



Periodo d'imposta 2022

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

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 o entrate.dpo@agenziaentrate.it
- posta elettronica certificata all'indirizzo 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

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.
Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro VO

Quadro AC

ISA

Consolidato

Trasparenza

Trust

Addizionale IRES

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)

Dichiarazione integrativa errori contabili

Eventi eccezionali

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

VIMERCATI S.P.A.

Codice fiscale

05938980967

Partita IVA

05938980967

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione

giorno

12

mese

10

anno

2023

Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto

giorno

30

mese

09

anno

2023

Periodo d'imposta

giorno

01

mese

04

anno

2022

giorno

31

mese

03

anno

2023

Stato

1

Natura giuridica

03

Situazione

6

Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato

Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio)

GGRBJS75S27Z222D

Codice carica

01

Data carica

giorno

mese

anno

Cognome

AGGARWAL

Nome

BRIJESH

Sesso

(barrare la relativa casella)

M

x

F

Data di nascita

giorno

27

mese

11

anno

1975

Comune (o Stato estero) di nascita

INDIA

Provincia

EE

Telefono

Codice fiscale società o ente dichiarante

ALTRI DATI

Grandi contribuenti

Canone RAI

3

ONLUS

Tipo soggetto

Settore di attività

Impresa sociale

Situazioni particolari

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA

RB

RH

RL

RT

RF

RI

RK

RM

RN

PN

RO

RQ

RS

RU

RJ

RV

RX

RZ

FC

TR

CE

TN

GN

GC

OP

NI

DI

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Presenza visto Superbonus

FIRMA DEL DICHIARANTE

Firma Presente

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto

Codice fiscale

2

MLNMHL60C01I829D

Firma Presente

3

02342440399

VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista

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 Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

