

Ditta	PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN
304	VIA MUZIO CLEMENTI 47	Codice fiscale	92005260481
	59100 PRATO	Partita IVA	00338260979
	PO		

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 1

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	A T T I V I T A`		
03/35/005	LAVORI STRAOR. SU BENI DI TERZI	1.982,50	
03/35/***	ALTRE IMMOB.ZIONI IMMATERIALI	1.982,50	
03/**/***	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.982,50	
06/10/010	IMPIANTI SPECIFICI	10.675,00	
06/10/***	IMPIANTI E MACCHINARIO	10.675,00	
06/15/005	ATTREZZAT. IND.LI E COMM.LI	56.096,48	
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	56.096,48	
06/20/005	MOBILI E MACCHINE ORD. D'UFFICIO	42.189,43	
06/20/010	MACCHINE ELETTRMEC. D'UFFICIO	2.852,80	
06/20/***	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	45.042,23	
06/30/040	ARREDAMENTO	7.772,61	
06/30/***	ALTRI BENI	7.772,61	
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	119.586,32	
09/10/030	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI	24,53	
09/10/***	CREDITI IMMOBILIZZATI	24,53	
09/**/***	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	24,53	
14/00/***	CREDITI V/CLIENTI	3.505,00	
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	4.081,00	
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	4.081,00	
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	4.081,00	
18/20/080	ERARIO C/COMPENSAZIONI	2.989,41	
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	2.989,41	
18/45/502	CARTA PREPAGATA	208,00	
18/45/***	CREDITI VARI	208,00	
18/**/***	ALTRI CREDITI	3.197,41	
24/05/510	BANCA INTESA SAN PAOLO SPA C/C	126.740,20	
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	126.740,20	
24/15/005	DENARO IN CASSA	6.161,47	
24/15/***	DENARO E VALORI IN CASSA	6.161,47	
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	132.901,67	
26/05/005	RATEI ATTIVI	2.122,76	
26/05/***	RATEI ATTIVI	2.122,76	
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	3.770,12	
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	3.770,12	
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	5.892,88	
40/00/***	DEBITI V/FORNITORI	2.638,15	
48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	37,38	
48/05/100	REGIONI C/IRAP	997,90	
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	1.035,28	
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	1.035,28	
***	TOTALE ATTIVITA`	274.844,74	
**	P A S S I V I T A`		
04/35/015	F/AMM ALT. COS. AD UT. PLU. AMM		793,00
04/35/***	F/AMM ALTRE IMMOB. IMMATERIALI		793,00
04/**/***	F/AMM IMMOBILIZZAZIONI IMMAT.		793,00
07/10/010	F/AMM IMPIANTI SPECIFICI		894,41
07/10/***	F/AMM IMPIANTI E MACCHINARIO		894,41
07/15/005	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		25.853,81
07/15/***	F/AMM ATTREZ. IND.LI E COMM.LI		25.853,81
07/20/005	F/AMM MOBILI E MACCH. ORD. D'UFF.		37.914,01
07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRM. D'UFF.		2.122,48
07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO		40.036,49
07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO		582,95

Ditta 304	PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE VIA MUZIO CLEMENTI 47 59100 PRATO	PO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN 92005260481 00338260979
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2019

Pagina 2

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE
**	P A S S I V I T A`		
07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI		582,95
07/**/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI		67.367,66
16/10/010	F/DO RISCHI SU CREDITI V.CLIENTI		154,65
16/10/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		154,65
16/**/****	F.DI RISCHI SU CREDITI V. CLIENT		154,65
18/45/510	CREDITO DI ACCESSO COMUNE DI PRA		4.081,00
18/45/****	CREDITI VARI		4.081,00
18/**/****	ALTRI CREDITI		4.081,00
28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO		31.952,72
28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO		31.952,72
28/**/****	PATRIMONIO NETTO		31.952,72
31/05/501	F.DO T.F.R. ASILO NIDO		4.400,02
31/05/502	F.DO T.F.R. MATERNA		19.620,36
31/05/503	F.DO T.F.R. AUSIL/CUCINA		51.106,40
31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		75.126,78
31/**/****	TFR LAVORO SUBORDINATO		75.126,78
41/05/005	FATTURE DA RICEVERE		13.646,49
41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		13.646,49
41/**/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI		13.646,49
48/05/010	ERARIO C/IRES		2.552,00
48/05/040	ERARIO C/IVA		2.265,15
48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE		3.084,59
48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO		1.040,00
48/05/501	ERARIO C/ADD.REG. DIPENDENTI		43,32
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI		8.985,06
48/**/****	DEBITI TRIBUTARI		8.985,06
50/05/005	INPS C/CONTRIBUTI SOC. LAV. DIP.		10.905,13
50/05/020	INAIL C/CONTRIBUTI		134,29
50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		11.039,42
50/**/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.		11.039,42
52/05/055	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI		19.015,65
52/05/****	ALTRI DEBITI		19.015,65
52/**/****	ALTRI DEBITI		19.015,65
54/05/005	RATEI PASSIVI		15.330,29
54/05/****	RATEI PASSIVI		15.330,29
54/10/005	RISCONTI PASSIVI		11.640,00
54/10/****	RISCONTI PASSIVI		11.640,00
54/**/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI		26.970,29
***	TOTALE PASSIVITA`		259.132,72
****	UTILE DI ESERCIZIO		15.712,02
*****	TOTALE A PAREGGIO	274.844,74	274.844,74

Ditta	PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN
304	VIA MUZIO CLEMENTI 47	Codice fiscale	92005260481
	59100 PRATO	PO	Partita IVA
			00338260979

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 3

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	18.466,65		3,7415		3,6261	
66/20/***	MATERIE DI CONSUMO	18.466,65		3,7415		3,6261	
66/25/501	ACQUISTO ALIMENTI	13.717,93		2,7794		2,6936	
66/25/502	ACQUISTO PANE	2.449,77		0,4963		0,4810	
66/25/503	AQUISTO FRUTTA E VERDURA	12.243,07		2,4806		2,4040	
66/25/504	ACQUISTO CARNE	12.500,87		2,5328		2,4547	
66/25/***	MERCI	40.911,64		8,2891		8,0334	
66/30/015	MATERIALE DI PULIZIA	6.174,96		1,2511		1,2125	
66/30/025	CANCELLERIA	5.239,86		1,0616		1,0289	
66/30/***	ALTRI ACQUISTI	11.414,82		2,3128		2,2414	
66/**/***	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	70.793,11		14,3434		13,9008	
68/05/025	ENERGIA ELETTRICA	5.837,54		1,1827		1,1463	
68/05/040	GAS RISCALDAMENTO	5.561,95		1,1269		1,0921	
68/05/045	ACQUA	4.200,09		0,8510		0,8247	
68/05/055	MANUT.E RIPARAZ.BENI PROPRI 5%	22.936,20		4,6471		4,5037	
68/05/075	MAN. E RIP. BENI DI TERZI	17.818,64		3,6102		3,4988	
68/05/125	ASSICURAZ. NON OBBLIGATORIE	968,22		0,1962		0,1901	
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	380,00		0,0770		0,0746	
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.820,00		0,3687		0,3574	
68/05/265	COMP.PROF.NON DIR.AFFER.ATTIVITA	10.396,96		2,1065		2,0415	
68/05/275	SPESE PER ANALISI,PROVE E LABOR.	462,00		0,0936		0,0907	
68/05/290	PUBBLICITA'	1.392,02		0,2820		0,2733	
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.701,82		0,3448		0,3342	
68/05/325	SPESE CELLULARI	373,86		0,0757		0,0734	
68/05/330	SPESE POSTALI E DI AFFRANCATURA	56,50		0,0114		0,0111	
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	2.426,00		0,4915		0,4764	
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	110,00		0,0223		0,0216	
68/05/370	ONERI BANCARI	4.092,33		0,8291		0,8036	
68/05/385	TENUTA PAGHE,CONT.DICH.DA IMPRES	6.646,50		1,3466		1,3051	
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.860,68		1,3900		1,3472	
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	2.013,00		0,4079		0,3953	
68/05/490	ALTRI SERVIZI DEDUCIBILI	5.432,19		1,1006		1,0667	
68/05/601	MATERIALE DIDATTICO	1.864,32		0,3777		0,3661	
68/05/602	SPESE PER STAMPE	541,09		0,1096		0,1062	
68/05/604	COSTI PER GITE	1.140,00		0,2310		0,2238	
68/05/823	SPESE VARIE	716,34		0,1451		0,1407	
68/05/***	COSTI PER SERVIZI	105.748,25		21,4256		20,7646	
68/**/***	COSTI PER SERVIZI	105.748,25		21,4256		20,7646	
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	3.322,50		0,6732		0,6524	
70/05/***	AFFITTI E LOCAZIONI	3.322,50		0,6732		0,6524	
70/**/***	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	3.322,50		0,6732		0,6524	
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.093,64		0,4242		0,4111	
72/05/501	RETRIB.LORDA ASILO NIDO	48.985,69		9,9250		9,6188	
72/05/502	RETR.LORDA SCUOLA MATERNA	83.178,96		16,8528		16,3329	
72/05/503	RETR.LORDA AUSILIARI/CUCINA	72.539,59		14,6972		14,2438	
72/05/***	SALARI E STIPENDI	206.797,88		41,8992		40,6065	
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.887,60		0,5851		0,5670	
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.849,84		0,3748		0,3632	
72/15/502	CONTR.INPS STIP.SC.MATERNA	21.491,79		4,3544		4,2201	
72/15/505	CONTR.INPS STIP.AS.NIDO	13.741,22		2,7841		2,6982	
72/15/506	CONTR.INPS STIP.AUSILIARI/CUCINA	17.988,50		3,6446		3,5322	
72/15/***	ONERI SOCIALI	57.958,95		11,7430		11,3807	
72/20/005	TFR	117,87		0,0239		0,0231	
72/20/501	INDENNITA' TFR SC.MATERNA	12.188,05		2,4694		2,3932	
72/20/502	INDENNITA' TFR ASILO NIDO	2.740,82		0,5553		0,5382	
72/20/503	INDENNITA' TFR AUSIL/CUCINA	5.500,81		1,1145		1,0801	
72/20/***	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	20.547,55		4,1631		4,0347	
72/**/***	COSTI PER IL PERSONALE	285.304,38		57,8054		56,0220	
74/35/015	AMM.TO ALT.COS.AD UT.PLUR.DA AMM	396,50		0,0803		0,0779	
74/35/***	AMM.TO ALTRE IMM.IMMATERIALI	396,50		0,0803		0,0779	
74/**/***	AMM.TI IMM. IMMATERIALI	396,50		0,0803		0,0779	
75/10/010	AMM.TO ORD. IMP. SPEC.	455,21		0,0922		0,0894	
75/10/***	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	455,21		0,0922		0,0894	

