

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
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).
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico 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.
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, crea 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 Personalii, 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 Personalii 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.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA X	Consolidato Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa Integrativa art. 2, co. 8-ter DPR 322/98	Dichiarazione integrativa errori contabili DPR 322/98	Eventi eccezionali																																																																
	SOCIETÀ O ENTE	<p>Denominazione: EDIL SPECIAL SRLS</p> <p>Codice fiscale: 07967700720 Partita IVA: 07967700720</p> <p>Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno: 30/04/2021 Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno: dal 01/01/2020 al 31/12/2020 Periodo d'imposta anno: Stato: Natura giuridica: Situazione: 1 2 6</p> <p>Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato</p> <p>Indirizzo di posta elettronica:</p>																																																																								
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	<p>Codice fiscale (obbligatorio): MTAGPP61A03F284J Codice carica: Nome: GIUSEPPE Provincia: BA Telefono: 0965220000 Sesso (barrare la relativa casella): M X F</p> <p>Cognome: AMATO Data di nascita: 03/01/1961 Comune (o Stato estero) di nascita: MOLFETTA</p> <p>Codice fiscale società o ente dichiarante:</p>																																																																									
ALTRI DATI	<table border="1"> <tr> <td>Grandi contribuenti</td> <td>Carriera RAI</td> <td colspan="10">ONLUS</td> <td>Impresa sociale</td> <td colspan="3">Situazioni particolari</td> </tr> <tr> <td colspan="13" style="text-align: center;">3</td> <td>Tipo soggetto</td> <td>Settore di attività</td> <td colspan="3"></td> </tr> </table>										Grandi contribuenti	Carriera RAI	ONLUS										Impresa sociale	Situazioni particolari			3													Tipo soggetto	Settore di attività																																	
Grandi contribuenti	Carriera RAI	ONLUS										Impresa sociale	Situazioni particolari																																																													
3													Tipo soggetto	Settore di attività																																																												
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	<p>Quadri compilati:</p> <table border="1"> <tr> <td>RA</td> <td>RB</td> <td>RH</td> <td>RL</td> <td>RT</td> <td>RF</td> <td>RI</td> <td>RK</td> <td>RM</td> <td>RN</td> <td>PN</td> <td>RO</td> <td>RQ</td> <td>RS</td> <td>RU</td> <td>RJ</td> <td>RV</td> <td>RX</td> <td>RZ</td> <td>FC</td> <td>TR</td> <td>CE</td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>X</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TN</td> <td>GN</td> <td>GC</td> <td>OP</td> <td>N</td> <td>DI</td> <td></td> </tr> </table> <p>Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario</p> <p>Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario</p> <p>Esonero dall'opposizione del visto di conformità</p> <p>FIRMA DEL DICHIARANTE: AMATO GIUSEPPE</p>										RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE	X									X		X		X				X				TN	GN	GC	OP	N	DI															
RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE																																																					
X									X		X		X				X																																																									
TN	GN	GC	OP	N	DI																																																																					
											FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE																																																														
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	<p>Codice fiscale del responsabile del C.A.F.</p> <p>Codice fiscale del professionista</p> <p>Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997</p> <p>FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA</p>										Codice fiscale del C.A.F.																																																															
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	<p>Codice fiscale del professionista</p> <p>Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili</p> <p>Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997</p> <p>FIRMA DEL PROFESSIONISTA</p>																																																																									
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	<p>Codice fiscale dell'incaricato: MTASVR63P23F284K</p> <p>Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione</p> <p>Data dell'impegno giorno mese anno: 29/09/2021</p>										<p>Soggetto che ha predisposto la dichiarazione</p> <p>Ricezione altre comunicazioni telematiche</p> <p>FIRMA DELL'INCARICATO: AMATO SAVERIO</p>																																																															



CODICE FISCALE

07967700720

**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

1

RF1	Codice attività	1412000	ISA cause di esclusione ²			
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)					132.230,00
RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³		
Risultato del conto economico	RF4 A) UTILE					6.901,00
	RF5 B) PERDITA					,00
	RF6 C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI		Ammortamenti ¹	Altre rettifiche ²	Accantonamenti ³	
			,00	,00	,00	,00
Variazioni in aumento	RF7 Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					,00
	RF8 Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00
	RF9 Reddito determinato con criteri non analitici					,00
	RF10 Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00
	RF11 Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					,00
	RF12 Ricavi non annotati				ISA	
					,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 indeductibili					,00
	RF16 Imposte indeductibili o non pagate (art. 99, comma 1)					,00
	RF17 Oneri di utilità sociale			Erogazioni liberali ¹	,00	,00
	RF18 Spese per mezzi di trasporto indeductibili ai sensi dell'art. 164 del Tuir					,00
	RF19 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					,00
	RF20 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					,00
	RF21 Ammortamenti non deducibili ex art. 102, 102-bis e 103 ¹					,00
	RF22 Variazioni ex artt. 118 e 123 ¹					,00
	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					,00
	RF23 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					,00
	RF24 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105		art. 106	
						,00
	RF25 Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					,00
	RF26 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					,00
	RF27 Differenza su cambi (art. 110, comma 3)					,00
	RF30 Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015		Rimanenze ¹	Opere, forniture e servizi ²		
						,00
	1 99	2 8,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	,00
	7 8		9 ,00	10 ,00	11 ,00	,00
	13 14		15 ,00	16 ,00	17 ,00	,00
	19 20		21 ,00	22 ,00	23 ,00	,00
	25 26		27 ,00	28 ,00	29 ,00	,00
	31 32		33 ,00	34 ,00	35 ,00	,00
	37 38		39 ,00	40 ,00	41 ,00	,00
	43 44		45 ,00	46 ,00	47 ,00	,00
	49 50		51 ,00	52 ,00	53 ,00	,00
						55 ,00
	RF32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					8,00
Variazioni in diminuzione	RF34 Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti					,00
	RF35 Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))					,00
	RF36 Utili da partecipazione in società di persone o in GEI					,00
	RF37 Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente					,00
	RF38 Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza					,00
	RF39 Proventi degli immobili di cui al rigo RF10					,00
	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
	RF40					