CLRNNI41M23H501S

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno

giorno

19

mese

10

anno

2023

FIRMA DELL'INCARICATO

Firma Presente



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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF6 | C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI | | 1 | | | Ammortamenti | 2 | | | Altre rettifiche | 3 | | | Accantonamenti | 4 | | | | | | | | |
| Variazioni in aumento | RF7 | Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| | RF8 | Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF9 | Reddito determinato con criteri non analitici | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF10 | Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF11 | Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF12 | Ricavi non annotati | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| | RF13 | Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF14 | Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF15 | Interessi passivi indeducibili | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| | 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 | | | 2 | | | | | | | | |
| | RF20 | Minusvalenze relative a partecipazioni esenti | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF21 | Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 | | | | | | | | | | | 1 | | 743.927,00 | ex art. 104 | | 2 | | | 3 | 743.927,00 | | |
| | RF22 | Variazioni ex artt. 118 e 123 | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | 290.731,00 | | |
| | 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 | | 135.415,00 | 3 | | 186.670,00 | | | |
| | RF24 | Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF25 | Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte | | | | | | | | | | | art. 105 | | 1 | | | art. 106 | | 2 | | | 3 | |
| | RF26 | Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | | |
| | RF27 | Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF28 | Differenze su cambi (art. 110, comma 3) | | | | | | | | | | | | | | | 15.772,00 | | | | | | | |
| | RF30 | Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 | | | | | | | | | | | Rimanenze | | 1 | | | Opere, forniture e servizi | | 2 | | | 3 | |
| | RF31 | Altre variazioni in aumento | 1 | 99 | 2 | 35.715,00 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 7 | 8 | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 13 | 14 | | | 15 | 16 | | 17 | | 18 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 19 | 20 | | | 21 | 22 | | 23 | | 24 | | | | | | | | | | | | |
| | | | 25 | 26 | | | 27 | 28 | | 29 | | 30 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | | 32 | | | 33 | 34 | | 35 | | 36 | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | | | 38 | | | 39 | 40 | | 41 | | 42 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | | | 44 | | | 45 | 46 | | 47 | | 48 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | | | 50 | | | 51 | 52 | | 53 | | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | | 35.715,00 | | | | | | | | | | | |
| RF32 | D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | | | | 1.447.074,00 | | | | | | | | | | |
| Variazioni in diminuzione | RF34 | Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | |
| | RF35 | Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF36 | Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF37 | Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF38 | Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RF39 | Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|------------------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| RF41 | | Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti | | | | | | | | | | ,00 | |
| RF42 | | Quote deducibili riserva sinistri | | | | | | | | | | | |
| | | Presente periodo | | Periodi precedenti | | Riserve tecniche | | | | | | | |
| | | (1 ,00 | | 2 ,00 | | 3 ,00 | | 4 | | ,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 38.441,00 2 48.592,00 3 48.592,00 | |
| 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) | | | | | | | | | | 50.605,00 | |
| RF46 | | Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) | | | | | | | | | | Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00) 2 ,00 | |
| RF47 | | Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) | | | | | | | | | | (1 ,00 2 ,00) 3 2.557.586,00 | |
| RF48 | | Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata | | | | | | | | | | ,00 | |
| RF50 | | Patent box | | Ruling | | Documentazione | | Imprese sociali | | | | | |
| | | 1 ,00 | | 2 ,00 | | 3 ,00 | | 4 ,00 5 ,00 | | | | | |
| | | (di cui | | Navi registro internazionale | | Navi registro internazionale/Plusvalenza | | Navi/Pesca | | Finanza etica e sostenibile | | | |
| | | 6 ,00 | | 7 ,00 | | 8 ,00 | | 9 ,00 10 ,00 | | | | | |
| RF53 | | Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 | | | | | | | | | | 1 Rimanenze ,00 2 IFRS9 ,00 3 ,00 | |
| RF54 | | Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93) | | | | | | | | | | 1 ,00 | |
| RF55 | | 1 99 | | 2 147.165,00 | | 3 4 | | 4 14.370,00 | | 5 38 | | | |
| | | 7 50 | | 8 22.655,00 | | 9 57 | | 10 189.762,00 | | 11 79 | | | |
| | | 13 | | 14 ,00 | | 15 | | 16 ,00 | | 17 | | | |
| | | 19 | | 20 ,00 | | 21 | | 22 ,00 | | 23 | | | |
| | | 25 | | 26 ,00 | | 27 | | 28 ,00 | | 29 | | | |
| | | 31 | | 32 ,00 | | 33 | | 34 ,00 | | 35 | | | |
| | | 37 | | 38 ,00 | | 39 | | 40 ,00 | | 41 | | | |
| | | 43 | | 44 ,00 | | 45 | | 46 ,00 | | 47 | | | |
| | | 49 | | 50 ,00 | | 51 | | 52 ,00 | | 53 | | | |
| | | | | | | | | | | 54 ,00 | | | |
| | | | | | | | | | | 55 484.479,00 | | | |
| RF56 | | E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | 3.141.262,00 | |
| Determinazione del reddito | RF57 | SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E | | | | | | | | | | - 90.561,00 | |
| | RF58 | Redditi da partecipazione 1 ,00 2 ,00 reddito minimo 3 ,00 4 ,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF59 | Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 | | | | | | | | | | 3 ,00 | |
| | RF60 | REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) perdite non compensate 1 ,00 2 - 90.561,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF61 | Erogazioni liberali | | | | | | | | | | ,00 | |
| Reddito del trust misto | RF63 | REDDITO (o PERDITA) | | | | | | | | | | - 90.561,00 | |
| | RF65 | Agevolazione ACE | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RF66 | Reddito imponibile o perdita da riportare nel quadro PN 1 ,00 da riportare nel quadro RN 2 ,00 Totale 3 ,00 | | | | | | | | | | | |
| Importi ricevuti | RF67 | Perdite di periodi d'imposta precedenti da riportare nel quadro PN 1 ,00 da riportare nel quadro RN 2 ,00 Totale 3 ,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF68 | Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN) | | Situazione 1 | | Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento 2 ,00 | | Crediti per imposte pagate all'estero 3 ,00 | | Altri crediti 4 ,00 | | | |
| Reddito delle società sportive dilettantistiche | | | | | | Eccedenze di imposta 6 ,00 | | Acconti versati 7 ,00 | | Imposte delle controllate estere 8 ,00 | | | |
| | | | | | | | | | | Ritenute 5 ,00 | | | |
| | | | | | | | | | | Recupero imposte sostitutive 9 ,00 | | | |
| | RF70 | Proventi e altri componenti positivi | | | | | | | | | | 1 ,00 2 ,00 | |
| | RF71 | Plusvalenze patrimoniali | | | | | | | | | | ,00 | |
| Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ | RF72 | Perdite scomputabili | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RF73 | Reddito imponibile perdite non compensate 1 ,00 2 ,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF96 | Utile | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RF97 | Perdita | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RF98 | Componenti positivi extracontabili 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF99 | Variazioni in aumento 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF100 | Altre variazioni in aumento 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF101 | TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RF102 | Variazioni in diminuzione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF103 | Altre variazioni in diminuzione 1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00 | | | | | | | | | | | |
| | RF104 | TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | | | | | | ,00 | |
| | RF105 | REDDITO O PERDITA | | | | | | | | | | ,00 | |

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|------------|--|------------|-------------------------------|--------------|---|--------------|
| RF118 | Interessi passivi | | Interessi passivi precedente periodo d'imposta | | Interessi attivi | | Interessi attivi precedenti periodi d'imposta | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| | Interessi passivi direttamente deducibili | | Eccedenza interessi passivi | | | | | |
| | 5 | ,00 | 6 | ,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 |
| | Precedente periodo d'imposta | | Presente periodo d'imposta | | Interessi passivi deducibili | | | |
| | 5 | 779.560,00 | 6 | 703.658,00 | 7 | ,00 | | |
| RF120 Eccedenza di ROL riportabile | (di cui non trasferibile | | | | Consolidato | | Presente periodo d'imposta | |
| | | | | | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| | | | | | | | Precedente periodo d'imposta | |
| | | | | | 4 | ,00 | 5 | 6.871,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | 6 | ,00 | 7 | 779.560,00 |
| RF121 Interessi riportabili | Interessi passivi non deducibili | | | | | | | |
| | non trasferibili al consolidato | | | | trasferiti al consolidato | | | |
| | (di cui | | | | | | | |
| | | | | | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| | Interessi attivi | | | | | | | |
| | non trasferibili al consolidato | | | | trasferiti al consolidato | | | |
| | (di cui | | | | | | | |
| | | | | | 4 | ,00 | 5 | ,00 |
| RF122 Prestiti ante 17/06/2016 | ROL residuo | | | | Interessi passivi | | Interessi passivi deducibili | |
| | | | | | 1 | 1.526.410,00 | 2 | ,00 |
| | | | | | | | Eccedenza | |
| | | | | | 3 | ,00 | 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 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 |
| RF124 | 1 | ,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 |
| | 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 |
| | 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 |
| | 5 | | 6 | ,00 | 7 | | 8 | ,00 |
| | 9 | | 10 | ,00 | 11 | | 12 | ,00 |
| | 13 | | 14 | ,00 | 15 | | 16 | ,00 |


REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

CODICE FISCALE

05938980967

IRES

| | | | | | | |
|-------------|---|--|---|--|------------------------|--------------------|
| RN1 | Reddito | Legge n. 112/2016 | | Liberalità | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | (,00) | ,00 | ,00 | | |
| RN2 | Perdita | | | | | |
| | | 90.561,00 | | | | |
| RN3 | Credito di imposta | Fondi comuni d'investimento | | Imposte delle controllate estere | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| RN4 | Perdite scomputabili | in misura limitata | in misura piena | Ricevuta | | |
| | (di cui di anni precedenti | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| RN5 | Perdite/Redditi | Perdite non compensate | | Proventi esenti | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | 90.561,00 | |
| | | Reddito (Netto) | Quadro RH | Altri redditi | Rimborso oneri dedotti | |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| RN6 | | Reddito minimo | Reddito | Liberalità | Start-up | ACE |
| | | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | Reddito complessivo | Credito d'imposta | Oneri deducibili | Terzo settore | Reddito imponibile |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RN7 | a) di cui | 1 | soggetto ad aliquota del | | 2 | 3 |
| | | ,00 | | | % | ,00 |
| RN8 | b) di cui | 1 | 24 % | | 2 | |
| | | ,00 | | | | ,00 |
| RN9 | Imposta corrispondente al reddito imponibile | | | | | |
| | | | | | | |
| RN10 | Detrazioni | Start-up | Erogazioni liberali in favore dei partiti politici | Detrazioni art. 151 | | |
| | (di cui | 1 | 2 | 3 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | | | Ospedale Galliera | Ricarica veicoli elettrici | | |
| | | | 4 | 5 | 6 | |
| | | | ,00 | ,00 | ,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 | | | | | |
| | | | | | | |
| RN13 | Credito per imposte pagate all'estero | | | | | |
| | | | | | | |
| RN14 | Altri crediti di imposta | Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo | Art bonus | School bonus | | |
| | (di cui | 1 | 2 | 3 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | | Sport bonus | Bonus bonifica ambientale | Alloggi sociali | | |
| | | 4 | 5 | 6 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | | Fondazioni ITS Academy | Social Bonus | Altri crediti | | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,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) | | | | | |
| | | | | | | |
| RN17 | IRES dovuta o differenza a favore del contribuente | | | | | |
| | | | | | | |
| RN18 | Credit di imposta concessi alle imprese | | | | | |
| | | | | | | |
| RN19 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione | 367.231,00 | | | | |
| RN20 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 | | | | | |
| | | | | | | |
| RN21 | Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN | | | | | |
| | | | | | | |
| RN22 | | Eccedenze utilizzate | Acconti versati | Credito riversato da atti di recupero | Totale | |
| | | 1 | 2 | 5 | 6 | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | Acconti ceduti | Recupero imposta sostitutiva | | | |
| | | 3 | 4 | | | |
| | | ,00 | ,00 | | | |
| RN23 | Imposta a debito | Imposta rateizzata | Eccedenze utilizzate | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| RN24 | Imposta a credito | 367.231,00 | | | | |
| RN25 | Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK) | | | | | |
| | | | | | | |

CODICE FISCALE

05938980967

PERIODO D'IMPOSTA 2022



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

Mod. N. 1

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

| | 1 Codice fiscale | 2 Cognome e nome | 3 Data di nascita | 4 Sesso | 5 Comune (o Stato estero) di nascita | 6 Provincia | 7 Qualifica | 8 Carica | 9 Data carica |
|------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|---|----------------|----------------|-------------|------------------|
| RO1 | GGRBJS75S27Z222D | | | | | | B | 1 | |
| RO2 | NLAPKS66L12Z222F | | | | | | B | | |
| RO3 | PZIMRA61R03A010X | | | | | | B | 1 | |
| RO4 | BRBMRN76R57C743D | | | | | | C | | |
| RO5 | CLDGPP76R19G224S | | | | | | C | | |
| RO6 | FRNSMN71M07G224S | | | | | | C | | |
| RO7 | | | | | | | | | |
| RO8 | | | | | | | | | |
| RO9 | | | | | | | | | |
| RO10 | | | | | | | | | |
| RO11 | | | | | | | | | |
| RO12 | | | | | | | | | |
| RO13 | | | | | | | | | |