Ditta	PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE	Codice attivita'	851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN
304	VIA MUZIO CLEMENTI 47	Codice fiscale	92005260481
	59100 PRATO	PO	Partita IVA
			00338260979

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 4

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	COSTI, SPESE E PERDITE						
75/15/005	AMM.TO ORD.ATT.IND.LI E COMM.	4.901,07		0,9930		0,9624	
75/15/***	AMM.TO ATTREZ. IND.LI E COMM.LI	4.901,07		0,9930		0,9624	
75/20/005	AMM.TO ORD.MOB.E MAC.ORD.UF.	353,26		0,0716		0,0694	
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	184,88		0,0375		0,0363	
75/20/***	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	538,14		0,1090		0,1057	
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	582,95		0,1181		0,1145	
75/30/***	AMM.TO ALTRI BENI	582,95		0,1181		0,1145	
75/*/***	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	6.477,37		1,3124		1,2719	
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	30,62		0,0062		0,0060	
78/10/***	SVAL.CRED.ATT.CIRC.E DISP.LIQ.	30,62		0,0062		0,0060	
78/*/***	SVALUTAZIONI (COSTI PRODUZIONE)	30,62		0,0062		0,0060	
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	1.184,00		0,2399		0,2325	
84/05/045	TASSA SUI RIFIUTI	2.382,00		0,4826		0,4677	
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	302,80		0,0614		0,0595	
84/05/***	IMPOSTE E TASSE	3.868,80		0,7839		0,7597	
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	107,60		0,0218		0,0211	
84/10/050	SOPRAVVENIENZ. PASSIVE ORD.DED.	3.229,29		0,6543		0,6341	
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	0,11					
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	6,62		0,0013		0,0013	
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	633,73		0,1284		0,1244	
84/10/502	CONTRIBUTO UFFICIO SCOLASTICO	1.639,00		0,3321		0,3218	
84/10/505	CONTR.HANDICAP UFF.SCOLASTICO	2.850,00		0,5774		0,5596	
84/10/510	QUOTE ASS.FISM/UFF.SCOLASTICO	2.050,00		0,4153		0,4025	
84/10/***	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	10.516,35		2,1307		2,0650	
84/*/***	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	14.385,15		2,9146		2,8246	
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	19,34		0,0039		0,0038	
88/20/***	VERSO ALTRI (ONERI FINANZIARI)	19,34		0,0039		0,0038	
88/*/***	INT. PASS.E ALTRI ONERI FINANZ.	19,34		0,0039		0,0038	
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.181,00		0,4419		0,4283	
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.902,00		0,9932		0,9626	
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	7.083,00		1,4351		1,3908	
96/*/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	7.083,00		1,4351		1,3908	
***	TOTALE COSTI	493.560,22					
**	RICAVI E PROFITTI						
58/10/501	RETTE MATERNA		147.865,00		29,0346		29,0346
58/10/502	RETTE NIDO		60.183,50		11,8175		11,8175
58/10/503	BUONI MENSA		74.175,00		14,5649		14,5649
58/10/504	ISCRIZIONI NIDO		3.120,00		0,6126		0,6126
58/10/505	ISCRIZIONI MATERNA		15.430,00		3,0298		3,0298
58/10/506	ORATORIO		15.630,00		3,0691		3,0691
58/10/507	UFFICIO SCOLASTICO		4.740,00		0,9307		0,9307
58/10/508	RICAVI NIDO COMUNE		64.952,54		12,7540		12,7540
58/10/***	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE		386.096,04		75,8133		75,8133
58/*/***	RICAVI		386.096,04		75,8133		75,8133
64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.		3,53		0,0007		0,0007
64/05/106	PLUSV. ORDIN. NON RATEIZ.IMP.		134,14		0,0263		0,0263
64/05/115	SOPRAVVENIENZE ORDINARIE ATTIVE		117,66		0,0231		0,0231
64/05/150	OMAGGI DA FORNITORI		54,00		0,0106		0,0106
64/05/390	ALTRI RICAVI E PROVENTI VARI		1.011,84		0,1987		0,1987
64/05/504	RIMBORSO DA GENITORI		4.312,00		0,8467		0,8467
64/05/505	CONTRIBUTO MINISTERO ISTRUZIONE		62.474,15		12,2673		12,2673
64/05/506	CONTR.COMUNALE SC.MATERNA PARIT.		11.223,37		2,2038		2,2038
64/05/508	PIANO NAZ.RIDUZIONE NIDO		9.520,00		1,8693		1,8693
64/05/509	PIANO NAZ.DI RIDUZIONE INFANZIA		18.217,16		3,5771		3,5771
64/05/510	PROV.DA COMUNE PROG.MIGL.NIDO		6.895,17		1,3539		1,3539
64/05/592	CONTRIBUTI DA ENTI E ASSOCIATI		9.200,00		1,8065		1,8065
64/05/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		123.163,02		24,1841		24,1841
64/*/***	ALTRI RICAVI E PROVENTI		123.163,02		24,1841		24,1841

Ditta 304	PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE VIA MUZIO CLEMENTI 47 59100 PRATO	PO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN 92005260481 00338260979
--------------	---	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2019

Pagina 5

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO DARE	SALDO AVERE	% DARE	% AVERE	% DARE	% AVERE
**	RICAVI E PROFITTI						
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI		13,18		0,0026		0,0026
87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI		13,18		0,0026		0,0026
87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI		13,18		0,0026		0,0026
***	TOTALE RICAVI		509.272,24				
****	UTILE DI ESERCIZIO	15.712,02					
*****	TOTALE A PAREGGIO	509.272,24	509.272,24				

Ditta 304	PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE VIA MUZIO CLEMENTI 47 59100 PRATO	PO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	851000 - SCUOLA E NIDO DELL'IN 92005260481 00338260979
--------------	---	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	15.712,02
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/320	SPESE TELEFONICHE	1.701,82	20,00	340,36
68/05/325	SPESE CELLULARI	373,86	20,00	74,77
68/05/341	PASTI/SOGGIORNI-SPESE DI RAPPRES	2.426,00	25,00	606,50
84/10/055	SOPRAV. PASSIVE ORD.INDEDUCIBILI	0,11	100,00	0,11
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	633,73	100,00	633,73
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	19,34	100,00	19,34
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.181,00	100,00	2.181,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.902,00	100,00	4.902,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			8.757,81
***	Totale variazioni in aumento			8.757,81
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			703,02
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			703,02
***	Totale variazioni in diminuzione			703,02
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			23.766,81

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2019

	Utile / Perdita		%	15.712,02
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/184	COMPENSI LAV.OCCAS.ATTIN.ATTIV.	1.820,00	100,00	1.820,00
72/05/010	SALARI E STIPENDI	2.093,64	100,00	2.093,64
72/05/501	RETRIB.LORDA ASILO NIDO	48.985,69	100,00	48.985,69
72/05/502	RETR.LORDA SCUOLA MATERNA	83.178,96	100,00	83.178,96
72/05/503	RETR.LORDA AUSILIARI/CUCINA	72.539,59	100,00	72.539,59
72/15/005	ONERI SOCIALI INPS	2.887,60	100,00	2.887,60
72/15/502	CONTR.INPS STIP.SC.MATERNA	21.491,79	100,00	21.491,79
72/15/505	CONTR.INPS STIP.AS.NIDO	13.741,22	100,00	13.741,22
72/15/506	CONTR.INPS STIP.AUSILIARI/CUCINA	17.988,50	100,00	17.988,50
72/20/005	TFR	117,87	100,00	117,87
72/20/501	INDENNITA' TFR SC.MATERNA	12.188,05	100,00	12.188,05
72/20/502	INDENNITA' TFR ASILO NIDO	2.740,82	100,00	2.740,82
72/20/503	INDENNITA' TFR AUSIL/CUCINA	5.500,81	100,00	5.500,81
78/10/010	ACC.TO P/RISCHI SU CRED.V/CLIENT	30,62	100,00	30,62
88/20/046	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	19,34	100,00	19,34
96/05/010	IRAP DELL'ESERCIZIO	2.181,00	100,00	2.181,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	4.902,00	100,00	4.902,00
***	Totale rettifiche costi			292.407,50
***	Totale variazioni in aumento			292.407,50
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	13,18	100,00	13,18
***	Totale rettifiche ricavi			13,18
***	Totale variazioni in diminuzione			13,18
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			308.106,34

DENOMINAZIONE

PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE

CODICE FISCALE

9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

Periodo d'imposta 2019

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; • ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; • ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

Codice fiscale 92005260481

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

SOCIETA' O ENTE: Partita IVA 00338260979. Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione: 31/10/2020. Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: 30/04/2020. Periodo di imposta: 01/01/2019 al 31/12/2019. Stato: 1. Natura giuridica: 10. Situazione: 6.

