



<b>Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679</b>	<b>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.</b>
<b>Finalità del trattamento</b>	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.
<b>Conferimento dei dati</b>	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. Il Modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).
<b>Base giuridica</b>	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.
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	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.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	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: <ul style="list-style-type: none"><li>• 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;</li><li>• 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.</li></ul>
<b>Trasferimento dati all'estero</b>	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.
<b>Modalità del trattamento</b>	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.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
<b>Responsabile del trattamento</b>	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a, alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
<b>Diritti dell'interessato</b>	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: <ul style="list-style-type: none"><li>• applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate</li><li>• apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza</li><li>• posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 - 00147 Roma</li><li>• posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it</li></ul> 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 <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>
<b>Consenso</b>	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.
<b>Modifiche</b>	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet <a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a>

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





## REDDITI QUADRO RF

## Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

1

	RF1	Codice attività	1		293209	ISA cause di esclusione		2		3									
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)											,00						
	RF3	Opzioni	IAS	1		Rimanenze	2		Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3									
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE										1.501.508,00							
	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	,00	2	,00		
	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												ISA		1	,00	2	,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)																	
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)																	
	RF15	Interessi passivi indeducibili												1	,00	2	,00		
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)															27.645,00		
	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															98.251,00		
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili												1	,00	2	20.060,00		
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti															,00		
	RF21	Ammortamenti non deducibili		ex artt. 102, 102-bis e 103		1	26.099,00	ex art. 104		2	,00	3	26.099,00						
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00								
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)		1	77.793,00	2	9.201,00	3	86.994,00										
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)															,00		
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105		1	,00	art. 106		2	,00	3	,00						
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)		1	,00	2	,00	3	,00										
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5															,00		
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)															10.450,00		
	RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015		Rimanenze		1	,00	Opere, forniture e servizi		2	,00	3	,00						
	RF31	Altre variazioni in aumento	1	99	2	151.135,00	3	1	4	100.000,00	5	6							
			7	8		,00	9	10		,00	11	12		,00					
			13	14		,00	15	16		,00	17	18		,00					
			19	20		,00	21	22		,00	23	24		,00					
			25	26		,00	27	28		,00	29	30		,00					
31			32		,00	33	34		,00	35	36		,00						
37			38		,00	39	40		,00	41	42		,00						
43			44		,00	45	46		,00	47	48		,00						
49			50		,00	51	52		,00	53	54		,00						
RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO															520.834,00			
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti										1	,00	2	,00				
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))													,00				
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE													,00				
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfetariamente													,00				
	RF38	Dividendi derivanti da utili formatisi in regime di trasparenza													,00				
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10													,00				
RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)													,00					

	RF41	Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti												,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita										Quote deducibili riserva sinistri																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Presente periodo			Periodi precedenti			Riserve tecniche																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		(1			2			3			4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		,00			,00			,00)			,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	58.345,00	2	58.345,00	3	67.546,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	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)															1.062,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)										Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
												(1			2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												,00)			,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)										Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		(1										2			3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		,00										,00)			3.358.681,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata															,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	RF50	Reddito esente e detassato										PATENT BOX			IMPRESE SOCIALI																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		1		2		3		4		5		6		7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		(di cui										Navi registro internazionale			Navi registro internazionale/Plusvalenza			Navi/Pesca			Finanza etica e sostenibile			Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato			)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015										Rimanenze			IFRS9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												1			2			3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												,00			,00			,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)										1			2			3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
												,00			,00			,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	RF55	Altre variazioni in diminuzione										199			2			34			4			50			6			757			8			979			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			233.323,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			