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

PERIODO D'IMPOSTA 2022



REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

CODICE FISCALE
05938980967

Mod. N. 1

| DATI DI BILANCIO | | IAS/IFRS | SALDO INIZIALE | SALDO FINALE | BANCA | SALDO INIZIALE | SALDO FINALE | |
|---|-------------------------------------|--|---|------------------------|--|--------------------------------------|--------------|-----------|
| STATO PATRIMONIALE | Attivo | RS1 | Immobili, impianti, macchinari | 1 1,00 | 2 1,00 | Cassa e disponibilità liquide | 3 1,00 | 4 1,00 |
| | | RS2 | Attività immateriali a vita non definita | 1,00 | 1,00 | Attività finanz. al FV a CE | 1,00 | 1,00 |
| | | RS3 | Altre attività immateriali | 1,00 | 1,00 | Attività finanz. al FV redd. compl. | 1,00 | 1,00 |
| | | RS4 | Partecipazioni | 1,00 | 1,00 | Attività finanz. costo amm. | 1,00 | 1,00 |
| | | RS5 | Altre attività finanziarie | 1,00 | 1,00 | Derivati di copertura | 1,00 | 1,00 |
| | | RS6 | Imposte differite | 1,00 | 1,00 | Adeguamento attività fin. cop. (+/-) | 1,00 | 1,00 |
| | | RS7 | Investimenti immobiliari | 1,00 | 1,00 | Partecipazioni | 1,00 | 1,00 |
| | | RS8 | Rimanenze | 1,00 | 1,00 | Attività materiali | 1,00 | 1,00 |
| | | RS9 | Crediti commerciali e altri crediti | 1,00 | 1,00 | Attività immateriali | 1,00 | 1,00 |
| | | RS10 | Attività finanziarie | 1,00 | 1,00 | Attività fiscali | 1,00 | 1,00 |
| | | RS11 | Fondi liquidi e simili (disponibilità) | 1,00 | 1,00 | Attività in dismissione | 1,00 | 1,00 |
| | | RS12 | Lavori in corso su ordinazione | 1,00 | 1,00 | Altre attività | 1,00 | 1,00 |
| Passivo e patrimonio netto | | IAS/IFRS | SALDO INIZIALE | SALDO FINALE | BANCA | SALDO INIZIALE | SALDO FINALE | |
| | RS13 | Capitale sociale (di cui non versato) | 1 1,00 5 1,00 | 2 1,00 6 1,00 | Passività finanz. costo amm. | 3 1,00 | 4 1,00 | |
| | RS14 | Riserve | 1,00 | 1,00 | Passività finanz. negoz. | 1,00 | 1,00 | |
| | RS15 | Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) | 1,00 | 1,00 | Passività finanz. al FV | 1,00 | 1,00 | |
| | RS16 | Utili (perdite) dell'esercizio | 1,00 | 1,00 | Derivati di copertura | 1,00 | 1,00 | |
| | RS17 | Finanziamenti/Obbligazioni | 1,00 | 1,00 | Adeguamento passività fin. cop. (+/-) | 1,00 | 1,00 | |
| | RS18 | Debiti verso banche | 1,00 | 1,00 | Passività fiscali | 1,00 | 1,00 | |
| | RS19 | Altre passività finanziarie | 1,00 | 1,00 | Passività per attività in dismissione | 1,00 | 1,00 | |
| | RS20 | Imposte differite | 1,00 | 1,00 | Altre passività | 1,00 | 1,00 | |
| | RS21 | Fondi di quiescenza per rischi e oneri | 1 1,00 5 1,00 | 2 1,00 6 1,00 | TFR del personale | 3 1,00 | 4 1,00 | |
| | RS22 | Debiti commerciali e altri debiti | 1,00 | 1,00 | Fondi per rischi e oneri | 1,00 | 1,00 | |
| | RS23 | Finanziamenti a breve termine /Obbligazioni | 1,00 | 1,00 | Riserve da valutazione | 1,00 | 1,00 | |
| | RS24 | Anticipi su lavori in corso su ordinazione | 1,00 | 1,00 | Azioni rimborsabili | 1,00 | 1,00 | |
| | RS25 | Altre passività | 1,00 | 1,00 | Strumenti di capitale | 1,00 | 1,00 | |
| | RS25A | | | | Riserve | 1,00 | 1,00 | |
| | RS25B | | | | Sovrapprezzi di emissione | 1,00 | 1,00 | |
| | RS25C | | | | Capitale | 1,00 | 1,00 | |
| | RS25D | | | | Azioni proprie (-) | 1,00 | 1,00 | |
| | RS25E | | | | Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | 1,00 | 1,00 | |
| | Conto economico IAS/IFRS per natura | RS26 | Ricavi | 1 1,00 | Ricavi | 2 1,00 | | |
| | | RS27 | Altri ricavi operativi (proventi) | 1,00 | Costi delle vendite | 1,00 | | |
| | | RS28 | Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti | 1,00 | Utile lordo | 1,00 | | |
| | | RS29 | Materie prime e di consumo utilizzati | 1,00 | Altri ricavi operativi (proventi) | 1,00 | | |
| | | RS30 | Costi per benefici ai dipendenti | 1,00 | Costi di distribuzione e di vendita | 1,00 | | |
| | | RS31 | Svalutazioni e ammortamenti | 1,00 | Costi amministrativi | 1,00 | | |
| | | RS32 | Altri costi operativi | 1,00 | Altri costi amministrativi operativi | 1,00 | | |
| | | RS33 | Costi operativi totali | 1,00 | Risultato della gestione operativa (Utile) | 1,00 | | |
| | | RS34 | Risultato della gestione operativa | 1,00 | Proventi finanziari | 1,00 | | |
| Conto economico IAS/IFRS per destinazione | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---------------------------------|---|--|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|--|--|-----|
| 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 | | | ,00 | 2 | | | | ,00 | | | | | | | | | |
| | RS69 | Valore dei crediti risultanti in bilancio | 1 | | | ,00 | 2 | | | | ,00 | | | | | | | | | |
| Agevolazioni territoriali e settoriali | Tipo | | Stato | | Anno di decorrenza | | Anno di richiesta | | Provincia (sigla) | | Reddito esente | | | | | | | | | |
| | RS70 | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | ,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 | Imposta rideterminata | Acconto rideterminato | |
| | | | 1 | 2 | 3 | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 |
| Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006) | RS89 | Voce di bilancio | 1 | | | |
| | | Valore fiscale iniziale | Incrementi | Decrementi | Valore fiscale finale | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | RS90 | 1 | | | | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | ,00 | ,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 | ,00 |
| | RS92 | Reddito attribuito | (di cui reddito minimo | 1 | 2 | |
| | | | | ,00) | ,00 | ,00 |
| | RS93 | Reddito al netto delle perdite | | Perdite pregresse | Reddito | |
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | RS94 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | RS95 | Reddito attribuito | (di cui reddito minimo | 1 | 2 | |
| | | | ,00) | ,00 | ,00 | |
| | RS96 | Reddito al netto delle perdite | | Perdite pregresse | Reddito | |
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | RS97 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | RS98 | Reddito attribuito | (di cui reddito minimo | 1 | 2 | |
| | | | ,00) | ,00 | ,00 | ,00 |
| | RS99 | Reddito al netto delle perdite | | Perdite pregresse | Reddito | |
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | RS100 | Totale redditi (da riportare nel quadro RF) | (di cui reddito minimo | 1 | 2 | |
| | | | ,00) | ,00 | ,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 | 6 | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 |
| Ricavi | RS107 | | | | 1 | 2 |
| | | | | | | 78.171.998,00 |
| Consorzi di imprese | RS108 | | Codice fiscale | Ritenute | | |
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | | ,00 | | |
| | RS109 | | Codice fiscale | Ritenute | | |
| | | | 1 | 2 | | |
| | | | 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