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE: GIANNALIA GIOVANNI. Data di nascita: 29/07/1971. Comune (o Stato estero) di nascita: PALERMO. Provincia: PA. Sesso: M (checked), F.

ALTRI DATI: CANONE RAI 3, ONLUS, Impresa sociale, Situazioni particolari.

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

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE, FIRMA PER ATTESTAZIONE, Soggetto, Codice fiscale.

VISTO DI CONFORMITA': 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 GLSSFN60H28G999K, Soggetto che ha predisposto la dichiarazione 2. Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione, Ricezione altre comunicazioni telematiche. Data dell'impegno: 25/11/2020. FIRMA DELL'INCARICATO.

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

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

Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE

Codice fiscale 92005260481

304

CODICE FISCALE

9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

REDDITI QUADRO RF
 Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

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

RF1	Codice attività	1	851000	ISA cause di esclusione	2											
RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)								386.096,00							
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE								15.712,00						
	RF5	B) PERDITA								,00						
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI														
		1		2		3		4								
			,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 e reddito derivante dall'attività di agriturismo/enoturismo/oleoturismo (25% dei ricavi)								,00						
Attività di agriturismo	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo/enoturismo/oleoturismo								,00						
<input type="checkbox"/>	RF12	Ricavi non annotati								ISA 1	,00	2	,00			
Attività di enoturismo/oleoturismo	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)								,00						
<input type="checkbox"/>	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art.95, comma 5)								,00						
Assistenza fiscale	RF15	Interessi passivi indeducibili								1	,00	2	19,00			
<input type="checkbox"/>	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)								7.083,00						
	RF17	Oneri di utilità sociale								Erogazioni liberali 1	,00	2	,00			
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR								,00						
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili								1	,00	2	,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			
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)								1	2.426,00	2	,00	3	2.426,00	
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)								17.961,00						
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte								art. 105	1	,00	2	,00	3	,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						
	RF31	1	99	2	1.049,00	3		4		5		6	,00			
		7		8	,00	9		10		11		12	,00			
		13		14	,00	15		16		17		18	,00			
		19		20	,00	21		22		23		24	,00			
		25		26	,00	27		28		29		30	,00			
		31		32	,00	33		34		35		36	,00			
		37		38	,00	39		40		41		42	,00			
		43		44	,00	45		46		47		48	,00			
		49		50	,00	51		52		53		54	,00			
												55	1.049,00			
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO								28.538,00						
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti								1	,00	2	,00			
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))								,00						
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o GEIE								,00						
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10								,00						
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)								,00						
	RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico								1	1.820,00	2	1.820,00	3	1.820,00	
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))								,00						
	RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)								,00						
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)								1	,00	2	,00			
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti								1	,00	2	,00			
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata								,00						

RF50	Reddito esente e detassato	PATENT BOX					
		Ruling			Documentazione		
		1	2	3	4	5	6
		,00		,00		,00	
		IMPRESE SOCIALI			Altri redditi esenti IRES		
		4	5	6	7	8	
		,00	,00	,00	,00	,00	

RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7	
		12		97,00	33	784,00	79	703,00	
		7	8	,00	9	,00	11	,00	12
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		13	14	,00	15	,00	17	,00	18
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		19	20	,00	21	,00	23	,00	24
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		25	26	,00	27	,00	29	,00	30
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
31	32	,00	33	,00	35	,00	36		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
37	38	,00	39	,00	41	,00	42		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
43	44	,00	45	,00	47	,00	48		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
49	50	,00	51	,00	53	,00	54		
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
							55		
							1.584,00		

RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE 3.404,00

RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E 40.846,00

RF58 Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5 Reddito minimo 1 ,00 2 ,00

RF59 Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5 ,00

RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita) Perdite non compensate 1 ,00 2 40.846,00

RF61 Erogazioni liberali ,00

RF62 Proventi esenti ,00

RF63 REDDITO (o PERDITA) 40.846,00

RF64 Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti) 1 Misura limitata 40% ,00 2 Misura limitata 80% ,00 3 Misura piena ,00 4 ,00

RF65 REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN) 40.846,00

RF66	Dati da riportare nel quadro RN	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute		Eccedenze di imposta	
		1	2	3	4	5	6	7	8
		,00	,00	,00	46,00	,00	,00	,00	,00
		Altri crediti		Acconti versati		Imposte delle controllate estere			
		5	6	7	8	9	10	11	12
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00

RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
		1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF119	Risultato operativo lordo	Eccedenza interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Interessi passivi non deducibili	
		5	6	7	8	9	10
		,00	,00	,00	18567,00	,00	,00

RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
		1	2	3	4	5	6		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00		
		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
		5	6	7	8	9	10	11	12
		,00	,00	18567,00	,00	,00	,00	,00	,00

RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta	
		1	2	3	4	5	6				
		5.570,00	,00	,00	,00	,00	,00				

RF121 Interessi riportabili Interessi passivi non deducibili 1 ,00 2 Interessi attivi ,00

RF122	Prestiti Ante 17/06/2016	ROL Residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza ROL	
		1	2	3	4	5	6		
		,00	,00	,00	,00	,00	,00		

RF130	Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	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	6				
		,00	,00	,00	,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	11				
,00	,00	,00	,00	,00	,00						
Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente							
11	12	13	14	15	16						
,00	,00	,00	,00	,00	,00						

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

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

Art. 167, comma 5

Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE Codice fiscale 92005260481

CODICE FISCALE

9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

304

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione del reddito complessivo
Calcolo dell'IRES

Ires									
RN1	Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)								,00
RN2	Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)								,00
RN3	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC10)								,00
RN4	Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD16)								,00
RN5	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)								,00
RN6	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF65)								40.846,00
RN7	Reddito di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG33)								,00
RN8	Reddito di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)								,00
RN9	Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2)								,00
RN10	Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL21)								,00
RN11	Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. III e IV)								,00
RN12	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi								,00
		Liberalità							
		Reddito minimo		Legge 112/2016		Totale			
RN13	Reddito complessivo	1	,00	(di cui 2	,00)	3			,00
				Start-up		ACE			
		4	,00	5	,00	6			40.846,00
RN14	Crediti di imposta			Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere			
		1	,00	2	,00	3			,00
RN15	Oneri deducibili			Oneri rigo RS31		Terzo Settore			
		1	,00	2	,00	3			,00
RN16	Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14, col.3 – RN15, col. 3 + RS174, col.4)								40.846,00
RN17	a) di cui	1	,00	soggetto all'aliquota del		24	%	2	,00
RN18	b) di cui	1	40.846,00	soggetto all'aliquota del		2	12 %	3	4.902,00
RN19	Imposta relativa al reddito imponibile								4.902,00
RN20	Detrazione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00		,00
		4	,00	5	,00	6			,00
RN21	IMPOSTA NETTA (RN19 – RN20 col.6)								4.902,00
RN22	19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta								,00
RN23	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento								,00
RN24	Credito per imposte pagate all'estero								,00
RN25	Altri crediti di imposta	Sisma Abruzzo		Art Bonus		School Bonus			
		1	,00	2	,00	3	,00		
		Sport Bonus		Bonus bonifica ambientale		Altri crediti			
		4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
RN26	Ritenute d'acconto			Altre ritenute		Rit. art. 5 non utilizzate			
		(di cui 1		,00	2	,00)	3		46,00
RN27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 7 + RN26 col. 3 - RN26 col. 2)								46,00
RN28	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente								4.856,00
RN29	Crediti di imposta (da quadro RU)								,00
RN30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione								5.293,00
RN31	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24								2.989,00
RN32	Eccedenza d'imposta da utilizzare nel quadro PN								,00
RN33	Acconti	Eccedenze utilizzate		Recupero imposte sostitutive					
		1	,00	2	,00				
		Acconti versati		Acconti ceduti		Credito riversato da atti di recupero			
		3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
	IRES dovuta (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 6 – RN34 col. 1 – RN34 col. 2) se positivo								
RN34				Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate			
		1	,00	2	,00	3			2.552,00
RN35	Imposta a credito (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 6) se negativo								,00
RN36	Credito ceduto a società del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)								,00
RN37	Eccedenza compensata nel rigo RQ7								,00
RN38	Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 – RN36 – RN37 , da riportare nel rigo RX1, col.2)								,00



304

CODICE FISCALE

9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

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

Mod. N.

0 1

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1)	Codice fiscale		Cognome e nome				Data di nascita													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
RO1	G	N	G	N	N	7	1	L	2	9	G	2	7	3	B	GIANNALIA	GIOVANNI	29	07	1971
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	M	P	A	L	E	R	M	O												
RO2																				
RO3																				
RO4																				
RO5																				
RO6																				
RO7																				
RO8																				
RO9																				

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

(o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturiformatica.com

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

Codice fiscale 92005260481 Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE

CODICE FISCALE

304

9	2	0	0	5	2	6	0	4	8	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti comuni ai quadri RC, RD, RE, RF, RG, RH e prospetti vari

Mod. N.