Prospetto  
interessi passivi  
non deducibili

RF118	Interessi passivi	1	1.404.798,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00					
	Interessi passivi direttamente deducibili	5	,00	Eccedenza interessi passivi	6	1.404.798,00											
RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	6.871,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	779.560,00				
		Precedente periodo d'imposta	5	1.309.099,00	Presente periodo d'imposta	6	4.427.785,00	Interessi passivi deducibili	7	1.404.798,00							
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile)						Consolidato	1	,00	2	,00	Presente periodo d'imposta	3	,00		
								4° Periodo imposta precedente	4	,00	3° Periodo imposta precedente	5	,00	2° Periodo imposta precedente	6	709.969,00	
RF121	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili															
		Trasferiti al consolidato															
		non trasferibili al consolidato (di cui						Prestiti prima del 17/06/2016		Prestiti dal 17/06/2016							
		1						2A	,00	2B	,00	3	,00				
								Interessi attivi									
		non trasferibili al consolidato (di cui						trasferiti al consolidato									
		4						5	,00	6	,00						
RF122		PRESTITI PRIMA DEL 17/06/2016						ECCEDENZA ROL CONTABILE									
		ROL contabile residuo	1	1.526.410,00	Interessi passivi	2	,00	Interessi passivi deducibili	3	,00	di cui non trasferibile al consolidato	3A	,00	Trasferita al consolidato	3B	,00	Eccedenza

Intermediari finanziari  
(art.113 del TUIR)

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

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

Art. 167, comma 5

☐

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

Strumenti finanziari convertibili

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

PERIODO D'IMPOSTA 2023



REDDITI  
QUADRO RN  
Determinazione dell'IRES

CODICE FISCALE  
05938980967

IRES

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità	
		( 1 ,00 )	2 ,00	3 ,00	
RN2	Perdita				1.638.270,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere	
		1 ,00	2 ,00	3 ,00	
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata (di cui di anni precedenti 1 ,00	in misura piena 2 ,00	Ricevuta 3 ,00	4 ,00
			Perdite non compensate 1 ,00	Proventi esenti 2 ,00	3 1.638.270,00
RN5	Perdite/Redditi	Reddito (Netto) 4 ,00	Quadro RH 5 ,00	Altri redditi 6 ,00	Rimborso oneri dedotti 7 ,00
		Reddito minimo 1 ,00	Reddito 2 ,00	Liberalità 4 ,00	Start-up 5 ,00
RN6		Reddito complessivo 7 ,00	Credito d'imposta 8 ,00	Oneri deducibili 9 ,00	Terzo settore 10 ,00
					ACE 6 ,00
RN7	a) di cui	1 ,00	soggetto ad aliquota del 2 , %		3 ,00
RN8	b) di cui	1 ,00	24 %		2 ,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile				,00
		Start-up 1 ,00	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici 2 ,00	Detrazioni art. 151 3 ,00	
RN10	Detrazioni	(di cui 4 ,00	Ospedale Galliera 5 ,00	Ricarica veicoli elettrici 6 ,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				,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero				,00
		Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo 1 ,00	Art bonus 2 ,00	School bonus 3 ,00	
RN14	Altri crediti di imposta	(di cui 4 ,00	Sport bonus 5 ,00	Bonus bonifica ambientale 6 ,00	Alloggi sociali 7 ,00
		Fondazioni ITS Academy 7 ,00	Social Bonus 8 ,00	Altri crediti 9 ,00	10 ,00
RN15	Ritenute d'acconto			Ritenute art. 5 non utilizzate (di cui 1 ,00	2 ,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)				,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente				,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese				,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				34,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN				,00
		Eccedenze utilizzate 1 ,00	Acconti versati 2 ,00	Credito riversato da atti di recupero 5 ,00	Totale 6 ,00
RN22		Acconti ceduti 3 ,00	Recupero imposta sostitutiva 4 ,00		
					,00
RN23	Imposta a debito		Imposta rateizzata 1 ,00	Eccedenze utilizzate 2 ,00	3 ,00
RN24	Imposta a credito				34,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)				,00

