



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

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

**Finalità del trattamento**

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

**Conferimento dei dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.  
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.  
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.  
Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

**Base giuridica**

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**Periodo di conservazione dei dati**

I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

**Categorie di destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:  
• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;  
• ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**Trasferimento dati all'estero**

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

**Modalità del trattamento**

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.  
Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

**Responsabile del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

**Responsabile della Protezione dei Dati**

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)

**Diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate.  
I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:  
• applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate  
• apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle Entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza  
• posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 - 00147 Roma  
• posta elettronica alle caselle dedicate [entrate.updp@agenziaentrate.it](mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it) o [entrate.dpo@agenziaentrate.it](mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it)  
• posta elettronica certificata all'indirizzo [eserciziidiritti@pec.agenziaentrate.it](mailto:eserciziidiritti@pec.agenziaentrate.it)  
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://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.**





## REDDITI QUADRO RF

## Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

1

	RF1	Codice attività	1	293209	ISA cause di esclusione	2	3									
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)							,00							
	RF3	Opzioni	IAS	1	Rimanenze	2	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3								
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE							1.603.627,00							
	RF5	B) PERDITA							,00							
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI			Ammortamenti	1	Altre rettifiche	2	Accantonamenti							
						1	,00	2	,00							
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio							1	,00	2	,00				
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)										,00				
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici										,00				
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività										,00				
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10										,00				
	RF12	Ricavi non annotati							1	,00	2	,00				
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)										290.731,00				
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)										,00				
	RF15	Interessi passivi indeducibili							1	,00	2	,00				
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)										99.448,00				
	RF17	Oneri di utilità sociale							Erogazioni liberali	1	200,00	2	200,00			
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR										74.611,00				
	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	743.927,00	ex art. 104	2	,00	3	743.927,00	
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123							1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)							1	51.255,00	2	10.149,00	3	61.404,00		
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)												,00		
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte							art. 105	1	,00	art. 106	2	,00	3	,00
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)							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)												15.772,00		
	RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015							Rimanenze	1	,00	Opere, forniture e servizi	2	,00	3	,00
	RF31	Altre variazioni in aumento	1	99	2	35.715,00	3	1	4	79.536,00	5	6	,00			
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00					
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00					
			19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00					
			25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00					
31			32	,00	33	34	,00	35	36	,00						
37			38	,00	39	40	,00	41	42	,00						
43			44	,00	45	46	,00	47	48	,00						
49			50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	115.251,00				
RF32			D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO												1.526.610,00	
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 in GEIE										,00				
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente										,00				
	RF38	Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza										,00				
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10										,00				
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)											,00				

## Determinazione del reddito



Prospetto  
interessi passivi  
non deducibili

RF118	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1	358.942,00	2	,00	3	2.229,00	4	,00
RF119	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5	2.229,00	6	356.713,00				
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
	1	,00	2	,00	3	6.871,00	4	,00
RF120	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
	5	779.560,00	6	5.552.706,00	7	356.713,00		
RF120 Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile)				Consolidato		Presente periodo d'imposta	
					1	,00	2	,00
RF121					4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente	
					4	,00	5	6.871,00
RF121 Interessi riportabili					2° Periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta	
					6	,00	7	779.560,00
RF121					Interessi passivi non deducibili			
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
RF121	(di cui				1	,00	2	,00
					3		4	,00
RF121					Interessi attivi			
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
RF121	(di cui				4	,00	5	,00
					6		7	,00
RF122	ROL residuo				Interessi passivi		Interessi passivi deducibili	
	1				2	,00	3	,00
RF122 Prestiti ante 17/06/2016	1.526.410,00				Eccedenza		4	
							1.526.410,00	

Intermediari  
finanziari  
(art.113 del TUIR)

RF123	Interpello		Componenti dedotti		Credito convertito in azioni		Credito convertito in strumenti partecipativi	
	1		2	,00	3	,00	4	,00
RF124	1		2	,00	3	,00	4	,00

Esenzione degli  
utili e delle perdite  
delle stabili  
organizzazioni  
all'estero di  
imprese residenti

Art. 167,  
comma 5



RF130	Codice identificativo estero		Codice Stato estero		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	
	1		2		3	,00	4	,00	5	,00
RF130	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente		Perdita netta		Perdita netta ricevuta		Reddito imponibile	
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
RF130	Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente					
	11	,00	12	,00	13					

Strumenti  
finanziari  
convertibili

RF140	Anno		Valore		Anno		Valore	
	1		2	,00	3		4	,00
RF140	5		6	,00	7		8	,00
	9		10	,00	11		12	,00
RF140	13		14	,00	15		16	,00

