



Periodo d'imposta 2017

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali	<p>Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali</p>
Finalità del trattamento	<p>I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.</p>
Conferimento dati	<p>I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'indicazione di dati non veritieri 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.</p>
Modalità del trattamento	<p>I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.</p>
Titolare del trattamento	<p>L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.</p>
Responsabili del trattamento	<p>Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria. Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.</p>
Diritti dell'interessato	<p>Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a: Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.</p>
Consenso	<p>L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.</p>

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK
 CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE
 RISERVATO AL PROFESSIONISTA

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali
			<input checked="" type="checkbox"/>									
SOCIETÀ O ENTE												
Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL												
Codice fiscale 01368320113						Partita IVA 01368320113						
Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo di imposta			Stato		Natura giuridica	Situazione
giorno mese anno			giorno mese anno			giorno mese anno			1		2	6
30 06 2018			dal 01 01 2017			al 31 12 2017						
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato										Telefono		Fax
Indirizzo di posta elettronica												
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE												
Codice fiscale (obbligatorio) PRMNR59B16E463J						Codice carica 1			Data carica		giorno mese anno	
Cognome PARMIGIANI						Nome ANDREA			Sesso (barrare la relativa casella)		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia		Telefono				
giorno mese anno			LA SPEZIA			SP						
16 02 1959												
Codice fiscale società o ente dichiarante												
ALTRI DATI												
GRANDI CONTRIBUENTI			CANONE RAI			ONLUS			Impresa sociale		Situazioni particolari	
			3			Tipo soggetto						
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE												
Quadri compilati:												
RA <input type="checkbox"/> RB <input type="checkbox"/> RH <input type="checkbox"/> RL <input type="checkbox"/> RT <input type="checkbox"/> RF <input checked="" type="checkbox"/> RI <input type="checkbox"/> RK <input type="checkbox"/> RM <input type="checkbox"/> RN <input checked="" type="checkbox"/> PN <input type="checkbox"/> RO <input checked="" type="checkbox"/> RQ <input type="checkbox"/> RS <input checked="" type="checkbox"/> RU <input type="checkbox"/> RJ <input type="checkbox"/> RV <input type="checkbox"/> RX <input checked="" type="checkbox"/> RZ <input type="checkbox"/> FC <input type="checkbox"/> TR <input type="checkbox"/> CE <input type="checkbox"/> TN <input type="checkbox"/> GN <input type="checkbox"/> GC <input type="checkbox"/> OP <input type="checkbox"/> NI <input type="checkbox"/> DI <input type="checkbox"/>												
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>		
FIRMA DEL DICHIARANTE						Andrea Parmigiani						
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE						
Soggetto			Codice fiscale									
VISTO DI CONFORMITÀ												
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.						Codice fiscale del C.A.F.						
Codice fiscale del professionista												
Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA												
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA												
Codice fiscale del professionista												
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili												
Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997												
FIRMA DEL PROFESSIONISTA												
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA												
Codice fiscale dell'incaricato 00823910112						Soggetto che ha predisposto la dichiarazione						2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione										Ricezione altre comunicazioni telematiche		
Data dell'impegno			giorno mese anno			FIRMA DELL'INCARICATO						
26 07 2018												