0	1
---	---

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

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

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

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

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS48	Esclusione	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
		Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
	RS49	Titoli e crediti	,00	2%		,00	1,50%		
	RS50	Immobili ed altri beni	,00	6%		,00	4,75%		
	RS51	Immobili A/10	,00	5%		,00	4%		
	RS52	Immobili abitativi	,00	4%		,00	3%		
	RS53	Altre immobilizzazioni	,00	15%		,00	12%		
	RS54	Beni piccoli comuni	,00	1%		,00	0,9%		
	RS55	Totale		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto	
				2	,00	3	,00	5	,00
	RS56			Agevolazioni		Variazioni in aumento			
				1	,00	2	,00	3	,00
	RS57	Reddito imponibile minimo							,00

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
RS58				,00

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO				
Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale
		Sui redditi	Sugli utili distribuiti	
6	7	8	9	10
,00	,00	,00	,00	,00
RS59				,00
,00	,00	,00	,00	,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR			
Codice fiscale	Codice	Data	Importo
1	2	3	4
RS60			,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo					
Impresa/professione	Codice fiscale	N. Rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
1	2	3	4	5	6
RS67				,00	,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms. www.athurinformatica.com

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

Denominazione PARROCCHIA GESU' DIV Codice fiscale 92005260481

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	Codice fiscale		Perdite pregresse	Perdita del presente periodo d'imposta	
	RS70	1	2	3	
			,00	,00	
	RS71	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	
			,00)	2	
				,00	
	RS72	Reddito al netto delle perdite	1	2	
		,00	,00		
RS73	1	2	3		
		,00	,00		
RS74	(di cui reddito minimo	1	2		
		,00)	,00		
RS75	1	2	3		
		,00	,00		
RS76	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1	2	
		,00)	,00		
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione	RS79			Spese non deducibili	
				,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero		
	1	2			
	Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto	
	3	4			
Canone Rai	Intestazione abbonamento			Numero abbonamento	
	1	2			
	Comune			Provincia (sigla)	
	3	4		Codice comune	
	5			6	
	Frazione, via e numero civico			C.a.p.	
	6	7			
Categoria	Data versamento				
8	9 giorno	mese	anno		
RS81	1			2	
	3			4	
	5			6	
	7			8	
	9 giorno			mese	
	anno				
	1				
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS83	1			
Deduzione ACE	Codice fiscale		Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali
	1	2	,00	3	4
			Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero
			5	6	7
			,00	,00	
RS84	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile
		1	2	3	
		,00	,00	,00	

CREDITI	CREDITI							
	Valore di bilancio	Valore fiscale						
RS86 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 124,00	2 124,00						
RS87 Perdite dell'esercizio	,00	,00						
RS88 Differenza		124,00						
RS89 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	31,00	31,00						
RS90 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	155,00	155,00						
RS91 Valore dei crediti risultanti in bilancio	7.431,00	7.586,00						
Dati di bilancio								
RS92 Immobilizzazioni immateriali		1.190,00						
RS93 Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 1	67.368,00	2 52.219,00						
RS94 Immobilizzazioni finanziarie		25,00						
RS95 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00						
RS96 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		7.611,00						
RS97 Altri crediti compresi nell'attivo circolante		8.801,00						
RS98 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00						
RS99 Disponibilità liquide		132.902,00						
RS100 Ratei e risconti attivi		5.893,00						
RS101 Totale attivo		208.641,00						
RS102 Patrimonio netto		47.665,00						
RS103 Fondi per rischi e oneri		,00						
RS104 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		75.127,00						
RS105 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		,00						
RS106 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		,00						
RS107 Debiti verso fornitori		15.576,00						
RS108 Altri debiti		43.301,00						
RS109 Ratei e risconti passivi		26.970,00						
RS110 Totale passivo		208.639,00						
RS111 Ricavi delle vendite		386.096,00						
RS112 Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1	285.304,00	2 486.458,00						
Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori								
RS121	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7	8
			,00	,00	,00			,00
Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari								
RS122			,00	,00	,00			,00
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua								
RS123			,00	,00	,00			,00
Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale								
RS124			,00	,00	,00			,00
Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali								
RS125			,00	,00	,00			,00
Acquisto e posa in opera di schermature solari								
RS126			,00	,00	,00			,00
Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili								
RS127			,00	,00	,00			,00
Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali								
RS128			,00	,00	,00			,00
RS129 Totale								,00

Codice fiscale

92005260481

Mod. N.

01

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

Zone franche urbane	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito							
	1	2	3	4	5							
RS180				,00	,00							
	Codice fiscale			Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)				
	6			7	,00	8	,00	9	,00			
RS181				,00	,00							
	6			7	,00	8	,00	9	,00			
RS182				,00	,00							
	6			7	,00	8	,00	9	,00			
RS183				,00	,00							
	6			7	,00	8	,00	9	,00			
RS184	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata					
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00				
RS251	Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)		Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2017		Credito maturato periodo d'imposta 2018		Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito residuo		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RS252	Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)		Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2017		Credito maturato periodo d'imposta 2018		Credito residuo			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		,00		
RS253	Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)		Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta precedente		Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione		Credito residuo			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		,00		
RS254	Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)						Credito maturato		Credito utilizzato			
							1	,00	2	,00		
RS269	Comunicazione art. 4 D.M.4 agosto 2016		Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza									
RS270	Grandfathering (Patent box)		Numero marchi		Reddito agevolabile		Codice Stato estero					
	1		2	,00								
	A) Società che esercita il controllo diretto				3							
	B) Società che esercita il controllo indiretto				4							
	C) Società correlate				5		6	7	8	9		
RS290	Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali		Deduzione IRES		4° Periodo d'imposta precedente		3° Periodo d'imposta precedente		2° Periodo d'imposta precedente		1° Periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RS291	Deduzione residua IRES		3° Periodo d'imposta precedente		2° Periodo d'imposta precedente		1° Periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta			
			2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RS292	Deduzione maggiorazione società di comodo		4° Periodo d'imposta precedente		3° Periodo d'imposta precedente		2° Periodo d'imposta precedente		1° Periodo d'imposta precedente			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
RS293	Deduzione residua maggiorazione società di comodo		3° Periodo d'imposta precedente		2° Periodo d'imposta precedente		1° Periodo d'imposta precedente		Presente periodo d'imposta			
			2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
							Numero	Estensione	Lettera
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Importo totale aiuto spettante		
							,00		

RS401

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		CAP
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21	21	22	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo						Numero civico		
23		24						25		
		Tipologia costi		Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante	
		26		27			28		29	
									,00	

IMPRESA UNICA

RS402	Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
	Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
	Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

RS410	Redditi prodotti in euro Campione d'Italia	Importo	
		1	2
			,00

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

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

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

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

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

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

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

Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE
 Codice fiscale 92005260481

CODICE FISCALE

9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

304

**REDDITI
QUADRO RX**
Risultato della dichiarazione

Mod. N.

1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

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

SEZIONE I		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		1	2	3	4	5
RX1 IRES		2.552,00	,00	,00	,00	,00
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK		,00	,00	,00	,00	,00
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI		,00	,00	,00	,00	,00
RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VII		,00		,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I		,00		,00	,00	,00
RX6 Imposta di cui al quadro RM - sez. II		,00	,00	,00	,00	,00
RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III		,00		,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00		,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III		,00		,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV		,00		,00	,00	,00
RX11 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII		,00	,00	,00	,00	,00
RX12 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII		,00	,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX		,00		,00	,00	,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B		,00		,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C		,00		,00	,00	,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RI		,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE II		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		1	2	3	4	5
RX21			,00	,00	,00	,00
RX22			,00	,00	,00	,00
RX23			,00	,00	,00	,00

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturiformatica.com

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

Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> • ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; • ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; • ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

CODICE FISCALE

9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		17	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		Toscana		
	Correttiva nei termini		Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Eventi eccezionali	
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA		00338260979		Dichiarazione REDDITI		4	
	Indirizzo di posta elettronica				Telefono		Fax	
Persone fisiche	Cognome				Nome			
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Sesso (barrare la relativa casella)		M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE		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		giorno mese anno	
DICHIANANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)		GNNGNN71L29G273B		Codice carica		1	
	Cognome		GIANNALIA		Nome		GIOVANNI	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia		Telefono	
	giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno		giorno mese anno	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ		IP		IC		IE	
	IK		IR		IS		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	
Situazioni particolari	Codice		Esonero dall'apposizione del visto di conformità		FIRMA DEL DICHIARANTE		Giovanni Giannalia	
	Soggetto		Codice fiscale		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE	
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	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		GLSSFN60H28G999K		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		2	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione				Ricezione altre comunicazioni telematiche			
CONFORME AL PROVVEDIMENTO	Data dell'impegno		giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO			
	25 11 2020							

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artuninformatica.com

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



CODICE FISCALE

304 9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

**QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI**

Mod. N.

