

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.
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 e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
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. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96. Il Modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
Base giuridica	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), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
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 saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati: • ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; • ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Trasferimento dati all'estero	Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.
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 S.p.a, alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
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 Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: • applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate • apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza • posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 - 00147 Roma • posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.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.
Modifiche	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali										
			X		X																	
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione T.V.S. TECNOVENETA UNIPER. S.R.L																					
	Codice fiscale 03842410270						Partita IVA 03842410270															
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo di imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno													
	30	04	2024	30	04	2024	dal	01	01	2023	al	31	12	2023	1	2	6					
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato												Telefono		Fax							
	Indirizzo di posta elettronica																					
	tvsservizi@gmail.com																					
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica			Data carica												
							1			giorno mese anno												
	Cognome						Nome						Sesso									
	MASCHERA						GIUSEPPE						(barrare la relativa casella) M F									
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia			Telefono												
giorno mese anno																						
1																						
Codice fiscale società o ente incorporante																						
ALTRI DATI	GRANDI CONTRIBUENTI		CANONE RAI		ONLUS				Impresa sociale		Situazioni particolari		Immobili sequestrati									
			3		Tipo soggetto				Settore di attività													
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
						X						X		X								
	TN	GN	GC	OP	NI	DI	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario					
	X																					
	Presenza visto Superbonus																					
													FIRMA DEL DICHIARANTE				MASCHERA GIUSEPPE					
													FIRMA DELLA DICHIARAZIONE				FIRMA PER ATTESTAZIONE					
	Soggetto		Codice fiscale																			
VISTO DI CONFORMITÀ	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.												Codice fiscale del C.A.F.									
	Codice fiscale del professionista																					
	Riservato al C.A.F. o al professionista																					
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																					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato												Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2							
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione												Ricezione altre comunicazioni telematiche									
	Data dell'impegno																					
giorno mese anno												FIRMA DELL'INCARICATO				CAGNIN PIERO						
04 07 2024																						

RF1	Codice attività	1	251100	ISA cause di esclusione	2					
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)					424.186,00				
RF3	Opzioni	IAS	1	Rimanenze	2	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3			
RF4	A) UTILE					40.149,00				
RF5	B) PERDITA					,00				
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI									
		1		2		3		4		
			,00		,00		,00		,00	
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					1		2	,00	
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)								,00	
RF9	Reddito determinato con criteri non analitici								,00	
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività								,00	
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10								,00	
RF12	Ricavi non annotati					ISA	1		2	,00
RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)								,00	
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)								,00	
RF15	Interessi passivi indeducibili					1		2	,00	
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)								192,00	
RF17	Oneri di utilità sociale					Erogazioni liberali	1		2	,00
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR								3.416,00	
RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					1		2	,00	
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti								1.379,00	
RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103					1		2	,00	
RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123					1		2	,00	
RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					1		2	1.751,00	
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)								7,00	
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte					art. 105	1		2	,00
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					1		2	,00	
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5								,00	
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)								,00	
RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015					1		2	,00	
RF31	Altre variazioni in aumento					1	99	2	723,00	
		3		4		5		6	,00	
		7		8		9		10	,00	
		13		14		15		16	,00	
		19		20		21		22	,00	
		25		26		27		28	,00	
		31		32		33		34	,00	
		37		38		39		40	,00	
		43		44		45		46	,00	
		49		50		51		52	,00	
						53		54	,00	
								55	723,00	
RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO								21.050,00	
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti					1		2	,00	
RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))								,00	
RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE								,00	
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente								,00	
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza								,00	
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10								,00	
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)								,00	

RF41	Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti										,00		
Quote deducibili riserva sinistri													
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita		Presente periodo		Periodi precedenti		Riserve tecniche						
			(1	,00	2	,00	3	,00	4	,00			
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico				1	,00	2	7,00	3	1.320,00			
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))										,00		
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00		
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)							(1		,00	2	,00	
Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata													
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (Art. 89)				(1	,00	2	,00	3	,00			
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata										,00		
PATENT BOX													
Documentazione													
IMPRESE SOCIALI													
RF50	Reddito esente e detassato	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
(di cui		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		
		Navi registro internazionale		Navi registro internazionale/Plusvalenza		Navi/Pesca		Finanza etica e sostenibile		Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato			
Rimanenze													
IFRS9													
RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015				1	,00	2	,00	3	,00			
RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)										1	,00	
RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	04	2	135,00	3	12	4	336,00	5	33	6	665,00
		7	99	8	11.622,00	9		10	,00	11		12	,00
		13		14	,00	15		16	,00	17		18	,00
		19		20	,00	21		22	,00	23		24	,00
		25		26	,00	27		28	,00	29		30	,00
		31		32	,00	33		34	,00	35		36	,00
		37		38	,00	39		40	,00	41		42	,00
		43		44	,00	45		46	,00	47		48	,00
		49		50	,00	51		52	,00	53		54	,00