PERIODO D'IMPOSTA 2023



CODICE FISCALE  
05938980967

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 <sup>(1)</sup>

	Codice fiscale		Cognome e nome				Data di nascita	
	1	2	3	4	5	6	7	8
RO1	PZIMRA61R03A010X							
	4	5	6	7	8	9		
				B	1			
RO2	BRBMRN76R57C743D							
	4	5	6	7	8	9		
				C				
RO3	DNTWLM69D20A944K							
	4	5	6	7	8	9		
				C				
RO4	TRRGTN60L16G224Z							
	4	5	6	7	8	9		
				C				
RO5								
	4	5	6	7	8	9		
RO6								
	4	5	6	7	8	9		
RO7								
	4	5	6	7	8	9		
RO8								
	4	5	6	7	8	9		
RO9								
	4	5	6	7	8	9		
RO10								
	4	5	6	7	8	9		
RO11								
	4	5	6	7	8	9		
RO12								
	4	5	6	7	8	9		
RO13								
	4	5	6	7	8	9		

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



0 5 9 3 8 9 8 0 9 6 7

1

RS A1		Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20											
DATI DI BILANCIO		IAS/IFRS		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		BANCA		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE	
STATO PATRIMONIALE	Attivo	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	,00	2	,00	Cassa e disponibilità liquide	3	,00	4	,00	
		RS2	Attività immateriali a vita non definita		,00		,00	Attività finanz. al FV a CE		,00		,00	
		RS3	Altre attività immateriali		,00		,00	Attività finanz. al FV redd. compl.		,00		,00	
		RS4	Partecipazioni		,00		,00	Attività finanz. costo amm.		,00		,00	
		RS5	Altre attività finanziarie		,00		,00	Derivati di copertura		,00		,00	
		RS6	Imposte differite		,00		,00	Adeguamento attività fin. cop. (+/-)		,00		,00	
		RS7	Investimenti immobiliari		,00		,00	Partecipazioni		,00		,00	
		RS8	Rimanenze		,00		,00	Attività materiali		,00		,00	
		RS9	Crediti commerciali e altri crediti		,00		,00	Attività immateriali		,00		,00	
		RS10	Attività finanziarie		,00		,00	Attività fiscali		,00		,00	
		RS11	Fondi liquidi e similari (disponibilità)		,00		,00	Attività in dismissione		,00		,00	
		RS12	Lavori in corso su ordinazione		,00		,00	Altre attività		,00		,00	
Passivo e patrimonio netto	IAS/IFRS		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		BANCA		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		
	RS13	Capitale sociale (di cui non versato)	1	,00	2	,00	Passività finanz. costo amm.	3	,00	4	,00		
	RS14	Riserve	5	,00	6	,00							
	RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		,00		,00	Passività finanz. negoz.		,00		,00		
	RS16	Utili (perdite) dell'esercizio		,00		,00	Passività finanz. al FV		,00		,00		
	RS17	Finanziamenti/Obbligazioni		,00		,00	Derivati di copertura		,00		,00		
	RS18	Debiti verso banche		,00		,00	Adeguamento passività fin. cop. (+/-)		,00		,00		
	RS19	Altre passività finanziarie		,00		,00	Passività fiscali		,00		,00		
	RS20	Imposte differite		,00		,00	Passività per attività in dismissione		,00		,00		
	RS21	Fondi di quiescenza per rischi e oneri	1	,00	2	,00	Altre passività		,00		,00		
	RS22	Debiti commerciali e altri debiti	5	,00	6	,00	TFR del personale	3	,00	4	,00		
	RS23	Finanziamenti a breve termine /Obbligazioni		,00		,00							
	RS24	Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00		,00	Fondi per rischi e oneri		,00		,00		
	RS25	Altre passività		,00		,00	Riserve da valutazione		,00		,00		
	RS25A						Azioni rimborsabili		,00		,00		
	RS25B						Strumenti di capitale		,00		,00		
	RS25C						Riserve		,00		,00		
	RS25D						Sovrapprezzi di emissione		,00		,00		
	RS25E						Capitale		,00		,00		
	Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26	Ricavi	1	,00	Ricavi	2	,00					
	Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS27	Altri ricavi operativi (proventi)		,00	Costi delle vendite		,00					
		RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti		,00	Utile lordo		,00					
		RS29	Materie prime e di consumo utilizzati		,00	Altri ricavi operativi (proventi)		,00					
RS30		Costi per benefici ai dipendenti		,00	Costi di distribuzione e di vendita		,00						
RS31		Svalutazioni e ammortamenti		,00	Costi amministrativi		,00						
RS32		Altri costi operativi		,00	Altri costi amministrativi operativi		,00						
RS33		Costi operativi totali		,00	Risultato della gestione operativa (Utile)		,00						
RS34		Risultato della gestione operativa		,00	Proventi finanziari		,00						