mese

anno

RS112

1

2

3

4

5

6

7

8

9 giorno

mese

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

14.750.000,00

Riduzioni

3

,00

Differenza

4

8.349.861,00

Patrimonio netto

5

17.523.070,00

Minor importo

6

8.349.861,00

Rendimento

7

1,3%

108.548,00

Codice fiscale

8

Rendimento attribuito

9

,00

Eccedenza pregressa

10

350.469,00

Eccedenza non attribuibile

11

(di cui),00

Rendimenti totali

12

459.017,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

13

,00

Eccedenza riportabile

14

459.017,00

RECUPERO ACE INNOVATIVA

15

Codice Stato estero

16

Importo

,00

17

Codice fiscale

RS114

Maggiorazione società di comodo

1

Eccedenza pregressa

,00

2

Rendimenti totali

,00

3

Eccedenza riportabile

,00

3A

Recupero ACE innovativa

,00

Addizionale

4

Eccedenza pregressa

,00

5

Rendimenti totali

,00

5A

Eccedenza trasformata in credito IRAP

,00

6

Eccedenza riportabile

,00

7

Recupero ACE innovativa

,00

RS115

Interpello

1

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

2

Conferimenti art. 10, co. 2

,00

3

Conferimenti col. 2 sterilizzati

,00

4

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

,00

5

Corrispettivi col. 4 sterilizzati

,00

6

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

,00

7

Corrispettivi col. 6 sterilizzati

,00

8

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

,00

9

Incrementi col. 8 sterilizzati

,00

10

Conferimenti art. 10, co. 4

,00

11

Conferimenti col. 10 sterilizzati

,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

RS117

Valore medio

1

,00

Percentuale

2

2%

Valore dell'esercizio

4

,00

Percentuale

1,50%

RS118

Immobili ed altri beni

,00

6%

,00

4,75%

RS119

Immobili A/10

,00

5%

,00

4%

RS120

Immobili abitativi

,00

4%

,00

3%

RS121

Altre immobilizzazioni

,00

15%

,00

12%

RS122

Beni piccoli comuni

,00

1%

,00

0,9%

RS123

Ricavi presunti

2

,00

Ricavi effettivi

3

,00

Reddito presunto

5

,00

RS124

Agevolazioni

1

,00

Variazioni in aumento

2

,00

3

,00

RS125

Reddito imponibile minimo

,00

RS126

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

1

,00

e 88, comma 2

2

,00

RS127

Quota costante dell'importo del rigo RS126

1

,00

2

,00

RS128

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

,00

RS129

Quota costante dell'importo del rigo RS128

,00

Prospetto del capitale e delle riserve

| | Saldo iniziale | Incrementi | Decrementi | Saldo finale |
|---|-------------------|---|---|----------------|
| RS130 Capitale sociale | 1 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 ,00 | 3 1.603.627,00 | 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 | 9 |
| RS151 | 1 | 2 | 3 | 4 ,00 | |
| | 5 ,00 | 6 ,00 | 7 | 8 ,00 | 9 |
| 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 | 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)