**Prospetto
interessi passivi
non deducibili**

	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta		
	RF118	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	8 ,00	
		Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi						
		,00	,00						
Risultato operativo lordo	RF119	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente				
		,00	,00	,00	,00				
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili					
		,00	,00	,00					
		2528,00							
RF120 Eccedenza di ROL riportabile		Consolidato		Presente periodo d'imposta					
		(di cui non trasferibile)		,00		,00		,00	
RF121 Interessi riportabili		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta			
		,00	,00	,00		,00			
RF122 Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili		Ecedenza			
		1 996,00	2 ,00	3 ,00		4 ,00		996,00	
Intermediari finanziari (art.113 del TUIR)	RF123	Interpello	Componenti debiti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi				
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00				
RF124		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00				
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	RF130		Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente		
		1	2	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00		
Art. 167 comma 5		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	Perdita netta ricevuta	Reddito imponibile		
		6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00		
		Perdita nella residua trasferita		Codice fiscale cedente					
		11 ,00	12 ,00	13 ,00					
Strumenti finanziari convertibili	RF140		Anno	Valore	Anno	Valore			
		1	2	,00	3	4			
		5	6	,00	7	8			
		9	10	,00	11	12			
		13	14	,00	15	16			



CODICE FISCALE

07967700720

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

IRES

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016	Liberalità	6.909,00
RN2	Perdita			,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere	,00
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti)	in misura limitata	in misura piena	Ricevuta
RN5	Perdite/Redditi	Reddito [Netto]	Quadro RH	Perdite non compensate Proventi esenti
RN6	Reddito minimo	Reddito	Liberalità	Start-up ACE
RN7	a) di cui	,00	,00	,00
RN8	b) di cui	6.909,00		24 % 2 1.658,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile			1.658,00
RN10	Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)			Rimborso oneri
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento			,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero			,00
RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus
RN15	Ritenute d'acconto			Ritenute art. 5 non utilizzate
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righi da RN12 a RN15)			,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente			1.658,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese			,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione			9.699,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			9.699,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN			,00
RN22	Eccedenze utilizzate	Acconti versati		
RN23	Imposta a debito		Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate
RN24	Imposta a credito			,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)			,00



PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

07967700720

REDDITI

QUADRO RO

ELENCO DEGLI AMMINISTRATORI,
DEI RAPPRESENTANTI E DEI COMPONENTI
DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Mod. N.

1

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

	Codice fiscale	Cognome e nome	Prov. di nascita	Qualifica	Carica	Data di nascita
	1	2	3	4	5	6
RO1	MTARRT85B22A662J	AMATO ROBERT	BA	B		22/02/1985
	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita				Data carica
	M	BARI				9
RO2						
	1	2	3	4	5	6
RO3						
	1	2	3	4	5	6
RO4						
	1	2	3	4	5	6
RO5						
	1	2	3	4	5	6
RO6						
	1	2	3	4	5	6
RO7						
	1	2	3	4	5	6
RO8						
	1	2	3	4	5	6
RO9						
	1	2	3	4	5	6
RO10						
	1	2	3	4	5	6
RO11						
	1	2	3	4	5	6
RO12						
	1	2	3	4	5	6
RO13						
	1	2	3	4	5	6

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



REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

CODICE FISCALE

07967700720

Mod. N.

1

Dati di bilancio	IAS/IFRS	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	BANCA	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
STATO PATRIMONIALE	RS1 Immobili, impianti, macchinari	,00	,00	Cassa e disponibilità liquide	,00	,00
	RS2 Attività immateriali a vita non definita	,00	,00	Attività finanz. al PV a CE	,00	,00
	RS3 Altre attività immateriali	,00	,00	Attività finanz. al PV 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 simili (disponibilità)	,00	,00	Attività in dismissione	,00	,00
	RS12 Lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Altre attività	,00	,00
Passivo e patrimonio netto	IAS/IFRS	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	BANCA	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
	Capitale sociale	,00	,00	Possività finanz. costo amm.	,00	,00
	RS13 (di cui non versato)	,00	,00			
	RS14 Riserve	,00	,00	Possività finanz. negoz.	,00	,00
	RS15 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00	Possività finanz. al PV	,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	Possività fiscali	,00	,00
	RS19 Altre passività finanziarie	,00	,00	Possività per attività in dismissione	,00	,00
	RS20 Imposte differite	,00	,00	Altre passività	,00	,00
	di quietezza	,00	,00	TFR del personale	,00	,00
	RS21 Fondi per rischi e oneri	,00	,00	Fondi per rischi e oneri	,00	,00
	RS22 Debiti commerciali e altri debiti	,00	,00	Riserve da valutazione	,00	,00
	RS23 Finanziamenti a breve termine /Obbligazioni	,00	,00	Azioni rimborsabili	,00	,00
	RS24 Anticipi su lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Strumenti di capitale	,00	,00
	RS25 Altre passività	,00	,00	Riserve	,00	,00
	RS25A			Sovraprezzo di emissione	,00	,00
	RS25B			Capitale	,00	,00
	RS25C			Azioni proprie (-)	,00	,00
	RS25D			Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	,00	,00
	RS25E					
Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26 Ricavi	,00	,00	Ricavi	,00	,00
	RS27 Altri ricavi operativi (proventi)	,00	,00	Costi delle vendite	,00	,00
	RS28 Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti	,00	,00	Utile lordo	,00	,00
	RS29 Materie prime e di consumo utilizzati	,00	,00	Altri ricavi operativi (proventi)	,00	,00
Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS30 Costi per benefici ai dipendenti	,00	,00	Costi di distribuzione e di vendita	,00	,00
	RS31 Svalutazioni e ammortamenti	,00	,00	Costi amministrativi	,00	,00
	RS32 Altri costi operativi	,00	,00	Altri costi amministrativi operativi	,00	,00
	RS33 Costi operativi totali	,00	,00	Risultato della gestione operativa (Utile)	,00	,00
	RS34 Risultato della gestione operativa	,00	,00	Proventi finanziari	,00	,00