PERIODO D'IMPOSTA 2022



REDDITI  
QUADRO RN  
Determinazione dell'IRES

CODICE FISCALE

05938980967

IRES

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016	Liberalità	
		( 1 ,00 )	2 ,00	3 ,00
RN2	Perdita			90.561,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata (di cui di anni precedenti 1 ,00)	in misura piena 2 ,00	Ricevuta 3 ,00 ) 4 ,00
		Perdite non compensate 1 ,00	Proventi esenti 2 ,00	3 90.561,00
RN5	Perdite/Redditi	Reddito (Netto) 4 ,00	Quadro RH 5 ,00	Altri redditi 6 ,00
				Rimborso oneri dedotti 7 ,00
RN6		Reddito minimo 1 ,00	Reddito 2 ,00	Liberalità 4 ,00
		Reddito complessivo 7 ,00	Credito d'imposta 8 ,00	Start-up 5 ,00
			Oneri deducibili 9 ,00	ACE 6 ,00
			Terzo settore 10 ,00	Reddito imponibile 11 ,00
RN7	a) di cui	1 ,00	soggetto ad aliquota del	2 , , , %
RN8	b) di cui	1 ,00		24 %
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile			,00
		Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151
RN10	Detrazioni	1 ,00	2 ,00	3 ,00
	(di cui		Ospedale Galliera	Ricarica veicoli elettrici )
			4 ,00	5 ,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)			Rimborso oneri (di cui 1 ,00 ) 2 ,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento			,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero			,00
		Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus
		1 ,00	2 ,00	3 ,00
RN14	Altri crediti di imposta	Sport bonus	Bonus bonifica ambientale	Alloggi sociali
	(di cui	4 ,00	5 ,00	6 ,00 )
		Fondazioni ITS Academy	Social Bonus	Altri crediti
		7 ,00	8 ,00	9 ,00
				10 ,00
RN15	Ritenute d'acconto			Ritenute art. 5 non utilizzate (di cui 1 ,00 ) 2 ,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)			,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente			,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese			,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione			34,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN			,00
		Eccedenze utilizzate	Acconti versati	
RN22		1 ,00	2 ,00	
		Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva	Credito riversato da atti di recupero
		3 ,00	4 ,00	5 ,00
				Totale 6 ,00
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00
RN24	Imposta a credito			34,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)			,00

PERIODO D'IMPOSTA 2022



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

CODICE FISCALE  
05938980967

Mod. N. 1

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

	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita
RO1	GGRBJS75S27Z222D Sesso 4 Comune (o Stato estero) di nascita 5	Provincia 6 Qualifica 7 Carica 8	Data carica 9
RO2	PZIMRA61R03A010X	B 1	
RO3	BRBMRN76R57C743D	C 8	
RO4	CLDGPP76R19G224S	C 8	
RO5	FRNSMN71M07G224S	C 8	
RO6			
RO7			
RO8			
RO9			
RO10			
RO11			
RO12			
RO13			

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



0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7

1

## Attivo

IAS/IFRS		SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	BANCA	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
<b>RS1</b>	Immobili, impianti, macchinari	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	Cassa e disponibilità liquide	<sup>3</sup> ,00	<sup>4</sup> ,00
<b>RS2</b>	Attività immateriali a vita non definita	,00	,00	Attività finanz. al FV a CE	,00	,00
<b>RS3</b>	Altre attività immateriali	,00	,00	Attività finanz. al FV redd. compl.	,00	,00
<b>RS4</b>	Partecipazioni	,00	,00	Attività finanz. costo amm.	,00	,00
<b>RS5</b>	Altre attività finanziarie	,00	,00	Derivati di copertura	,00	,00
<b>RS6</b>	Imposte differite	,00	,00	Adeguamento attività fin. cop. (+/-)	,00	,00
<b>RS7</b>	Investimenti immobiliari	,00	,00	Partecipazioni	,00	,00
<b>RS8</b>	Rimanenze	,00	,00	Attività materiali	,00	,00
<b>RS9</b>	Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00	Attività immateriali	,00	,00
<b>RS10</b>	Attività finanziarie	,00	,00	Attività fiscali	,00	,00
<b>RS11</b>	Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00	Attività in dismissione	,00	,00
<b>RS12</b>	Lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Altre attività	,00	,00

Passivo  
e patrimonio netto

IAS/IFRS		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		BANCA		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE	
RS13	Capitale sociale	1	,00	2	,00	Passività finanz. costo amm.	3	,00	4	,00	
	(di cui non versato)	5	,00	6	,00						
RS14	Riserve		,00		,00	Passività finanz. negoz.		,00		,00	
RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		,00		,00	Passività finanz. al FV		,00		,00	
RS16	Utili (perdite) dell'esercizio		,00		,00	Derivati di copertura		,00		,00	
RS17	Finanziamenti/Obbligazioni		,00		,00	Adeguamento passività fin. cop. (+/-)		,00		,00	
RS18	Debiti verso banche		,00		,00	Passività fiscali		,00		,00	
RS19	Altre passività finanziarie		,00		,00	Passività per attività in dismissione		,00		,00	
RS20	Imposte differite		,00		,00	Altre passività		,00		,00	
RS21	Fondi di quiescenza	1	,00	2	,00	TFR del personale	3	,00	4	,00	
	per rischi e oneri	5	,00	6	,00						
RS22	Debiti commerciali e altri debiti		,00		,00	Fondi per rischi e oneri		,00		,00	
RS23	Finanziamenti a breve termine /Obbligazioni		,00		,00	Riserve da valutazione		,00		,00	
RS24	Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00		,00	Azioni rimborsabili		,00		,00	
RS25	Altre passività		,00		,00	Strumenti di capitale		,00		,00	
RS25A						Riserve		,00		,00	
RS25B						Sovrapprezzi di emissione		,00		,00	
RS25C						Capitale		,00		,00	
RS25D						Azioni proprie (-)		,00		,00	
RS25E						Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)		,00		,00	