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
		1 378,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi			
	5 ,00	6 378,00				
Risultato operativo lordo	RF119	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	
		1 ,00	2 5.125,00	3 8.208,00	4 12.909,00	
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili		
	5 23.680,00	6 69.811,00	7 378,00			
Eccedenza di ROL riportabile	RF120	Consolidato		Presente periodo d'imposta		
		(di cui non trasferibile 1 ,00) 2 ,00		3 20.565,00		
		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta	
	4 5125,00	5 8208,00	6 12909,00	7 23680,00		
Interessi riportabili	RF121	Interessi passivi non deducibili trasferiti al consolidato				
		non trasferibili al consolidato Prestiti prima del 17/06/2016 Prestiti dal 17/06/2016				
		(di cui 1 ,00) 2A ,00 2B ,00	3 ,00			
		Interessi attivi				
ROL contabile residuo	RF122	PRESTITI PRIMA DEL 17/06/2016		ECCEDENZA ROL CONTABILE		
		ROL contabile residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	di cui non trasferibile al consolidato	
	1 48164,00	2 ,00	3 ,00	3A ,00	Trasferita al consolidato	
				3B ,00	Eccedenza	
Intermediari finanziari (art.113 del TUIR)	RF123	Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi	
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
	RF124	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	RF130	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	
		1	2	3 ,00	4 ,00	
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	Reddito imponibile	
Art. 167, comma 5		Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente		
		11 ,00	12 ,00	13		
	Strumenti finanziari convertibili	RF140	Anno	Valore	Anno	Valore
			1	2 ,00	3	4 ,00
		5	6 ,00	7	8 ,00	
		9	10 ,00	11	12 ,00	
		13	14 ,00	15	16 ,00	

CODICE FISCALE

197

03842410270

REDDITI
QUADRO RO
Elenco degli amministratori,
dei rappresentanti e dei componenti
dell'organo di controllo

Mod. N.

01

Dati relativi agli
amministratori,
ai rappresentanti
e ai componenti
del collegio
sindacale o di
altro organo di
controllo (1)

	Codice fiscale 1	Cognome e nome 2	Data di nascita 3
RO1	Sesso 4 I	Comune (o Stato estero) di nascita 5 MASCERA	Provincia 6 GIUSEPPE
	Qualifica 7 A	Carica 8 1	Data carica 9
RO2			
RO3			
RO4			
RO5			
RO6			
RO7			
RO8			
RO9			
RO10			
RO11			
RO12			
RO13			

1) Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

RSA1 Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20

Dati di bilancio	IAS/IFRS	SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		BANCA	SALDO INIZIALE		SALDO FINALE	
		1		2			3		4	
STATO PATRIMONIALE	RS1 Immobili, impianti, macchinari		,00		,00	Cassa e disponibilità liquide		,00		,00
	RS2 Attività immateriali a vita non definita		,00		,00	Attività finanz. al FV a CE		,00		,00
	RS3 Altre attività immateriali		,00		,00	Attività finanz. al FV redd. compl.		,00		,00
	RS4 Partecipazioni		,00		,00	Attività finanz. costo amm.		,00		,00
	RS5 Altre attività finanziarie		,00		,00	Derivati di copertura		,00		,00
	RS6 Imposte differite		,00		,00	Adeguamento attività fin. cop. (+/-)		,00		,00
	RS7 Investimenti immobiliari		,00		,00	Partecipazioni		,00		,00
	RS8 Rimanenze		,00		,00	Attività materiali		,00		,00
	RS9 Crediti commerciali e altri crediti		,00		,00	Attività immateriali		,00		,00
	RS10 Attività finanziarie		,00		,00	Attività fiscali		,00		,00
	RS11 Fondi liquidi e similari (disponibilità)		,00		,00	Attività in dismissione		,00		,00
	RS12 Lavori in corso su ordinazione		,00		,00	Altre attività		,00		,00
Passivo e patrimonio netto	IAS/IFRS	SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		BANCA	SALDO INIZIALE		SALDO FINALE	
	RS13 Capitale sociale (di cui non versato)	1	,00	2	,00	Passività finanz. costo amm.	3	,00	4	,00
	RS14 Riserve		,00		,00	Passività finanz. negoz.		,00		,00
	RS15 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		,00		,00	Passività finanz. al FV		,00		,00
	RS16 Utili (perdite) dell'esercizio		,00		,00	Derivati di copertura		,00		,00
	RS17 Finanziamenti/Obbligazioni		,00		,00	Adeguamento passività fin. cop. (+/-)		,00		,00
	RS18 Debiti verso banche		,00		,00	Passività fiscali		,00		,00
	RS19 Altre passività finanziarie		,00		,00	Passività per attività in dismissione		,00		,00
	RS20 Imposte differite		,00		,00	Altre passività		,00		,00
	RS21 Fondi di quiescenza per rischi e oneri	1	,00	2	,00	TFR del personale	3	,00	4	,00
	RS22 Debiti commerciali e altri debiti		,00		,00	Fondi per rischi e oneri		,00		,00
	RS23 Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni		,00		,00	Riserve da valutazione		,00		,00
	RS24 Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00		,00	Azioni rimborsabili		,00		,00
	RS25 Altre passività		,00		,00	Strumenti di capitale		,00		,00
	RS25A					Riserve		,00		,00
	RS25B					Sovrapprezzi di emissione		,00		,00
	RS25C					Capitale		,00		,00
	RS25D					Azioni proprie (-)		,00		,00
	RS25E					Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)		,00		,00
	RS26 Ricavi	1			,00	Ricavi	2			,00
	RS27 Altri ricavi operativi (proventi)				,00	Costi delle vendite				,00
	RS28 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti				,00	Utile lordo				,00
	RS29 Materie prime e di consumo utilizzati				,00	Altri ricavi operativi (proventi)				,00
	RS30 Costi per benefici ai dipendenti				,00	Costi di distribuzione e di vendita				,00
	RS31 Svalutazioni e ammortamenti				,00	Costi amministrativi				,00
	RS32 Altri costi operativi				,00	Altri costi amministrativi operativi				,00
	RS33 Costi operativi totali				,00	Risultato della gestione operativa (Utile)				,00
	RS34 Risultato della gestione operativa				,00	Proventi finanziari				,00

Codice fiscale

03842410270

Mod. N.