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1		,00	Spese amministrative	2		,00						
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati			,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri			,00						
	RS37	Margine di interesse			,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali			,00						
	RS38	Commissioni attive			,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali			,00						
	RS39	Commissioni passive			,00	Altri oneri/proventi di gestione			,00						
	RS40	Commissioni nette			,00	Costi operativi			,00						
	RS41	Dividendi e proventi simili			,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni			,00						
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione			,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.			,00						
	RS43	Risultato netto attività di copertura			,00	Rettifiche di valore dell'avviamento			,00						
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto			,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti			,00						
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE			,00	Utile (Perdita) ante imposte			,00						
	RS43C	Margine di intermediazione			,00	Imposte sul reddito dell'esercizio			,00						
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito			,00	Utile (Perdita) post imposte			,00						
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni			,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte			,00						
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria			,00	Utile (Perdita) d'esercizio			,00						
	Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES					
				(del presente periodo d'imposta	1		,00	2	1.638.270,00	3		,00	4		,00
5					,00	6	15.585.836,00	7		,00	8		,00		
(del presente periodo d'imposta				1		,00	2		,00	3		,00	4		,00
RS45		In misura piena	5		,00	6		,00	7		,00	8		,00	
			Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale								
			9	10			11								
			Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale								
		12		13		14									
Perdite d'impresa da istanza art. 42, comma 4, DPR n. 600/73		RS46			In misura limitata		In misura piena								
			1		,00	2		,00							
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95		RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale									
	1		,00	2		,00									
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti				,00									
	RS53	Perdite dell'esercizio	1		,00	2		,00							
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS54	Differenza				,00									
	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	194.867,00	2	194.867,00									
	RS65	Perdite dell'esercizio	1		,00	2		,00							
	RS66	Differenza				194.867,00									
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1		,00	2		,00							
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	194.867,00	2	194.867,00									
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	10.390.973,00	2	10.390.973,00									
Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)		Reddito esente				
	1		2		3		4		5		6		,00		
	RS70												,00		
	RS71												,00		
Azioni assegnate ai dipendenti	RS72												,00		
	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		7		Sui redditi		Sugli utili distribuiti		10			,00			
					8		9					,00			
	RS76	1		2		3				4		5			,00
		6		7		8				9		10			,00



Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo
			1	2	3	4
				,00		,00
	RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito complessivo rideterminato	1	2	3	4
				,00	,00	,00
Valori fiscali delle società agricole  (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1			
		Valore fiscale iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi
			,00	,00	,00	Valore fiscale finale
					,00	,00
	RS90	1				
		2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice  (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta	
		1	2	3	4	
				,00	,00	
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2	
				,00	,00	
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	2	Reddito
				,00	,00	
	RS94	1	2	3	4	
				,00	,00	
	RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2	
			,00	,00		
RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	2	Reddito	
			,00	,00		
RS97	1	2	3	4		
			,00	,00		
RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2		
			,00	,00		
RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	2	Reddito	
			,00	,00		
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1	2		
			,00	,00		
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101					Spese non deducibili
						,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
		1	2	3	4	5
					,00	,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104	1				
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A X C	4	5	6	
				36.863.798,00	27.885.546,00	
Ricavi	RS107	1				2
						86.893.355,00
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale			Ritenute	
		1			2	
	RS109	Codice fiscale			Ritenute	
		1			2	
		3			4	
		5			6	

Canone Rai

Intestazione abbonamento

1

Numero abbonamento

2

Comune

3

Provincia (sigla)

4

Codice Comune

5

RS111

Frazione, via e numero civico

6

C.a.p.