0 1

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arturinformatica.com

CONFORME AL PROVVEDIMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE DEL 04/01/2020

Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE
Codice fiscale 92005260481

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI	
		Maggiori ricavi	Maggiori compensi
		1	2
Sez. I	IE1		
Enti privati non commerciali	Retribuzioni personale dipendente		,00
Attività non commerciale	IE2		
	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir		,00
	IE3		
	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 , comma 1, lett. I), del Tuir		,00
	IE4		
	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)		,00
Sez. II	IE6		
Enti privati non commerciali	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		386096,00
Attività commerciale	IE7		
	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00
	IE8		
	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00
	IE9		
	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
	IE10		
	Altri ricavi e proventi		123163,00
	IE11		
	Totale componenti positivi		509259,00
	IE12		
	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		70793,00
	IE13		
	Costi per servizi		105748,00
	IE14		
	Costi per il godimento di beni di terzi		3323,00
	IE15		
	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		397,00
	IE16		
	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		6477,00
	IE17		
	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		,00
	IE18		
	Oneri diversi di gestione		14385,00
	IE19		
	Totale componenti negativi		201123,00
Variazioni in aumento	IE20		
	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446		1820,00
	IE21		
	Quota degli interessi nei canoni di leasing		,00
	IE22		
	Perdite su crediti		,00
	IE23		
	Imposta municipale propria		,00
	IE25		
	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento		,00
	IE26		
	Altre variazioni in aumento	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00
	IE27		
	Totale variazioni in aumento		1820,00
Variazioni in diminuzione	IE28		
	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili		,00
	IE30		
	Altre variazioni in diminuzione	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	,00 ,00
	IE31		
	Totale variazioni in diminuzione		,00
	IE32		
	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)		309956,00
Sez. III	IE34		
Soggetti in regime forfetario	Reddito d'impresa determinato forfetariamente		,00
	IE35		
	Retribuzioni, compensi e altre somme		,00
	IE36		
	Interessi passivi		,00
	IE37		
	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)		,00
Sez. IV	IE39		
Imprese del settore agricolo	Corrispettivi		,00
	IE40		
	Acquisti destinati alla produzione		,00
	IE41		
	Valore della produzione (IE39 - IE40)		,00
Sez. V	IE43		
Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica		,00
	IE44		
	Costi inerenti all'attività esercitata		,00
	IE45		
	Valore della produzione (IE43 - IE44)		,00

Codice fiscale

92005260481

Mod. N.

01

Sez. VI Valore della produzione netta		Estero		Italia
		1	2	3
IE47	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	309956,00	,00	309956,00
IE49	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
IE50	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
IE52	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00
IE53	Totale valore della produzione			309956,00
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			160897,00
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
IE56	Deduzione per incremento occupazionale			8286,00
IE57	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			47010,00
IE58	Deduzione per ricercatori			,00
IE59	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
IE60	Ulteriore deduzione			8000,00
IE61	Valore della produzione			85763,00



CODICE FISCALE
304 9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

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

Mod. N. 0 1

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

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
17	85763,00	,00	,00	85763,00	1	3,9 %	3345,00
IR1	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	11 3345,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00			,00
IR2	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00			,00
IR3	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00			,00
IR4	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00			,00
IR5	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00			,00
IR6	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00			,00
IR7	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	11 ,00				
Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	,00	,00	,00	,00			,00
IR8	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	,00	,00	11 ,00				

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

IR21	Totale imposta						3345,00
Credito ACE							
IR22	Credito d'imposta	Quote annuali		Residuo	Altri crediti		4
		1	,00	2	,00	3	
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						3787,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						3787,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero					2
		1	,00				
IR26	Importo a debito						1164,00
IR27	Importo a credito						,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00

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

Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Ecceденza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6
	,00		,00	,00	,00
IR32	(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					
1	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR34					
1	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR35					
1	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR36					
1	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR37					
1	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR38					
1	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR39					
1	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR40					
1	,00		,00	,00	,00
7	,00	,00	,00	,00	,00
12	,00	,00	,00	,00	
IR41					

Sez. IV
Codice fiscale
del
funzionario
delegato



CODICE FISCALE
304 9 2 0 0 5 2 6 0 4 8 1

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

Sez. I Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97				Deduzione	
IS1	Contributi assicurativi	1	24	2	1850,00
IS2	Deduzione forfetaria			2	117076,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali	1	14	2	41971,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		2	
				3	
				Personale addetto alla ricerca e sviluppo	
				2	,00
				3	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1	2	2	8286,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1	11	2	
				3	
				Lavoratori stagionali	
				2	,00
				3	47010,00
IS8	Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3				216193,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni				,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)				216193,00
Sez. II Ripartizione territoriale del valore della produzione					
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
Casi particolari					
Sez. III Società di comodo					
IS16	Reddito minimo				,00
IS17	Retribuzioni, compensi ed altre somme				,00
IS18	Interessi passivi				,00
IS19	Deduzioni				,00
IS20	Valore della produzione				,00
Esonero					
	<input checked="" type="checkbox"/>				

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

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

Codice fiscale 92005260481 Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE

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

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

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

IS24	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2	,00
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale				
IS25	Valore civile	1	2	3	4			
	Valore fiscale	5	6	7	8			
IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva						,00	
IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili						,00	
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili						,00	
IS31	Importo accreditabile						,00	

Sez. VI
Ridetermina-
zione
dell'acconto

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

Sez. VII
Opzioni

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

Sez. VIII
Codici attività

IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
	2	851000				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. IX
Operazioni straordinarie

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

Sez. X
GEIE

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

Sez. XI
Deduzioni/
detrazioni
Crediti
d'imposta
regionali

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

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.artuhinformatica.com

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

Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE

Codice fiscale 92005260481

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	
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6				
	7		,00	8		,00	
IS81			,00			,00	
	7		,00	8		,00	
IS82			,00			,00	
	7		,00	8		,00	
IS83			,00			,00	
	7		,00	8		,00	
IS84						Totale agevolazione	,00
Sez. XIII Credito ACE	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	presente periodo d'imposta	
IS85		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
IS86	Credito residuo IRAP 2019	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
IS88	Credito residuo utilizzabile	1	Credito residuo da riportare	2			
		,00		,00			
Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili	IS89						Componente negativo
							,00
Sez. XV Patent box	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze	
IS90	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
Sez. XVI Credito d'imposta (art. 1, co. 21, legge n.190/2014)	IS91	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24		Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato	
		1	2	4	5		
		,00	,00	,00	,00	,00	
Sez. XVII Dichiarazione integrativa	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito		
IS92	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS93	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS94	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS95	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS96	1	2	3	4	5		
				,00	,00		
IS97	TOTALE			4	5		
				,00	,00		

Codice fiscale

92005260481

Mod. N.

01

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
								Numero	Estensione	Lettera
1 999	2	3 IR	4 01	5 2020	6 34	7 24	8	9	10	11

Tipo aiuto

001

IS201

Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante
12 ER	13 1	14 851000	15 1	16	17 1164,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21	22

Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo	Numero civico
23	24	25

Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26 20	27 ,00	28	29 1164,00

IMPRESA UNICA

IS202

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

Sez. XIX

Valore della produzione netta prodotto in euro Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
1	2 ,00

Realizzato con tecnologia Smart Forms - www.arthurinformatica.com

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

Codice fiscale 92005260481 Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE

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

	Codice attività	851000	
Domicilio fiscale	Comune PRATO	Provincia	PO
Altri dati	Tipologia di reddito (1= impresa; 2= lavoro autonomo)	1	
	Periodo di imposta diverso da 12 mesi	<input type="checkbox"/> Barrare la casella	
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)	Numero	
Imprese multiattività	1 Prevalente	ISA	Ricavi ,00
	2 Secondaria	CODICE ATTIVITÀ	Ricavi ,00
	3 Aggi o ricavi fissi		Ricavi ,00
	4 Altre attività		Ricavi ,00

QUADRO A		Personale (impresa)		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno			312
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, personale con contratto di somministrazione di lavoro			2949
A03	Apprendisti			
		Numero		
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa			
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
		Percentuale di lavoro prestato		
A06	Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			
A07	Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
A08	Associati in partecipazione			
A09	Soci amministratori			
A10	Soci non amministratori			
A11	Amministratori non soci			
		Numero giornate		
A12	Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente			

QUADRO A		Personale (lavoro autonomo)		Numero giornate retribuite
A01	Dipendenti a tempo pieno			
A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro			
A03	Apprendisti			
		Numero		
A04	Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nello studio			
A05	Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
		Percentuale di lavoro prestato		
A06	Soci o associati che prestano attività nella società o associazione			

QUADRO B		Unità locali	
B00	Numero complessivo		1
		Progressivo unità locale	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
B01	Comune	PRATO	
B02	Provincia	PO	