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

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

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|---|---|---|-----------------|
| RS251 | 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 |

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

| | | | | | |
|-------|--|--|--|----------------------------------|-----------------|
| RS252 | | | | Residuo precedente dichiarazione | Credito residuo |
| | | | | 1 | 2 |

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

| | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------------------------------|--|-----------------|
| RS253 | | | | Residuo precedente dichiarazione | Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente | Credito residuo |
| | | | | 1 | 2 | 3 |

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

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|---|---|-----------------|
| RS254 | 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 |

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

| | | | | | | | |
|-------|--|--|--|----------------------------------|--|---|---|
| RS255 | | | | Residuo precedente dichiarazione | Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | Credito compensato Mod. F24 | Credito residuo |
| | | | | | | 5 | 6 |

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

| | | | | | |
|-------|----------------------------------|--|---|---|-----------------|
| RS256 | 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 |

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

| | | | | | |
|-------|---|------------------------------------|---|---|---|
| RS261 | Perdite utilizzabili in misura limitata | Perdite presente periodo d'imposta | | | |
| | | (di cui | 1 | 2 | |
| RS262 | Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) | (del presente periodo di imposta | | 1 | 2 |

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

| | | | |
|--|--|-----------------------|--|
| RS268 | 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 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 2 0,00 | 3 0,00 | 4 0,00 | 5 0,00 |

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 |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| ² ,00 | ³ ,00 | ⁴ ,00 | ⁵ ,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 ,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 |

| Codice CAR | Forma Giuridica | Dimensione impresa | Codice attività ATECO | Settore | Tipo SIEG | Importo totale aiuto spettante |
|------------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------|-----------|--------------------------------|
| 11-A | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 00 |

DATI DEL PROGETTO

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

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

IMPRESA UNICA

**Assenza
Impresa Unica**

10

RS402

[illegible]

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

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|----------------------|---------|----------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Acconti soggetti ISA | RS430 | | | | | | | | | | |
| Imposte sostitutive da recuperare | RS460 | Codice tributo | | Anno | Importo | | | | | | |
| | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | ,00 | | | | |
| | RS461 | Codice tributo | | Anno | Importo | | | | | | |
| | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | ,00 | | | | |
| | RS462 | Totale imposte sostitutive versate | | | | | | | | | |
| | | | | | | | ,00 | | | | |
| Riscatto alloggi sociali | RS470 | Residuo precedente dichiarazione | | Credito d'imposta | | Credito da riportare | | | | | |
| | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | ,00 | ,00 | | ,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) | RS491 | Codice ZES | | N. periodo d'imposta | Reddito | | | | | | |
| | | 1 | | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | ,00 | | | | |
| | | | | | | | ,00 | | | | |
| | RS492 | 1 | | 2 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | ,00 | | | | | |
| | RS493 | | | | | Totale | Reddito attribuito | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | | | | |
| | | | | | | | | ,00 | | | |
| Spese di riqualificazione energetica | RS500 | 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 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS501 | Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | | | | | | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS502 | Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari | | | | | | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS503 | Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua | | | | | | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS504 | Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | | | | | | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS505 | Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali | | | | | | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS506 | Acquisto e posa in opera di schermature solari | | | | | | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS507 | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili | | | | | | | | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS508 | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS509 | Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a)) | | | | | | | | | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | | |
| RS510 | Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b)) | | | | | | | | | | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | | |
| RS511 | Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c)) | | | | | | | | | | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | | |
| RS512 | Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5) | | | | | | | | | | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | | |
| | RS520 | Totale detraibile | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ,00 | |
| Spese per eliminazione barriere architettoniche | RS521 | Anno | Tipo | Totale spesa | | Spesa sostenuta | Detrazione | Rata | Importo rata | | |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | | |
| | RS522 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 | | |
| | RS523 | Totale detraibile | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | ,00 | |

Codice fiscale

Mod. N.

Dati relativi all'opzione
"Patent box"

| | Numero dei beni | COSTI INTRA-MUROS | | |
|---|-----------------|--------------------------|--------------|--------------|
| | | Personale | Ammortamenti | Altri costi |
| | | 1 | 2 | 3 |
| RS530 Software protetto da copyright | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | COSTI EXTRA-MUROS | | |
| | | Codice fiscale fornitore | | Comma 10-bis |
| | 5 | 6 | 7 | |
| | | ,00 | | |
| RS531 Brevetti industriali | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 5 | 6 | 7 | |
| | | ,00 | | |
| RS532 Disegni e modelli | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ,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 ,00 2 22.158,00 | |

SEZIONE II

Caro petrolio

| | | | |
|-------------|--|--------------|--------------|
| | | Credito 2021 | Credito 2022 |
| RU21 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 ,00 | |
| RU22 | Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) | | 2 ,00 |
| RU23 | Credito d'imposta spettante nel periodo | | ,00 |
| RU24 | Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | ,00 | ,00 |
| RU25 | Credito d'imposta riversato | ,00 | ,00 |
| RU26 | Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) | ,00 | ,00 |
| RU27 | Credito d'imposta richiesto a rimborso | ,00 | |
| RU28 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | | ,00 |