7

Categoria

8

Data versamento

9 giorno

10 mese

11 anno

1

2

3

4

5

RS112

6

7

8

9 giorno

10 mese

11 anno

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS112A

CREDITO D'IMPOSTA

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

24.703.488,00

Decrementi del capitale proprio

2

19.407.054,00

Riduzioni

3

,00

Differenza

4

5.296.434,00

Patrimonio netto

5

15.971.151,00

Minor importo

6

5.296.434,00

Rendimento

7

68.854,00

Codice fiscale

8

Rendimento attribuito

9

,00

Eccedenza pregressa

10

368.228,00

Eccedenza non attribuibile

11

(di cui),00

Rendimenti totali

12

437.082,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

13

,00

Eccedenza riportabile

14

437.082,00

Codice Stato estero

15

Importo

16

,00

Codice fiscale

17

RS114

Maggiorazione società di comodo

1

,00

Rendimenti totali

2

,00

Eccedenza riportabile

3

,00

Recupero ACE innovativa

3A

,00

Eccedenza pregressa

4

,00

Rendimenti totali

5

,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

5A

,00

Eccedenza riportabile

6

,00

Recupero ACE innovativa

7

,00

RS115

Interpello

1

Conferimenti art. 10, co. 2

2

,00

Conferimenti col. 2 sterilizzati

3

,00

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

4

,00

Corrispettivi col. 4 sterilizzati

5

,00

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

6

,00

Corrispettivi col. 6 sterilizzati

7

,00

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

8

,00

Incrementi col. 8 sterilizzati

9

,00

Conferimenti art. 10, co. 4

10

,00

Conferimenti col. 10 sterilizzati

11

,00

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

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

5

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

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126

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

1

,00

2

,00

e 88, comma 2

3

,00

RS127

Quota costante dell'importo del rigo RS126

1

,00

2

,00

3

,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

Start-up

Impegno allo scioglimento

Prospetto del capitale e delle riserve

	Saldo iniziale		Incrementi	Decrementi	Saldo finale	
RS130	Capitale sociale	1	2	3	4	
		8.291.111,00	,00	,00	8.291.111,00	
	di cui per utili	5	6	7	8	
		,00	,00	,00	,00	
	di cui per riserve in sospensione	9	10	11	12	
		,00	,00	,00	,00	
RS131	Riserve di capitale	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1		3	4	
		,00		,00	,00	
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
RS134	Riserve di utili	1	2	3	4	
		6.356.176,00	1.603.627,00	,00	7.959.803,00	
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1		3	4	
		,00		,00	,00	
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1		3	4	
		1.369.874,00		,00	1.369.874,00	
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1		3	4	
		2.888.514,00		,00	2.888.514,00	
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1		3	4	
		,00		,00	,00	
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1		3	4	
		,00		,00	,00	
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	2	3	4	
		1.545.770,00	,00	,00	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	2	3	4	
		,00	1.501.508,00	,00	,00	
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	

Minusvalenze e differenze negative

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

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, per impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti

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

Altri dati

RS153	N. d'ordine immobile	Cond.	Codice comune	T/U	Sez. Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS154								
RS155	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO		
	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sotto numero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero
	1	2	3	4	5	6	7	8
					/			

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Codice fiscale					Erogazioni	Detrazione
	1	2	3	4	5	6	7
						,00	,00