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL



**REDDITI
QUADRO RF**

CODICE FISCALE

0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIC

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE

RF1	Codice attività ¹	749021	studi di settore: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di inapplicabilità ³	parametri: cause di esclusione ⁴		
RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili					31.999,00	
RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³			
RF4	A) UTILE					17.718,00	
RF5	B) PERDITA					,00	
RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI						
			Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti		
			¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	
RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					,00	
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00	
RF9	Reddito determinato con criteri non analitici					,00	
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00	
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					,00	
RF12	Ricavi non annotati		Parametri e studi di settore		Maggiorazione		
			¹ ,00	² ,00	³ ,00	,00	
RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (art. 92, 92-bis 93, 94)					,00	
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)					,00	
RF15	Interessi passivi indeducibili					,00	
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					7.404,00	
RF17	Oneri di utilità sociale					,00	
			Erogazioni liberali ¹		² ,00	,00	
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					,00	
RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili					,00	
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					,00	
RF21	Ammortamenti non deducibili		ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹	,00	ex art. 104 ²	³ ,00	
RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	
RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)		¹ ,00	² ,00	³ ,00	,00	
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					,00	
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105		art. 106		
			¹ ,00	² ,00	³ ,00	,00	
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)					,00	
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					,00	
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					,00	
RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015		Rimanenze	Opere, forniture e servizi			
			¹ ,00	² ,00	³ ,00	,00	
RF31	Altre variazioni in aumento	¹ 99	² 184,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00
		⁷ ,00	⁸ ,00	⁹ ,00	¹⁰ ,00	¹¹ ,00	¹² ,00
		¹³ ,00	¹⁴ ,00	¹⁵ ,00	¹⁶ ,00	¹⁷ ,00	¹⁸ ,00
		¹⁹ ,00	²⁰ ,00	²¹ ,00	²² ,00	²³ ,00	²⁴ ,00
		²⁵ ,00	²⁶ ,00	²⁷ ,00	²⁸ ,00	²⁹ ,00	³⁰ ,00
		³¹ ,00	³² ,00	³³ ,00	³⁴ ,00	³⁵ ,00	³⁶ ,00
		³⁷ ,00	³⁸ ,00	³⁹ ,00	⁴⁰ ,00	⁴¹ ,00	⁴² ,00
		⁴³ ,00	⁴⁴ ,00	⁴⁵ ,00	⁴⁶ ,00	⁴⁷ ,00	⁴⁸ ,00
⁴⁹ ,00	⁵⁰ ,00	⁵¹ ,00	⁵² ,00	⁵³ ,00	⁵⁴ ,00	⁵⁵ 184,00	
RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					7.588,00	
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 GEIE					,00	
RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente					,00	
RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza					,00	
RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10					,00	
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)					,00	

Codice fiscale 01368320113 Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
		1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00
	RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
				1	2	3
			7.050,00	24.548,00	,00	
Enti creditizi (art.113 del TUIR)	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Consolidato		IRES	
			(di cui non trasferibile)		
			1	2	3	
			,00	,00	14.414,00	
	RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
			(di cui)		
			1	2	3	
			,00	,00	,00	,00
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero imprese residenti	RF122	Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi	
		1	2	3	4	
			,00	,00	,00	
	RF123	1	2	3	4	
			,00	,00	,00	
Art. 167, comma 8-quater Esimenti	RF130	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente
		1	2	3	4	5
				,00	,00	,00
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	Reddito imponibile
		6	7	8	9	10
		,00	,00	,00	,00	,00
		Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente		
		11	12	13		
		,00	,00			

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE



**REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES**

CODICE FISCALE

0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL

IRES		Legge n. 112/2016		Liberalità	
RN1	Reddito	(^{1A} ,00)	^{1B} ,00	² ,00	25.306,00
RN2	Perdita				,00
		Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere	
RN3	Credito di imposta	¹ ,00	² ,00	³ ,00	,00
		in misura limitata		in misura piena	
RN4	Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti)	¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00
		Ricevuta			
		Perdite non compensate		Proventi esenti	
RN5	Perdite/Redditi	¹ ,00	² ,00	³ ,00	,00
		Reddito (Netto)		Quadro RH	
		Altri redditi		Rimborso oneri dedotti	
		⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ ,00
		Reddito minimo		Reddito	
RN6		¹ ,00	² 25.306,00	³ ,00	⁴ ,00
		Perdite non compensate RH		Liberalità	
		Start-up			
		⁵ ,00		⁶ ,00	,00
		ACE		Reddito complessivo	
		Credito d'imposta		Oneri deducibili	
		⁶ ,00	⁷ ,00	⁸ ,00	⁹ ,00
		Reddito imponibile			
				¹⁰ 25.306,00	
RN7	a) di cui	¹ ,00	soggetto ad aliquota del ² %		³ ,00
RN8	b) di cui	¹ 25.306,00	24 %		² 6.073,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile				6.073,00
		Detrazioni		Start-up	
RN10		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00
		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151	
		Ospedale Galliera			
		⁵ ,00		⁶ ,00	,00
		Imposta sospesa		Rimborso oneri	
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	¹ ,00	² ,00	³ ,00	6.073,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento				,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero				,00
		Altri crediti di imposta			
RN14		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00
		Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		Art bonus	
		School bonus		Altri crediti	
		⁵ ,00		⁶ ,00	,00
		Ritenute art. 5 non utilizzate			
RN15	Ritenute d'acconto	¹ ,00	² ,00		,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)				,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente				6.073,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese				,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN				,00
		Eccedenze utilizzate		Accounti versati	
RN22		¹ ,00	² 1.445,00	Credito riversato da atti di recupero	
		Accounti ceduti		Recupero imposta sostitutiva	
		Totale			
		³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ 1.445,00
		Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate	
RN23	Imposta a debito	¹ ,00	² ,00	³ ,00	4.628,00
RN24	Imposta a credito				,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)				,00