Conto economico  
IAS/IFRS  
per natura

7

Conto economico  
IAS/IFRS  
per destinazione

11

<b>RS26</b>	Ricavi	1	,00	Ricavi	2	,00
<b>RS27</b>	Altri ricavi operativi (proventi)		,00	Costi delle vendite		,00
<b>RS28</b>	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti		,00	<b>Utile lordo</b>		,00
<b>RS29</b>	Materie prime e di consumo utilizzati		,00	Altri ricavi operativi (proventi)		,00
<b>RS30</b>	Costi per benefici ai dipendenti		,00	Costi di distribuzione e di vendita		,00
<b>RS31</b>	Svalutazioni e ammortamenti		,00	Costi amministrativi		,00
<b>RS32</b>	Altri costi operativi		,00	Altri costi amministrativi operativi		,00
<b>RS33</b>	Costi operativi totali		,00	<b>Risultato della gestione operativa (Utile)</b>		,00
<b>RS34</b>	<b>Risultato della gestione operativa</b>		,00	Proventi finanziari		,00

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1		,00	Spese amministrative	2		,00											
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati			,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri			,00											
	RS37	Margine di interesse			,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali			,00											
	RS38	Commissioni attive			,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali			,00											
	RS39	Commissioni passive			,00	Altri oneri/proventi di gestione			,00											
	RS40	Commissioni nette			,00	Costi operativi			,00											
	RS41	Dividendi e proventi simili			,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni			,00											
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione			,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.			,00											
	RS43	Risultato netto attività di copertura			,00	Rettifiche di valore dell'avviamento			,00											
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto			,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti			,00											
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE			,00	Utile (Perdita) ante imposte			,00											
	RS43C	Margine di intermediazione			,00	Imposte sul reddito dell'esercizio			,00											
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito			,00	Utile (Perdita) post imposte			,00											
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni			,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte			,00											
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria			,00	Utile (Perdita) d'esercizio			,00											
	Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES										
				(del presente periodo d'imposta	1		,00	2		90.561,00	3		,00	4		,00				
limitata			5		,00	6		13.947.566,00	7		,00	8		,00						
RS45			In misura piena	(del presente periodo d'imposta		1		,00	2		,00	3		,00	4		,00			
		5			,00	6		,00	7		,00	8		,00						
		Cessione		9		10		Codice fiscale	11		Codice fiscale									
		Codice fiscale		12		13		Codice fiscale	14		Codice fiscale									
Perdite d'impresa da istanza art. 42, comma 4, DPR n. 600/73		RS46	In misura limitata		1		,00	In misura piena		2		,00								
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95		RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		1		,00	Valore fiscale		2		,00							
		RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti										,00							
		RS53	Perdite dell'esercizio	1			,00	2				,00								
	RS54	Differenza										,00								
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1			194.867,00	2				194.867,00									
	RS65	Perdite dell'esercizio	1			,00	2				,00									
	RS66	Differenza									194.867,00									
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1			,00	2				,00									
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1			194.867,00	2				194.867,00									
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1			8.919.136,00	2				8.919.136,00									
Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)		Reddito esente									
	RS70	1		2		3		4		5		,00								
	RS71											,00								
	RS72											,00								
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni																		
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1			2			3											
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																			
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente		Utili distribuiti									
	1		2		3				4		5			,00						
	RS75																			
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																			
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta				Saldo finale											
	6			,00	7			,00	8			,00	9			,00	10			,00
	1			2		3					4		5			,00				
	6			,00	7			,00	8			,00	9			,00	10			,00



Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo	
			1	2	3	4	
				,00		,00	
	RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00	
Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito complessivo rideterminato	1	Imposta rideterminata	2	Acconto rideterminato	
				3			
				,00	,00	,00	
Valori fiscali delle società agricole  (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1				
		Valore fiscale iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	
				,00	,00	,00	
		Valore fiscale finale	5				
				,00		,00	
	RS90	1					
		2	3	4	5		
			,00	,00	,00	,00	
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice  (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta		
		1	2	3	4		
				,00		,00	
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2		
				,00		,00	
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	2	Reddito	
				,00		,00	
	RS94	1	2	3	4		
				,00		,00	
	RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2		
				,00		,00	
	RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	2	Reddito	
			,00		,00		
RS97	1	2	3	4			
			,00		,00		
RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2			
			,00		,00		
RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	2	Reddito		
			,00		,00		
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1	2			
			,00		,00		
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101					Spese non deducibili	
						,00	
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale	
		1	2	3	4	5	
					,00	,00	
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104	1					
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo		Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A	X	C	4 X	5	
					33.625.415,00	6	
						30.641.844,00	
Ricavi	RS107					1	2
							78.171.998,00
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale				1	2
							,00
	RS109	Codice fiscale				1	2
							,00
						3	4
							,00
						5	6
							,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero				
		1	2				
		Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto				
		3	4				