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS116 Exclusione	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		
								2	3	4
		Start-up	<input type="checkbox"/>	Valore medio	Percentuale		Valore dell'esercizio	Percentuale		
	RS117 Titoli e crediti			,00	2%		,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		5.635,00	15%			,00	12%		
	RS122 Beni piccoli comuni			,00	1%		,00	0,9%		
	RS123 Totale		2	845,00	3	Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto		
								,00		
	RS124					Agevolazioni	Variazioni in aumento			
	RS125 Reddito imponibile minimo					,00	,00			
	RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4					,00	e 88, comma 2	,00		
	RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126					,00		,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		
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS130 Capitale sociale			Saldo iniziale		Incrementi	Decrementi	Saldo finale		
	di cui per utili	1		,00	2	,00	,00	,00		
	di cui per riserve in sospensione	5		,00	6	,00	,00	,00		
	RS131 Riserve di capitale	1		,00	2	,00	,00	,00		
	RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1		,00		3	,00	,00		
	RS133 Riserve di utili da trasparenza	1		,00	2	,00	,00	,00		
	RS134 Riserve di utili	1		,00	2	,00	,00	,00		
	RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1		,00		3	,00	,00		
	RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1		,00		3	,00	,00		
	RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1		,00		3	,00	,00		
	RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1		,00		3	,00	,00		
	RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1		,00		3	,00	,00		
	RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1		,00	2	,00	,00	,00		
	RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1		,00	2	,00	,00	,00		
	RS140 Riserve in sospensione di imposta	1		,00	2	,00	,00	,00		
	RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1		Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite		
	RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1		,00	2	,00	,00	,00		
	RS143 Minusvalenze	1	N. atti di disposizione	2	,00					
Minusvalenze e differenze negative	RS144		N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi		
			1	2	3	4	5	,00		
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	RS150		Anno	2	Tipo	Codice fiscale		Totali spese		
			5		Spesa sostenuta	Detrazione	Ratio	,00		
					,00	,00	Importo rota	N. d'ordine immobile		
	RS151		1	2	3			,00		
			5		,00	,00	,00	,00		
	RS152 Totale detraibile							,00		
Altri dati	RS153	N. d'ordine immobile	Cond.	Codice comune	T/U	Sez. Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subparticella	
		1	2	3	4	6	7	8	9	
	RS154									
		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)								DOMANDA ACCATASTAMENTO
	RS155	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrata	Data	Numero	Provincia Uff. Agenzia Entrata
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erogazioni liberali in favore di partiti politici	RS156					Codice fiscale		Erogazioni		Defrazione
								,00		,00
								2	3	

RS160 Deduzione									
RS161 Deduzione									
1	Code fiscale	Code identificativo	Investimento	Deduzione	1A	1A	1A	1A	1A
2	Investimento	Tipo/P.M.							
3									
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									

Zone franche urbane (ZFU)	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente frutto			
	1	2	3	4	,00	,00		
RS180								
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione			
	6				,00	,00		
							Agevolazione utilizzata per versamento conto	
							8	
							,00	
								Differenza (col. 8 - col. 7)
								,00
RS181								
	1	2	3	4	,00	,00		
	6							
RS182								
	1	2	3	4	,00	,00		
	6							
RS183								
	1	2	3	4	,00	,00		
	6							
	Reddito esente / Quadro RF			Reddito esente / Quadro RH		Totale reddito esente frutto		Totale agevolazione
RS184	1			2		3	4	5
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria			Perdite / Quadro RH contabilità semplificata				
	6			7				
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251		Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito maturato periodo d'imposta 2020		Credito residua
	1		,00	2	,00	3	,00	,00
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	RS252				Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2018		Credito residuo
					1	,00	2	,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)	RS253		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		,00	2	,00	3	,00	,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)	RS254						Credito maturato	Credito utilizzato
							1	,00
Perdite di impresa non compensate da quadro RH	RS261	Perdite utilizzabili in misura limitata			Perdite presenti periodo d'imposta			
					(di cui)			
					,00)		2	,00
	RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)			(del presente periodo di imposta)			
					,00)		2	,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 lo scambio di informazioni relative alla rendicontazione						
	RS268	Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione						
		Denominazione						
	1							
							Codice identificativo	
							2	
		Sede legale						
	3							
							Codice Stato estero	
							4	
		Controllante capogruppo						
		Denominazione						
	5							
							Codice identificativo	
							6	
		Sede legale						
	7							
							Codice Stato estero	
							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						

Grandfathering (Patent box)	Numero marchi	Reddito agevolabile									
	1	2	,00								
	RS270	A) Società che esercita il controllo diretto		3	Codice Stato estero						
	B) Società che esercita il controllo indiretto		4								
	C) Società correlate		5	6	7	8	9				
Variazione dei criteri di valutazione	RS280										
Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali	Deduzione IRES										
	RS290	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta					
	,00	,00	,00	,00	,00	5		,00			
	Deduzione residua IRES										
RS291	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta							
	,00	,00	,00	,00	6			,00			
	Deduzione maggiorazione società di comodo										
RS292	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta						
	,00	,00	,00	,00	5			,00			
	Deduzione residua maggiorazione società di comodo										
RS293	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta							
	,00	,00	,00	,00	5			,00			
	Deduzione maggiorazione addizionali IRES										
RS294	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta						
	,00	,00	,00	,00	5			,00			
	Deduzione residua addizionali IRES										
RS295	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta							
	,00	,00	,00	,00	5			,00			
Aiuti di Stato	BASE GIURIDICA										
	Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma		
	1	3	4	5	6	7	8	9	Estensione	Lettera	
	Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
	11-A	12	13	14	15	16	17				
	DATI DEL PROGETTO										
RS401	Data inizio		Data fine		Codice Regione	Codice Comune	CAP				
	18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22		
	Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo								
	23	24								Numero civico	
										25	
	Tipologia costi			Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante			
	26	27				28	29				
										,00	
	IMPRESA UNICA										
	Codice fiscale		Codice fiscale								
RS402	3		4								
	Codice fiscale		Codice fiscale								
	5		6								
	Codice fiscale		Codice fiscale								
Redditi Campione d'Italia											Importo
RS410	Redditi prodotti in euro										,00
RS411	Redditi			Prodotti in euro		Prodotti in franchi svizzeri		Attribuiti			
	1	2	3	1	2	3	4	5	6		
				,00		,00		,00		,00	
Detrazione per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica	Anno	Tipo	Spesa sostenuta		Detrazione		Numero rata		Importo rata		
RS420	1	2	3	4	5	6	7	8			
				,00		,00				,00	
	Anno	Tipo	Spesa sostenuta		Codice fiscale						
RS421	1	2	3	4							
				,00							
	5	6	7								
RS422	Totale detraibile										,00

Acconti soggetti ISA	RS430			
Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)	
		1	2	,00
				,00
Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	,00
				,00
	RS461	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	,00
				,00
	RS462	Totali imposte sostitutive versate		,00
Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare	
		1	2	,00
				,00
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480		Codice	Importo
			1	,00
				,00
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490			
Zone economiche speciali (ZES)	RS491		Reddito	Reddito attribuito
			1	,00
				,00



REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

CODICE FISCALE

07967700720

Mod. N.

