

Periodo d'imposta 2020

<p>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679</p>	<p>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.</p>
<p>Finalità del trattamento</p>	<p>I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.</p>
<p>Conferimento dei dati</p>	<p>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.</p>
<p>Base giuridica</p>	<p>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).</p>
<p>Periodo di conservazione dei dati</p>	<p>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.</p>
<p>Categorie di destinatari dei dati personali</p>	<p>I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, 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 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.</p>
<p>Modalità del trattamento</p>	<p>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 illecito. 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.</p>
<p>Titolare del trattamento</p>	<p>Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.</p>
<p>Responsabile del trattamento</p>	<p>L'Agenzia delle Entrate si avvale di Socei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.</p>
<p>Responsabile della Protezione dei Dati</p>	<p>Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it</p>
<p>Diritti dell'interessato</p>	<p>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. 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</p>
<p>Consenso</p>	<p>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.</p>

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	<div>Quadro VO</div> <div>Quadro AC</div> <div>ISA</div> <div>X</div>			<div>Consolidato</div> <div>Trasparenza</div>		<div>Trust</div> <div>Addizionale IRES</div>		<div>Correttiva nei termini</div> <div>Dichiarazione integrativa</div>		<div>Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)</div> <div>Dichiarazione integrativa errori contabili</div>		<div>Eventi eccezionali</div>	
SOCIETÀ O ENTE	<div>Denominazione</div> <div>FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL</div> <div>Codice fiscale</div> <div>01843910678</div> <div>Partita IVA</div> <div>01843910678</div> <div><div>Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione</div><div>giorno mese anno</div><div>30 04 2021</div><div>Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto</div><div>giorno mese anno</div><div>01 01 2020</div><div>Periodo di imposta</div><div>giorno mese anno</div><div>31 12 2020</div><div>Stato</div><div>1</div><div>Natura giuridica</div><div>2</div><div>Situazione</div><div>6</div></div> <div>Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato</div> <div>Telefono</div> <div>Fax</div> <div>Indirizzo di posta elettronica</div>												
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<div>Codice fiscale (obbligatorio)</div> <div>DRMCLL51P09F690X</div> <div>Codice carica</div> <div>1</div> <div>Data carica</div> <div>giorno mese anno</div> <div>Cognome</div> <div>Nome</div> <div>Sesso (barrare la relativa casella)</div> <div>DE REMIGIS</div> <div>CAMILLO</div> <div>M X F</div> <div>Data di nascita</div> <div>giorno mese anno</div> <div>09 09 1951</div> <div>Comune (o Stato estero) di nascita</div> <div>Provincia</div> <div>Telefono</div> <div>MONTORIO AL VOMANO</div> <div>TE</div> <div>Codice fiscale società o ente dichiarante</div>												
ALTRI DATI	<div>GRANDI CONTRIBUENTI</div> <div>CANONE RAI</div> <div>3</div> <div>ONLUS</div> <div>Tipo soggetto</div> <div>Settore di attività</div> <div>Impresa sociale</div> <div>Situazioni particolari</div>												
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	<div>Quadri compilati:</div> <div><div>RA RB RH RL RT RF RI RK RM RN PN RO RQ RS RU RJ RV RX RZ FC TR CE</div><div>TN GN GC OP NI DI</div><div>Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario</div><div>Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario</div></div> <div>Esonero dall'apposizione del visto di conformità</div> <div>FIRMA DEL DICHIARANTE</div> <div>DE REMIGIS CAMILLO</div>												
	<div><div>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</div><div>FIRMA PER ATTESTAZIONE</div><div><div>Soggetto</div><div>Codice fiscale</div><div>1 DGSLCU73P25L103N</div><div>DI GIUSTINO LUCA</div></div></div>												
VISTO DI CONFORMITÀ	<div>Codice fiscale del responsabile del C.A.F.</div> <div>Codice fiscale del professionista</div> <div>Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</div>												
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	<div>Codice fiscale del professionista</div> <div>Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili</div> <div>Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997</div> <div>FIRMA DEL PROFESSIONISTA</div>												
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	<div>Codice fiscale dell'incaricato</div> <div>01005360670</div> <div>Soggetto che ha predisposto la dichiarazione</div> <div>2</div> <div>Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione</div> <div>Ricezione altre comunicazioni telematiche</div> <div>Data dell'impegno</div> <div>giorno mese anno</div> <div>25 06 2021</div> <div>FIRMA DELL'INCARICATO</div>												



171
REDDITI
QUADRO RF

CODICE FISCALE

0	1	8	4	3	9	1	0	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

0	1
---	---

RF1	Codice attività ¹	477310	ISA cause di esclusione ²		
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)				952.150,00
RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³	
RF4	A) UTILE				60.215,00
RF5	B) PERDITA				,00
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI				
		Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti	
		¹	²	³	⁴
		,00	,00	,00	,00
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio				,00
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00
RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				,00
RF12	Ricavi non annotati				ISA
		¹	²		
		,00	,00		,00
RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (art. 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		,00
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				26.408,00
RF17	Oneri di utilità sociale				Erogazioni liberali ¹ ²
			,00		,00
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR				,00
RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili				¹ ²
			,00		,00
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00
RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹				ex art. 104 ² ³
			,00		,00
RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123 ¹				² ³ ⁴
			,00		,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 ³
			,00		,00
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				,00
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte				art. 105 art. 106
		¹	²	³	
		,00	,00	,00	,00
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)				¹ ² ³
			,00		,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				Rimanenze Opere, forniture e servizi
		¹	²	³	
		,00	,00	,00	,00
RF31	Altre variazioni in aumento				
		¹ ²	³ ⁴	⁵ ⁶	
		99 650,00	,00	,00	,00
		7 8	,00	,00	,00
		13 14	,00	,00	,00
		19 20	,00	,00	,00
		25 26	,00	,00	,00
		31 32	,00	,00	,00
		37 38	,00	,00	,00
		43 44	,00	,00	,00
		49 50	,00	,00	,00
RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO				27.058,00
RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti				¹ ²
			,00		,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

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

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)				,00	
RF43		Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico										,00	
		1 ,00		2 ,00		3 ,00						,00	
RF44		Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))										,00	
RF45		Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00	
RF46		Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)										,00	
		(1 ,00) 2											
RF47		Quota esclusa degli utili distribuiti (Art. 89)										,00	
		(1 ,00 2 ,00) 3											
RF48		Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata										,00	
		Patent box		Ruling		Documentazione		Imprese sociali					
RF50		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00			
		(di cui		Navi registro internazionale		Navi registro internazionale/Plusvalenza		Navi/Pesca		Finanza etica e sostenibile) ,00	
		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00		10 ,00			
RF53		Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015										,00	
		1 ,00 2 ,00 3											
RF54		Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quella determinata ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)										,00	
		1 12		2 135,00		3 33		4 325,00		5 99		6 3.754,00	
		7 ,00		8 ,00		9 ,00		10 ,00		11 ,00		12 ,00	
		13 ,00		14 ,00		15 ,00		16 ,00		17 ,00		18 ,00	
		19 ,00		20 ,00		21 ,00		22 ,00		23 ,00		24 ,00	
		25 ,00		26 ,00		27 ,00		28 ,00		29 ,00		30 ,00	
		31 ,00		32 ,00		33 ,00		34 ,00		35 ,00		36 ,00	
		37 ,00		38 ,00		39 ,00		40 ,00		41 ,00		42 ,00	
		43 ,00		44 ,00		45 ,00		46 ,00		47 ,00		48 ,00	
		49 ,00		50 ,00		51 ,00		52 ,00		53 ,00		54 ,00	
		55 4.214,00											
RF56		E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE										4.214,00	
Determinazione del reddito		RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E										83.059,00	
		RF58		Redditi da partecipazione		1 ,00		2 ,00		Reddito minimo		3 ,00	
				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00			
		RF59		Perdite da partecipazione		1 ,00		2 ,00		3 ,00			
				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00			
		RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)										83.059,00	
		Perdite non compensate 1 ,00 2											
		RF61 Erogazioni liberali										,00	
		RF63 REDDITO (o PERDITA)										83.059,00	
		RF65 Agevolazione ACE										,00	
Reddito del trust misto		da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale											
		RF66		Reddito imponibile o perdita		1 ,00		2 ,00		3 ,00			
				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00			
		da riportare nel quadro PN da riportare nel quadro RN Totale											
		RF67		Perdite di periodi di imposta precedenti		1 ,00		2 ,00		3 ,00			
				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00			
Importi ricevuti		Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti		Ritenute			
		1		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00			
		RF68		Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00	
				6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00			
		1 ,00 2 ,00											
Reddito delle società sportive dilettantistiche		RF70 Proventi e altri componenti positivi										,00	
		RF71 Plusvalenze patrimoniali										,00	
		RF72 Perdite scomputabili										,00	
		RF73 Reddito imponibile										,00	
		perdite non compensate 1 ,00 2											
Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ		RF96 Utile										,00	
		RF97 Perdita										,00	
		RF98		Componenti positivi extracontabili		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00			
		RF99		Variazioni in aumento		5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00	
				5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00	
		RF100		Altre variazioni in aumento		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
				5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00	
		RF101 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO										,00	
		RF102		Variazioni in diminuzione		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
				5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00	
		RF103		Altre variazioni in diminuzione		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
				5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00	
		RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE										,00	
		RF105 REDDITO O PERDITA										,00	