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

QUADRO C		
Elementi specifici dell'attività	C01	Cooperativa (1= a mutualità prevalente; 2= altra cooperativa)
QUADRO E		
Dati per la revisione	TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	Percentuale sui ricavi/compensi
	Istruzione di grado preparatorio, primario e secondario	
	E01 Formazione di grado preparatorio (scuole dell'infanzia e scuole speciali collegate a quelle primarie)	70 %
	E02 Formazione primaria (scuole elementari compresi i programmi di alfabetizzazione per adulti)	%
	E03 Formazione secondaria di primo grado (scuole medie)	%
	Istruzione secondaria di secondo grado	
	E04 Formazione secondaria di secondo grado generale - licei	%
	E05 Formazione secondaria di secondo grado tecnica, professionale e artistica	%
	Istruzione post-secondaria	
	E06 Formazione universitaria	%
	E07 Formazione post-universitaria	%
	E08 Corsi di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (Afam) - Accademie e conservatori	%
	E09 Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore	%
	E10 Corsi di formazione linguistica (scuole di lingue)	%
	E11 Corsi di formazione e aggiornamento professionale	%
	Formazione sportiva e ricreativa	
	E12 Corsi per istruttori, insegnanti, allenatori e dirigenti sportivi	%
	E13 Corsi di formazione sportiva (calcio, arti marziali, ginnastica, nuoto, ecc.)	%
	E14 Corsi di formazione ricreativa	%
	Formazione culturale e artistica	
	E15 Corsi di pianoforte e di altri strumenti musicali (esclusa quella professionale e universitaria)	%
	E16 Altri corsi di formazione culturale e artistica (arte, spettacolo, fotografia, ecc. esclusa quella professionale e universitaria)	%
	Servizi e attività di supporto all'istruzione	
	E17 Corsi di recupero	%
	E18 Corsi di preparazione agli esami di abilitazione professionale	%
	E19 Organizzazione dei programmi di scambio di studenti	%
	E20 Consulenza scolastica e servizi di orientamento scolastico	%
	E21 Assistenza per bambini in età prescolare e asili nido	30 %
	E22 Altri servizi e attività di supporto all'istruzione	%
	Altra formazione	
	E23 Autoscuole scuole di guida professionale per autisti	%
	E24 Scuole di volo che rilasciano brevetti o patenti commerciali	%
	E25 Scuole di volo, di vela, di navigazione che non rilasciano brevetti e patenti commerciali	%
	E26 Corsi di vela e navigazione per il rilascio di brevetti e patenti commerciali	%
	E27 Corsi di danza	%
	E28 Gestione di impianti sportivi, piscine, palestre, ecc.	%
	E29 Altri servizi non di formazione	%
	TOT = 100%	

(segue)

(segue)

QUADRO E

**Dati per la
revisione**

		Percentuale sui ricavi/compensi
Sovvenzione delle risorse		
E30	Ricavi/compensi derivanti da finanziamenti da enti privati (compresi quelli per programmi di ricerca)	2 %
E31	Ricavi/compensi derivanti da finanziamenti provenienti da enti pubblici: Ue, Stato, Regioni, Provincie (compresi quelli per programmi di ricerca)	34 %
Addetti all'attività di formazione		Numero
E32	Assistenti all'infanzia, insegnanti, docenti	5
E33	Personale con abilitazione all'insegnamento e istruttori	
E34	Professionisti esterni (docenti, tecnici specializzati) impiegati nell'attività di formazione	
Altri dati		Percentuale sui ricavi/compensi
E35	Ricavi/compensi derivanti da corsi di formazione tramite Internet	%
E36	Ricavi/compensi derivanti da corsi di formazione individuali	%
E37	Ricavi/compensi provenienti dal committente principale	%
E38	Spese sostenute per professionisti esterni (docenti, tecnici specializzati) impiegati nell'attività di formazione	,00
E39	Numero di iscritti	129 Numero
Modalità organizzativa		Numero di partner
E40	Istituto di formazione associato ad altri enti di formazione	Numero
E41	Fondazione fra Università, imprese e centri di ricerca	Numero
E42	Centro provinciale di istruzione per adulti	Barrare la casella
E43	Università popolare	Barrare la casella
E44	Associazione culturale	Barrare la casella
Spazi destinati all'attività		
E45	Locali destinati a uffici	35 Mq
E46	Locali destinati ad aule per la formazione	300 Mq
E47	Locali destinati a laboratorio (informatico, multimediale, chimico, fisico, audio/video)	Mq
E48	Locali adibiti a palestra, teatro	Mq
E49	Locali adibiti a mensa/refettorio	Mq

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

F01	Ricavi di cui ai commi 1 (Let. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR				386096,00
F02	Altri proventi considerati ricavi			1	,00
	di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2			,00
F03	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità				,00
F04	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni				,00
F05	Altri proventi e componenti positivi				123163,00
F06	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				,00
F07	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				,00
F08	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale				,00
F09	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale				,00
F10	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi				65553,00
F11	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10)				,00
	Costo per servizi			1	84947,00
F12	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'Ires)	2			,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)			1	3323,00
F13	di cui per canoni relativi a beni immobili	2			,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	3323,00		
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione delle quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto)	4			,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa			1	287124,00
F14	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2			,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	3			,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	4			,00
	Ammortamenti			1	6874,00
F15	di cui per beni mobili strumentali	2	6477,00		
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3			,00
F16	Accantonamenti				31,00
F17	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative			1	20575,00
	di cui perdite su crediti	2			,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	3			,00
	di cui maggiorazioni fiscali	4	703,00		
	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	5			,00
F18	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	6			,00
	di cui quote di accantonamento annuale al TFR per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	7			,00
	di cui oneri per imposte e tasse	8	4750,00		
	Risultato della gestione finanziaria				13,00
F19	Interessi e altri oneri finanziari				,00
F20	Reddito d'impresa (o perdita)				40846,00
F21	Valore dei beni strumentali			1	118977,00
	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2			,00

(segue)

(segue)

QUADRO F

Dati contabili (impresa)

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

F22	Esenzione I.V.A.		<input type="checkbox"/>	Barrare la casella
F23	Volume di affari		365176	,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	30	,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)		30	,00
F28	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)			%

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

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

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

QUADRO G			,00	
Dati contabili (lavoro autonomo)	G01	Compensi dichiarati	,00	
	G02	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	,00	
	G03	Altri proventi lordi	,00	
	G04	Plusvalenze patrimoniali	,00	
	G05	Spese per prestazioni di lavoro dipendente	1	,00
		di cui per personale con contratto di somministrazione di lavoro	2	,00
	G06	Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa	,00	
	G07	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale e artistica	,00	
	G08	Consumi	,00	
	G09	Altre spese	,00	
	G10	Minusvalenze patrimoniali	,00	
		Ammortamenti	1	,00
		di cui per beni mobili strumentali	2	,00
	G11	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3	,00
	Altre componenti negative	1	,00	
	di cui canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni immobili	2	,00	
G12	di cui canoni di locazione finanziaria e non finanziaria relativi a beni strumentali mobili	3	,00	
	di cui maggiorazioni fiscali	4	,00	
	di cui interessi passivi	5	,00	
	di cui oneri per imposte e tasse	6	,00	
G13	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche	,00		
	Valore dei beni strumentali mobili	1	,00	
G14	di cui valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria e non finanziaria	2	,00	
Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.				
G15	Esenzione Iva	<input type="checkbox"/>	Barrare la casella	
G16	Volume d'affari	,00		
G17	Altre operazioni, sempre che diano luogo a compensi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione	,00		
	IVA sulle operazioni imponibili	1	,00	
G18	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00	
G19	Altra IVA (IVA sulle cessioni dei beni ammortizzabili + IVA sui passaggi interni)	,00		
G20	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)	%		
Asseverazione dei dati contabili ed extracontabili	Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)			
	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista	Firma		

ISA 2020 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione		
		92005260481	PARROCCHIA DEL GESU' DIVIN LAVORATORE	
		Importi espressi in		EURO
DATI ISA	Codice Attività	851000		
	Codice ISA	AG10S		
	Tipologia reddito	IMPRESA		
	Tipologia dati precompilati	SPECIFICO		
ULTERIORI ELEMENTI				
			Dati forniti	(*)
(*) Attenzione: marcare l'apposita casella per dichiarare che il valore è stato modificato dal soggetto dichiarante				
IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi	-0,094079144332589		
IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto	0,000474720253160		
IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo d'imposta precedente	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF006	Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF012	Anno di inizio attività risultante in "Anagrafe Tributaria"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF015	Ammortamenti per beni mobili strumentali (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF016	Canoni relativi a beni immobili (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF018	Costo del venduto e per la produzione di servizi (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF021	Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF022	Spese per prestazioni rese da professionisti esterni (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF023	Costi produttivi (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
IDF025	Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media della trasformazione logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ISA 2020 - DATI FORNITI DALL'AGENZIA

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione	Importi espressi in		EURO
	92005260481	PARROCCHIA DEL GESU' DIVIN LAVORATORE			
ULTERIORI ELEMENTI (segue)			Dati forniti	(*)	Dati modificati
(*) Attenzione: marcare l'apposita casella per dichiarare che il valore è stato modificato dal soggetto dichiarante					
IDF027	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti				
IDF028	Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente				
IDF029	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente				
IDF030	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente				
IDF031	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente				
IDF032	Rimanenze finali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente				
IDF033	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente				
IDF042	Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF043	Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF044	Valore della produzione dichiarato nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF045	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente				
IDF046	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente				
IDF047	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. A) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR (esclusi aggi o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta pre				
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione				
IDF049	Canoni relativi a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei s				
IDF050	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF051	Valore di riferimento ricavi/compensi calcolato sulla base dei dati riferiti alle otto annualità di imposta precedenti		455662,0000000000		