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

CODICE FISCALE

0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Mod. N.

0 1

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

Table with columns for Codice fiscale, Cognome e nome, Data di nascita, Sesso, Comune (o Stato estero) di nascita, Provincia, Qualifica, Carica, and Data carica. Row RO1 is populated with data for PARMIGIANI ANDREA.

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


**REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari**

CODICE FISCALE

0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Mod. N.

0 1

Dati di bilancio IAS/IFRS				SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
STATO PATRIMONIALE Attivo	RS1	Immobili, impianti, macchinari		¹ ,00	² ,00
	RS2	Attività immateriali a vita non definita		,00	,00
	RS3	Attività non correnti	Altre attività immateriali	,00	,00
	RS4		Partecipazioni	,00	,00
	RS5	Altre attività finanziarie		,00	,00
	RS6	Imposte differite		,00	,00
	RS7	Investimenti immobiliari		,00	,00
	RS8	Rimanenze		,00	,00
	RS9	Attività correnti	Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00
	RS10		Attività finanziarie	,00	,00
	RS11		Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00
	RS12		Lavori in corso su ordinazione	,00	,00
Passivo				SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
	RS13	Patrimonio netto	Capitale sociale	¹ ,00	² ,00
			(di cui non versato)	³ ,00	⁴ ,00
	RS14		Riserve	,00	,00
	RS15		Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00
	RS16		Utili (perdite) dell'esercizio	,00	,00
	RS17		Finanziamenti/Obbligazioni	,00	,00
	RS18		Debiti verso banche	,00	,00
	RS19	Passività non correnti	Altre passività finanziarie	,00	,00
	RS20		Imposte differite	,00	,00
	RS21		Fondi	di quiescenza ¹ ,00 ² ,00 per rischi e oneri ³ ,00 ⁴ ,00	
	RS22		Debiti commerciali e altri debiti	,00	,00
	RS23	Passività correnti	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni	,00	,00
RS24	Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00	,00	
RS25	Altre passività		,00	,00	
Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26	Ricavi			,00
	RS27	Altri ricavi operativi (proventi)			,00
	RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione			,00
	RS29	Materie prime e di consumo utilizzati			,00
	RS30	Costi per benefici ai dipendenti			,00
	RS31	Svalutazioni e ammortamenti			,00
	RS32	Altri costi operativi			,00
	RS33	Costi operativi totali			,00
	RS34	Risultato della gestione operativa			,00
Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS35	Ricavi			,00
	RS36	Costi delle vendite			,00
	RS37	Utile lordo			,00
	RS38	Altri ricavi operativi (proventi)			,00
	RS39	Costi di distribuzione e di vendita			,00
	RS40	Costi amministrativi			,00
	RS41	Altri costi amministrativi operativi			,00
	RS42	Risultato della gestione operativa (Utile)			,00
	RS43	Proventi finanziari			,00