Canone Rai

Intestazione abbonamento

1

Numero abbonamento

2

Comune

3

Provincia (sigla)

4

Codice Comune

5

RS111

Frazione, via e numero civico

6

C.a.p.

7

Categoria

8

Data versamento

9 giorno

10 mese

11 anno

RS112

1

2

3

4

5

6

7

8

9 giorno

10 mese

11 anno

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

Art. 84, c. 1, TUIR – RS113

☐

Art. 84, c. 1, TUIR – RS114

☐

CREDITO D'IMPOSTA

RS112A

Credito da restituire

6

,00

Riconosciuto

7

,00

Residuo prec. dichiarazione

8

,00

Ricevuto

9

,00

Attribuito

10

,00

Compensato

11

,00

Ceduto

12

,00

Rimborso

13

,00

Trasparenza/consolidato

14

,00

Residuo

15

,00

Riversato

16

,00

RS113

Incrementi del capitale proprio

1

23.099.861,00

Decrementi del capitale proprio

2

18.906.897,00

Riduzioni

3

,00

Differenza

4

4.192.964,00

Patrimonio netto

5

14.969.800,00

Minor importo

6

4.192.964,00

Rendimento

7

54.509,00

Codice fiscale

8

Rendimento attribuito

9

,00

Eccedenza pregressa

10

313.719,00

Eccedenza non attribuibile

11

,00

Rendimenti totali

12

368.228,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

13

,00

Eccedenza riportabile

14

368.228,00

RECUPERO ACE INNOVATIVA

RS114

Maggiorazione società di comodo

1

,00

Rendimenti totali

2

,00

Eccedenza riportabile

3

,00

Recupero ACE innovativa

3A

,00

Addizionale

4

,00

Rendimenti totali

5

,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

5A

,00

Eccedenza riportabile

6

,00

Recupero ACE innovativa

7

,00

RS115

Interpello

1

Conferimenti art. 10, co. 2

2

,00

Conferimenti col. 2 sterilizzati

3

,00

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

4

,00

Corrispettivi col. 4 sterilizzati

5

,00

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

6

,00

Corrispettivi col. 6 sterilizzati

7

,00

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

8

,00

Incrementi col. 8 sterilizzati

9

,00

Conferimenti art. 10, co. 4

10

,00

Conferimenti col. 10 sterilizzati

11

,00

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

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

RS116

Esclusione

1

7

Disapplicazione

2

Imposta sul reddito

4

IRAP

6

IVA

7

Casi particolari

8

Valore medio

1

,00

Percentuale

2

2%

Valore dell'esercizio

4

,00

Percentuale

5

1,50%

RS117

Titoli e crediti

1

,00

2

2%

4

,00

5

1,50%

RS118

Immobili ed altri beni

1

,00

2

6%

4

,00

5

4,75%

RS119

Immobili A/10

1

,00

2

5%

4

,00

5

4%

RS120

Immobili abitativi

1

,00

2

4%

4

,00

5

3%

RS121

Altre immobilizzazioni

1

,00

2

15%

4

,00

5

12%

RS122

Beni piccoli comuni

1

,00

2

1%

4

,00

5

0,9%

RS123

Ricavi presunti

2

,00

Ricavi effettivi

3

,00

Reddito presunto

5

,00

Agevolazioni

1

,00

Variazioni in aumento

2

,00

3

,00

RS124

1

,00

2

,00

3

,00

RS125

Reddito imponibile minimo

1

,00

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126

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

1

,00

e 88, comma 2

2

,00

RS127

Quota costante dell'importo del rigo RS126

1

,00

2

,00

RS128

Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)

1

,00

2

,00

RS129

Quota costante dell'importo del rigo RS128

1

,00

2

,00

Prospetto del capitale e delle riserve

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
RS130 Capitale sociale	1 8.291.111,00	2 ,00	3 ,00	4 8.291.111,00
di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
RS131 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS132 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS133 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134 Riserve di utili	1 6.440.294,00	2 1.245.894,00	3 1.330.012,00	4 6.356.176,00
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 1.369.874,00		3 ,00	4 1.369.874,00
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 2.888.514,00		3 ,00	4 2.888.514,00
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 1.545.770,00	2 ,00	3 ,00	4 1.545.770,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 1.603.627,00	3 ,00	4 ,00
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Minusvalenze e differenze negative