SEZIONE III

**Finanziamenti agevolati
sisma Abruzzo/
Banche**

| | | | |
|-------------|--|-----------|----------|
| | | Interessi | Capitale |
| RU31 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | 1 ,00 | 2 ,00 |
| RU32 | Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) | ,00 | ,00 |
| RU33 | Credito d'imposta spettante nel periodo | ,00 | ,00 |
| RU34 | Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | ,00 | ,00 |
| RU35 | Credito d'imposta riversato | ,00 | ,00 |
| RU36 | Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) | ,00 | ,00 |
| RU37 | Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) | ,00 | ,00 |

SEZIONE IV

PARTE I

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

| | | | | | | |
|--------------------------|---|---|--|--|--|--|
| | | 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 | |
| RU100 | "R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200) | 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 |
| | | 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 |
| RU101 | "R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201) | 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 | 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 neo assunti <=35 anni | | Numero neo assunti <=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 neo assunti <=35 anni | | Numero neo assunti <=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 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|---|---|--|--|--------------|---------------------|-----------------------|
| RU153 | "R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200) - anno 2021 | Spese per neo assunti ≤35 anni | Quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b) | Spese di cui a colonna 2 per software | | | | | |
| | | 1A | 2 | 2A | | | | | |
| | | Spese per università, istituti di ricerca e start-up | Quote ammortamento acquisto privative industriali da terzi (lett. d) | Spese per servizi di consulenza (lett. e) | Spese per materiali (lett. f) | | | | |
| | | 3A | 4 | 5 | 6 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Spese per neo assunti ≤35 anni | Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b) | Spese di cui a colonna 2 per software | Spese per servizi di consulenza (lett. d) | Spese per materiali (lett. e) | | | |
| | | 1A | 2 | 2A | 4 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | INNOVAZIONE DIGITALE 4.0 | | | | | | | |
| | | Spese per neo assunti ≤35 anni | Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b) | Spese di cui a colonna 9 per software | | | | | |
| | | 8A | 9 | 9A | | | | | |
| | | Spese per servizi di consulenza (lett. d) | Spese per materiali (lett. e) | Obiettivo innovazione digitale 4.0 | | | | | |
| | | 11 | 12 | 15 | | | | | |
| | | TRANSIZIONE ECOLOGICA | | | | | | | |
| | | Spese per neo assunti ≤35 anni | Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b) | Spese di cui a colonna 17 per software | | | | | |
| | | 16A | 17 | 17A | | | | | |
| | | Spese per servizi di consulenza (lett. d) | Spese per materiali (lett. e) | Obiettivo transizione ecologica | | | | | |
| | | 19 | 20 | 23 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | Spese per neo assunti ≤35 anni | Spese per quote ammortamento, canoni locazione e altre spese (lett. b) | Spese di cui a colonna 2 per software | | | | | |
| | | 1A | 2 | 2A | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | Spese per servizi di consulenza (lett. d) | Spese per materiali (lett. e) | | | | | |
| | | | 4 | 5 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | 3 | 4 | 5 | | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| PARTE II | | | | | | | | | |
| Bonus bonifica ambientale | RU160 | Ricavi anno precedente | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| SEZIONE V | RU401 | Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione | | | | | | | |
| | RU402 | Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A) | | | | | | | |
| | RU403 | Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi | | | | | | | |
| Altri crediti d'imposta | RU404 | Crediti utilizzati ai fini | Ritenute | IVA (Periodici e acconto) | IVA (Saldo) | IRES (Acconti) | IRES (Saldo) | Imposta sostitutiva | Comp. con il mod. F24 |
| | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| | RU405 | Crediti d'imposta riversati | | | | | | | |
| | RU406 | Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) | | | | | | | |
| | RU407 | Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione) | | | | | | | |
| SEZIONE VI | | | | | | | | | |
| Sezione VI-A | RU501 | Codice credito | Natura cessione | Anno di riferimento | Codice fiscale soggetto cedente | Importo ricevuto | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RU502 | | | | | | | | |
| | RU503 | | | | | | | | |
| | RU504 | | | | | | | | |
| | RU505 | | | | | | | | |
| Sezione VI-B | RU506 | Codice credito | Natura cessione | Anno di riferimento | Codice fiscale soggetto cessionario | Importo ceduto | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RU507 | | | | | | | | |
| | RU508 | | | | | | | | |
| | RU509 | | | | | | | | |
| | RU510 | | | | | | | | |
| Sezione VI-C | RU512 | Totale crediti da quadro RU anno 2022 | Credito residuo al 1/1/2022 | Credito spettante nel 2022 | Totale | di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2021 | Differenza | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | | | | | | | | |
| Limite di utilizzo | RU513 | Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2022 | | | | | | | |
| Parte I | RU514 | Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 – RU513)] | | | | | | | |
| Dati generali | RU515 | Eccedenza 2022 (da riportare nei righe da RU531 a RU534) | | | | | | | |