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta		
		1	2	3	4		
		942,00	,00	1,00	,00		
	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi					
	5	1,00	6	941,00			
RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente		
		1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili			
5	34.270,00	6	135.696,00	7	941,00		
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile		Consolidato	Presente periodo d'imposta		
		1	2	3			
		,00	,00	39.768,00			
		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta		
4	,00	5	,00	6	,00	7	34270,00
RF121	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili					
		non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato		
		(di cui	1	2	3		
		,00	,00	,00		,00	
Interessi attivi							
non trasferibili al consolidato			trasferiti al consolidato				
(di cui	4	5	6				
,00	,00	,00		,00			
RF122	Prestiti ante 17/06/2016	ROL Residuo		Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza	
		1	2	3	4		
		150454,00	,00	,00	150.454,00		
Intermediari finanziari (art.113 del TUIR)	RF123	Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi		
		1	2	3	4		
		,00	,00	,00			
		RF124	1	2	3	4	
		,00	,00	,00			
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti Art. 167, comma 5	RF130	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	4	5	
				,00	,00	,00	
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	Reddito imponibile	
		6	7	8	9	10	
		,00	,00	,00	,00	,00	
		Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente			
		11	12	13			
		,00	,00				
Strumenti finanziari convertibili	RF140	Anno	Valore	Anno	Valore		
		1	2	3	4		
			,00		,00		
		5	6	7	8		
			,00		,00		
		9	10	11	12		
			,00		,00		
		13	14	15	16		
	,00		,00				



171

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

CODICE FISCALE

0	1	8	4	3	9	1	0	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IRES		Legge n. 112/2016		Liberalità	
RN1	Reddito	(1 ,00)	2 ,00	3	83059,00
RN2	Perdita				,00
		Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere	
RN3	Credito di imposta	1 ,00	2 ,00	3	,00
		in misura limitata		in misura piena	
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti)	1 66.447,00	2 ,00	3 ,00	4 66.447,00
		Ricevuta			
		Perdite non compensate		Proventi esenti	
RN5	Perdite/Redditi	1 ,00	2 ,00	3	,00
		Reddito (Netto)		Quadro RH	
		Altri redditi		Rimborso oneri dedotti	
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
		Reddito minimo		Reddito	
RN6		1 ,00	2 16.612,00	4 ,00	5 ,00
		Reddito complessivo		Credito d'imposta	
		Oneri deducibili		Terzo settore	
		7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00
		Reddito imponibile			
				11 16612,00	
RN7	a) di cui	1 ,00	soggetto ad aliquota del		2 %
RN8	b) di cui	1 16.612,00	24 %		2 3.987,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile	3.987,00			
		Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	
RN10	Detrazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00	
		(di cui)		Ospedale Galliera	
				Ricarica veicoli elettrici	
		4 ,00	5 ,00	6	,00
				Rimborso oneri	
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	(di cui 1 ,00)		2	3.987,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				
RN13	Credito per imposte pagate all'estero				
		Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		Art bonus	
RN14	Altri crediti di imposta	(di cui Sport bonus	Bonus bonifica ambientale	Alloggi sociali	Altri crediti
		4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00
				Altri crediti	
				8 ,00	
				Ritenute art. 5 non utilizzate	
RN15	Ritenute d'acconto	(di cui 1 ,00)		2	,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)				
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	3.987,00			
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese				
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN				
		Eccedenze utilizzate		Acconti versati	
RN22		1 ,00	2 1.609,00		
		Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva	
		3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 1.609,00
				Credito riversato da atti di recupero	
				Totale	
RN23	Imposta a debito	1 ,00		2 ,00	3 2.378,00
RN24	Imposta a credito				
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)				

171

CODICE FISCALE

0 1 8 4 3 9 1 0 6 7 8

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

Mod. N.

0 1

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

	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita
RO1	DSVGPP46P25L103G	DI SAVERIO GIUSEPPE	25 09 1946
	4 Sesso M	5 Comune (o Stato estero) di nascita TERAMO	6 Provincia TE
		7 Qualifica C	8 Carica
		9 Data carica	
RO2	DRMCLL51P09F690X	DE REMIGIS CAMILLO	09 09 1951
	4 M	5 MONTORIO AL VOMANO	6 TE
		7 B	8 07 02 2017
RO3			
RO4			
RO5			
RO6			
RO7			
RO8			
RO9			
RO10			
RO11			
RO12			
RO13			

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



171
REDDITI
QUADRO RQ

CODICE FISCALE

0 1 8 4 3 9 1 0 6 7 8

Altre imposte

Mod. N. 0 1

Sezione I Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF (art. 8 della L. n. 342/2000)	RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende a favore di CAF						,00
	RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF						,00
	RQ3	Totale delle plusvalenze						,00
	RQ4	Imposta sostitutiva						,00
	RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese						,00
	RQ6	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK26 del quadro RK)						,00
	RQ7	Eccedenza IRES						,00
	RQ8	Imposta sostitutiva						,00
SEZIONE II Imposta d'ingresso nel regime SIQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ9	Plusvalenze	Minusvalenze	Imponibile	Perdite pregresse			
		1	2	3	In misura limitata	In misura piena		
		,00	,00	,00	4	5	,00	
			Imponibile netto	Imposta	Rata annuale			
			6	7	8	,00		
			,00 20%	,00	,00			
SEZIONE III Imposta sostitutiva per SIQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ10	Stabile organizzazione di società residenti in Stati UE o SEE					1	2
						Imponibile	Imposta	
						,00 20%	,00	
	RQ11	1	Plusvalenze					2
						,00		
RQ12	1	Plusvalenze					2	
					,00			
RQ13	Totale					1	2	
					,00 20%	,00		
RQ14	Prima rata						,00	
SEZIONE IV-A Imposte sostitutive per deduzioni extracontabili (art. 1, c. 48 della L. n. 244/2007) e riallineamento LUIAS/IFRS (art. 15, c. 7, 8 e 8bis, D.L. n. 185/2008)		Beni materiali	Impianti e macchinari	Fabbricati strumentali	Beni immateriali	Spese di ricerca e sviluppo	Avviamento	Totale
	RQ15	1	2	3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RQ16	Opere e servizi ultrannuali		Titoli obbligazionari e similari	Partecipazioni immobilizzate	Partecipazioni del circolante	Totale	
		3	4	5	6	7	,00	,00
RQ17	Fondo rischi e svalutazione crediti	Fondo spese lavori ciclici	Fondo spese ripristino e sostituzione	fondo operazioni e concorsi a premio	Fondo per imposte deducibili	Fondi di quiescenza	Totale	
	1	2	3	4	5	6	7	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
RQ18	Totale		Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile periodi d'imposta precedenti	Imposta	Imposta riallineamento IAS/IFRS	Imposta riallineamento	
			1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00	,00	
RQ19	Prima rata						,00	
SEZIONE IV-B (art. 15, comma 3, D.L. 185/2008)	RQ20	Divergenze applicazione IAS/IFRS					1	2
						Imponibile	Imposta	
					,00	16%	,00	
SEZIONE VI-A Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir)		Materiali	Immateriali	Imponibile del periodo d'imposta	Imponibile del periodo d'imposta precedente	Imposta		
	RQ21	1	2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00	,00		
	RQ22	1	2	3		5		
		,00	,00	,00		,00		
RQ23	Totale imposte						,00	
RQ24	Prima rata dovuta						,00	