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

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

	Anno	Tipo	Codice fiscale	Totale spesa	N. d'ordine immobile
RS150	1	2	3	4 ,00	
	Spesa sostenuta		Detrazione	Rata	Importo rata
	5 ,00		6 ,00	7	8 ,00
RS151	1	2	3	4 ,00	
	5 ,00		6 ,00	7	8 ,00
RS152 Totale detraibile					9 ,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	Data 3	Serie 4	Numero e sottnumero 5 /	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8	Provincia Off. Agenzia Entrate 9

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Codice fiscale 1	Erogazioni 2 ,00	Detrazione 3 ,00
-------	---------------------	---------------------	---------------------

Investimenti in  
Start-up innovative  
o PMI innovative  
ammissibili

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

Zone franche urbane (ZFU)

Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito	
1	2	3	4	5	
			,00	,00	
Codice fiscale			Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
6			7	8	9
			,00	,00	,00

	1	2	3	4	5
				,00	,00

	6	7	8	9
		,00	,00	,00

	1	2	3	4	5
				,00	,00

	6	7	8	9
		,00	,00	,00

	1	2	3	4	5
				,00	,00

	6	7	8	9
		,00	,00	,00

	1	2	3	4	5
				,00	,00

	6	7	8	9
		,00	,00	,00

Reddito esente / Quadro RF	Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00
Perdite / Quadro RF		Perdite / Quadro RH	
5		6	

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

Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito maturato periodo d'imposta 2021	Credito maturato periodo d'imposta 2022	Credito residuo
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00

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

Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo
1	2
,00	,00

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

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

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

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

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

Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00
Credito compensato Mod. F24				Credito residuo
5				6

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

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

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

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

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

L'entità dichiara di essere:

a. Controllante capogruppo

b. Entità appartenente al gruppo

c. Supplente della controllante capogruppo

d. Entità designata

e. Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione

b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione

Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione	Codice identificativo
1	2
Sede legale	Codice Stato estero
3	4
Controllante capogruppo	
Denominazione	Codice identificativo
5	6
Sede legale	Codice Stato estero
7	8
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione	



Comunicazione art. 4  
D.M. 4 agosto 2016

**RS269** Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

### Variazione dei criteri di valutazione

**RS280**

## Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore

## Deduzione IRES

**RS290**

4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00

### Deduzione residua IRES

RS291

3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
<sup>2</sup>	<sup>3</sup>	<sup>4</sup>	<sup>5</sup>
,00	,00	,00	,00

## Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	<sup>4</sup> ,00	<sup>5</sup> ,00

### Deduzione maggiorazione addizionale IRES

RS294

4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente
1	2	3	4
,00	,00	,00	,00

### Deduzione residua addizionale IRES

**RS295**

3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
2	3	4	5
.00	.00	.00	.00

## Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Summa		
							Numero	Estensione	Lettera
1   	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

RS401

## DATI DEL PROGETTO

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

Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
25	26	27 0,00	28	29 0,00

IMPRESA UNICA

Codice fiscale	<div></div>	Codice fiscale	<div></div>
Codice fiscale	<div></div>	Codice fiscale	<div></div>
Codice fiscale	<div></div>	Codice fiscale	<div></div>

**Assenza  
Impresa Unica**

## Redditi Campione d'Italia

**RS410** Redditi prodotti in euro

Importo

,00

**RS411** Redditi

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

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

## RS420

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

## RS421 Trasparenza

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

RS422 Totale detraibile

,00

Accounti soggetti ISA	RS430													
Imposte sostitutive da recuperare														
	Codice tributo		Anno		Importo									
	1		2		3									
						,00								
	Codice tributo		Anno		Importo									
	1		2		3									
						,00								
	RS462 Totale imposte sostitutive versate						,00							
Resatto alloggi sociali														
	Residuo precedente dichiarazione		Credito d'imposta		Credito da riportare									
	1		2		3									
						,00								
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480										Importo			
											,00			
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490													
Zone economiche speciali (ZES)														
	Codice ZES		N. periodo d'imposta		Reddito									
	1		2		3									
						,00								
	1		2		3									
						,00								
	RS493										Totale	Reddito attribuito		
						1				2				
										,00				
Spese di riqualificazione energe- tica	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti													
	Anno		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta		Detrazione		Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
	1	2		3		4		5		6	7	8		
												,00		
	RS501 Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori													
												,00		
	RS502 Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari													
												,00		
	RS503 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua													
												,00		
	RS504 Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale													
												,00		
	RS505 Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali													
												,00		
	RS506 Acquisto e posa in opera di schermature solari													
												,00		
	RS507 Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili													
												,00		
	RS508 Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali													
	1		2	2A	3		4		5		6	7	8	
											,00			
RS509 Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))														
											,00			
RS510 Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))														
											,00			
RS511 Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))														
											,00			
RS512 Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)														
											,00			
	RS520 Totale detraibile													,00
Spese per eliminazione barriere architettoniche	Anno		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta		Detrazione		Rata		Importo rata	
	1		2	3		4		5		6	7			
												,00		
												,00		
	RS522													,00
	RS523 Totale detraibile													,00