Perdite di impresa non compensate	RS44	SIQ	IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES			
			(del presente periodo d'imposta)	1	2	3	4			
		In misura limitata	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
			5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS45	Cessione	Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale			
			(del presente periodo d'imposta)	1	2	3	4			
		In misura piena	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
			5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
			9	10	11					
	12	13	14							

CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale			
			1	,00	2	,00		
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti						
	RS53	Perdite dell'esercizio						
	RS54	Differenza						
	Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente					
		RS65	Perdite dell'esercizio					
		RS66	Differenza					
		RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio					
		RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio					
RS69		Valore dei crediti risultanti in bilancio						
	1	27.280,00	2	27.280,00				

Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente	
		1	2	3	4	5	6	
								,00
								,00
							,00	

Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni	
--------------------------------	-------------	--------------	--

Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1	2	3
---	-------------	--------------	---	---	---

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA				
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti
	1	2	3	4	5
RS75					,00

	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
	Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Sugli utili distribuiti		Saldo finale		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	1	2	3	4	5					
	RS76									
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Ammortamento dei terreni		Numero	Importo	Numero	Importo
RS77	Fabbricati strumentali industriali	1	2	3	4
			,00		,00
RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00

Rideterminazione dell'acconto		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato	
RS79		1	2	3	4	5	6
			,00		,00		,00

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006 e art. 14 decreto legge 63/2013)		Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	1	2	3	4	5	6	7	8
				,00	,00	,00			,00
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00	,00			,00
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00	,00			,00
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00	,00			,00
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00	,00			,00
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari			,00	,00	,00			,00
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili			,00	,00	,00			,00
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali			,00	,00	,00			,00
RS88	Totale								,00

Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)		Voce di bilancio		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale	
RS89	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS90	1								
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)		Codice fiscale		Quadro RH		Perdita del 5° periodo d'imposta precedente		Perdita del 4° periodo d'imposta precedente		Perdita del 3° periodo d'imposta precedente		Perdita del 2° periodo d'imposta precedente		Perdita del 1° periodo d'imposta precedente		Perdita del presente periodo d'imposta	
RS91	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS92	Reddito attribuito																
RS93	Reddito al netto delle perdite																
RS94	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS95	(di cui reddito minimo																
RS96	Perdite pregresse																
RS97	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS98	(di cui reddito minimo																
RS99	Perdite pregresse																
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)																

Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101							Spese non deducibili	
									,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale		n. rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale		
		1	2	3	4	5	6	,00	
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103							Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite utilizzabili in misura piena
								1	2
								,00	,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104								1
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi		
		A	B	C	4	5	6	,00	
Ricavi	RS107							1	2
									31.999,00
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale						Ritenute	
		1						2	,00
	RS109	Codice fiscale						Ritenute	
		1						2	,00
		3						4	,00
		5						6	,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero						
		1	2						
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto	
		3						4	
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento						Numero abbonamento	
		1						2	
		Comune						Provincia (sigla)	Codice comune
		3						4	5
		Frazione, via e numero civico						C.a.p.	
		6						7	
		Data versamento							
		Categoria	giorno	mese	anno				
		8	9						
	RS112	1						2	
		3						4	5
		6						7	
		Data versamento							
		giorno	mese	anno					
		8	9						
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto			
		1	2	3	4	5			
		,00	,00	,00	,00	,00			
		Minor importo		Rendimento	Codice fiscale				
		6		7	8				
		,00		1,60%	,00				
				Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile			
				9	10	11			
				,00	,00	(di cui ,00)			
		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero			
		12		13	14	15			
		,00		,00	,00				
	RS114	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali	Eccedenza riportabile				
		1		2	3				
		,00		,00	,00				
	RS115	Elementi conoscitivi ex D.M. 14 marzo 2012							
		Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati			
		1	2	3	4	5			
			,00	,00	,00	,00			
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 8 sterilizzati				
		6	7	8	9				
		,00	,00	,00	,00				
		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)	Conferimenti col. 10 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	Incrementi col. 12 sterilizzati				
		10	11	12	13				
		,00	,00	,00	,00				
		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017							
		Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 14 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 16 sterilizzati				
		14	15	16	17				
		,00	,00	,00	,00				
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 18 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Conferimenti col. 20 sterilizzati				
		18	19	20	21				
		,00	,00	,00	,00				
		Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 22 sterilizzati						
		22	23						
		,00	,00						