1

SEZIONE I
Debiti e/o crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

RX1 IRES

	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
	1	2	3
	4	5	6
RX1 IRES	1.658,00	,00	,00
		Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
		4	5
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00
	4	5	6
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00
	4	5	6
RX4 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	,00	,00	,00
	4	5	6
RX5 Imposta di cui al quadro RM - sez I	,00	,00	,00
	4	5	6
RX6 Imposta di cui al quadro RM - sez II	,00	,00	,00
	4	5	6
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	,00	,00	,00
	4	5	6
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	,00	,00	,00
	4	5	6
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabilì organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	,00	,00	,00
	4	5	6
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	,00	,00	,00
	4	5	6
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - deduzioni extracontabili	,00	,00	,00
	4	5	6
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - riallineamento IAS/IFRS	,00	,00	,00
	4	5	6
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	,00	,00	,00
	4	5	6
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	,00	,00	,00
	4	5	6
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	,00	,00	,00
	4	5	6
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	,00	,00	,00
	4	5	6

SEZIONE II						
Crediti ed eccezioni						
risultanti dalle prevedibili dichiarazioni						
Codice fiscale	Crediti da rimborsare	Crediti da compensare	Importo compenso	Importo di cui al quadro F.24	Crediti preesistenti	Crediti da rimborsare
RX40	Importo restituito	Importo restituito	da consolidato	nel Mod. F.24	nel Mod. F.24	da compensare
RX37 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX36 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX35 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX34 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVI - riga RQ103	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX33 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVI - riga RQ102	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX31 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-B	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX28 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI - partecipazioni	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI - imprese	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V-B - altre attività	,00	,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.

2
FIRMA3
Interpello**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.

4
FIRMA**SEZIONE IV****Versamenti periodici omessi**

	RX44	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
			1	2	3
			,00	,00	,00
		IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità			
		5	6	7	8
			,00	,00	,00
		Codice fiscale			
		9			

ISA —2021 —

codice 1

Agenzia Entrate

ISA

— 2021 —

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello BG69U



CODICE FISCALE

07967700720

QUADRO C

Elementi
specifici
dell'attività

Ambito di attività		Percentuale sulla produzione
C01	Edilizia abitativa pubblico	%
C02	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)	%
C03	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)	%
C04	Lavori pubblici	%
C05	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)	100%
C06	Lavori complementari	%
C07	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato	%
		TOT = 100%
Specializzazione		Percentuale sulla produzione
C08	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
C09	Lavori di fondazione e polificazione	%
C10	Lavori generali di costruzione di edifici	20%
C11	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
C12	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
C13	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
C14	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade), piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitano, ecc.)	%
C15	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
C16	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
C17	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazze	10%
C18	Installazione di grondaie e pluviali	%
C19	Demolizione di edifici e altre strutture	%
C20	Microdemolizione	%
C21	Rimozione di strutture ed elementi in amianto	%
C22	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
C23	Movimento terra	%
C24	Drenaggi di terreni/cantieri	%
C25	Scavo di pozzi d'acqua	%
C26	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
C27	Conduzione gru	%
C28	Altro	70%
		TOT = 100%
Produzione e/o lavorazione conto terzi		
C29	Percentuale della produzione effettuata per il committente principale (indicare solo se superiore al 50%)	70%
Modalità di acquisizione dei lavori		Percentuale sulla produzione
C30	In appalto	%
C31	In subappalto	90%
C32	Di propria promozione	10%
		TOT = 100%
Luogo di svolgimento dell'attività		
C33	Regione nella quale è effettuata la maggior parte della produzione	Puglia
C34	Comune (ricompreso all'interno della Regione indicata al rigo precedente) nel quale è effettuata la maggior parte della produzione	MOLFETTA
C35	Provincia del Comune indicato al rigo precedente	BA

(segue)

ISA

— 2021 —

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello BG69U

(segue)



CODICE FISCALE

07967700720

QUADRO C

Elementi
specifici
dell'attività

Localizzazione dell'attività		Percentuale sulla produzione
Italia		
C36	Comune indicato al rigo C34	100 %
C37	Provincia del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36)	,
C38	Regione del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36 e C37)	,
C39	Fuori Regione	,
Ester		
C40	U.E.	,
C41	Extra U.E.	,
		TOT = 100%
Altri elementi specifici		
C42	Costi sostenuti per lavori affidati a terzi	25.169 ,00
C43	Operazioni con scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633/72)	,00
C44	Operazioni con applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)	49.400 ,00
C45	Ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 all'atto dell'accreditto dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio	10.044 ,00
Prodotti in corso di lavorazione e finiti		
C46	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
C47	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
C48	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
C49	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		
C50	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
C51	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00

QUADRO E

Dati per la revisione

Altri elementi specifici	
E01	Costi sostenuti per la gestione della sicurezza (ai sensi del D.lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni)
E02	Costi sostenuti per corsi di formazione e/o aggiornamento professionale
E03	Ore dedicate alla formazione obbligatoria e/o certificata
E04	Costi sostenuti per smaltimento rifiuti speciali
E05	Montante dei crediti verso pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

ISA

— 2021 —

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello BG69U

QUADRO F

Dati
contabili
(impresa)

CODICE FISCALE

07967700720



F01	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR	.132.230,00
	Altri proventi considerati ricavi	,00
F02	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	,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	11.521,00
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	61.000,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci per la produzione di servizi	28.581,00
F11	Beni distrutti o soffratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (impori già ricompresi in F08 e/o F10)	,00
	Costo per servizi	8.149,00
F12	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	,00
F13	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	,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)	,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	35.164,00
F14	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	,00
	Ammortamenti	1.700,00
F15	di cui per beni mobili strumentali	1.700,00
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili	,00
	di costo unitario non superiore a 516,40 euro	,00
F16	Accantonamenti	,00
	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	712,00
	di cui perdite su crediti	,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	,00
	di cui maggiorazioni fiscali	,00
	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti	
F17	di azienda o di rami di azienda	,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	,00
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza dei personale dipendente	,00
	di cui oneri per imposte e tasse	702,00
F18	Risultato della gestione finanziaria	3,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari	1.539,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)	6.909,00
	Valore dei beni strumentali	8.811,00
F21	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	,00

(segue)

ISA

— 2021 —

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello BG69U

(segue)



CODICE FISCALE

07967700720

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	132.232,00
F24	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00
	I.V.A. sulle operazioni imponibili:	1 8.208,00
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