\_\_\_\_\_

11

Dati relativi all'opzione  
"Patent box"

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

PERIODO D'IMPOSTA 2022



REDDITI  
QUADRO RU  
Crediti di imposta concessi a favore  
delle imprese

CODICE FISCALE  
05938980967

Mod. N. 1

SEZIONE I

Crediti d'imposta

(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
			1 H 4	
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		22.158,00	
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00	
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo			
	(di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00 E2 ,00 ) 3 ,00			
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00	
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 IVA (Periodici e acconto) 2 ,00 IVA (Saldo) 3 ,00 IRES (Acconti) 4 ,00 IRES (Saldo) 5 ,00 Imposta sostitutiva 6 ,00 IRAP 7 ,00		
RU8	Credito d'imposta riversato		,00	
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c. 1 ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00	
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,00	
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni 1	2 22.158,00

SEZIONE II

Caro petrolio

	Credito 2021	Credito 2022
RU21	1 ,00	
RU22		2 ,00
RU23		,00
RU24	,00	,00
RU25	,00	,00
RU26	,00	,00
RU27	,00	
RU28		,00

SEZIONE III

Finanziamenti agevolati sisma Abruzzo/ Banche

	Interessi	Capitale
RU31	1 ,00	2 ,00
RU32	,00	,00
RU33	,00	,00
RU34	,00	,00
RU35	,00	,00
RU36	,00	,00
RU37	,00	,00

SEZIONE IV

PARTE I

Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato

RU100	"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo-assunti <=35 anni	Numero neo-assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)		
		1 ,00	1A ,00	1B	2 ,00		
		Spese di cui a colonna 2 per software	Spese per contratti di ricerca extra-muros (lett. c)	Spese di cui a col. 3 per università, istituti di ricerca e start-up	Spese per quote ammortamento acquisto privative da terzi (lett. d)		
		2A ,00	3 ,00	3A ,00	4 ,00		
		Spese per servizi di consulenza (lett. e)	Spese per materiali (lett. f)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Base di calcolo del credito d'imposta	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)	
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RU101	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo-assunti <=35 anni	Numero neo-assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software	
		1 ,00	1A ,00	1B	2 ,00	2A ,00	
		Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Base di calcolo del credito d'imposta	
		3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7 ,00	
		INNOVAZIONE DIGITALE 4.0					
		Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 8 per neo-assunti <=35 anni	Numero neo-assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 9 per software	
		8 ,00	8A ,00	8B	9 ,00	9A ,00	
		Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione digitale 4.0	Base di calcolo del credito d'imposta	Obiettivo innovazione digitale 4.0
		10 ,00	11 ,00	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15

TRANSIZIONE ECOLOGICA									
Spese di personale (lett. a)		Spese di cui a colonna 16 per neoassunti <=35 anni		Numero neoassunti <=35 anni		Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)		Spese di cui a colonna 17 per software	
16		16A		16B		17		17A	
,00		,00				,00		,00	
Spese per attività commissionata (lett. c)		Spese per servizi di consulenza (lett. d)		Spese per materiali (lett. e)		Totale spese per attività transizione ecologica		Base di calcolo del credito d'imposta	
18		19		20		21		22	
,00		,00		,00		,00		,00	
Spese di personale (lett. a)		Spese di cui a colonna 1 per neoassunti <=35 anni		Numero neoassunti <=35 anni		Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b)		Spese di cui a colonna 2 per software	
1		1A		1B		2		2A	
,00		,00				,00		,00	
Spese per attività commissionata (lett. c)		Spese per servizi di consulenza (lett. d)		Spese per materiali (lett. e)		Totale spese per attività design e ideazione estetica		Base di calcolo del credito d'imposta	
3		4		5		6		7	
,00		,00		,00		,00		,00	
"R, S e I 2020 -2022"									
RU102 Design e ideazione estetica (Comma 202)									
Numero ore di formazione		Numero lavoratori		Totale spese per attività di formazione		Spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione		Costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione	
1		2		3		4		5	
				,00		,00		,00	
Costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione		Spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e spese generali indirette		Soggetti formatori		Tecnologie abilitanti			
6		7		8		9			
,00		,00		,00		,00			
Investimenti diversi allegati A e B									
Beni materiali		Beni immateriali		Strumenti tecnologici sw		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
1		2		3		4		5	
,00		,00		,00		,00		,00	
Investimenti primo gruppo allegato A		Investimenti secondo gruppo allegato A		Investimenti terzo gruppo allegato A		Investimenti allegato B		Interconnessione	
4A		4B		4C		5		6	
,00		,00		,00		,00			
Investimenti diversi allegati A e B									
Beni materiali		Beni immateriali		Strumenti tecnologici sw		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
1		2		3		4		5	
,00		,00		,00		,00		,00	
Investimenti primo gruppo allegato A		Investimenti secondo gruppo allegato A		Investimenti terzo gruppo allegato A		Investimenti allegato B		Investimenti allegato C	
4A		4B		4C		5		6	
,00		,00		,00		,00		,00	
Investimenti diversi allegati A e B									
Beni materiali		Beni immateriali		Strumenti tecnologici sw		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
1		2		3		4		5	
,00		,00		,00		,00		,00	
Variazione Credito L3		Variazione Credito 2L		Variazione Credito 3L		Variazione Credito 4L		Variazione Credito 5L	
6		7		8		9		10	
,00		,00		,00		,00		,00	
Anno 2020									
1									
Anno 2021									
2									
Anno 2022									
3									
Codice fiscale									
5									
Nome									
6									
Cognome									
7									
Data di nascita									
8 giorno   mese   anno									
Codice Stato estero di nascita									
9									
DOMICILIO ANAGRAFICO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)									
Codice comune		C.a.p.		Tipologia (via, piazza, ecc.)		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
10		11		12		4		5	
						,00		,00	
Indirizzo		Numero civico		Frazione		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
13		14		15		4		5	
						,00		,00	
RESIDENZA ANAGRAFICA ESTERA									
Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di residenza		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
16		17		18		4		5	
						,00		,00	
Indirizzo		Numero civico		Frazione		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
19		20		21		4		5	
						,00		,00	
DOMICILIO ANAGRAFICO ESTERO (SE DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA)									
Codice Stato estero		Stato federato, provincia, contea		Località di domicilio		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
20		21		22		4		5	
						,00		,00	
Indirizzo		Numero civico		Frazione		Investimenti allegato A		Investimenti allegato B	
23		24		25		4		5	
						,00		,00	
Codice credito									
1									
Anno									
2									
Descrizione ulteriore sovvenzione									
3									
CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI MATERIALI 4.0									
Costi sostenuti		Rapporto costi gennaio/costi totali		Costi sostenuti		Rapporto costi gennaio/costi totali		Costi sostenuti	
1		2		3		4		5	
,00		%		,00		%		,00	
CREDITO D'IMPOSTA IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI 4.0									
Costi sostenuti		Rapporto costi gennaio/costi totali		Costi sostenuti		Rapporto costi gennaio/costi totali		Costi sostenuti	
1		2		3		4		5	
,00		%		,00		%		,00	
RU152 Dati relativi al periodo 1° - 31 gennaio 2020									