01

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1	,00	Spese amministrative	2	,00
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati		,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		,00
	RS37	Margine di interesse		,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali		,00
	RS38	Commissioni attive		,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali		,00
	RS39	Commissioni passive		,00	Altri oneri/proventi di gestione		,00
	RS40	Commissioni nette		,00	Costi operativi		,00
	RS41	Dividendi e proventi simili		,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni		,00
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione		,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.		,00
	RS43	Risultato netto attività di copertura		,00	Rettifiche di valore dell'avviamento		,00
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto		,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti		,00
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE		,00	Utile (Perdita) ante imposte		,00
	RS43C	Margine di intermediazione		,00	Imposte sul reddito dell'esercizio		,00
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito		,00	Utile (Perdita) post imposte		,00
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte		,00
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria		,00	Utile (Perdita) d'esercizio		,00

Perdite di impresa
non
compensate

RS44		SIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES	
In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
		Cessione		Codice fiscale				Codice fiscale	
		9		10		11			
		Codice fiscale		Codice fiscale				Codice fiscale	
		12		13		14			

Perdite d'impresa
da istanza art. 42,
comma 4, DPR
n. 600/73

RS46	In misura limitata		In misura piena	
	1	,00	2	,00

CREDITI
Sez. I - Enti
crediti
e finanziari
Art. 3, com-
ma 108,
legge n. 549/95

		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS51	Valore dei crediti	1 0,00	2 0,00
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti		0,00
RS53	Perdite dell'esercizio	1 0,00	2 0,00
RS54	Differenza		0,00

Sez. II - Soggetti
diversi dagli
intermediari
finanziari
e dalle imprese
di assicurazione

RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	1.184,00	2	1.184,00
RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
RS66	Differenza				1.184,00
RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	550,00	2	550,00
RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	1.734,00	2	1.734,00
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	108.699,00	2	110.433,00

Agevolazioni
territoriali
e settoriali

RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente
	1	2	3	4	5	6
	RS71					,00
	RS72					,00

Azioni assegnate
ai dipendenti

RS73	Assegnazioni	
------	--------------	--

Garanzie
prestate da
soggetti
non residenti

RS74	Stato estero	1	2	3
------	--------------	---	---	---

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		Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente	Utili distribuiti			
1	2	3	4	5					
RS75									
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Sugli utili distribuiti		Saldo finale		
			Sui redditi						
6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
1	2	3	4	5					
RS76									
6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00

Ammortamento dei terreni	Numero		Importo		Numero		Importo	
	1	2			3	4		
RS77	Fabbricati strumentali industriali			,00				,00
RS78	Altri fabbricati strumentali			,00				,00
Rideterminazione dell'acconto	Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato			
	1	2			3			
RS79		,00		,00				,00
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	Voce di bilancio							
	1							
RS89	Valore fiscale iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale	
	2		3		4		5	
		,00		,00		,00		,00
RS90	1							
	2		3		4		5	
		,00		,00		,00		,00
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	Codice fiscale		Quadro RH		Perdita pregressa		Perdita del presente periodo d'imposta	
	1		2		3		4	
RS91						,00		,00
RS92	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo		1		2	
						,00		,00
RS93	Reddito al netto delle perdite				Perdite pregresse		Reddito	
					1		2	
						,00		,00
RS94	1		2		3		4	
						,00		,00
RS95	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo		1		2	
						,00		,00
RS96	Reddito al netto delle perdite				Perdite pregresse		Reddito	
					1		2	
						,00		,00
RS97	1		2		3		4	
						,00		,00
RS98	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo		1		2	
						,00		,00
RS99	Reddito al netto delle perdite				Perdite pregresse		Reddito	
					1		2	
						,00		,00
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)				1		2	
						,00		,00
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101				Spese non deducibili			
								,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	Codice fiscale		n. rata		Rateazione		Totale credito	
	1	2	3	4	5		6	
						,00		,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104							
Prezzi di trasferimento	Tipo controllo		Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi	
	A B C		4		5		6	
						,00		,00
Ricavi	RS107				1		2	
								424.186,00
Consorzi di imprese	RS108		Codice fiscale		Ritenute			
	1		2					,00
RS109	Codice fiscale		Ritenute					
	1		2					,00
	3		4					,00
	5		6					,00

Canone Rai

RS111	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento	
	1	2	
	Comune	Provincia (sigla)	Codice comune
	3	4	5
	Frazione, via e numero civico	C.a.p.	
6	7		
Categoria	Data versamento		
8	giorno mese anno		
9			
RS112	1	2	
	3	4	5
	6	7	
	giorno mese anno		
	8	9	

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS112A	CREDITO D'IMPOSTA					
	Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
	6	7	8	9	10	11
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
12	13	14	15	16		
,00	,00	,00	,00	,00		
RS113	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	
	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale		Rendimento attribuito	
	6	7	8		9	
	,00	1,3%	,00		,00	
	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	
	10	(di cui 11	12	13	14	
	,00	,00)	,00	,00	,00	
		Codice Stato estero	Importo	Codice fiscale		
15	16	17				
,00	,00					