ISA

- 2021 -

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello BG69U

CODICE FISCALE

07967700720

Dati forniti
dall'Agenzia

Tipologia precalcolo disponibile	specifico			
	Dato assente	Dati precaricati	Dati modificati	Dato modificato
IDF052 Codice ISA (impresa) periodo di imposta precedente		BG69U		
IDF053 Punteggio ISA (impresa) periodo di imposta precedente		3,63		
IDF054 Codice ISA (impresa) due periodi di imposta precedenti		AG69U		
IDF055 Punteggio ISA (impresa) due periodi di imposta precedente		7,75		
IDF056 Codice ISA (autonomo) periodo di imposta precedente	X			
IDF057 Punteggio ISA (autonomo) periodo di imposta precedente	X			
IDF058 Codice ISA (autonomo) due periodi di imposta precedenti	X			
IDF059 Punteggio ISA (autonomo) due periodi di imposta precedente	X			
IDF063 Valore di riferimento dei ricavi/compensi dichiarati rispetto al periodo di imposta precedente		231931		
IDF001 Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi		0,075935640379082		
IDF002 Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto		0,154284434487620		
IDF004 Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo fisso)				
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				
IDF012 Anno di inizio attività risultante in 'Anagrafe Tributaria'		2016		
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	0			
IDF032 Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente	0			
IDF033 Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente	61000			
IDF027 Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti				
IDF015 Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF018 Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF016 Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF025 Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF006 Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	75390,62000000000			
IDF021 Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF023 Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF028 Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente	0			
IDF029 Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente	61000			
IDF042 Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quella di applicazione	235931			
IDF043 Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	100			
IDF044 Valore della produzione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione	231931			
IDF045 Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) relative al periodo d'imposta prec.				
IDF046 Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente				

ISA

— 2021 —

Indici sintetici di
affidabilità fiscale

Modello BG69U

CODICE FISCALE

07967700720

		Dati assente	Dati precaricati	Dati modificati	Dati modificato
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 prec. a quello di applicazione		235931		
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		X		
IDF049	Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF050	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF060	Consumi e altre spese (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)				
IDF061	Costi intermedi al netto del costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di 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 di imposta precedenti)				

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITÀ

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITÀ'

Codice telematico	Descrizione	Punteggio
IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n. 50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con provvedimento del 26 Aprile 2021. Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza Covid-19	1,00
IIISAAVM	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità'	55067,00
	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità'	0

INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITÀ'

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. per mass. punt.singolo indic.	Dettaglio
IIE00101	Ricavi per addetto	1,00	vedi dettaglio	38.595,00	vedi dettaglio
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	1,00	vedi dettaglio	55.067,00	vedi dettaglio
IIE00301	Reddito per addetto	1,00	vedi dettaglio	55.067,00	vedi dettaglio

INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

Gestione caratteristica

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. mass. punteggio singolo ind.	Dettaglio
IIN01001	Margine operativo lordo negativo	1,00	vedi dettaglio	1.376,00	vedi dettaglio
IIN01101	Copertura delle spese per dipendente	1,00	vedi dettaglio	872,00	vedi dettaglio
IIN05701	Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze	1,00	vedi dettaglio		vedi dettaglio

Redditività

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. mass. punteggio singolo ind.	Dettaglio
IIN02301	Risultato ordinario negativo	1,00	vedi dettaglio	4.612,00	vedi dettaglio

Gestione extra-caratteristica

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. mass. punteggio singolo ind.	Dettaglio
IIN19201	Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo	1,00	vedi dettaglio	4.617,00	vedi dettaglio

PROSPETTO ECONOMICO

Codice telematico	Descrizione	Valore	Segnalazione/Alert
ICI00101	Ricavi dichiarati	132.230,00	
ICI00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità'	0,00	
ICI00301	RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	132.230,00	vedi dettaglio IIE00101
ICI00402	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi	0,00	vedi dettaglio IIN05701

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITÀ'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDITI - Società di capitali Quadro RF

Codice telematico	Descrizione	Valore	Segnalazione/Alert
ICI00403	Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie	61.000,00	
ICI00502	Rimanenze finali relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi	0,00	
ICI00503	Rimanenze finali relative a merci, materie prime e sussidiarie	0,00	
ICI00601	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi	28.581,00	
ICI00702	VARIAZIONE DELLE RIMANENZE RELATIVE A PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI E AI SERVIZI	0,00	
ICI00703	COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	89.581,00	
ICI00801	Altri costi per servizi	8.149,00	
ICI00901	Costo per godimento di beni di terzi	0,00	
ICI01001	Costi residuali di gestione	10,00	
ICI01101	VALORE AGGIUNTO	33.788,00	vedi dettaglio IIE00201
ICI01201	Spese per lavoro dipendente	35.164,00	vedi dettaglio IIN01101
ICI01301	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0,00	
ICI01401	MARGINE OPERATIVO LORDO	-1.376,00	vedi dettaglio IIN01001
ICI01501	Ammortamenti	1.700,00	
ICI01601	Accantonamenti	0,00	
ICI01701	REDITTO OPERATIVO	-3.076,00	
ICI01801	Risultato della gestione finanziaria	3,00	
ICI01901	Interessi e altri oneri finanziari	1.539,00	vedi dettaglio IIN19201
ICI02001	Incrementi di Immobilizzazioni per lavori Interni	0,00	
ICI02101	RISULTATO ORDINARIO	-4.612,00	vedi dettaglio IIN02301
ICI02201	Altri componenti positivi	11.521,00	
ICI02301	Ulteriori componenti negativi	0,00	
ICI02401	REDITTO	6.909,00	vedi dettaglio IIE00301
ICI02501	Ulteriori elementi contabili	0,00	
ICI02601	REDITTO D'IMPRESA (O PERDITA)	6.909,00	
ICI02701	Numero addetti	4.087179487179487	
ICI02801	Valore dei beni strumentali	8.811,00	
ICI02901	Valore dei beni strumentali In proprietà	8.811,00	
ICI03001	Valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	0,00	