SEZIONE VI-B

Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 15, commi 10, D.L. n. 185/2008)

Avviamento

Marchi

Altre attività immateriali

Imposta

1

2

3

4

,00

,00

,00

16%

,00

,00

,00

RQ25

Maggiori valori

Crediti

Imposta

5

6

,00

20%

,00

,00

Componenti reddituali e patrimoniali

Importo IRES

Importo IRAP

RQ26

1

2

3

,00

,00

RQ27

,00

,00

Saldo IRES

Imposta

1

2

,00

24%

,00

,00

RQ28

Altre attività

3

4

,00

Saldo IRAP

5

6

7

,00

,00

8

9

10

,00

Totale imposta

,00

SEZIONE VIII

Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare (art. 15, c. 8, D.L. 29/11/08 n. 185)

Svalutazione

Aliquota

Imposta recuperabile

RQ33

Svalutazioni rimanenze

1

2

,00

16%

,00

Maggior valore

Aliquota

Imposta recuperabile

RQ34

Maggior valore rimanenze vendute

1

2

,00

16%

,00

RQ35

Totale imposta recuperabile

,00

RQ36

Codice fiscale conferitaria

SEZIONE IX

Rimanenze finali (D.L. 29/11/08 n. 185)

Imponibile

Aliquota

Imposta

RQ37

Maggior valore rimanenze cedute

1

2

,00

11,5%

,00

SEZIONE X

Riallineamento IAS/IFRS (D.L. n. 185/2008 e D.M. 30/07/2009)

Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso

Divergenza

Imposta

1

2

3

4

,00

,00

RQ38

5

6

7

,00

,00

Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)

8

9

,00

Totale

10

,00

RQ39

Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso

1

Componenti reddituali e patrimoniali

Saldo

2

3

,00

RQ40

1

2

3

,00

RQ41

1

2

3

,00

RQ42

Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)

1

2

,00

16%

,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artuinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SEZIONE XI-A
Imposta
addizionale
per gli
intermediari
finanziari
e per le
società
concessionarie

Reddito

1

,00

Imposte delle controllate estere

2

,00

Totale

3

,00

Perdite pregresse

4

In misura limitata

,00

5

In misura piena

,00

Start-up

6

,00

ACE

7

,00

Terzo settore

8

,00

Imponibile

9

,00

Imposta

10

,00

Start-up

11

,00

Erogazioni liberali
in favore di partiti politici

12

,00

Detrazioni

13

,00

Imposta netta

14

,00

Crediti d'imposta e ritenute

15

,00

Crediti d'imposta
concessi alle imprese

16

,00

Eccedenza precedente
dichiarazione

17

,00

Eccedenza compensata
nel mod. F24

18

,00

Acconti

19

,00

Imposta rateizzata

20

,00

Imposta a debito

21

,00

Imposta a credito

22

,00

RQ43

Interessi passivi

1

,00

Interessi passivi precedente
periodo d'imposta

2

,00

Interessi attivi

3

,00

Interessi attivi precedenti
periodi d'imposta

4

,00

Interessi passivi
direttamente deducibili

5

,00

Eccedenza interessi passivi

6

,00

RQ44

5° Periodo imposta precedente

1

,00

4° Periodo imposta precedente

2

,00

3° Periodo imposta precedente

3

,00

2° Periodo imposta precedente

4

,00

Precedente periodo d'imposta

5

,00

Presente periodo d'imposta

6

,00

Interessi passivi deducibili

7

,00

RQ45

Risultato
operativo
lordo

5° Periodo imposta precedente

1

,00

4° Periodo imposta precedente

2

,00

3° Periodo imposta precedente

3

,00

2° Periodo imposta precedente

4

,00

Precedente periodo d'imposta

5

,00

Presente periodo d'imposta

6

,00

Interessi passivi deducibili

7

,00

RQ46

Eccedenza
di ROL
riportabile

Presente periodo d'Imposta

1

,00

4° Periodo imposta precedente

2

,00

3° Periodo imposta precedente

3

,00

2° Periodo imposta precedente

4

,00

Precedente periodo d'imposta

5

,00

RQ47

Interessi riportabili

Interessi passivi non deducibili

1

,00

Interessi attivi

2

,00

RQ47A

Prestiti Ante 17/06/2016

ROL Residuo

1

,00

Interessi passivi

2

,00

Interessi passivi deducibili

3

,00

Eccedenza ROL

4

,00

SEZIONE XI-B
Imposta
addizionale
per il
settore
idrocarburi
(L. 6/2/2009 n. 7)

Onere per imposte

1

,00

Utile ante imposte

2

,00

95% dividendi comunitari

3

,00

Incidenza

4

,00

Determinazione
dell'imposta

5

,00

P/N rilevante

6

,00

Imposta

7

,00

Eccedenza precedente
dichiarazione

8

,00

Eccedenza compensata
nel mod. F24

9

,00

Acconto

10

,00

Imposta a debito

11

,00

Imposta a credito

12

,00

Imponibile rideterminato

13

,00

Imposta rideterminata

14

,00

RQ48

Reddito

1

,00

Imposta

2

,00

Eccedenza
periodo d'imposta precedente

3

,00

Eccedenza periodo d'imposta
precedente compensata
nel mod. F24

4

,00

Acconto

5

,00

Imposta a debito

6

,00

Imposta a credito

7

,00

SEZIONE XII
Tassa etica
(art. 1, c. 466,
L. 23/12/05, n. 266)

RQ49

Fondo rischi su crediti

1

,00

Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)

2

,00

Totale

3

,00

SEZIONE XIII
Fondi per rischi
su crediti trasferiti
al fondo rischi
bancari generali

RQ50

Fondo rischi su crediti

1

,00

Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)

2

,00

Totale

3

,00

SEZIONE XIV
Riserve
matematiche
dei rami vita

RQ51

Riserve iscritte nelle voci C II,
n. 1, e D I dello stato patrimoniale

1

,00

Valore delle riserve

2

,00

0,45%

3

,00

Imposta dovuta

4

,00

Imposta versata

5

,00

SEZIONE XVII
Imposte
sostitutive
sulla
rideterminazione
del valore
dei terreni e
delle
partecipazioni
(art. 7,
D.L. n. 70/2011,
conv. L.
n. 106/2011)

RQ52

Valore del terreno

1

,00

Imposta

2

,00

Rateizzazione

3

,00

Versamento cumulativo

4

,00

RQ53

Valore del terreno

1

,00

Imposta

2

,00

Rateizzazione

3

,00

Versamento cumulativo

4

,00

RQ54

Valore della partecipazione qualificata

1

,00

Imposta

2

,00

Rateizzazione

3

,00

Versamento cumulativo

4

,00

RQ55

Valore della partecipazione qualificata

1

,00

Imposta

2

,00

Rateizzazione

3

,00

Versamento cumulativo

4

,00

RQ56

Valore della partecipazione non qualificata

1

,00

Imposta

2

,00

Rateizzazione

3

,00

Versamento cumulativo

4

,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturiformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Denominazione FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL
Codice fiscale 01843910678