Art. 84, c. 1, TUIR - RS113

Art. 84, c. 1, TUIR - RS114

RS114	Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa
		1	2	3	3A
	,00	,00	,00	,00	,00
Addizionale	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa
4	5	5A	6	7	
,00	,00	,00	,00	,00	

RS115	Interpello	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017				
	1	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
	2	,00	3	,00	4	,00
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati		
	5	,00	7	,00	8	,00
	Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati				
	10	,00	11	,00		

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

RS116	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari	
	1	2	4	6	7	8	
	Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio	Percentuale			
	RS117 Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%
	RS118 Immobili ed altri beni	,00	6%	,00	4,75%		
	RS119 Immobili A/10	,00	5%	,00	4%		
	RS120 Immobili abitativi	,00	4%	,00	3%		
	RS121 Altre immobilizzazioni	93574,00	15%	,00	12%		
	RS122 Beni piccoli comuni	,00	1%	,00	0,9%		
RS123 Totale	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto				
	2	14036,00	3	435588,00	5	,00	
RS124	Agevolazioni	Variazioni in aumento					
	1	,00	2	,00	3	,00	
RS125 Reddito imponibile minimo						,00	

Start-up

Impegno allo scioglimento

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	2	,00	e 88, comma 2	3	,00
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00	2	,00	3	,00	
	RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)						,00	
	RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128						,00	

Prospetto del capitale e delle riserve

RS130

Capitale sociale

1

10000,00

2

,00

3

,00

4

10000,00

di cui per utili

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

di cui per riserve in sospensione

9

,00

10

,00

11

,00

12

,00

RS131

Riserve di capitale

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

RS132

Riserve ex art. 170, comma 3

1

,00

3

,00

4

,00

RS133

Riserve di utili da trasparenza

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

RS134

Riserve di utili

1

4112,00

2

,00

3

,00

4

4112,00

RS135

Riserve di utili prodotti fino al 2007

1

,00

3

,00

4

,00

RS136

Riserve di utili prodotti fino al 2016

1

,00

3

,00

4

,00

RS136A

Riserve di utili prodotti fino al 2017

1

,00

3

,00

4

,00

RS136B

Riserve di utili prodotti fino al 2019

1

,00

3

,00

4

,00

RS137

Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ

1

,00

3

,00

4

,00

RS138

Riserve di utili della gestione esente SIIQ

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

RS139

Riserve di utili per contratti di locazione

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

RS140

Riserve in sospensione di imposta

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

Utile distribuito

Utile destinato ad accantonamento e riserva

Utile destinato a copertura perdite pregresse

Perdite

RS141

Utile dell'esercizio e perdite

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

RS142

Utile dell'esercizio e perdite SIIQ

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

Minusvalenze e differenze negative

N. atti di disposizione

Minusvalenze

RS143

1

2

,00

N. atti di disposizione

Minusvalenze / Azioni

N. atti di disposizione

Minusvalenze/Altri titoli

Dividendi

RS144

1

2

,00

3

4

,00

5

,00

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, per impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

RS150

Anno

Tipo

Codice fiscale

Totale spesa

1

2

3

4

,00

Spesa sostenuta

Detrazione

Rate annuali

Rata

Importo rata

N. d'ordine immobile

5

,00

6

,00

6A

7

8

,00

9

RS151

Anno

Tipo

Codice fiscale

Totale spesa

1

2

3

4

,00

Spesa sostenuta

Detrazione

Rateazione

Rata

Importo rata

N. d'ordine immobile

5

,00

6

,00

6A

7

8

,00

9

RS152

Totale detraibile

,00

Altri dati

RS153

N. d'ordine immobile

Cond.

Codice comune

T/U

Sez. Urb./Comune catast.

Foglio

Particella

Subalterno

1

2

3

4

5

6

7

8

9

RS154

CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

N. d'ordine immobile

Condominio

Data

Serie

Numero e sottonumero

Cod. Ufficio Ag. Entrate

Data

Numero

Provincia Off. Agenzia Entrate

RS155

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156

Codice fiscale

Erogazioni

Detrazione

1

2

,00

3

,00

www.annunziomartina.com

Forms -

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, per impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