PROBABILITÀ DI ASSEGNAZIONE AI MOB

Codice telematico	Mob	Modello organizzativo	Probabilità di appartenenza
IMB00001	MoB 1	Imprese che in prevalenza realizzano lavori di costruzione di edifici residenziali e non residenziali	0,000000000100173
IMB00002	MoB 2	Imprese che generalmente realizzano altri lavori specializzati di costruzione	0,0000000001741093
IMB00003	MoB 3	Imprese che acquisiscono i lavori prevalentemente in subappalto	0,9999999998060028
IMB00004	MoB 4	Imprese che in genere realizzano lavori di preparazione del cantiere e sistemazione del terreno per la costruzione	0,0000000000090551
IMB00005	MoB 5	Imprese che in prevalenza si occupano di realizzazione coperture e lavori di impermeabilizzazione	0,0000000000007252
IMB00006	MoB 6	Imprese che in prevalenza si occupano della demolizione di edifici e di altre strutture	0,0000000000000000
IMB00007	MoB 7	Imprese che generalmente svolgono l'attività di montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il noleggio)	0,0000000000000005
IMB00008	MoB 8	Imprese che in genere realizzano lavori di trivellazione e fondazione	0,0000000000000898
IMB00009	MoB 9	Imprese che in prevalenza realizzano lavori di costruzione di opere pubbliche di Ingegneria civile	0,0000000000000000

IVA

Codice telematico	Descrizione	Valore
IAI00201	Aliquota I.V.A. media	6,21000000000000
IAI00601	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	55.067,00

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U	
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS	
Codice fiscale	07967700720	
Codice attività	412000	
Numero progressivo unità	1	
Anno modello	2021	
Modello dichiarazione	REDITI - Società di capitali Quadro RF	
Codice telematico	Descrizione	Valore
IAI00701	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota I.V.A. media applicata agli ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	3.420,00

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITÀ

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

DETTAGLIO INDICATORI APPLICATI

Ricavi per addetto (IIE00101)

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

	Descrizione	Valore
A	Ricavi dichiarati	132.230,00
B	Ricavi stimati Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	170.825,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali ai Ricavi stimati per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	38.595,00

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

La stima del ricavo per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dall'impresa tra il 2012 ed il 2019 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 7,89 % in termini di ricavi stimati.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore 'Ricavi per addetto' e' necessario dichiarare almeno 38.595,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

Valore aggiunto per addetto (IIE00201)

L'Indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

	Descrizione	Valore
A	Valore aggiunto	33.788,00
B	Valore aggiunto stimato Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	88.855,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	55.067,00

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

La stima del valore aggiunto per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dall'Impresa tra il 2012 ed il 2019 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 16,68 % in termini di valore aggiunto stimato.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'Indicatore 'Valore aggiunto per addetto' e' necessario dichiarare almeno 55.067,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'Indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

Reddito per addetto (IIE00301)

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

	Descrizione	Valore
A	Reddito	6.909,00
B	Reddito stimato	61.976,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

Descrizione	Valore
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	55.067,00
A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Reddito dichiarato per addetto è superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità è modulato fra 1 e 10.	
Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore 'Reddito per addetto' è necessario dichiarare almeno 55.067,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nel quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).	

Margine operativo lordo negativo (IIN01001)

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

Descrizione	Valore
A Margine operativo lordo	-1.376,00
B Valore aggiunto	33.788,00
C Anomalia ('SI' se B è superiore a zero e A è inferiore a zero, altrimenti 'NO')	Si
D Punteggio di affidabilità'	1,00
E Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (-A) e zero.	1.376,00

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

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Margine operativo lordo negativo' è necessario dichiarare almeno 1.376,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nel quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

Copertura delle spese per dipendente (IIN01101)

L'indicatore evidenzia un'anomalia connessa al rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

Descrizione	Valore
A F14 colonna 1 - Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	35.164,00
B F14 colonna 2 - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni	0,00
C F14 colonna 3 - Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0,00
D F14 colonna 4 - Spese per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	0,00
E Numero dei dipendenti al netto delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente ((A01 + A02 + A03 - A12) diviso 312)	3.987179487179487
F Valore aggiunto	33.788,00
G Numero addetti Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	4.087179487179487
H Anomalia ('SI' se [(A-B-C-D) diviso E] è superiore a (F diviso G), altrimenti 'NO'). Il valore (F diviso G) tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	Si
L Punteggio di affidabilità'	1,00
M Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra[((A-B-C-D) diviso E - F diviso G)*G] e zero. Il valore (A-B-C-D) diviso E tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	872,00

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

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Copertura delle spese per dipendente' è necessario dichiarare almeno 872,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

Risultato ordinario negativo (IIN02301)

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

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITÀ

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

Descrizione	Valore
A Risultato ordinario	-4.612,00
B Anomalia ('SI' se A e' inferiore a zero, altrimenti 'NO')	Si
C Punteggio di affidabilità'	1,00
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità' dell'Indicatore Valore massimo tra (-A) e zero	4.612,00

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

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Risultato ordinario negativo' è necessario dichiarare almeno 4.612,00 euro di Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'Indicatore nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze (IIN05701)

L'indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle 'Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale' e le relative rimanenze finali dichiarate per il periodo di imposta precedente.

Descrizione	Valore
A Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale Periodo d'imposta di applicazione	0,00
B Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale Periodo d'imposta precedente	61.000,00
C Anomalia ('SI' se (B-A) in valore assoluto è superiore a (100+5% di B), altrimenti 'NO')	Si
D Punteggio di affidabilità'	1,00

Si ha un esito di non affidabilità quando la differenza tra i due importi, in valore assoluto, è superiore al seguente valore di riferimento: 100 euro più il 5% del valore delle rimanenze finali. In assenza di anomalia, l'indicatore non è applicato e il relativo punteggio di affidabilità non è calcolato. In presenza di anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio di affidabilità assume valore 1.

Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo (IIN19201)

L'indicatore verifica la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa, permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria) e la gestione finanziaria. L'indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri finanziari netti e il reddito operativo lordo. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

Descrizione	Valore
A F18 - Risultato della gestione finanziaria	3,00
B F19 - Interessi ed altri oneri finanziari	1.539,00
C F15 - Ammortamenti	1.700,00
D F13 colonna 4 - Canoni 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)	0,00
E Reddito operativo	-3.076,00
F Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo (indicatore) (B-A) diviso (C+D+E) * 100	-111,6279069767442
G Soglia minima di riferimento (min) Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	47,3900000000000
H Soglia massima di riferimento (max) Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	94,7800000000000
I Anomalia "SI" se F è superiore a G e (B-A) è superiore a zero oppure se (C+D+E) è inferiore o uguale a zero e (B-A) è superiore a zero, altrimenti "NO"	Si
L Punteggio di affidabilità' Se F maggiore o uguale ad H allora Punteggio= 1 altrimenti se G minore di F minore di H Punteggio = [5 - 4 * (F - G) / (H - G)]	1,00
M Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità' dell'Indicatore Valore massimo tra [(B-A) diviso mln] - (C+D+E)] e zero	4.617,00

Qualora gli oneri finanziari netti siano non positivi, l'indicatore non è applicabile. Il punteggio dell'indicatore varia su una scala da 1 a 5. Quando l'indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento il punteggio assume valore 1; quando l'indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio è modulato fra 1 e 5. Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l'indicatore è applicato e assume punteggio pari ad 1. In assenza di anomalia, l'indicatore non è applicato e il relativo punteggio di affidabilità non è calcolato.