## Parte I

### Dati generali

Parte II Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna	<b>RU516</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2023 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						,00
	<b>RU517</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2023 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)						,00
	<b>RU518</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2023 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)						,00
	<b>RU519</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)						,00
	<b>RU520</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)						,00
	<b>RU521</b>	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2023 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						,00
	<b>RU522</b> Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva							
					di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale	
					1	2	3	
						,00	,00	,00
Parte III Eccedenze dal 2008 al 2020	<b>RU523</b>	Anno di formazione dell'eccedenza 1	Codice credito 2	Anno di riferimento 3	Residuo al 31/12/2021 4	Credito utilizzato nel 2022 5	Residuo al 31/12/2022 6	
	<b>RU524</b>				,00	,00	,00	
	<b>RU525</b>				,00	,00	,00	
	<b>RU526</b>				,00	,00	,00	
	<b>RU527</b>				,00	,00	,00	
Parte IV Eccedenza 2021	<b>RU527</b>	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3	Credito utilizzato nel 2022 4	Residuo al 31/12/2022 5		
	<b>RU528</b>			,00	,00	,00		
	<b>RU529</b>			,00	,00	,00		
	<b>RU530</b>			,00	,00	,00		
Parte V Eccedenza 2022	<b>RU531</b>	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3				
	<b>RU532</b>			,00				
	<b>RU533</b>			,00				
	<b>RU534</b>			,00				



REDDITI  
QUADRO RV  
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -  
Operazioni straordinarie

CODICE FISCALE  
05938980967

Mod. N. 1

SEZIONE I		Tipo di beni/Voce di bilancio		Causa		IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali		1		2		3	4
RV1	Valore contabile	IMMOBILE INDUSTRIA		2			,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			
RV2	Valore contabile						,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			
RV3	Valore contabile						,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			
RV4	Valore contabile						,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			
RV5	Valore contabile						,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			
RV6	Valore contabile						,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			
RV7	Valore contabile						,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			
RV8	Valore contabile						,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			
RV9	Valore contabile						,00
	Valore fiscale						
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo		
	5	6	7	8	9		
	Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale			
	10	11	12	13			

SEZIONE II

Operazioni straordinarie

PARTE I

Dati relativi alla società beneficiaria della scissione, incorporante o risultante dalla fusione

Dati relativi alla operazione

Beni acquisiti

Soci concambianti

Patrimonio netto

Altri dati

Perdite fiscali

Retrodatazione

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile

PARTE II

Dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa

Disavanzo da annullamento e da concambio

Avanzo da annullamento e da concambio

Riserve e fondi in sospensione di imposta  
*Tassabili solo in caso di distribuzione*