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

Reddito

1

,00

Imposte delle controllate estere

2

,00

Totale

3

,00

In misura limitata

4

,00

In misura piena

5

,00

Start-up

6

,00

ACE

7

,00

Terzo settore

8

,00

Imponibile

9

,00

Imposta

10

,00

Erogazioni liberali
in favore di partiti politici

11

,00

Detrazioni

12

,00

Imposta netta

13

,00

Crediti d'imposta e ritenute

14

,00

Crediti d'imposta
concessi alle imprese

15

,00

Eccedenza precedente
dichiarazione

16

,00

Eccedenza compensata
nel mod. F24

17

,00

Acconti

18

,00

Imposta rateizzata

19

,00

Imposta a debito

20

,00

Imposta a credito

21

,00

610,00

22

,00

610,00

23

,00

RQ62

Interessi passivi

1

,00

Interessi passivi precedente
periodo d'imposta

2

,00

Interessi attivi

3

,00

Interessi attivi precedenti
periodi d'imposta

4

,00

Interessi passivi
direttamente deducibili

5

,00

Eccedenza interessi passivi

6

,00

5° Periodo imposta precedente

1

,00

4° Periodo imposta precedente

2

,00

3° Periodo imposta precedente

3

,00

2° Periodo imposta precedente

4

,00

Risultato
operativo
lordo

5

,00

Precedente periodo d'imposta

6

,00

Presente periodo d'imposta

7

,00

Interessi passivi deducibili

8

,00

Eccedenza
di ROL
riportabile

1

,00

Presente periodo d'imposta

2

,00

4° Periodo imposta precedente

3

,00

3° Periodo imposta precedente

4

,00

2° Periodo imposta precedente

5

,00

Precedente periodo d'imposta

6

,00

Interessi riportabili

1

,00

Interessi passivi non deducibili

2

,00

Interessi attivi

3

,00

ROL Residuo

1

,00

Interessi passivi

2

,00

Interessi passivi deducibili

3

,00

Eccedenza

4

,00

Prestiti Ante 17/06/2016

1

,00

150454,00

2

,00

150454,00

3

,00

150454,00

4

,00

SEZIONE XIX
Imposta
sostitutiva
sui maggiori
valori
delle
partecipazioni
(art. 15,
commi 10 bis e
10 ter,
D.L. n. 185/2008)

Tipo
operazione

1

Soggetto
sottratto

2

Differenza contabile

3

,00

Avviamento

4

,00

Marchi

5

,00

Altre attività immateriali

6

,00

Determinazione imponibile

7

,00

Imposta

8

,00

16%

9

,00

Totale imposta

1

,00

16%

2

,00

16%

3

,00

16%

4

,00

16%

5

,00

16%

6

,00

16%

7

,00

16%

8

,00

16%

9

,00

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

Proventi

1

,00

Imposta

2

,00

SEZIONE XXI
Ulteriori
componenti
positivi ai fini
IVA - ISA

Maggiori corrispettivi

1

,00

Imposta

2

,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturiformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/04/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Denominazione FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL

Codice fiscale 01843910678

SEZIONE XXIII-A				
Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta
	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili		
		1,00	12%	2,00
				,00
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili			
		,00	10%	,00
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni			
		,00	10%	,00
SEZIONE XXIII-B				
Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni		Importo	Aliquota	Imposta
	RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili		
		1,00	12%	2,00
				,00
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili			
		,00	10%	,00
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni			
		,00	10%	,00
RQ92	Totale imposte	1,00		2,00
				,00
SEZIONE XXIII-C				
Affrancamento		Importo	Aliquota	Imposta
	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata		
		1,00	10%	2,00
				,00
SEZIONE XXIV				
Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020		Importo	Aliquota	Imposta
	RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni		
		1,00	3%	2,00
				,00
RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni			
		,00	3%	,00
RQ102	Totale imposte	1,00		2,00
				,00
RQ103		Importo	Aliquota	Imposta
	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1,00	10%	2,00
				,00
SEZIONE XXV				
Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale		Importo	Aliquota	Imposta
	RQ110	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata		
		1,00	10%	2,00
				,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com



171

**REDDITI
QUADRO RS**
 Prospetti vari

CODICE FISCALE

0	1	8	4	3	9	1	0	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mod. N.

0	1
---	---

Dati di bilancio

STATO PATRIMONIALE

Attivo

Passivo e patrimonio netto

Conto economico IAS/IFRS per natura

Conto economico IAS/IFRS per destinazione

IAS/IFRS		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		BANCA		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE	
RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	,00	2	,00	Cassa e disponibilità liquide	3	,00	4	,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	
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	
		5	,00	6	,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	di quiescenza	1	,00	2	,00	TFR del personale	3	,00	4	,00	
	per rischi e oneri	5	,00	6	,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		

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artnurnformatica.com

PROCESSIVE MODIFICHE

29/01/2021

LE ENTRATE

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	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	SIQ		1		,00	IRES		2		,00	Maggiorazione IRES		3		,00	Addizionale IRES		4	
5						,00	6		134.278,00	7		227.541,00	8		,00								
RS45		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																	
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95		Valore di bilancio												Valore fiscale									
		RS51	Valore dei crediti				1		,00	2			,00										
		RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti																				
		RS53	Perdite dell'esercizio				1		,00	2			,00										
	RS54	Differenza																					
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		,00	2			,00											
	RS65	Perdite dell'esercizio				1		,00	2			,00											
	RS66	Differenza																					
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				1		,00	2			,00											
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				1		,00	2			,00											
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio				1		46.337,00	2			46.337,00											
Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)		Reddito esente												
	RS70	1	2	3	4	5	6					,00											
	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	6	7	8	9	10	11												
	RS75										,00												
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																						
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta				Sugli utili distribuiti		Saldo finale												
	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16												
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
	RS76										,00												
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00													

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturiformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021, E SUCCESSIVE MODIFICHE

Ammortamento dei terreni			Numero		Importo		Numero		Importo			
	RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	2		,00	3	4		,00		
	RS78	Altri fabbricati strumentali				,00				,00		
Rideterminazione dell'acconto			Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato					
RS79			1		,00	2		,00	3		,00	
Spese di riqualificazione energetica	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti											
	RS80	Anno	Tipo	Totale spesa		Spesa sostenuta		Detrazione		Rate annuali	Rata n.	Importo rata
		1	2	3	4	5	6	7	8			
	RS80A	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori										
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari										
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua										
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale										
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali										
	RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari										
	RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili										
	RS87	1	2	2A	3	4	5	6	7	8		
	RS87A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))										
	RS87B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))										
	RS87C	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))										
	RS87D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)										
	RS88	Totale detraibile										
	Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	Voce di bilancio										
		RS89	Valore fiscale iniziale Incrementi Decrementi Valore fiscale finale									
			2		3		4		5			
	Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS90										
		2		3		4		5				
RS91		Codice fiscale	Quadro RH		Perdita pregressa		Perdita del presente periodo d'imposta					
		1	2	3	4							
RS92		Reddito attribuito		(di cui reddito minimo		Perdite pregresse		Reddito				
RS93		Reddito al netto delle perdite				Perdite pregresse		Reddito				
RS94						Perdite pregresse		Reddito				
RS95		Reddito attribuito		(di cui reddito minimo		Perdite pregresse		Reddito				
RS96		Reddito al netto delle perdite				Perdite pregresse		Reddito				
RS97						Perdite pregresse		Reddito				
RS98		Reddito attribuito		(di cui reddito minimo		Perdite pregresse		Reddito				
RS99		Reddito al netto delle perdite				Perdite pregresse		Reddito				
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)		(di cui reddito minimo		Perdite pregresse		Reddito					

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

RS102

Codice fiscale

n. rata

Rateazione

Totale credito

Quota annuale

1

2

3

4

5

6

,00

,00

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS104

1

Prezzi di trasferimento

RS106

Tipo controllo

Possesso documentazione

Componenti positivi

Componenti negativi

A

B

C

4

5

6

,00

,00

Ricavi

RS107

1

2

952.150,00

Consorzi di imprese

RS108

Codice fiscale

Ritenute

1

2

,00

RS109

Codice fiscale

Ritenute

1

2

,00

3

4

,00

5

6

,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

RS110

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

1

2

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

3

4

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

giorno

mese

anno

8

9

RS112

1

2

3

4

5

6

7

giorno

mese

anno

8

9

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

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

6

7

8

,00

1,3%

,00

Rendimento attribuito

Eccedenza pregressa

Eccedenza non attribuibile

9

10

11

,00

,00

(di cui

,00

)