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo' è necessario dichiarare almeno 4.617,00 euro di Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

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: <ul style="list-style-type: none"> - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria 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 Personal, 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.

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 14		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA Puglia		Eventi eccezionali
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 07967700720 Indirizzo di posta elettronica		Dichiarazione REDDITI 3	Impresa concessionaria	Telefono Fax
Persone fisiche	Cognome Nome				Sesso (borsare la relativa casella) <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale EDIL SPECIAL SRLS Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno Termino legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno 30/04/2021 dal 01/01/2020 Periodo d'imposta anno giorno mese anno al 31/12/2020 Stato Natura giuridica Situazione 1 2 6				
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio) MTAGPP61A03F284J		Cognome	Nome GIUSEPPE	Codice carica Codice fiscale società dichiarante 1
	Data di nascita giorno mese anno 03/01/1961	Comune (o Stato estero) di nascita MOLFETTA			Provincia BA Telefono
	Data carica giorno mese anno 02/01/2021	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura giorno mese anno	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ <input type="checkbox"/> IP <input type="checkbox"/> IC <input checked="" type="checkbox"/> IE <input type="checkbox"/> IK <input type="checkbox"/> IR <input type="checkbox"/> IS <input checked="" type="checkbox"/>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario			
	Codice situazioni particolari	Esonero dall'apposizione del visto di conformità	FIRMA DEL DICHIARANTE AMATO GIUSEPPE		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE
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		
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato MTASVR63P23F284K		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
Riservato all'incaricato	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2		
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche		
	Data dell'impegno giorno mese anno 29/09/2021	FIRMA DELL'INCARICATO AMATO SAVERIO			


**QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI**

CODICE FISCALE

07967700720

Codice identificativo del soggetto 01

ISA: ulteriori componenti positivi

,00

Sez. I	IC1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	132.230,00
Imprese industriali e commerciali	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	,00
	IC6 Totale componenti positivi	132.230,00
	IC7 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.121,00
	IC8 Costi per servizi	42.215,00
	IC9 Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	IC10 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IC11 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.700,00
	IC12 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13 Oneri diversi di gestione	709,00
	IC14 Totale componenti negativi	53.745,00
Sez. II	IC15 Interessi attivi e proventi assimilati	,00
Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC16 Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17 Margine di interesse	,00
	IC18 Commissioni attive	,00
	IC19 Commissioni passive	,00
	IC20 Commissioni nette	,00
	IC21 Dividendi e proventi simili	,00
	IC22 Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	IC23 Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	IC24 Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie	,00
	IC25 Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	,00
	IC26 Margine di intermediazione	,00
	IC27 Dividendi	,00
	IC28 Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
	IC29 Altre spese amministrative	,00
	IC30 Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	2 ,00 ,00
Banca d'Italia e Ufficio Italiano dei cambi	IC31 Interessi netti	,00
	IC32 Risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe	,00
	IC33 Costi per servizi di produzione di banconote	,00
	IC34 Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario	,00
	IC35 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali	,00
	IC36 Spese di amministrazione	,00
Sez. III	IC37 Risultato del conto tecnico dei rami danni	,00
Imprese di assicurazione	IC38 Risultato del conto tecnico dei rami vita	,00
	IC39 Ammortamento dei beni strumentali	,00
	IC40 Altre spese di amministrazione	,00
	IC41 Dividendi	,00
	IC42 Perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	,00

Codice fiscale (*)

07967700720

Sez. IV	IC43	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446	,00
Variazioni in aumento	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing	,00
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti	,00
	IC46	Imposta municipale propria	,00
	IC48	Ammortamento indeductibile del costo dei marchi e dell'avviamento	,00
	IC49	Interessi passivi indeductibili	,00
	IC50	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC	2
			1 ,00 ,00
	1 2 ,00 3 4 ,00 5 6 ,00		
	IC51 Altre variazioni in aumento 7 8 ,00 9 10 ,00 11 12 ,00		
	13 14 ,00 15 16 ,00 17 18 ,00 19 ,00		
	IC52 Totale variazioni in aumento		,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 2 ,00 ,00
	1 2 ,00 3 4 ,00 5 6 ,00		
	IC57 Altre variazioni in diminuzione 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 31 ,00		
	IC58 Totale variazioni in diminuzione		,00
Sez. V	IC59	Reddito d'impresa determinato forfettariamente	,00
Società in regime forfetario	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 linda	78.485,00
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero	,00
	IC66	Deduzione art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	61,00
	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	,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	70.424,00

A
2021

Agenzia
Entrate

CODICE FISCALE

07967700720

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

Mod. N.

1

Sez. I		Codice regione		Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	14	2	3	4	5	6	7	8
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE				70.424,00	,00	,00	70.424,00	001	4,82 %	3.394,00
IR1				Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		9		,00	,00	,00	3.394,00			
IR2				Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2	3	4	5	,00	6	7	8
		9		,00	,00	,00	,00			,00
IR3				Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		9		,00	,00	,00				
IR4				Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2	3	4	5	,00	6	7	8
		9		,00	,00	,00	,00			,00
IR5				Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		9		,00	,00	,00				
IR6				Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2	3	4	5	,00	6	7	8
		9		,00	,00	,00	,00			,00
IR7				Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		9		,00	,00	,00				
IR8				Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2	3	4	5	,00	6	7	8
		9		,00	,00	,00	,00			,00
Sez. II		IR21 Totale imposta								3.394,00
Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE		IR22 Credito d'imposta			Credito Ace					
				1	Quota annuale	Residuo		Riscatto alloggi sociali	Altri crediti	5
				,00	2	,00	3	,00	,00	,00
IR23 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione										,00
IR24 Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24										,00
IR25 Accconti versati							Credito versato da altri di recupero	Art. 24 - D.L. n. 34/20	3	
							1	,00	2	1.697,00
IR26 Importo a debito										1.697,00
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		
										,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	,00	6
IR32		(di cui compensata)			Totale acconti dovuti		Totale acconti		(di cui versati in Tesoreria)
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
		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
IR33	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6
IR34	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6
IR35	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6
IR36	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6
IR37	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6
IR38	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6
IR39	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6
IR40	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