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

RS116	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															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14														
	Valore medio				Percentuale				Valore dell'esercizio				Percentuale															
RS117	Titoli e crediti				,00				2%				,00				1,50%											
RS118	Immobili ed altri beni				316,00				6%				,00				4,75%											
RS119	Immobili A/10				,00				5%				,00				4%											
RS120	Immobili abitativi				,00				4%				,00				3%											
RS121	Altre immobilizzazioni				,00				15%				,00				12%											
RS122	Beni piccoli comuni				,00				1%				,00				0,9%											
	Ricavi presunti				Ricavi effettivi				Reddito presunto																			
RS123	Totale				2				19,00				3				22030,00				5				,00			
	Agevolazioni				Variazioni in aumento																							
RS124	1				,00				2				,00				3				,00							
RS125	Reddito imponibile minimo																											

Start-up
Impegno allo scioglimento

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Plusvalenze e sopravvenienze attive

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

Prospetto del capitale e delle riserve

RS130	Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Capitale sociale	10000,00		,00		,00		10000,00	
di cui per utili	,00		,00		,00		,00	
di cui per riserve in sospensione	,00		,00		,00		,00	
RS131	Riserve di capitale	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS134	Riserve di utili	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite	
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Minusvalenze e differenze negative

RS143	N. atti di disposizione		Minusvalenze							
	1	2	,00							
RS144	N. atti di disposizione		Minusvalenze / Azioni		N. atti di disposizione		Minusvalenze/Altri titoli		Dividendi	
	1	2	,00		3	,00		4	5	,00

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

RS150	Anno		Tipo		Codice fiscale		Totale spesa			
	1	2	3	4	5	6	7	8		
								,00		
	Spesa sostenuta		Detrazione		Rata		Importo rata		N. d'ordine immobile	
	5	6	7	8	9	,00		9		
RS151	1	2	3	4	5	6	7	8	9	,00
	5	6	7	8	9	,00		9		
RS152	Totale detraibile								,00	

Altri dati

RS153	N. d'ordine immobile		Codice comune		T/U		Sez.Urb./Comune catast		Foglio		Particella		Subalterno	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RS154														
	N. d'ordine immobile		CONDOTTORE (estremi registrazione contratto)		DOMANDA ACCATASTAMENTO									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
RS155	Condominio	Data	Serie	Numero e sottonumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate						

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Codice fiscale		Erogazioni		Detrazione	
	1	2	3	4	5	6
					,00	,00

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/04/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Investimenti in Start-up innovative

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

Zone franche urbane (ZFU)

RS180	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito
	1	2	3	4	5
				,00	,00
		Codice fiscale	Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
RS181		6	7	8	9
			,00	,00	,00
RS182		1	2	3	4
				,00	,00
RS183		1	2	3	4
				,00	,00
		6	7	8	9
			,00	,00	,00
RS184	Reddito esente / Quadro RF	Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite / Quadro RF
	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00
	Perdite /Quadro RH contabilità ordinaria	Perdite /Quadro RH contabilità semplificata			
	6	7			
	,00	,00			

Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2015	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito maturato periodo d'imposta 2017	Credito residuo
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	RS252	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito maturato periodo d'imposta 2017	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito residuo
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
Perdite di impresa non compensate da quadro RH	RS261	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione				,00
	RS262	Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente				,00
	RS263	Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente				,00
	RS264	Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente				,00
	RS265	Perdite relative al quarto periodo d'imposta precedente				,00
	RS266	Perdite relative al quinto periodo d'imposta precedente				,00
RS267	Perdite riportabili senza limiti di tempo				(1 ,00)	2 ,00
					di cui relative al presente periodo d'imposta	
Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)	L'entità dichiara di essere:					
	a.	Controllante capogruppo				
	b.	Entità appartenente al gruppo				
	c.	Supplente della controllante capogruppo				
	d.	Entità designata				
	e.	Entità diversa dalle precedenti				
	La controllante capogruppo è residente in un Paese che:					
	a.	non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione				
	b.	non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione				
	RS268	Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione				
Denominazione			Codice identificativo			
1				2		
Sede legale			Codice Stato estero			
3				4		
Controllante capogruppo			Codice identificativo			
5				6		
Sede legale			Codice Stato estero			
7			8			
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione						
Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016	RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza				
Grandfathering (Patent box)	RS270	Numero marchi	Reddito agevolabile	Codice Stato estero		
		1	2	3		
			,00			
		A) Società che esercita il controllo diretto			4	
B) Società che esercita il controllo indiretto			5			
C) Società correlate			6	7	8	9
Variazione dei criteri di valutazione	RS280					



**REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione**

CODICE FISCALE

0	1	3	6	8	3	2	0	1	1	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mod. N.

0	1
---	---

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAPHIK

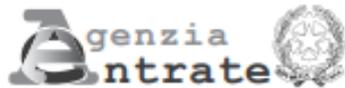
CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018 E SUCCESSIVE MODIFICHE

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione	RX1 IRES	1 4.628 ,00 2	,00 3	,00
		4 Credito di cui si chiede il rimborso	5	6 Credito trasferito al consolidato
	RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX4 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX5 Imposta di cui al quadro RM - sez. I	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX6 Imposta di cui al quadro RM - sez. III	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 ,00 2	,00 3	,00
	RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 ,00 2	,00 3	,00

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

SEZIONE II						
	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	6
RX40			,00	,00	,00	,00
RX41			,00	,00	,00	,00
RX42			,00	,00	,00	,00

Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione



Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art.13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

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.
L'indicazione di dati non veritieri 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.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate – Via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

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.

originale

CODICE FISCALE

0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

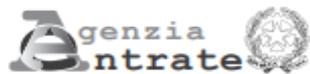
TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		9	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		Liguria		
	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Eventi eccezionali		
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		01368320113		Dichiarazione REDDITI		3	
	Indirizzo di posta elettronica		Telefono		Fax			
Persone fisiche	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		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		STUDIO 81 CONSULTING SRL		Periodo d'imposta		Stato	
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto		giorno mese anno dal giorno mese anno al giorno mese anno		Natura giuridica Situazione	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		PRMNR59B16E463J		Codice carica		1	
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella)		M <input checked="" type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia		Telefono	
	Data carica giorno mese anno		Data di inizio procedura giorno mese anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura giorno mese anno	
Situazioni particolari	IQ		IP		IC		IE	
	IK		IR		IS		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	
Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE		Andrea Parmigiani		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario		
Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE		
Codice fiscale del responsabile del C.A.F.		Codice fiscale del professionista		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		
Codice fiscale dell'incaricato		00823910112		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2		
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche		Data dell'impegno		giorno mese anno		
26		10		2018		FIRMA DELL'INCARICATO		

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DI PRESENTAZIONE TELEMATICA DEL 30/01/2018



CODICE FISCALE

0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3

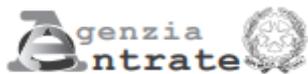

QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI

	Codice identificativo del soggetto	1	
	Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore		,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	31999,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	81,00
	IC6	Totale componenti positivi	32080,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	193,00
	IC8	Costi per servizi	6145,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	131,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	1576,00
	IC14	Totale componenti negativi	8045,00
Sez. II Banche e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17	Margine di interesse	,00
	IC18	Commissioni attive	,00
	IC19	Commissioni passive	,00
	IC20	Commissioni nette	,00
	IC21	Dividendi e proventi simili	,00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto crediti, attività finanziarie, 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	1 <input type="text"/> ,00 ²
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 Imprese di assicurazione	IC37	Risultato del conto tecnico dei rami danni
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