Rendimenti totali

Eccedenza trasformata in credito IRAP

Eccedenza riportabile

Codice Stato estero

12

13

14

15

,00

,00

,00

RS114

Maggiorazione società di comodo

Eccedenza pregressa

Rendimenti totali

Eccedenza riportabile

1

2

3

,00

,00

,00

Eccedenza pregressa

Rendimenti totali

Eccedenza trasformata in credito IRAP

Eccedenza riportabile

4

5

5A

6

,00

,00

,00

,00

RS115

Interpello

1

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

Conferimenti art. 10, co. 2

Conferimenti col. 2 sterilizzati

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)

Corrispettivi col. 4 sterilizzati

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)

Corrispettivi col. 6 sterilizzati

Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)

Incrementi col. 8 sterilizzati

6

7

8

9

,00

,00

,00

,00

Conferimenti art. 10, co. 4

Conferimenti col. 10 sterilizzati

10

11

,00

,00

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

Disapplicazione società non operative

Soggetto in perdita sistematica

Imposta sul reddito - società non operativa

Imposta sul reddito - società in perdita sistematica

IRAP

IVA

Casi particolari

RS116

Esclusione

1

2

3

4

5

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

108699

,00

15%

,00

12%

RS122

Beni piccoli comuni

,00

1%

,00

0,9%

Ricavi presunti

Ricavi effettivi

Reddito presunto

RS123

Totale

2

16305

,00

3

952150

,00

5

,00

Agevolazioni

Variazioni in aumento

RS124

1

,00

2

,00

3

,00

RS125

Reddito imponibile minimo

,00

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126

Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4

1

,00

e 88, comma 2

2

,00

RS127

Quota costante dell'importo del rigo RS126

1

,00

2

,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

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

RS130

Capitale sociale

1

300000

,00

2

,00

3

,00

4

300000

,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

1000000

,00

2

27112

,00

3

,00

4

1027112

,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

,00

2

,00

3

,00

4

,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

,00

4

,00

5

,00

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

Anno

Tipo

Codice fiscale

Totale spesa

RS150

1

2

3

4

,00

Spesa sostenuta

Detrazione

Rata

Importo rata

N. d'ordine immobile

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

9

RS151

1

2

3

4

,00

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

9

RS152

Totale detraibile

,00

Altri dati

N. d'ordine immobile

Cond.

Codice comune

T/U

Sez.Urb./Comune catast.

Foglio

Particella

Subalterno

RS153

1

2

3

4

6

7

8

/

9

RS154

/

N. d'ordine immobile

CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)

DOMANDA ACCATASTAMENTO

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

Codice fiscale

Erogazioni

Detrazione

1

2

,00

3

,00

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

Zone franche urbane (ZFU)

Codice ZFU

N. periodo d'imposta

N. dipendenti assunti

Reddito ZFU

Reddito esente fruito

1

2

3

4

5

,00

,00

RS180

Codice fiscale

Ammontare agevolazione

Agevolazione utilizzata per versamento acconti

Differenza (col. 8 - col. 7)

6

7

8

9

,00

,00

RS181

1

2

3

4

5

,00

,00

RS182

1

2

3

4

5

,00

,00

RS183

1

2

3

4

5

,00

,00

RS184

Reddito esente / Quadro RF

Reddito esente / Quadro RH

Totale reddito esente fruito

Totale agevolazione

Perdite / Quadro RF

1

2

3

4

5

,00

,00

Perdite /Quadro RH contabilità ordinaria

Perdite /Quadro RH contabilità semplificata

6

7

,00

,00

RS251

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

Residuo precedente dichiarazione

Credito maturato periodo d'imposta 2018

Credito maturato periodo d'imposta 2019

Credito maturato periodo d'imposta 2020

Credito residuo

1

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

,00

RS252

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

Residuo precedente dichiarazione

Credito maturato periodo d'imposta 2018

Credito residuo

1

2

3

,00

,00

,00

RS253

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

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

,00

RS254

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

Credito maturato

Credito utilizzato

1

2

,00

,00

RS261

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

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)

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

RS268

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

Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016

RS269

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturiformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Denominazione FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL
Codice fiscale 01843910678

Codice fiscale

01843910678

Mod. N.

01

Acconti soggetti ISA	RS430				
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		
		,00			,00
Imposte sostitutive da recuperare	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	Credito d'imposta		Credito da riportare		
	1		2		
		,00			,00
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	Codice		Importo		
	1		2		
					,00
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490				
Zone economiche speciali (ZES)	Reddito		Reddito attribuito		
	1		2		
		,00			,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artinformatica.com



171

**REDDITI
QUADRO RS**
 Prospetti vari

CODICE FISCALE

0	1	8	4	3	9	1	0	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mod. N.

0	2
---	---

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 SUCCESSIVE MODIFICHE

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		
	RS45	Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale				
		9		10		11						
		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale				
		12		13		14						

CREDITI Sez. I - Enti crediti e finanziari Art. 3, com- ma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti	1	,00	2	,00
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti				,00
	RS53	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS54	Differenza				,00
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS66	Differenza				,00
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	,00
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00

Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)		Reddito esente	
	RS70	1	2	3	4	5	6					,00
	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	
	RS75	1	2	3	4	5			4	5		,00
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO											
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta				Sugli utili distribuiti		Saldo finale	
	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

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturiformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Ammortamento dei terreni			Numero		Importo		Numero		Importo		
	RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	2		,00	3	4		,00	
	RS78	Altri fabbricati strumentali				,00				,00	
Rideterminazione dell'acconto			Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato				
RS79			1	2		,00	3			,00	
Spese di riqualificazione energetica	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti										
	RS80	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
	RS80A	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori									
				,00	,00	,00				,00	
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari									
				,00	,00	,00				,00	
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua									
				,00	,00	,00				,00	
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale									
				,00	,00	,00				,00	
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali									
				,00	,00	,00				,00	
	RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari									
				,00	,00	,00				,00	
	RS86	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	
	RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali									
		1	2	2A	3	4	5	6	7	8	
					,00	,00	,00			,00	
	RS87A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))									
					,00	,00	,00			,00	
RS87B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))										
				,00	,00	,00			,00		
RS87C	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		
RS87D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)										
				,00	,00	,00			,00		
RS88	Totale detraibile									,00	
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	Voce di bilancio										
	RS89										
		1	Valore fiscale iniziale			Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale			
		2		,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RS90											
		2		,00	3	,00	4	,00	5	,00	
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH				Perdita pregressa		Perdita del presente periodo d'imposta		
		1	2				3		4		
							,00		,00		
	RS92	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo				1	2		
							,00		,00		
	RS93	Reddito al netto delle perdite						1	2		
							,00		,00		
	RS94							3	4		
							,00		,00		
	RS95	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo				1	2		
							,00		,00		
	RS96	Reddito al netto delle perdite						1	2		
						,00		,00			
RS97							3	4			
						,00		,00			
RS98	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo				1	2			
						,00		,00			
RS99	Reddito al netto delle perdite						1	2			
						,00		,00			
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)		(di cui reddito minimo				1	2			
						,00		,00			

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

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	RS102	Codice fiscale		n. rata	Rateazione	Totale credito		Quota annuale									
	1	2	3	4	5	6											
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104																
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi		Componenti negativi									
	A	B	C	4	5	6											
Ricavi	RS107											1	2				
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale										Ritenute					
	1										2						
	Codice fiscale										Ritenute						
	1										2						
	RS109	3										4					
	5										6						
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero													
	1	2															
		Denominazione operatore finanziario										Tipo di rapporto					
		3										4					
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							
Data versamento																	
Categoria	giorno	mes	anno														
8	9																
	RS112	1										2					
		3										4		5			
		6										7					
		8										9					
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	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											
		6		7		8											
		,00		,00		,00											
		Rendimenti attribuiti		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile											
		9		10		11											
		,00		,00		,00											
		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		Codice Stato estero									
		12		13		14		15									
		,00		,00		,00											
RS114	Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile											
		1		2		3											
		,00		,00		,00											
		Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile									
Addizionali		4		5		5A		6									
,00		,00		,00		,00		,00									
RS115		Interpello															
		1															
		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017															
		Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati									
		2		3		4		5									
		,00		,00		,00		,00									
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati									
		6		7		8		9									
,00		,00		,00		,00											
Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati															
10		11															
,00		,00															