Altri dati

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

Codice fiscale 03842410270

Mod. N. 01

Investimenti
in Start-up
innovative
o PMI
innovative
ammissibili

	Codice fiscale	Codice identificativo	Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI
RS160 Deduzione	1	1A	2	3
	4 Investimento ,00	5 Deduzione ,00		
RS161 Deduzione	1	1A	2	3
	4 ,00	5 ,00		
RS162 Deduzione	1	1A	2	3
	4 ,00	5 ,00		
RS163 Trasparenza	Codice fiscale società trasparente		Eccedenza Ricevuta	
	1		2	,00
RS164 Totale				Totale deduzione ,00
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2 ,00	2° periodo d'imposta precedente 3 ,00
			1° periodo d'imposta precedente 4 ,00	Eccedenza non trasferibile al consolidato (di cui 5 ,00)
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione		2° periodo d'imposta precedente 1 ,00	1° periodo d'imposta precedente 2 ,00
				Presente periodo d'imposta 3 ,00
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1 ,00	2° periodo d'imposta precedente 2 ,00
			1° periodo d'imposta precedente 3 ,00	
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione		2° periodo d'imposta precedente 1 ,00	1° periodo d'imposta precedente 2 ,00
				Presente periodo d'imposta 3 ,00
RS168A	Eccedenze residue addizionali IRES precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1 ,00	2° periodo d'imposta precedente 2 ,00
			1° periodo d'imposta precedente 3 ,00	
RS168B	Eccedenze residue addizionali IRES da riportare nella successiva dichiarazione		2° periodo d'imposta precedente 1 ,00	1° periodo d'imposta precedente 2 ,00
				Presente periodo d'imposta 3 ,00
RS171 Detrazione	Codice fiscale società trasparente		Detrazione ricevuta	
	1		2	,00
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2 ,00	2° periodo d'imposta precedente 3 ,00
			1° periodo d'imposta precedente 4 ,00	
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione		2° periodo d'imposta precedente 1 ,00	1° periodo d'imposta precedente 2 ,00
				Presente periodo d'imposta 3 ,00
Recupero per decadenza (IRES)				
RS174	Interessi su detrazione fruita (di cui 1 ,00)	Detrazione fruita 2 ,00	Eccedenze di detrazione 3 ,00	Deduzione fruita 4 ,00
			Interessi su deduzione fruita 5 ,00	Eccedenze di deduzione 6 ,00
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)		Deduzione fruita 1 ,00	Interessi su deduzione fruita 2 ,00
				Eccedenze di deduzione 3 ,00
RS176	Recupero per decadenza (Addizionali IRES)		Deduzione fruita 1 ,00	Interessi su deduzione fruita 2 ,00
				Eccedenze di deduzione 3 ,00
RS177	Codice fiscale soggetto investitore 1A	Codice fiscale start-up innovativa 2	Importo 3 ,00	Importo progressivo 4 ,00
	Codice fiscale soggetto intermediario 1B	Data certificazione 5	Importo detr./ded. 6 ,00	Periodo d'imposta 7 Inizio 8 Fine
RS178	1A	2	3 ,00	4 ,00
	1B	5	6 ,00	7
RS179	1A	2	3 ,00	4 ,00
	1B	5	6 ,00	7

Zone franche urbane (ZFU)

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
6	7	8	9	
			,00	,00
RS181			,00	,00
			,00	,00
RS182			,00	,00
			,00	,00
RS183			,00	,00
			,00	,00
Reddito esente / Quadro RF			Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito
1	2	3	4	
RS184			,00	,00
Perdite / Quadro RF			Perdite /Quadro RH	
5	6			
			,00	,00

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)

RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)

RS252	Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo
	1	2
		,00

Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)

RS253	Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo
	1	2
		,00

Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)

RS254	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy

RS255	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore degli Enti del terzo settore (Social Bonus)

RS256	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

RS261	Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite presente periodo d'imposta (di cui	1	2
			,00	,00
RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta	1	2
			,00	,00

Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)

RS268	L'entità dichiara di essere:	
	a. Controllante capogruppo	
	b. Entità appartenente al gruppo	
	c. Supplente della controllante capogruppo	
	d. Entità designata	
	e. Entità diversa dalle precedenti	
La controllante capogruppo è residente in un Paese che:		
	a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione	
	b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione	
Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione		
Denominazione	Codice identificativo	
1	2	
Sede legale	Codice Stato estero	
3	4	
Controllante capogruppo		
Denominazione	Codice identificativo	
5	6	
Sede legale	Codice Stato estero	
7	8	
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione		

Codice fiscale 03842410270 Mod. N. 01

Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Variazione dei criteri di valutazione

RS280

Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore

RS290

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

Deduzione residua IRES

RS291

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

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

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

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

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

Deduzione maggiorazione addizionali IRES

RS294

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

Deduzione residua addizionali IRES

RS295

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 Numero Estensione Lettera
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

RS401

Codice CAR Forma Giuridica Dimensione impresa Codice attività ATECO Settore Tipo SIEG Importo totale aiuto spettante
11-A 12 13 14 15 16 17 ,00

DATI DEL PROGETTO

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

Obiettivo Tipologia costi Costi agevolabili Intensità di aiuto Importo aiuto spettante
25 26 27 ,00 28 29 ,00

IMPRESA UNICA

RS402

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

Redditi Campione d'Italia

RS410

Redditi prodotti in euro Importo
,00

RS411

Redditi Prodotti in euro Prodotti in franchi svizzeri Attribuiti
1 ,00 2 ,00 3 ,00

Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica

RS420

Anno Tipo Aliquota Spesa sostenuta Detrazione Rateazione Numero rata
1 2 2A 3 ,00 4 ,00 4A 5
Importo rata
6 ,00

RS421

Trasparenza Anno Tipo Aliquota Spesa sostenuta Codice fiscale
1 2 2A 3 ,00 4
Detrazione Rate annuali Numero rata Importo rata
5 ,00 5A 6 7 ,00