ISA 2020 - SINTESI ADEGUAMENTO

DATI GENERALI	Codice fiscale	Denominazione						
	92005260481	PARROCCHIA DEL GESU' DIVIN LAVORATORE						
	Quadro	Codice Attività Attività esercitata						
	RF	851000 Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia, scuo						
	Cod. ISA	AG10S						
		Importi espressi in EURO						
		Data Ora Versione						
		25/11/2020 16:54:58 010003						
INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA' E ADEGUAMENTO	Punteggio 1,21 9 Esclusione disciplina società non operative ed esclusione redditometro 8,5 Accertamenti solo analitici 8 Esonero dal visto di conformità per utilizzo in compensazione fino a 20.000 euro annui di crediti relativi alle imposte dirette e all'IRAP							
	PUNTEGGIO OTTENUTO IN BASE AI RICAVI EFFETTIVI DICHIARATI ADEGUAMENTO PER MASSIMIZZARE: 96027							
	Ricavi dichiarati	386.096						
	Componenti positivi già indicati nel modello (F03/G02/H05)							
	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità	96.027						
	Modalità di adeguamento	3 NESSUN ADEGUAMENTO Valore adeguamento						
DATI IVA	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità ai fini IVA							
	IVA aliquota e imposte	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Aliquota IVA media</td> <td style="width: 30%; text-align: center;">Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA media</td> <td style="width: 40%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Aliquota IVA dichiarata</td> <td style="text-align: center;">Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA indicata nel modello ISA</td> <td></td> </tr> </table>	Aliquota IVA media	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA media		Aliquota IVA dichiarata	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA indicata nel modello ISA	
Aliquota IVA media	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA media							
Aliquota IVA dichiarata	Imposta calcolata sulla base dell'aliquota IVA indicata nel modello ISA							
ULTERIORI RICAVI	Descrizione indice	Valore						
Dettaglio per massimizzare il punteggio dei singoli indici	Ricavi per addetto	96.027						
	Valore aggiunto per addetto	90.103						
	Reddito per addetto	90.103						
	Margine operativo lordo negativo	74.723						
	Copertura delle spese per dipendente	74.723						
	Reddito operativo negativo							
	Risultato ordinario negativo	81.615						
	Incidenza degli accantonamenti	74.772						
	Incidenza degli oneri finanziari netti							

INDICATORE SINTETICO

ISA

Codice	Indice	Punteggio
IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali previsti dal provvedimento del 30/04/2020 dell'Agenzia delle entrate. Per il periodo d'imposta 2019, il provvedimento del 30/04/2020 dell'Agenzia delle entrate prevede altresì che il punteggio che ti permette l'accesso ai benefici premiali può essere determinato anche attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per i periodi d'imposta 2018 e 2019	1,21

Codice	Indice	Valore
IIISAAVM	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità'	96.027,00

Indicatori elementari di affidabilità'

Codice	Indice	Punteggio
IIE00101	Ricavi per addetto	2,11
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	1,35
IIE00301	Reddito per addetto	1,00

Indicatori elementari di anomalia

Gestione extra-caratteristica

Codice	Indice	Punteggio
IIN02401	Incidenza degli accantonamenti	1,00

Gestione caratteristica

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

Redditività

Codice	Indice	Punteggio
IIN02301	Risultato ordinario negativo	1,00

DETTAGLIO INDICATORI

RICAVI PER ADDETTO - IIE00101

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

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

Variabile	Descrizione	Valore
A	Ricavi dichiarati	386.096,00
B	Ricavi stimati	482.123,00
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)	2,11
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	96.027,00

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

Codice	Descrizione	Valore
IIE00106	Valore dettaglio storico	8,98

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 2011 ed il 2018 e' stato elaborato un effetto individuale negativo che evidenzia una produttività inferiore del 8,98 % in termini di ricavi stimati.

Codice	Descrizione	Valore
IIE00104	Valore suggerimento	96.027,00

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Ricavi per addetto e' necessario dichiarare almeno 96.027,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

VALORE AGGIUNTO PER ADDETTO - IIE00201

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

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

Variabile	Descrizione	Valore
A	Valore aggiunto	212.401,00
B	Valore aggiunto stimato	302.504,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,35
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	90.103,00

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

Codice	Descrizione	Valore
IIE00206	Valore dettaglio storico	0,05

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 2011 ed il 2018 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 0,05 % in termini di valore aggiunto stimato.

Codice	Descrizione	Valore
IIE00204	Valore suggerimento	90.103,00

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore aggiunto per addetto e' necessario dichiarare almeno 90.103,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

REDDITO PER ADDETTO - IIE00301

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

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

Variabile	Descrizione	Valore
A	Reddito	41.548,00
B	Reddito stimato	131.651,00
C	Punteggio di affidabilita' Il Punteggio di affidabilita' e' pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilita' e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	90.103,00

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

Codice	Descrizione	Valore
IIE00304	Valore suggerimento	90.103,00

Per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Reddito per addetto e' necessario dichiarare almeno 90.103,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

MARGINE OPERATIVO LORDO NEGATIVO - IIN01001

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

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

Variabile	Descrizione	Valore
A	Margine operativo lordo	-74.723,00
B	Valore aggiunto	212.401,00
C	Anomalia ('SI' se B e' superiore a zero e A e' inferiore a zero, altrimenti 'NO')	Si
D	Punteggio di affidabilita'	1,00
E	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra (-A) e zero.	74.723,00

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

Codice	Descrizione	Valore
IIN01004	Valore suggerimento	74.723,00

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Margine operativo lordo negativo' e' necessario dichiarare almeno 74.723,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

COPERTURA DELLE SPESE PER DIPENDENTE - IIN01101

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

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

Variabile	Descrizione	Valore
A	F14 - Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attivita' dell'impresa	287.124,00
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 - Compensi corrisposti ai soci per l'attivita' di amministratore (societa' di persone)	0,00
E	Numero dei dipendenti al netto delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente ((A01 + A02 + A03 - A12) diviso 312)	10,45192307692308
F	Valore aggiunto	212.401,00
G	Numero addetti	10,45192307692308
H	Anomalia ('SI' se [(A-B-C-D) diviso E] e' superiore a (F diviso G), altrimenti 'NO')	Si
L	Punteggio di affidabilita'	1,00
M	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra(((A-B-C-D) diviso E - F diviso G)*G) e zero	74.723,00

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

Codice	Descrizione	Valore
IIN01104	Valore suggerimento	74.723,00

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Copertura delle spese per dipendente' e' necessario dichiarare almeno 74.723,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

RISULTATO ORDINARIO NEGATIVO - IIN02301

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

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

Variabile	Descrizione	Valore
A	Risultato ordinario	-81.615,00
B	Anomalia ('SI' se A e' inferiore a zero, altrimenti 'NO')	Si
C	Punteggio di affidabilita'	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra (-A) e zero	81.615,00

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

Codice	Descrizione	Valore
IIN02304	Valore suggerimento	81.615,00

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Risultato ordinario negativo' e' necessario dichiarare almeno 81.615,00 euro di Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

INCIDENZA DEGLI ACCANTONAMENTI - IIN02401

L'indicatore verifica la plausibilita' del valore degli accantonamenti rispetto alla capacita' dell'impresa di produrre reddito attraverso la gestione caratteristica. L'indicatore e' calcolato, in presenza di accantonamenti, come rapporto percentuale tra gli accantonamenti e il margine operativo lordo.

Attenzione - L'indicatore 'Incidenza degli accantonamenti' assume un punteggio non superiore a 5.

Variabile	Descrizione	Valore
A	F16 - Accantonamenti	31,00
B	Margine operativo lordo	-74.723,00
C	Incidenza degli accantonamenti (indicatore) (A diviso B moltiplicato 100)	-0,0414865570173
D	Soglia minima di riferimento (min)	20,0000000000000
E	Soglia massima di riferimento (max)	100,0000000000000
F	Punteggio pre-calcolato Se indicatore maggiore o uguale alla soglia massima Punteggio= 1 altrimenti se indicatore minore o uguale alla soglia minima Punteggio= 10 altrimenti Punteggio= $[10 - 9 * (\text{indicatore} - \text{min}) / (\text{max} - \text{min})]$	1,00
G	Anomalia ('SI' se F non e' superiore a 5 oppure se B e' inferiore o uguale a zero e A e' superiore a zero, altrimenti 'NO')	Si
H	Punteggio di affidabilita'	1,00
L	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore Valore massimo tra ((A diviso 0,644) - B) e zero	74.772,00

Il punteggio dell'indicatore varia su una scala da 1 a 10. Quando l'indicatore presenta un valore pari o inferiore alla corrispondente soglia minima di riferimento (20%), il punteggio assume valore 10; quando l'indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento (100%), il punteggio assume valore 1; quando l'indicatore presenta un valore compreso nell'intervallo tra la soglia minima e massima di riferimento, il punteggio e' modulato fra 1 e 10. L'indicatore e' applicato quando il relativo punteggio e' non superiore a 5. Qualora il margine operativo lordo sia non positivo l'indicatore assume punteggio pari ad 1. In assenza di anomalia, l'indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato.