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

Disapplicazione società non operative

Soggetto in perdita sistematica

Imposta sul reddito - società non operativa

Imposta sul reddito - società in perdita sistematica

IRAP

IVA

Casi particolari

RS116

Esclusione

1

2

3

4

5

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

,00

15%

,00

12%

RS122

Beni piccoli comuni

,00

1%

,00

0,9%

Ricavi presunti

Ricavi effettivi

Reddito presunto

RS123

Totale

2

,00

3

,00

5

,00

RS124

Agevolazioni

Variazioni in aumento

1

,00

2

,00

3

,00

RS125

Reddito imponibile minimo

,00

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126

Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4

1

,00

e 88, comma 2

2

,00

RS127

Quota costante dell'importo del rigo RS126

1

,00

2

,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

Saldo iniziale

Incrementi

Decrementi

Saldo finale

RS130

Capitale sociale

1

,00

2

,00

3

,00

4

,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

,00

2

,00

3

,00

4

,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

RS144

N. atti di disposizione

Minusvalenze / Azioni

N. atti di disposizione

Minusvalenze/Altri titoli

Dividendi

1

2

3

4

,00

5

,00

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

Anno

Tipo

Codice fiscale

Totale spesa

RS150

1

2

3

4

,00

Spesa sostenuta

Detrazione

Rata

Importo rata

N. d'ordine immobile

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

9

RS151

1

2

3

4

,00

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

9

RS152

Totale detraibile

,00

Altri dati

N. d'ordine immobile

Cond.

Codice comune

T/U

Sez.Urb./Comune catast.

Foglio

Particella

Subalterno

RS153

1

2

3

4

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

Codice fiscale

Erogazioni

Detrazione

1

2

,00

3

,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.athurinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/04/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

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

Zone franche urbane (ZFU)

Codice ZFU

N. periodo d'imposta

N. dipendenti assunti

Reddito ZFU

Reddito esente fruito

1

2

3

4

5

,00

,00

RS180

Codice fiscale

Ammontare agevolazione

Agevolazione utilizzata per versamento acconti

Differenza (col. 8 - col. 7)

6

7

8

9

,00

,00

RS181

1

2

3

4

5

,00

,00

6

7

8

9

,00

,00

RS182

1

2

3

4

5

,00

,00

6

7

8

9

,00

,00

RS183

1

2

3

4

5

,00

,00

6

7

8

9

,00

,00

RS184

Reddito esente / Quadro RF

Reddito esente / Quadro RH

Totale reddito esente fruito

Totale agevolazione

Perdite / Quadro RF

1

2

3

4

5

,00

,00

,00

Perdite /Quadro RH contabilità ordinaria

Perdite /Quadro RH contabilità semplificata

6

7

,00

,00

RS251

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

Residuo precedente dichiarazione

Credito maturato periodo d'imposta 2018

Credito maturato periodo d'imposta 2019

Credito maturato periodo d'imposta 2020

Credito residuo

1

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

RS252

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

Residuo precedente dichiarazione

Credito maturato periodo d'imposta 2018

Credito residuo

1

2

3

,00

,00

,00

RS253

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

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

RS254

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

Credito maturato

Credito utilizzato

1

2

,00

,00

RS261

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

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)

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

RS269

Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016

Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artuinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Denominazione FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL
Codice fiscale 01843910678

Acconti soggetti ISA	RS430				
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			
		,00	,00		
Imposte sostitutive da recuperare	RS460				
	Codice tributo	Anno	Importo		
	1	2	3		
				,00	
	RS461				
	Codice tributo	Anno	Importo		
	1	2	3		
				,00	
RS462		Totale imposte sostitutive versate			
				,00	
Riscatto alloggi sociali	Credito d'imposta		Credito da riportare		
	1	2			
		,00	,00		
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480				
	Codice		Importo		
	1	2			
				,00	
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490				
Zone economiche speciali (ZES)	RS491				
	Reddito		Reddito attribuito		
	1	2			
				,00	
				,00	

171

**REDDITI
QUADRO RU**
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

CODICE FISCALE

0 1 8 4 3 9 1 0 6 7 8

Mod. N.

0 1

PERIODO D'IMPOSTA 2020

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)		Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
RU1				1	H8
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00) 3				2.400,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				2.400,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	1	2	3	4
RU8	Credito d'imposta riversato				,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)			Art. 1260 c.c. 1	,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			Vedere istruzioni 1	2
SEZIONE II Caro petrolio				Credito 2019	Credito 2020
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			1	,00
RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				2
RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo				,00
RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00
RU25	Credito d'imposta riversato				,00
RU26	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00
RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00
RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				,00
SEZIONE III Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/ Banche				Interessi	Capitale
RU31	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			1	,00
RU32	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00
RU33	Credito d'imposta spettante nel periodo				,00
RU34	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00
RU35	Credito d'imposta riversato				,00
RU36	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00
RU37	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)				,00
SEZIONE IV Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato				Totale spese per ricerca e sviluppo	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo)
RU100	"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)			1	,00
				2	,00
				3	,00
				4	,00
				5	,00
				6	,00
				7	,00
				8	,00
				9	,00
RU101	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)			1	,00
				2	,00
				3	,00
				4	,00
				5	,00
				6	,00
				7	,00
				8	,00
				9	,00
RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)			1	,00
				2	,00
				3	,00
				4	,00
RU110	"Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"			1	
				2	
RU120	Investimenti beni strumentali 2020			1	,00
				1	,00
				1	,00
RU130	Investimenti beni strumentali 2021			1	,00
				2	,00
				3	,00
				4	
				5	,00
				6	,00

SEZIONE V Altri crediti d'imposta	RU401 Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione							,00
	RU402 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)							,00
	RU403 Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi							,00
	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IIVA (Periodici e acconto)	IIVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24
	RU404	1	2	3	4	5	6	7
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	RU405 Crediti d'imposta riversati							,00
SEZIONE VI Sezione VI-A Crediti d'imposta ricevuti	RU406 Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
	RU407 Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00
Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	Codice credito			Codice fiscale soggetto cedente			Importo ricevuto	
	1	2	3	4			5	
	RU501							,00
	RU502							,00
	RU503							,00
	RU504							,00
Sezione VI-C Limite di utilizzo	Codice credito			Codice fiscale soggetto cessionario			Importo ceduto	
	1	2	3	4			5	
	RU506							,00
	RU507							,00
	RU508							,00
	RU509							,00
Parte I Dati generali	Credito residuo al 1/1/2020			Credito spettante nel 2020			Differenza	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2020	,00	,00	,00	,00		,00
	RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2020						
	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (1.000.000,00 – RU513)]						
	RU515	Eccedenza 2020 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)						
Parte II Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna	RU516 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2021 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione							,00
	RU517 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)							,00
	RU518 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)							,00
	RU519 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini Ires (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)							,00
	RU520 Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)							,00
	RU521 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2021 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione							,00
	RU522 Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo Ires per imposta sostitutiva							
		di cui ai fini IRES		di cui per imposta sostitutiva		Totale		
Parte III Eccedenze dal 2008 al 2018	1	2	3	4	5	6	7	8
	RU523				,00	,00		,00
	RU524				,00	,00		,00
	RU525				,00	,00		,00
	RU526				,00	,00		,00
Parte IV Eccedenza 2019	Codice credito			Ammontare eccedente			Residuo al 31/12/2020	
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RU527				,00	,00		,00
	RU528				,00	,00		,00
Parte V Eccedenza 2020	Codice credito			Ammontare eccedente				
	1	2	3	4	5	6	7	8
	RU531				,00			
	RU532				,00			
	RU533				,00			
	RU534				,00			

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

171

**REDDITI
QUADRO RX**
Risultato della dichiarazione

CODICE FISCALE

0 1 8 4 3 9 1 0 6 7 8

Mod. N.