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

PERIODO D'IMPOSTA 2022



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

CODICE FISCALE
05938980967

Mod. N. 1

SEZIONE I
Riconciliazione
dati di bilancio
e fiscali

| | | Tipo di beni/Voce di bilancio | | | | | | Causa | | IAS/D.lgs. 139/2015 | Valore precedente |
|-----|------------------|-------------------------------|--------------------|----|------------|----|------------|-------|---------------|------------------------|--------------------|
| | | 1 | IMMOBILE INDUSTRIA | | | | 2 | 3 | 4 | Valore precedente | |
| RV1 | Valore contabile | 5 | Valore iniziale | 6 | Incrementi | 7 | Decrementi | 8 | Valore finale | 9 | Valore di realizzo |
| | | | 3.919.700,00 | | ,00 | | ,00 | | 3.919.700,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | Valore iniziale | 11 | Incrementi | 12 | Decrementi | 13 | Valore finale | | |
| | | | 3.682.622,00 | | ,00 | | ,00 | | 3.682.622,00 | | |
| RV2 | Valore contabile | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| RV3 | Valore contabile | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| RV4 | Valore contabile | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| RV5 | Valore contabile | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| RV6 | Valore contabile | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| RV7 | Valore contabile | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| RV8 | Valore contabile | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| RV9 | Valore contabile | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Valore fiscale | 10 | | 11 | | 12 | | 13 | | | |
| | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |

SEZIONE II

Operazioni straordinarie

PARTE I

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

Dati relativi alla operazione

| | | | | | | | |
|------|---|---|--|--------------------------------------|---|-------|------|
| RV10 | Utilizzo 1 | Codice fiscale 2 | Denominazione o ragione sociale 3 | | | | |
| | | | | | | | |
| RV12 | Codice attività 1 | | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 | | Anno di inizio attività 3 | | |
| | | | | | | | |
| RV13 | Tipo di operazione 1 | | Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati 2 | | Data atto di scissione o fusione giorno mese anno 3 | | |
| RV14 | Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria | | | | | , % | |
| RV15 | Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa | | | | | , % | |
| RV16 | Aziende o complessi aziendali 1 | | Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2 | | Altri beni 3 | | |
| RV17 | Mantenimento delle proporzioni di partecipazione | | | | | | |
| | | giorno | mese | anno | giorno | mese | anno |
| RV18 | Data | 1 | | | 2 | | |
| RV19 | Patrimonio netto | | | ,00 | | | ,00 |
| RV20 | Aumento di capitale sociale per concambio | | | | | ,00 | |
| RV21 | Nuovo capitale sociale | | | | | ,00 | |
| RV22 | Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante | | | | | , % | |
| | | Importo | | | Importo riportabile | | |
| RV27 | In misura limitata | 1 | | ,00 | 2 | | ,00 |
| RV28 | In misura piena | | | ,00 | | | ,00 |
| RV29 | TOTALE | | | ,00 | | | ,00 |
| | | Importo | | | Importo non riportabile | | |
| RV30 | Perdita fiscale | 1 | | ,00 | 2 | | ,00 |
| RV31 | Eccedenze di interessi passivi | | | ,00 | | | ,00 |
| RV32 | ACE | | | ,00 | | | ,00 |
| | | Importo | | | Importo riportabile | | |
| RV33 | Eccedenze di interessi passivi | 1 | | ,00 | 2 | | ,00 |
| RV34 | ACE | | | ,00 | | | ,00 |
| RV35 | Codice fiscale 1 | Denominazione o ragione sociale 2 | | | | | |
| RV36 | Codice attività 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2 | Anno inizio attività 3 | Data decorrenza effetti fiscali 4 | giorno | mese | anno |
| RV37 | Quota di patrimonio netto contabile non trasferita | | | | | , % | |
| | | Importo | | | | | |
| RV38 | Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione | | 2 | 3 | | | ,00 |
| RV39 | Imputato al conto economico | | | | | | ,00 |
| RV40 | | 1 | 2 | 3 | | | ,00 |
| RV41 | Imputato | | | | | | ,00 |
| RV42 | alle voci | | | | | | ,00 |
| RV43 | dell'attivo | | | | | | ,00 |
| | | da annullamento | | | da concambio | | |
| RV44 | Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione | | 2 | | 3 | | ,00 |
| RV45 | Imputato | 1 | | | | | ,00 |
| RV46 | alle voci | | | | | | ,00 |
| RV47 | del patrimonio | | | | | | ,00 |
| RV48 | netto | | | | | | ,00 |
| RV49 | Ricostituite pro-quota | | | | | ,00 | |
| RV50 | Ricostituite per intero | | | | | ,00 | |
| RV51 | Non ricostituite | | | | | ,00 | |
| RV52 | Ricostituite pro-quota | | | | | ,00 | |
| RV53 | Ricostituite per intero | | | | | ,00 | |
| RV54 | Non ricostituite | | | | | ,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|-----------------------|---|---|---------------|-------------------------|-------------------------|-----|------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|--------|---|------|------|---|------|------|-----|-----|
| 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 | 3 | ,00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Libyan Tax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Tassa Etica | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | 7 | ,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 | 2 367.231,00 | 3 0,00 |
| | | Credito di cui si chiede il rimborso 4 0,00 | Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione 5 367.231,00 | 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 | | | |