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

Utilizzo	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale
RV10	1	2
RV12	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio
	1	2
	Anno di inizio attività	3
RV13	Tipo di operazione	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati
	1	2
RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria	giorno mese anno
		3
RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa	giorno mese anno
		3
RV16	Aziende o complessi aziendali	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali
	1	2
	Altri beni	3
RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione	
RV18	Data	giorno mese anno
	1	2
RV19	Patrimonio netto	giorno mese anno
		3
RV20	Aumento di capitale sociale per concambio	giorno mese anno
		3
RV21	Nuovo capitale sociale	giorno mese anno
		3
RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante	giorno mese anno
		3
RV27	In misura limitata	Importo
	1	2
RV28	In misura piena	Importo riportabile
		2
RV29	TOTALE	Importo riportabile
		2
RV30	Perdita fiscale	Importo
	1	2
RV31	Eccedenze di interessi passivi	Importo non riportabile
		2
RV32	ACE	Importo non riportabile
		2
RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo
	1	2
RV34	ACE	Importo riportabile
		2
RV35	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale
	1	2
RV36	Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio
	1	2
RV37	Anno inizio attività	Data decorrenza effetti fiscali
	3	4
RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	Importo
	2	3
RV39	Imputato al conto economico	Importo
		3
RV40	Imputato	Importo
	1	2
RV41	alle voci	Importo
		2
RV42	dell'attivo	Importo
		2
RV43		Importo
		2
RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	da annullamento
	2	3
RV45	Imputato	da annullamento
	1	2
RV46	alle voci	da annullamento
		2
RV47	del patrimonio	da annullamento
		2
RV48	netto	da annullamento
		2
RV49	Ricostituite pro-quota	da concambio
		3
RV50	Ricostituite per intero	da concambio
		3
RV51	Non ricostituite	da concambio
		3
RV52	Ricostituite pro-quota	da concambio
		3
RV53	Ricostituite per intero	da concambio
		3
RV54	Non ricostituite	da concambio
		3

Altri dati			Quota		Costo											
	RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	, %	2	,00										
	RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1	, %	2	,00										
Perdite fiscali			Importo		Importo riportabile											
	RV58	In misura limitata	1	,00	2	,00										
	RV59	In misura piena		,00		,00										
	RV60	TOTALE		,00		,00										
Retrodatazione			Importo		Importo non riportabile											
	RV61	Perdita fiscale	1	,00	2	,00										
	RV62	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00										
	RV63	ACE		,00		,00										
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile			Importo		Importo riportabile											
	RV64	Eccedenze di interessi passivi	1	,00	2	,00										
	RV65	ACE		,00		,00										
Eccedenze d'imposta			IRES	Eccedenze art.43-ter DPR 602/73		Eccedenza CFC										
	RV66		1	,00	2	,00										
		Libyan Tax			3	,00										
		Tassa Etica			6	,00										
			4	,00	5	,00										
Agevolazioni	Deduzioni Start up															
	RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo									
		1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00			
	Detrazioni Start up															
	RV68	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo									
		1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00			
	PARTE III Altre società beneficiarie	RV70	Codice fiscale	1		Denominazione o ragione sociale	2									
		RV72	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali	4	giorno	4	mese	4	anno	4
		RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa												, %	
		RV74	Codice fiscale	1		Denominazione o ragione sociale	2									
RV76		Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali	4	giorno	4	mese	4	anno	4	
RV77		Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa												, %		





REDDITI  
QUADRO RX  
Risultato della dichiarazione

CODICE FISCALE  
05938980967

Mod. N. 1

SEZIONE I Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1	IRES	1 0,00	2 34,00	3 0,00
		Credito di cui si chiede il rimborso 4 0,00	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione 5 34,00	Credito trasferito al consolidato 6 0,00
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI-sez. I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX6	Imposta di cui al quadro RM - sez II	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 0,00		3 0,00
		4 0,00		
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - deduzioni extracontabili	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ-sez. IV-A- riallineamento IAS/IFRS	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00

RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX28 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1	,00		3	,00	
	4	,00				
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX31 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX33 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - Assegnazione o trasformazione	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX34 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - Riserve in sospensione	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX35 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV - Imposta ordinaria	1	,00		3	,00	
	4	,00				
RX36 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV - Imposta ridotta	1	,00		3	,00	
	4	,00				
RX37 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVI	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX38 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVII	1	,00		3	,00	
	4	,00				

RX39	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II-A e VI	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX40	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. II-B	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX41	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1	,00			3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX42	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VIII	1	,00			3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	RX43	1	,00	,00	,00	,00	,00
	RX44		,00	,00	,00	,00	,00
	RX45		,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE III

Rimborso IVA

Esonero garanzia

1

Attestazione delle società e degli enti operativi

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

FIRMA

2

Interpello

3

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX46

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

- ☐
- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- ☐
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- ☐
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

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

FIRMA

4

SEZIONE IV

Versamenti  
periodici omessi

RX47	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
	5	6	7	8
	,00	,00	,00	,00
	Codice fiscale			
	9			