RS422

Totale detraibile ,00

Assenza Impresa Unica



Acconti soggetti ISA	RS430									
Imposte sostitutive da recuperare	RS460									
	Codice tributo		Anno		Importo					
	1		2		3					
						,00				
	Codice tributo		Anno		Importo					
	1		2		3					
						,00				
	RS462 Totale imposte sostitutive versate									
						,00				
Riscatto alloggi sociali	RS470									
	Residuo precedente dichiarazione			Credito d'imposta			Credito da riportare			
	1			2			3			
			,00			,00			,00	
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490									
Zone economiche speciali (ZES)	RS491									
	Codice ZES		N. periodo d'imposta		Reddito					
	1		2		3					
						,00				
	Codice ZES		N. periodo d'imposta		Reddito					
	1		2		3					
						,00				
	RS493									
					Totale		Reddito attribuito			
					1		2			
						,00			,00	
	Codice ZES		Anno inizio agevolazione		Primo periodo d'imposta		Secondo periodo d'imposta		Terzo periodo d'imposta	
	1		2		3		4		5	
						,00		,00		,00
	Quarto periodo d'imposta		Quinto periodo d'imposta		Sesto periodo d'imposta		Settimo periodo d'imposta			
	6		7		8		9			
			,00		,00		,00		,00	
	RS495 Totale da recuperare									
					1		2			
						,00			,00	
Spese di riqualificazione energetica	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti									
	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 per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori									
			,00	,00	,00				,00	
	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari									
			,00	,00	,00				,00	
	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua									
			,00	,00	,00				,00	
	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale									
			,00	,00	,00				,00	
	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali									
			,00	,00	,00				,00	
	Acquisto e posa in opera di schermature solari									
			,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									
			,00	,00	,00				,00	
	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali									
	1	2	2A	3	4	5	6	7	8	
				,00	,00	,00			,00	
	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))									
				,00	,00	,00			,00	
	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))									
				,00	,00	,00			,00	
	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))									
				,00	,00	,00			,00	
	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)									
				,00	,00	,00			,00	
	RS520 Totale detraibile									
									,00	

Spese per
eliminazione
barriere
architettoniche

RS521	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rata	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7
			,00	,00	,00		,00
RS522			,00	,00	,00		,00
RS523	Totale detraibile						,00

Dati relativi
all'opzione
"Patent box"

		COSTI INTRA-MUROS			
		Numero dei beni	Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530	Software protetto da copyright	1	2	3	4
			,00	,00	,00
		COSTI EXTRA-MUROS			
		Codice fiscale del fornitore			Comma 10-bis
		5	6		7
		,00			
RS531	Brevetti industriali	1	2	3	4
			,00	,00	,00
		5	6		7
		,00			
RS532	Disegni e modelli	1	2	3	4
			,00	,00	,00
		5	6		7
		,00			

REDDITI
QUADRO TN
Imputazione del reddito e
delle perdite per trasparenza

Mod. N.

01

SEZIONE I

Reddito o
perdita
da imputare
Tipo
trasparenza

2

		Legge n. 112/2016		Liberalità	
TN1	Reddito	(1	,00) 2	,00	3 47121,00
TN2	Perdita	1	,00	2	,00
		Proventi esenti		Perdita dell'esercizio	
		in misura limitata		in misura piena	
TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	1	,00	2	,00
		Ricevuta			
TN4	Reddito imponibile	1	,00	2	47.121,00
		Reddito minimo		Reddito	
		Start-up		ACE	
		Terzo settore			

SEZIONE II

Utilizzo
eccedenza
della precedente
dichiarazione

TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	,00
TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	,00
TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci	,00
TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo	,00
TN9	Eccedenza da utilizzare	,00

SEZIONE III

Importi da
attribuire ai
soci

		Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri	
TN10	Oneri detraibili/detrazioni	1	,00	2	,00	3	,00
		Risparmio energetico					
		Tipologia di spesa	Anno di riferimento	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	
		1	2	3	4	5	,00
		Interventi in zone sismiche e su facciata esterna					
TN11	Spese agevolate	6	7	8	,00	9	,00
		Ricarica veicoli elettrici					
		10	10A	Codice fiscale	11	12	,00
		Spese per eliminazione barriere architettoniche					
		13A	14	15	,00	16	,00
TN12	Credito per imposte pagate all'estero						
				Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere	
TN13	Credito di imposta			1	,00	2	,00
TN14	Altri crediti di imposta			1	,00	2	,00
TN15	Ritenute						
		Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti	
TN16	Acconti	1	,00	2	,00	3	,00
		Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero			
		4	,00	5	,00	6	,00
		ACE		Start-up		Redditi rateizzabili	
TN17	Altri dati	1	,00	2	,00	3	,00
		ZES		Recupero ACE innovativa		Campione d'Italia	
		5	,00	6	,00	7	,00
				Recupero agevolazione ZES			

SEZIONE IV

Crediti
d'imposta
concessi
alle imprese
trasferiti ai
soci

		Codice credito		Anno di riferimento		Importo ceduto	
TN18		1		2		3	,00
TN19							,00
TN20							,00
TN21							,00

SEZIONE V

Redditi prodotti
all'estero o/o
utili conseguiti
e plusvalenze
realizzate
derivanti da
partecipazioni in
controllate
estere e
relative imposte

		Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto	
TN22		1		2		3	,00	4	,00	5	,00	6	
TN23							,00		,00		,00		
TN24							,00		,00		,00		

SEZIONE VI

Eccedenze
d'imposta
di cui
all'art. 165,
comma 6, del
Tuir

TN25	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art.168-ter TUIR
	1	2	3	4	5
TN26			,00		,00
TN27			,00		,00
TN28			,00		,00
TN29			,00		,00

SEZIONE VII
Reddito
(o perdita)
imputato ai
soci

Perdite art. 84,
c. 2, TUIR

☐

(da barrare
solo in caso
di opzione art. 116)

TN30	Codice fiscale	Partecipazione utili	Partecipazione perdite	Reddito o perdita	Reddito minimo	Perdite non compensate	Società fiduciaria
	1	2	3	4	5	6	7
		100 %	100 %	47.121,00	,00	,00	
TN31		%	%	,00	,00	,00	
TN32		%	%	,00	,00	,00	
TN33		%	%	,00	,00	,00	

