prevedono per il periodo d'imposta 2019 l'attribuzione di un grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente ed espresso in una scala che varia da 1 a 10.

Punteggi di affidabilità da 1 a 6 - I contribuenti con livelli di affidabilità da 1 a 6, non accedono al regime premiale e sono soggetti a attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per l'analisi del rischio all'evasione fiscale.

Punteggi di affidabilità pari a 7 - I contribuenti con livelli di affidabilità a 7, non accedono al regime premiale e non sono soggetti a attività di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per l'analisi del rischio all'evasione fiscale.

I livelli di affidabilità e i benefici premiali per punteggi almeno pari a 8

Per coloro che raggiungono un punteggio almeno pari a 8 i vantaggi previsti sono i seguenti:

- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 50mila euro all'anno, maturati sulla dichiarazione annuale Iva relativa al periodo di imposta 2019;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito Iva infrannuale fino a 50mila euro all'anno, maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti fino a 20mila euro all'anno, maturati sulle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'Irap per il periodo d'imposta 2019;
- esonero dall'apposizione del visto di conformità, ovvero dalla prestazione della garanzia, ai fini del rimborso del credito Iva maturato sulla dichiarazione annuale per il periodo di imposta 2019, ovvero, del credito Iva infrannuale maturato nei primi tre trimestri del periodo di imposta 2020, per un importo fino a 50mila euro all'anno;
- anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento previsti dall'articolo 43, comma 1, del Dpr n. 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall'articolo 57, comma 1, del Dpr n. 633/72 per l'Iva.

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 8,5 in su - I contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 8,5 sono esclusi, inoltre, dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del Dpr n. 600/73, e articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del Dpr n. 633/72).

Le agevolazioni previste per i punteggi di affidabilità da 9 in su – Infine, i contribuenti con livelli di affidabilità almeno pari a 9 sono altresì esclusi:

- dall'applicazione della disciplina delle società non operative (articolo 30 della legge n. 724/94), anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36-decies dell'articolo 2 del Dl n. 138/2011;
- dalla determinazione sintetica del reddito complessivo (articolo 38 del Dpr n. 600/73), a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

SOCIETA' O ENTE		CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE	
		93000010459		SEMINARIO LICEO VESCOVILE	
Indirizzo e numero civico			Comune		Provincia
PIAZZA SAN FRANCESCO			PONTREMOLI		MS
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	
				10	
LEGALE RAPPRESENTANTE					
RAVERA DARIO					
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO			
01269850457		ST.ASS. ZAVATTARO E ROMITI			

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE

IRES		ENTRI NON COMMERCIALI		SOCIETA' DI CAPITALI	
Impresa			,00		,00
Allevamento			,00		
Terreni e Fabbricati			9816,00		
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
					9816,00
					,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	ECCEDENZA DI VERSAMENTO	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUIZIONE
IRES - RN	,00	185,00	,00	,00	185,00
IVA	,00	,00	,00	,00	,00
IRAP - IC/	,00	,00	,00	,00	,00
C.C.I.A.A.	18,00				
Eccedenza a credito (RK)		,00		,00	,00
ALTRE IMPOSTE	,00	,00	,00	,00	,00
Totale imposte a saldo (A)				Totale crediti (B)	
TOTALI	18,00				185,00

ACCONTI DI IMPOSTA

IMPOSTE	IMPORTO PRIMA RATA	IMPORTO SECONDA RATA	ALTRI CREDITI	
			ORIGINE	IMPORTO
IRES	589,00	589,00	Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU	
IRAP			Altri crediti (*)	
Totale acconti 1a rata (C)			Totale Altri Crediti (E)	
TOTALI	589,00	589,00		

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
607,07	185,00		404,00

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO

ENTRO IL	30/11/2020	589,00
----------	------------	--------

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2019 E 1° RATA ACC. 2020)

ENTRO IL	30/06/2020	
ENTRO IL	30/07/2020	405,62

Magg. dello 0,4%

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI

ENTRO IL	16/06/2020 (***)	783,00
ENTRO IL	16/12/2020 (***)	783,00

VERSAMENTO A RATE %

1 ^a RATA entro il		
2 ^a RATA entro il		
3 ^a RATA entro il		
4 ^a RATA entro il		
5 ^a RATA entro il		
6 ^a 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. 20112317262860467 - 000003 **DICHIARAZIONE** presentata il 23/11/2020

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 : SEMINARIO LICEO VESCOVILE
Codice fiscale : 93000010459
Partita IVA : 00718070451
Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario designato (scissione): ---

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE Cognome e nome : RAVERA DARIO
Codice fiscale : RVRDRA43S14C914L
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: RA:1 RB:1 RG:1 RN:1 RS:1 RX:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Esonero dall'apposizione del visto di conformita': NO

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: 01269850457
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 14/08/2020

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/11/2020

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. 20112317262860467 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 23/11/2020

SOCIETA' O ENTE

Denominazione : SEMINARIO LICEO VESCOVILE

Codice fiscale : 93000010459

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

ISA : allegati alla dichiarazione

Quadri compilati : RA RB RG RN RS RX

RN016001 REDDITO IMPONIBILE	9.816,00	
RN034003 IMPOSTA DOVUTA		--
RN035001 IMPOSTA A CREDITO		185,00

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/11/2020

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. 20112318442912446 - 000002 DICHIARAZIONE presentata il 23/11/2020

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Codice regione o provincia autonoma : 17
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 : SEMINARIO LICEO VESCOVILE
Codice fiscale : 93000010459
Partita IVA : 00718070451

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE Codice fiscale : RVRDRA43S14C914L
Cognome e nome : RAVERA DARIO
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: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Esonero dall'apposizione del visto di conformita': NO

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: 01269850457
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 14/08/2020

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/11/2020

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. 20112318442912446 - 000002 DICHIARAZIONE presentata il 23/11/2020

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : SEMINARIO LICEO VESCOVILE
Codice fiscale : 93000010459

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	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 23/11/2020

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione ST.ASS. ZAVATTARO E ROMITI	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 01269850457	

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 SEMINARIO LICEO VESCOVILE	
Codice Fiscale 93000010459	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome RAVERA DARIO	Codice fiscale RVRDRA43S14C914L
In qualità di Rappresentante Legale	

Data dell' impegno
Data 14 08 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 ST.ASS. ZAVATTARO E ROMITI	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 01269850457	

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 SEMINARIO LICEO VESCOVILE	
Codice Fiscale 93000010459	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome RAVERA DARIO	Codice fiscale RVRDRA43S14C914L
In qualità di Rappresentante Legale	

Data dell' impegno
Data 14 08 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.