Codice	Descrizione	Valore
IIN02404	Valore suggerimento	74.772,00

Per disattivare l'anomalia dell'indicatore "Incidenza degli accantonamenti" e' necessario dichiarare almeno 74.772,00 euro di Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'indicatore nei quadri reddituali del modello Redditi 2020 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

IVA**IMPRESA**

Codice	Descrizione	Valore
IAI00201	Aliquota I.V.A. media	0,00000000000000
IAI00601	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	96.027,00
IAI00701	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota I.V.A. media applicata agli ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	0,00

PROSPETTO ECONOMICO**IMPRESA**

Codice	Descrizione	Valore	Segnalazione
ICI00101	Ricavi dichiarati	386.096,00	IIE00101
ICI00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità'	0,00	IIE00101
ICI00301	RICAVI da gestione caratteristica	386.096,00	IIE00101
ICI00401	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	0,00	IIN00901 IIN00601
ICI00501	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale	0,00	
ICI00502	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi	65.553,00	
ICI00701	COSTO DEL VENDUTO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	65.553,00	IIN00301
ICI00801	Altri costi per servizi	84.947,00	
ICI00901	Costo per godimento di beni di terzi	3.323,00	
ICI01001	Costi residuali di gestione	15.122,00	IIN01701
ICI01101	VALORE AGGIUNTO	212.401,00	IIE00201
ICI01201	Spese per lavoro dipendente	287.124,00	IIN01101
ICI01301	Altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività di impresa	0,00	
ICI01401	MARGINE OPERATIVO LORDO	-74.723,00	IIN01001
ICI01501	Ammortamenti	6.874,00	
ICI01601	Accantonamenti	31,00	IIN02401
ICI01701	REDDITO OPERATIVO	-81.628,00	IIN02201
ICI01801	Risultato della gestione finanziaria	13,00	
ICI01901	Interessi e altri oneri finanziari	0,00	IIN02501
ICI02001	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	
ICI02101	RISULTATO ORDINARIO	-81.615,00	IIN02301
ICI02201	Altri componenti positivi	123.163,00	
ICI02301	Ulteriori componenti negativi	0,00	
ICI02401	REDDITO	41.548,00	IIE00301
ICI02501	Ulteriori elementi contabili	703,00	IIN01301
ICI02601	REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)	40.845,00	
ICI02701	Numero addetti	10,45192307692308	IIN00501
ICI02801	Valore dei beni strumentali	118.977,00	
ICI02901	Valore dei beni strumentali in proprietà'	118.977,00	IIN01901
ICI03001	Valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	0,00	IIN02001

LIBERATORIA MODELLO ISA 2020

Il sottoscritto GIANNALIA GIOVANNI , codice fiscale GNNGNN71L29G273B
nato a PALERMO PA il 29/07/1971
residente in VIA XXIV MAGGIO 25 VILLABATE PA
in qualità di rappresentante legale della Società PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE
partiva IVA 338260979 e codice fiscale 92005260481

in merito alla compilazione del modello ISA (indicatori di affidabilità fiscale) 2020
Punteggio indice sintetico di affidabilità: 4,75

DICHIARA

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

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

DICHIARA

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

Data 15/03/2021 , Firma_____

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIETA' O ENTE		CODICE FISCALE		DENOMINAZIONE	
ENTE		92005260481		PARROCCHIA GESU' DIVIN LAV	
Indirizzo e numero civico			Comune		Provincia Cap
VIA G. DONIZETTI 62			PRATO		PO 59100
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	
31 10 2020		30 04 2020		dal 01 01 2019 al 31 12 2019	
					NATURA GIURIDICA
					10

LEGALE RAPPRESENTANTE		GIANNALIA GIOVANNI			
CODICE FISCALE INTERMEDIARIO		COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO			
GLSSFN60H28G999K		GELSUMINI STEFANO			

RIEPILOGO DELLA DICHIARAZIONE					
IRES		ENTRI NON COMMERCIALI		SOCIETA' DI CAPITALI	
Impresa		40846,00			,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	,00	Legge 112/2016	,00	Totale
			Start-up	,00	ACE
				,00	
				40846,00	,00

Altri Dati					
Ritenute d'acconto	Credito imposta sui Fondi comuni di investimento	Credito per imposte pagate all'estero	Altri crediti di imposta	Crediti di imposta concessi alle imprese	Credito ceduto a società del gruppo
46,00	,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	2552,00	,00	,00	,00	,00
IVA	,00	,00	,00	,00	,00
IRAP - IC/	1164,00	,00	,00	,00	,00
C.C.I.A.A.	,00				
Eccedenza a credito (RK)		,00		,00	,00
ALTRE IMPOSTE	,00	,00	,00	,00	,00
Totale imposte a saldo (A)					Totale crediti (B)
TOTALI	3716,00				,00

ACCONTI DI IMPOSTA			ALTRI CREDITI	
IMPOSTE	IMPORTO PRIMA RATA	IMPORTO SECONDA RATA	ORIGINE	IMPORTO
IRES	2428,00	2428,00	Crediti imposta concessi alle imprese - da quadro RU	
IRAP	1672,50	1672,50	Altri crediti (*)	
Totale acconti 1a rata (C)			Totale Altri Crediti (E)	
TOTALI	4100,50	4100,50		

TOTALE DOVUTO (SALDO 2019 E 1° RATA ACCONTO 2020) AL NETTO DEI CREDITI			
Totale debiti (A + C)	Totale crediti (B + E)	Crediti utilizzati in comp.ne (**)	Debito/Credito risultante
7816,50			7816,50

VERSAMENTO 2a RATA DI ACCONTO		VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE (SALDO 2019 E 1° RATA ACC. 2020)	
ENTRO IL	30/11/2020 4100,50	ENTRO IL	30/06/2020
		ENTRO IL	30/07/2020 4999,92
		Magg. dello 0,4%	
VERSAMENTO IMPOSTE IMMOBILI		VERSAMENTO A RATE	
ENTRO IL	16/06/2020 (***)	%	
ENTRO IL	16/12/2020 (***) 958,00	1 ^a RATA entro il	
		2 ^a RATA entro il	
		3 ^a RATA entro il	
		4 ^a RATA entro il	
		5 ^a RATA entro il	
		6 ^a RATA entro il	

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

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

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE

REDDITI 2020 ENTI NON COMMERCIALI
Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20113011464067960 - 000004 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2020

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.**TIPO DI DICHIARAZIONE**Quadro RW: NO Quadro VO: NO Quadro AC: NO ISA: SI Trust: ---
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO**SOCIETA' O ENTE**Denominazione : PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE
Codice fiscale : 92005260481
Partita IVA : 00338260979
Codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione (fusione) oppure quello del beneficiario designato (scissione): ---**RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE**Cognome e nome : GIANNALIA GIOVANNI
Codice fiscale : GNNGNN71L29G273B
Codice carica : 01 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---**ALTRI DATI**Canone RAI: 3
ONLUS - Tipo soggetto: ---
ONLUS - Settore di attivita': ---
Impresa sociale: ---
Situazioni particolari : --**FIRMA DELLA DICHIARAZIONE**Quadri dichiarati: RF:1 RN:1 RO:1 RS:1 RX:1
Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Esonero dall'apposizione del visto di conformita': NO**VISTO DI CONFORMITA'**Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---**CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA**Codice fiscale del professionista : ---
Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili : ---**IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA**Codice fiscale dell'incaricato: GLSSFN60H28G999K
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 25/11/2020

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

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2020

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE

REDDITI 2020 ENTI NON COMMERCIALI
Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20113011464067960 - 000004 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2020

SOCIETA' O ENTE

Denominazione : PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE
Codice fiscale : 92005260481

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

ISA : allegati alla dichiarazione

Quadri compilati : RF RN RO RS RX

RN016001 REDDITO IMPONIBILE	40.846,00	
RN034003 IMPOSTA DOVUTA		2.552,00
RN035001 IMPOSTA A CREDITO		--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2020

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2020
Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20113011490410188 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2020

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE Codice regione o provincia autonoma : 17
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE
Codice fiscale : 92005260481
Partita IVA : 00338260979

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE Codice fiscale : GNNGNN71L29G273B
Cognome e nome : GIANNALIA GIOVANNI
Codice carica : 01 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE Quadri dichiarati: IE:1 IR:1 IS:1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari : --
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Esonero dall'apposizione del visto di conformita': NO

VISTO DI CONFORMITA' Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Codice fiscale dell'incaricato: GLSSFN60H28G999K
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: 2
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: 25/11/2020

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2020

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE

IRAP 2020

Periodo di imposta: 01/01/2019 - 31/12/2019

PROTOCOLLO N. 20113011490410188 - 000003 DICHIARAZIONE presentata il 30/11/2020

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE

Codice fiscale : 92005260481

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : IE IR IS

IC076001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE061001 VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	85.763,00
IK005001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK021001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK025001 VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IP074001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IQ068001 VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - PERSONE FISICHE	--
IR021001 TOTALE IMPOSTA	3.345,00
IR026001 IMPORTO A DEBITO	1.164,00
IR027001 IMPORTO A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 30/11/2020

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione GELSUMINI STEFANO	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale GLSSFN60H28G999K	

Si impegna a presentare in via telematica il modello REDDITI ENC 2020	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE	
Codice Fiscale 92005260481	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome GIANNALIA GIOVANNI	Codice fiscale GNNGNN71L29G273B
In qualità di Rappresentante Legale	

Data dell' impegno
Data 25 11 2020

Firma leggibile dell' intermediario

Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Dati intermediario	
Cognome e Nome o Denominazione GELSUMINI STEFANO	N. Iscrizione all' albo C.A.F.
Codice Fiscale GLSSFN60H28G999K	

Si impegna a presentare in via telematica il modello	
IRAP ENC 2020	
La dichiarazione è stata predisposta dal SOGGETTO CHE TRASMETTE	
Ricezione avviso telematico Non accetta di ricevere l'avviso telematico	Ricezione comunicazione telematica altre comunicazioni Non accetta di ricevere l'avviso telematico

Dati Contribuente	
Cognome e Nome o Denominazione PARROCCHIA GESU' DIVIN LAVORATORE	
Codice Fiscale 92005260481	

Dati Dichiarante diverso dal contribuente	
Cognome e Nome GIANNALIA GIOVANNI	Codice fiscale GNNGNN71L29G273B
In qualità di Rappresentante Legale	

Data dell' impegno
Data 25 11 2020

Firma leggibile dell' intermediario

Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti saranno trattati dall'intermediario al solo fine di evadere la richiesta dell'interessato, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e successive modifiche e Regolamento Ue n. 679/2016). Per avere un'informativa completa di come vengono trattati i suoi dati personali può rivolgersi all'intermediario, titolare del trattamento.