SEZIONE VIII
Redditi derivanti
da imprese
estere
partecipate

TN34	REDDITO	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO	IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		21	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	VENETO		
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali	
DATI DEL CONTRIBUENTE	Denominazione o ragione sociale						
	T.V.S. TECNOVENETA UNIPER. S.R.L						
	Codice fiscale		Partita IVA		Dichiarazione REDDITI	Impresa concessionaria	
	03842410270		03842410270		2		
	Indirizzo di posta elettronica		Telefono		Fax		
tvsservizi@gmail.com							
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta		
	giorno	me	giorno	me	giorno	me	
	30	04	30	04	01	01	
	anno		anno		anno		
	2024		2024		2023		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica		Codice fiscale società dichiarante		
			1				
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		
	MASCHEIRA		GIUSEPPE		M . S . F		
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia		
	giorno	me			Telefono		
	30	04	1				
	anno		anno		anno		
	2024		2024		2023		
	Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		
giorno		me		giorno			
30		04		31			
anno		anno		anno			
2024		2024		2023			
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	IP		IC		IE		
	☐		☒		☐		
	IK		IR		IS		
	☐		☒		☒		
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario				
	Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE		X		
	Situazioni particolari		MASCHEIRA GIUSEPPE				
	Soggetto		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE		
	Codice fiscale						
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		04086490275				
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione				2		
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione				Ricezione altre comunicazioni telematiche		
	Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO		X		
	giorno		me		anno		
04		07		2024		CAGNIN PIERO	

Codice identificativo del soggetto		01	
ISA: ulteriori componenti positivi			,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	424.186,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	3.113,00
	IC6	Totale componenti positivi	427.299,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	216.514,00
	IC8	Costi per servizi	80.394,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	15.071,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	21.177,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-20,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	2.385,00
	IC14	Totale componenti negativi	335.521,00
Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17	Margine di interesse	,00
	IC18	Commissioni attive	,00
	IC19	Commissioni passive	,00
	IC20	Commissioni nette	,00
	IC21	Dividendi e proventi simili	,00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie	,00
	IC25	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	,00
	IC26	Margine di intermediazione	,00
	IC27	Dividendi	,00
	IC28	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
	IC29	Altre spese amministrative	,00
	IC30	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	,00
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	IC31	Interessi netti	,00
	IC32	Risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe	,00
	IC33	Costi per servizi di produzione di banconote	,00
	IC34	Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario	,00
	IC35	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali	,00
	IC36	Spese di amministrazione	,00
	IC37	Risultato del conto tecnico dei rami danni	,00
Sez. III Imprese di assicurazione	IC38	Risultato del conto tecnico dei rami vita	,00
	IC39	Ammortamento dei beni strumentali	,00
	IC40	Altre spese di amministrazione	,00
	IC41	Dividendi	,00
	IC42	Perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	,00
			,00

Codice fiscale (*)

03842410270

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																	
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing																	,00
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti																	,00
	IC46	Imposta municipale propria																	,00
	IC48	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento																	,00
	IC49	Interessi passivi indeducibili																	,00
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC																2	
		99	2	15.984	,00	3	4		,00	5	6		,00						,00
	IC51	Altre variazioni in aumento	7	8		9	10		,00	11	12		,00						
			13	14		15	16		,00	17	18		,00					19	15.984,00
Variazioni in diminuzione	IC52	Totale variazioni in aumento																	15.984,00
	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili																	,00
	IC55	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento																	,00
	IC56	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC																3	
		1	2		,00	3	4		,00	5	6		,00						,00
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	7	8		9	10		,00	11	12		,00						
			13	14		15	16		,00	17	18		,00						
			19	20		21	22		,00	23	24		,00						
			25	26		27	28		,00	29	30		,00						
			31	32		33	34		,00	35	36		,00					37	,00
Sez. V Società in regime forfetario	IC58	Totale variazioni in diminuzione																	,00
	IC59	Reddito d'impresa determinato forfetariamente																	,00
	IC60	Retribuzioni, compensi ed altre somme																	,00
	IC61	Interessi passivi																	,00
Sez. VI Cooperative edilizie e confidi	IC62	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)																	,00
	IC63	Retribuzioni e altri compensi																	,00
Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione lorda																	107.762,00
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero																	,00
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446																	827,00
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti																	,00
	IC69	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato																	47.627,00
	IC70	Deduzione per ricercatori																	,00
	IC71	Deduzione per cooperative sociali																	,00
	IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIIINQ																	,00
	IC73	Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08																	,00
	IC74	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori																	,00
	IC74A	Deduzione dei redditi di attività trasferite dall'estero																	,00
	IC75	Ulteriore deduzione																	8.000,00
	IC76	Valore della produzione netta																	51.308,00

CODICE FISCALE

0 3 8 4 2 4 1 0 2 7 0

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
IP - IC - IE - IK (sez. II e III)