0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3



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

Mod. N. 0 1

Sez. I		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1 9	2 16035,00	3 ,00	4 ,00	5 16035,00	6 OR	7 3,9 %	8 625,00
IR1		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 625,00					
		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR2		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR3		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR4		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR5		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR6		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR7		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
		Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
		1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
IR8		Detrazioni regionali		Crediti d'imposta regionali		Imposta netta			
		9 ,00	10 ,00	11 ,00					
Sez. II									
IR21		Totale imposta							8 625,00
IR22		Credito d'imposta		Credito ACE		Altri crediti		3	
		1 ,00	2 ,00					3	,00
IR23		Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione							
IR24		Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							
IR25		Acconti versati		Acconti sospesi		Credito riversato da atti di recupero		3	
		1 ,00	2 ,00					3	36,00
IR26		Importo a debito							
IR27		Importo a credito							
IR28		Eccedenza di versamento a saldo							
IR29		Credito di cui si chiede il rimborso							
IR30		Credito da utilizzare in compensazione							
IR31		Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2019

Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL
Codice fiscale 01368320113

originale

Codice fiscale

01368320113

Mod. N.

01

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

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Ecceденza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
IR32	,00		,00	,00	,00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
7	,00	,00	,00	,00	,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Ecceденza di versamento a saldo	
12	,00	,00	,00	,00	
IR33	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR34	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR35	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR36	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR37	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR38	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR39	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR40	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR41					

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/01/2018

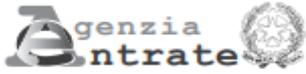
Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato

Denominazione STUDIO 81 CONSULTING SRL
Codice fiscale 01368320113



CODICE FISCALE

0 1 3 6 8 3 2 0 1 1 3



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

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

Realizzato con tecnologia SMART FORMS - www.smartforms.com - DATA PRINT GRAFIK

Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	IS21	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa		2		,00	
	IS22	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale						
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale						
	IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti	IS24	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa		2		,00	
	IS25	Valore civile	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale						
		Valore fiscale	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale						
	IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
Sez. VI Rideterminazione dell'acconto	IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili									,00	
	IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili									,00	
	IS31	Importo accreditabile									,00	
Sez. VII Opzioni	IS32	Valore della produzione rideterminata		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato						
	IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)									Opzione	Revoca
	IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)									Opzione	Revoca
Sez. VIII Codici attività	IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)									Opzione	Revoca
	IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività					
		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività							
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto							
	IS38	Codice fiscale cedente			Credito ricevuto							
	IS39	TOTALE			Credito ricevuto							
	IS39											
Sez. X GEIE	IS40	Codice fiscale			Quota GEIE							
	IS41	Codice fiscale			Quota GEIE							
	IS42				Totale quota GEIE			Ulteriore deduzione				
Sez. XI Deduzioni/detraazioni/Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione credito d'imposta regionale						
	IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione credito d'imposta regionale						
	IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione credito d'imposta regionale						
	IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detraazione credito d'imposta regionale						

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 30/04/2018

Sez. XII Zone franche urbane							
Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione		
1	2	3	4	5	6		
IS80		,00			,00		
	A agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza col. 7 - col. 6					
7	,00	8			,00		
IS81		,00			,00		
7	,00	8			,00		
IS82		,00			,00		
7	,00	8			,00		
IS83		,00			,00		
7	,00	8			,00		
IS84	Totale agevolazione					,00	
Sez. XIII Credito ACE							
Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	presente periodo d'imposta		
1	2	3	4	5	6		
IS85	,00	,00	,00	,00	,00		
IS86	Credito residuo IRAP 2017		,00	,00	,00		
IS87	Credito residuo	,00	,00	,00	,00		
Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili							
IS88	Componente negativo					,00	
Sez. XV Patent box							
	Valore della produzione escluso	Plusvalenze escluse	Agevolazione anni precedenti				
	1	2	3				
IS89	,00	,00	,00		,00		
Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)							
	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito presente dichiarazione	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato		
	1	2	3	4	5		
IS90	,00	,00	,00	,00	,00		
Sez. XVII Dichiarazione integrativa							
	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito		
	1	2	3	4	5		
IS91				,00	,00		
IS92				,00	,00		
IS93				,00	,00		
IS94				,00	,00		
IS95				,00	,00		
IS96	TOTALE			,00	,00		



REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI

SOCIETA' O ENTE		CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE	
		01368320113		STUDIO 81 CONSULTING SRL	
Indirizzo e numero civico			Comune		Provincia
VIA V.VENETO 205			LA SPEZIA		SP
Cap			19124		
DATA APPROV. BILANCIO O RENDICONTO		TERMINE LEGALE APPROV. DEL BILANCIO O RENDICONTO		Se il periodo di imposta è diverso dall'anno solare indicarne le date	
		30 06 2018		dal 01 01 2017 al 31 12 2017	
					NATURA GIURIDICA
					02
LEGALE RAPPRESENTANTE					
PARMIGIANI ANDREA					
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO			
00823910112		STUDIO AQUILANI			

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE

IRES		ENTRI NON COMMERCIALI		SOCIETA' DI CAPITALI	
Impresa			,00		25306,00
Allevamento			,00		
Terreni e Fabbricati			,00		
Capitale			,00		
Partecipazione			,00		
Arti e Professioni			,00		
Diversi e di Capitale			,00		
Cessione di partecipazioni			,00		
Rimborso di oneri non dedotti in precedenti esercizi			,00		
REDDITO COMPLESSIVO	Reddito minimo Legge 112/2016	,00	Liberalità	,00	ACE
		,00	Perdite non compensate	,00	Start-up
				,00	
					25306,00
Altri Dati					
Ritenute d'acconto	Credito imposta sui Fondi comuni di investimento	Credito per imposte pagate all'estero	Altri crediti di imposta	Crediti di imposta concessi alle imprese	Credito ceduto a società del gruppo
,00	,00	,00	,00	,00	,00

DETTAGLIO DEBITI da versare a SALDO, CREDITI ovvero RIMBORSI D'IMPOSTA MATURATI IN DICHIARAZIONE

IMPOSTE	DEBITO	CREDITO	ECCEDENZA DI VERSAMENTO	IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO	CREDITO DA PORTARE IN DIMINUIZIONE
IRES - RN	4628,00	,00	,00	,00	,00
IVA	,00	,00	,00	,00	,00
IRAP - IC/	589,00	,00	,00	,00	,00
C.C.I.A.A.	145,00				
Eccedenza a credito (RK)		,00		,00	,00
ALTRE IMPOSTE	,00	,00	,00	,00	,00
Totale imposte a saldo (A)					Totale crediti (B)
TOTALI	5362,00				,00

ACCONTI DI IMPOSTA

IMPOSTE	ACCONTI DI IMPOSTA		ALTRI CREDITI	
	IMPORTO PRIMA RATA	IMPORTO SECONDA RATA	ORIGINE	IMPORTO
IRES	2429,20	3643,80	Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU	
IRAP	250,00	375,00	Altri crediti (*)	
Totale acconti 1a rata (C)		Totale acconti 2a rata (D)	Totale Altri Crediti (E)	
TOTALI	2679,20	4018,80		

TOTALE DOVUTO (SALDO 2017 E 1° RATA ACCONTO 2018 AL NETTO DEI CREDITI)

Totale debiti (A + C) Totale crediti (B + E) Crediti utilizzati in comp.ne (**)

8041,20

7896,20

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO	
ENTRO IL	30/11/2018
	4018,80

VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2017 E 1a RATA ACC. 2018)	
ENTRO IL	02/07/2018
ENTRO IL	20/08/2018
	7927,79
	Magg. dello 0,4%

VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI	
ENTRO IL	18/06/2018 (***)
ENTRO IL	17/12/2018 (***)

VERSAMENTO A RATE	%
1ª RATA entro il	
2ª RATA entro il	
3ª RATA entro il	
4ª RATA entro il	
5ª RATA entro il	
6ª RATA entro il	

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

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

NOTE