0 1

PERIODO D'IMPOSTA 2020

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		1	2	3
		Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
4		5	6	
RX1	IRES	2.378,00	,00	,00
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	,00	,00	,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez. I	,00	,00	,00
RX6	Imposta di cui al quadro RM - sez. II	,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	,00		,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - deduzioni extracontabili	,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - riallineamento IAS/IFRS	,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	,00	,00	,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	,00	,00	,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	,00	,00	,00

RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1		2		3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX22	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	1		2		3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII	1		2		3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX29	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1				3	
		4	,00				
RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX31	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX33	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ102	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX34	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ103	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX35	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX36	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1		2		3	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX37	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1				3	
		4	,00	5	,00	6	,00

SEZIONE II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	RX40	1	2	3	4	5	
	RX41		,00	,00	,00	,00	,00
	RX42		,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE III

Rimborso IVA

Esonero garanzia

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

2

Interpello

3

RX43

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a)

il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b)

non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c)

sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

4

SEZIONE IV

Versamenti periodici omessi

Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
<div>1</div>	<div>2</div> ,00	<div>3</div> ,00	<div>4</div> ,00
IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
<div>5</div> ,00	<div>6</div> ,00	<div>7</div> ,00	<div>8</div> ,00
Codice fiscale			
<div>1</div>			

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artuinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 29/01/2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Codice fiscale 01843910678 Denominazione FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi artt. 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 e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.
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.
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 non saranno oggetto di diffusione, 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 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 e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento 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
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. 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 01843910678

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	
	01		ABRUZZO	
Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa errori contabili	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		Dichiarazione REDDITI	
	01843910678		3	
Indirizzo di posta elettronica		Telefono		Fax
Persone fisiche	Cognome		Nome	
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)
giorno mese anno				M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
				Provincia
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale			
	FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL			
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		Periodo d'imposta
giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno
30 04 2021		dal 01 01 2020		al 31 12 2020
				Stato
				Natura giuridica
				Situazione
				1 0 2 6
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	
	D R M C L L 5 1 P 0 9 F 6 9 0 X		1	
Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)
DE REMIGIS		CAMILLO		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia
giorno mese anno				TE
09 09 1951		MONTORIO AL VOMANO		
Data carica		Data di inizio procedura		Procedura non ancora terminata
giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ		IP	
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
IC		IE		IK
<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
IR		IS		
<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>		
		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Situazioni particolari		Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE
				DE REMIGIS CAMILLO
		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE
Soggetto		Codice fiscale		
1		DGSLCU73P25L103N		DI GIUSTINO LUCA
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del C.A.F.	
Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		01005360670	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2	
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche		
Data dell'impegno		FIRMA DELL'INCARICATO		
giorno mese anno				D'UGO FLORIANA
25 06 2021				

	Codice identificativo del soggetto	01		
	ISA: ulteriori componenti positivi			,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		952.150,00
	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		5.735,00
	IC6	Totale componenti positivi		957.885,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		611.932,00
	IC8	Costi per servizi		29.127,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi		15.632,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		41.690,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		3.914,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		126,00
	IC13	Oneri diversi di gestione		4.307,00
	IC14	Totale componenti negativi		706.728,00
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
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	IC29	Altre spese amministrative		,00
	IC30	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1	,00
	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
Sez. III Imprese di assicurazione	IC37	Risultato del conto tecnico dei rami danni		,00
	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	2	,00

Sez. IV Variazioni in aumento	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																,00	
	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 1 ,00 ,00	
	IC51	Altre variazioni in aumento	99	2	9,00	3	4	,00	5	6	,00							19	9,00
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00								
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00								
IC52	Totale variazioni in aumento																9,00		
Variazioni in diminuzione	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 ,00 ,00	
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	99	2	4.400,00	3	4	,00	5	6	,00							31	4.400,00
			7	8	,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											
IC58	Totale variazioni in diminuzione																4.400,00		
Sez. V Società in regime forfetario	IC59	Reddito d'impresa determinato forfetariamente																,00	
	IC60	Retribuzioni, compensi ed altre somme																,00	
	IC61	Interessi passivi																,00	
	IC62	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)																,00	
Sez. VI Cooperative edilizie e confidi																			
	IC63	Retribuzioni e altri compensi																,00	
Sez. VII Valore della produzione netta	IC64	Valore della produzione lorda																246.766,00	
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero																,00	
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446																61.663,00	
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti																,00	
	IC68	Deduzione per incremento occupazionale																,00	
	IC69	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente																69.105,00	
	IC70	Deduzione per ricercatori																,00	
	IC71	Deduzione per cooperative sociali																,00	
	IC72	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ																,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	
	IC75	Ulteriore deduzione																8.000,00	
	IC76	Valore della produzione netta																107.998,00	

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
01	107.998,00	3	4	107.998,00	6 1	4,82 %	5.206,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	11	5.206,00			
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	3	4	,00	6	7 %	,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	11	,00			
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	3	4	,00	6	7 %	,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	11	,00			
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	3	4	,00	6	7 %	,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	11	,00			
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	3	4	,00	6	7 %	,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	11	,00			
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	3	4	,00	6	7 %	,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	11	,00			
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	3	4	,00	6	7 %	,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	11	,00			
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	3	4	,00	6	7 %	,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	11	,00			
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	3	4	,00	6	7 %	,00
Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
9	,00	10	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					5.206,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace				5
		Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione					375,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24					375,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero		Art. 24 - D.L. n. 34/20		3
		1	2			
		,00		1.354,00		2.708,00
IR26	Importo a debito					2.498,00
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	Codice fiscale consolidante				2
		1				
						,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		Eccedenza precedente dichiarazione	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR32	(di cui compensata)		Totale acconti dovuti		Totale acconti		(di cui versati in Tesoreria)		Importo a debito	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito		Eccedenza di versamento a saldo			
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR33	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR34	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR35	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR36	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR37	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR38	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR39	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
IR40	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR41										

CODICE FISCALE

0 1 8 4 3 9 1 0 6 7 8

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97		Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi	1 3	2 668,00
IS2	Deduzione forfetaria	1 3	2 34.500,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali		2 26.495,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	<div> <div>Personale addetto alla ricerca e sviluppo</div> <div>di cui</div> <div>2 ,00</div> <div>3 ,00</div> </div>
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti		2 ,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	2 ,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1 3	<div> <div>Lavoratori stagionali</div> <div>di cui</div> <div>2 ,00</div> <div>3 69.105,00</div> </div>
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		130.768,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni		,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)		130.768,00
Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione			
IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1 ,00	Italia 2 ,00
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero ,00	Italia ,00
IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero ,00	Italia ,00
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero ,00	Italia ,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>			
Sez. III Società di comodo			
Esonero <input checked="" type="checkbox"/>	IS16	Reddito minimo ,00	
	IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme ,00	
	IS18	Interessi passivi ,00	
	IS19	Deduzioni ,00	
	IS20	Valore della produzione ,00	

Codice fiscale

01843910678

Mod. N.

01

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

IS21

Tipo di beni

1

2

Valore fiscale dante causa

,00

IS22

Valore civile

1

Valore iniziale

,00

2

Incrementi

,00

3

Decrementi

,00

4

Valore finale

,00

Valore fiscale

5

Valore iniziale

,00

6

Incrementi

,00

7

Decrementi

,00

8

Valore finale

,00

IS23

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

IS24

Tipo di beni

1

2

Valore fiscale dante causa

,00

IS25

Valore civile

1

Valore iniziale

,00

2

Incrementi

,00

3

Decrementi

,00

4

Valore finale

,00

Valore fiscale

5

Valore iniziale

,00

6

Incrementi

,00

7

Decrementi

,00

8

Valore finale

,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

,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

1

Codice attività

4

7

7

3

1

0

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

Deducazione

2

DETR

3

Credito d'imposta

4

Credito d'imposta regionale

5

,00

IS44

Codice regione

1

Deducazione

2

DETR

3

Credito d'imposta

4

Credito d'imposta regionale

5

,00

IS45

Codice regione

1

Deducazione

2

DETR

3

Credito d'imposta

4

Credito d'imposta regionale

5

,00

Codice fiscale

01843910678

Mod. N.