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	21 51.308,00	3 ,00	4 ,00	5 51.308,00	6 1	3,90 %	8 2.001,00
	9 Detrazioni regionali ,00	10 Crediti d'imposta regionali ,00	11 Imposta netta 2.001,00				
IR2	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
	9 Detrazioni regionali ,00	10 Crediti d'imposta regionali ,00	11 Imposta netta ,00				
IR3	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
	9 Detrazioni regionali ,00	10 Crediti d'imposta regionali ,00	11 Imposta netta ,00				
IR4	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
	9 Detrazioni regionali ,00	10 Crediti d'imposta regionali ,00	11 Imposta netta ,00				
IR5	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
	9 Detrazioni regionali ,00	10 Crediti d'imposta regionali ,00	11 Imposta netta ,00				
IR6	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
	9 Detrazioni regionali ,00	10 Crediti d'imposta regionali ,00	11 Imposta netta ,00				
IR7	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
	9 Detrazioni regionali ,00	10 Crediti d'imposta regionali ,00	11 Imposta netta ,00				
IR8	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
	9 Detrazioni regionali ,00	10 Crediti d'imposta regionali ,00	11 Imposta netta ,00				

Sez. II
Dati concernenti
il versamento
dell'imposta
determinata nei quadri
IP - IC - IE - IK (sez. II e III)

IR20	Riscatto alloggi sociali						
IR21	Totale imposta						2.001,00
IR22	Credito d'imposta	1 Quota annuale ,00	2 Residuo ,00	3 Altri crediti ,00	4		
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						
IR25	Acconti versati				1 Credito riversato da atti di recupero ,00	2	3.201,00
IR26	Importo a debito						
IR27	Importo a credito						1.200,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo						
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						1.200,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	1			2 Codice fiscale consolidante		

Codice fiscale

03842410270

Mod. N.

0 1

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	Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
IR32	(di cui compensato)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
7	8	9	10	11	
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6
IR33					
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6
IR34					
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6
IR35					
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6
IR36					
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6
IR37					
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6
IR38					
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6
IR39					
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		
1	2	3	4	5	6
IR40					
7	8	9	10	11	
12	13	14	15		

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

IR41

CODICE FISCALE

0 3 8 4 2 4 1 0 2 7 0

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

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

IS1	Contributi assicurativi		Deduzione	827,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui 1	Deduzione	2 ,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		Deduzione	,00
IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	Lavoratori stagionali di cui 1	Deduzione	2 47.627,00
IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2			48.454,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni			,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)			48.454,00

Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione

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

Casi particolari ☐

Sez. III Società di comodo

Esonero ☒

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

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

IS21	Tipo di beni	1	Valore fiscale dante causa	2	,00
IS22	Valore civile	1 Valore iniziale	2 Incrementi	3 Decrementi	4 Valore finale
		,00	,00	,00	,00
	Valore fiscale	5 Valore iniziale	6 Incrementi	7 Decrementi	8 Valore finale
		,00	,00	,00	,00
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva				,00
IS24	Tipo di beni	1	Valore fiscale dante causa	2	,00
IS25	Valore civile	1 Valore iniziale	2 Incrementi	3 Decrementi	4 Valore finale
		,00	,00	,00	,00
	Valore fiscale	5 Valore iniziale	6 Incrementi	7 Decrementi	8 Valore finale
		,00	,00	,00	,00
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva				,00

Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti

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 Rideterminazione dell'acconto

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

Codice fiscale

03842410270

Mod. N.

0 1

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 (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
	1	2 5 1 1 0 0				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. IX
Operazioni straordinarie

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

Sez. X
GEIE

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

Sez. XI
Deduzioni/Detrazioni/
Crediti d'imposta regionali

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

Sez. XII
Zone franche urbane

IS80	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7 ,00		8 ,00			
IS81	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS82	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS83	1	2	3 ,00	4	5	6 ,00
	7 ,00		8 ,00			
IS84						Totale agevolazione
						,00

Sez. XIII
Credito ACE

IS85	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
	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo dichiarazione precedente	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		

Codice fiscale

03842410270

Mod. N.

0 1

Sez. XIV
Recupero deduzioni
extracontabili

IS89

Componente negativo

,00

Sez. XV
Patent Box

IS90

Valore della
produzione escluso

Documentazione

Plusvalenze escluse

Documentazione

Agevolazione
anni precedenti

Recupero
tassazione plusvalenze

1

,00

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

6

,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

,00

2

,00

4

,00

5

,00

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

IS92

Codice fiscale

Periodo d'imposta

Codice
regione

Errori contabili

Maggior credito

1

2

3

4

5

,00

IS93

2

3

4

5

,00

IS94

2

3

4

5

,00

IS95

2

3

4

5

,00

IS96

2

3

4

5

,00

IS97

TOTALE

4

,00

5

,00

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto

Codice
Regione

Quadro

Tipo norma

Anno

Numero

Articolo

Estensione

Numero

Comma

Estensione

Lettera

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Codice CAR

Forma
Giuridica

Dimensione
impresa

Codice attività ATECO

Settore

Tipo SIEG

Importo totale aiuto spettante

11A

12

13

14

15

16

17

,00

IS201

DATI DEL PROGETTO

Data inizio

Data fine

Codice Regione

Codice Comune

18

giorno

19

giorno

20

giorno

21

giorno

22

giorno

23

giorno

24

giorno

25

giorno

26

giorno

27

giorno

28

giorno

29

giorno

30

giorno

31

giorno

32

giorno

33

giorno

34

giorno

35

giorno

36

giorno

37

giorno

Tipologia costi

Costi agevolabili

Intensità di aiuto

Importo aiuto spettante

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

IMPRESA UNICA

Codice fiscale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

IS202

Codice fiscale

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Sez. XIX
Valore della produzione
Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota

Importo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59