IR41

**IA
2021**



CODICE FISCALE

07967700720

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

1

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97		IS1	Contributi assicurativi	1	5	2	Deduzione		
		IS2	Deduzione forfetaria	1		2	Deduzione		
		IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	Deduzione		
		IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		di cui 2	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		
		IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	Deduzione		
		IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	Deduzione		
		IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		di cui 2	Lavoratori stagionali		
		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			3	Deduzione		
		IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				,00		
		IS10	Totali deduzioni (IS8 - IS9)				61,00		
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 impegni o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia		,00
Casi particolari		IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia		,00
Sez. III Società di comodo		IS16	Reddito minimo						,00
Esonero		IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme						,00
		IS18	Interessi passivi						,00
		IS19	Deduzioni						,00
		IS20	Valore della produzione						,00

Sez. IV						
Disallineamenti derivanti da operazioni	IS21 Tipo di beni					
di fusione, scissione e conferimento						
						Valore fiscale dante causa
						,00
IS22	1 Valore civile	2 Valore iniziale ,00	3 Incrementi ,00	4 Decrementi ,00	5 Valore fiscale ,00	6 Valore finale ,00
IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					
						Valore fiscale dante causa ,00
IS24	Tipo di beni					
						,00
IS25	1 Valore civile	2 Valore iniziale ,00	3 Incrementi ,00	4 Decrementi ,00	5 Valore fiscale ,00	6 Valore finale ,00
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva					
						,00
Sez. V	IS29 Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili					
Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS30 Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili					
	IS31 Importo accreditabile					
						,00
Sez. VI						
Rideterminazione dell'acconto	IS32	1 Valore della produzione rideterminato ,00	2 Imposta rideterminata ,00	3 Acconto rideterminato ,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	1 Sezione 412000	2 Codice attività	3 Sezione	4 Codice attività	5 Sezione
Sez. IX						
Operazioni straordinarie	IS37	1 Codice fiscale cedente	2 Credito ricevuto ,00			
	IS38	1 Codice fiscale cedente	2 Credito ricevuto ,00			
	IS39 TOTALE		2 Credito ricevuto ,00			
Sez. X						
GEIE	IS40	1 Codice fiscale	2 Quota GEIE ,00			
	IS41	1 Codice fiscale	2 Quota GEIE ,00			
	IS42		2 Totale quota GEIE ,00		3 Ulteriore deduzione ,00	
Sez. XI						
Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	1 Codice regione DEDU	2 Codice deduzione DETR	3 Codice detrazione CRED	4 Codice credito d'imposta	5 Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale ,00
	IS44	1 Codice regione DEDU	2 Codice deduzione DETR	3 Codice detrazione CRED	4 Codice credito d'imposta	5 Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale ,00
	IS45	1 Codice regione DEDU	2 Codice deduzione DETR	3 Codice detrazione CRED	4 Codice credito d'imposta	5 Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale ,00

Zona francie							
07967700720							
Codice fiscale							
1	Mod. N.	1					
Codice ZFU	Codice Regione	2	Volore della produzione	3	netta esente futilo	4	Aliquota
1							
Ammontare girovalutazione							
00							
1580							
Agrocoltura utilizzata	per versamento account	7	Differenza col. 7 - col. 6	8	,00	,00	
00							
1581							
1	2	3	,00	,00	4	5	6
00							
1582							
7	,00	8	,00	,00	6		
00							
1583							
1	2	3	,00	,00	4	5	6
00							
1584							
Totale Agrocoltura		7	,00	,00	8		
00							
1585 ACE							
Credito da eccedenza	1	4° periodo d'imposta	3° periodo d'imposta	2° periodo d'imposta	1° periodo d'imposta	Precedenze	Presunte perdite d'imposta
00							
1586	residuo IIRAP 2020	1	,00	,00	,00	4	,00
Credito residuo	1	,00	,00	,00	,00	4	,00
1587							
Credito residuo utilizzabile	1	Credito residuo da ripartire	2	,00	,00		
00							
1588							
Credito residuo utilizzabile	1	Credito residuo da ripartire	2	,00	,00		
00							
1589	extracontiabili						
Recupero deduzione							
00							
1590	Patient Box						
Volume della produzione escluso	1	Documentazione	Flusvalenze escluso	Documentazione	Agevolazione	gains percedenti	lossazioneplusvalenze
00							
1591	Crediti di imposta (art. 1, co. 2), legge n. 190/2014]						
Crediti di imposta	1	Eccedenza prededebita	di cui compensata nel mod. F24	Crediti da utilizzare in compensazione	Crediti edibili al consolida		
00							
1592	Sez. XVI Dichiarazione integrale						
Codice fiscale	1	Periodo d'imposta	Periodo d'imposta	Codice regione	Eredità contabilif	Maggior credito	
00							
1593							
2	,00	3	,00	4	5	,00	
00							
1594							
2	,00	3	,00	4	5	,00	
00							
1595							
2	,00	3	,00	4	5	,00	
00							
1596							
2	,00	3	,00	4	5	,00	
00							
1597	TOTALE						
		4					
		5					
		,00					

Codice fiscale

07967700720

Mod. N.

1

**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	
10											
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa		Codice attività ATECO		Settore		Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
11A	12 RS	13	14 1	412000		15	16 1	17	1.697,00		

DATI DEL PROGETTO

Tipo aiuto	IS201	Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP
		18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno			
		Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo						Numero civico	
		23	24						25	
		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
		26	27			28	29	1.697,00		
		28		,00						

IMPRESA UNICA

IS202	Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
	Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
	Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

Sez. XIXValore della produzione IS210
Campione d'Italia

	Codice aliquota	Importo
1	2	
		,00

IS211	Codice aliquota	1	Prodotto in euro	3
		2	,00	,00

Sez. XX

Riscatto alloggi sociali IS220

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

Sez. XXIVersamenti sospesi a
seguito dell'emergenza
sanitaria da COVID-19 IS230

	Codice	Importo
1	2	
		,00

IS231	Codice regione	1	Importo	2
			,00	

Sez. XXIINumero di riferimento IS240
del meccanismo
transfrontaliero