01

Sez. XII
Zone franche
urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS80	1	2	3	4	5	6
			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
	7		8			
		,00	,00			
IS81	1	2	3	4	5	6
			,00			,00
	7		8			
		,00	,00			
IS82	1	2	3	4	5	6
			,00			,00
	7		8			
		,00	,00			
IS83	1	2	3	4	5	6
			,00			,00
	7		8			
		,00	,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	6
		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2020	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		Credito residuo da riportare			
	1		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

Sez. XVI
Credito d'imposta
(art.1, co. 21, legge
n.190/2014)

	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione		Credito ceduto al consolidato
IS91	1	2	4		5
		,00	,00		,00

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
IS92	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS93	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS94	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS95	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS96	1	2	3	4	5
				,00	,00
IS97	TOTALE			4	5
				,00	,00

Codice fiscale

01843910678

Mod. N.

01

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
1 0										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
11A	12	13	14	15	16	17				
	SR	1	477310	1		1.354,00				

Tipo aiuto 1

IS201

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	
20							1.354,00	

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
Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
1	2
	,00

IS211

Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi
1	2	3
	,00	,00

Sez. XX
Riscatto alloggi sociali

IS220

Credito d'imposta	Credito da riportare
1	2
,00	,00

Sez. XXI
Versamenti sospesi a
seguito dell'emergenza
sanitaria da COVID-19

IS230

Codice	Importo
1	2
	,00

IS231

Codice regione	Importo
1	2
	,00

Sez. XXII
Numero di riferimento
del meccanismo
transfrontaliero

IS240

--

	Codice attività	477310														
	Periodo d'imposta diverso da 12 mesi	<input type="checkbox"/> Barrare la casella														
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	<input type="text"/> Numero														
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA	<input type="text"/>	Ricavi	,00											
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	<input type="text"/>	Ricavi	,00											
	3 Aggi o ricavi fissi			Ricavi	,00											
	4 Altre attività			Ricavi	,00											

QUADRO A Personale	Numero giornate retribuite														
	A01	Dipendenti a tempo pieno	936												
	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	<input type="text"/>												
	A03	Apprendisti	<input type="text"/>												
	Numero														
	A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	<input type="text"/>												
	A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente	<input type="text"/>												
	Percentuale di lavoro prestato														
	A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale	<input type="text"/>												
	A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa	<input type="text"/>												
	A08	Associati in partecipazione	<input type="text"/>												
	A09	Soci amministratori	<input type="text"/>												
A10	Soci non amministratori	<input type="text"/>													
A11	Amministratori non soci	<input type="text"/>													
Numero giornate															
A12	Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente	<input type="text"/>													

QUADRO B Unità locali	B00	Numero complessivo	1														
	Progressivo unità locale <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9 <input type="checkbox"/> 10																
	B01	Comune	TERAMO														
	B02	Provincia	TE														
	B03	Locali per la vendita e l'esposizione interna della merce	80 Mq														
B04	Servizio notturno continuativo (con esclusione del turno)	<input type="checkbox"/> Barrare la casella															

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR																		952150,00
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																		1981,00
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																		218608,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale																		218482,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi																		611932,00
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																		1,28953,00
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.)																		1,15632,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili																		2,10000,00
F13	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio																		3,00
	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)																		4,5632,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa																		1,164712,00
F14	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni																		2,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi																		3,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)																		4,00
	Ammortamenti																		1,45604,00
F15	di cui per beni mobili strumentali																		2,3914,00
	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																		1,3171,00
	di cui perdite su crediti																		2,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro																		3,00
	di cui maggiorazioni fiscali																		4,00
F17	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda																		5,00
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva																		6,00
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente																		7,00
	di cui oneri per imposte e tasse																		8,1128,00
F18	Risultato della gestione finanziaria																		1,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari																		942,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)																		83059,00
	Valore dei beni strumentali																		1,108699,00
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.		Barrare la casella
F23	Volume di affari	941819,00	
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 109852,00	
F25	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2 ,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3 ,00	
F26	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento	,00	
F27	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)	,00	
F28	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)		%

Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)

F29	Cambio regime contabile (barrare la casella)	1 da "cassa" a competenza	2 da competenza a "cassa"
F30	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F31	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F32	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	
F33	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"	,00	

Asseverazione
dei dati contabili
ed extracontabili

Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione			
	01843910678	FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL			
		Importi espressi in		EURO	
DATI ISA	Codice Attività	477310			
	Codice ISA	BM04U			
	Tipologia reddito	IMPRESA			
	Tipologia dati precompilati	SPECIFICO			
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	0,085888795632309		
	IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	0,175724769703209		
	IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo fisso)	605960,0000000000		
	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	640411,0000000000		
	IDF006	Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione			
	IDF012	Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria"			
	IDF015	Ammortamenti per beni mobili strumentali (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF016	Canoni relativi a beni immobili (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF018	Costo del venduto e per la produzione di servizi (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF021	Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF022	Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF023	Costi produttivi (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF025	Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
	IDF027	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti			
	IDF028	Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente			
	IDF029	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente			
	IDF031	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente			
	IDF032	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente			

DATI GENERALI		Codice fiscale	Denominazione	
		01843910678	FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL	
		Importi espressi in		EURO
ULTERIORI ELEMENTI (segue)		Dati forniti	(*)	Dati modificati
		(*) Attenzione: marcare l'apposita casella per dichiarare che il valore è stato modificato dal soggetto dichiarante		
IDF033	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente	218608,0000000000		
IDF042	Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF043	Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF044	Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF045	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente (esclusi aggi o ricavi fissi)			
IDF046	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente			
IDF047	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. A) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta pre			
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF049	Canoni relativi a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei s			
IDF050	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF052	Codice modello ISA (impresa) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione	AM04U		
IDF053	Punteggio ISA (impresa) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione	07,97		
IDF054	Codice modello ISA (impresa) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione	AM04U		
IDF055	Punteggio ISA (impresa) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione	06,29		
IDF056	Codice modello ISA (lavoro autonomo) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF057	Punteggio ISA (lavoro autonomo) relativo al periodo di imposta precedente a quello di applicazione			
IDF058	Codice modello ISA (lavoro autonomo) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione			
IDF059	Punteggio ISA (lavoro autonomo) relativo a due periodi di imposta precedenti a quello di applicazione			
IDF060	Consumi e altre spese (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF061	Costi intermedi al netto del Costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF062	Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore e Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)			
IDF063	Valore di riferimento dei Ricavi/Compensi nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	939543,0000000000		

DATI GENERALI	Codice fiscale		Denominazione		
	01843910678		FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL		
	Quadro	Codice Attività	Attività esercitata		
	RF	477310	Farmacie		
	Cod. ISA	BM04U			
			Importi espressi in	EURO	
		Data	Ora	Versione	
		25/06/2021	10:51:59	010000	
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' E ADEGUAMENTO	Punteggio	6,53	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				
	Ricavi dichiarati	952.150			
	Componenti positivi già indicati nel modello (F03/H05)				
	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità				
				Valore adeguamento	
	Modalità di adeguamento	3	NESSUN ADEGUAMENTO		
	DATI IVA	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità ai fini IVA			
		IVA aliquota e imposte	Aliquota IVA media	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA media	
Aliquota IVA dichiarata			Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA indicata nel modello ISA		
ULTERIORI RICAVI Dettaglio per massimizzare il punteggio dei singoli indici	Descrizione indice			Valore	
	Ricavi per addetto				
	Valore aggiunto per addetto				
	Reddito per addetto				
	Margine operativo lordo negativo				
	Copertura delle spese per dipendente				
	Reddito operativo negativo				
	Risultato ordinario negativo				
	Incidenza degli accantonamenti				

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione STUDIO ASSOCIATO D'UGO - DI CESARE	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 01005360670	146

Si impegna a presentare in via telematica il modello REDDITI SC 2021	
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 FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL	
Codice Fiscale 01843910678	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome DE REMIGIS CAMILLO	Codice fiscale
In qualità di Rappresentante Legale	DRMCLL51P09F690X

Data dell' impegno
Data 25 06 2021

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.

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione STUDIO ASSOCIATO D'UGO - DI CESARE	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale 01005360670	146

Si impegna a presentare in via telematica il modello IRAP SC 2021	
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 FARMACIA COMUNALE DI TERAMO SRL	
Codice Fiscale 01843910678	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome DE REMIGIS CAMILLO	Codice fiscale
In qualità di Rappresentante Legale	DRMCLL51P09F690X

Data dell' impegno
Data 25 06 2021

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.