Investimenti in  
Start-up innovative  
o PMI innovative  
ammissibili

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

Zone franche urbane (ZFU)

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

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

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

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

Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo
1	2
,00	,00

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

Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo
1	2
,00	,00

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

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

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

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

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

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

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

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

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

L'entità dichiara di essere:

a. Controllante capogruppo

b. Entità appartenente al gruppo

c. Supplente della controllante capogruppo

d. Entità designata

e. Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione

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

RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione

1

Codice identificativo

2

Sede legale

3

Codice Stato estero

4

Controllante capogruppo

Denominazione

5

Codice identificativo

6

Sede legale

7

Codice Stato estero

8

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione



Comunicazione art. 4  
D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Variatione 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

,00

2

,00

3

,00

4

,00

5

,00

Deduzione residua IRES

RS291

3° periodo d'imposta precedente

2° periodo d'imposta precedente

1° periodo d'imposta precedente

Presente periodo d'imposta

2

,00

3

,00

4

,00

5

,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

,00

2

,00

3

,00

4

,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

,00

2

,00

3

,00

4

,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

Numero

Comma

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

,00

28

29

,00

IMPRESA UNICA

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

1

2

3

4

5

6

Assenza  
Impresa Unica

Redditi  
Campione d'Italia

RS410 Redditi prodotti in euro

Importo

,00

RS411 Redditi

Prodotti in euro

Prodotti in franchi svizzeri

Attribuiti

1

,00

2

,00

3

,00

Deduzione 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

Rateazione

Numero rata

1

2

2A

3

,00

4

,00

4A

5

Importo rata

6

,00

RS421 Trasparenza

Anno

Tipo

Aliquota

Spesa sostenuta

Codice fiscale

Detrazione

Rate annuali

Numero rata

Importo rata

1

2

2A

3

,00

4

5

,00

5A

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						
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490													
Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Codice ZES		N. periodo d'imposta		Reddito								
		1		2		3		,00						
	RS492	1		2		3		,00						
	RS493						Totale	Reddito attribuito						
							1	2		,00				
											,00			
	RS494	Codice ZES	Anno inizio agevolazione	Primo periodo d'imposta		Secondo periodo d'imposta		Terzo periodo d'imposta						
		1	2	3		4		5		,00				
		Quarto periodo d'imposta		Quinto periodo d'imposta		Sesto periodo d'imposta		Settimo periodo d'imposta						
		6		7		8		9		,00				
	RS495 Totale da recuperare													
							Recupero attribuito		Totale					
							1	2		,00				
Spese di riqualificazione energetica	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti													
	RS500	Anno	Tipo	Totale spesa		Spesa sostenuta		Detrazione		Rate annuali	Rata n.	Importo rata		
		1	2	3		4		5		6	7	8	,00	
	RS501	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori												
					,00		,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
	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	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rata	Importo rata
	1	2	3	4	5	6	7
	RS521		,00	,00	,00		,00
	RS522		,00	,00	,00		,00
RS523 Totale detraibile							,00

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



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	Caro petrolio/Sisma Abruzzo
		<sup>1</sup> H 4	<sup>2</sup>
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		22.158,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A)		,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui <sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup> ,00 <sup>B2</sup> ,00 <sup>C2</sup> ,00 <sup>D2</sup> ,00 <sup>E2</sup> ,00 <sup>F2</sup> ,00 )		<sup>3</sup> ,00
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute <sup>1</sup> ,00 IVA (Periodici e acconto) <sup>2</sup> ,00 IVA (Saldo) <sup>3</sup> ,00 IRES (Acconti) <sup>4</sup> ,00 IRES (Saldo) <sup>5</sup> ,00 Imposta sostitutiva <sup>6</sup> ,00 IRAP <sup>7</sup> ,00	
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B)	Art. 1260 c.c. <sup>1</sup> ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 <sup>2</sup> ,00 Operazioni straordinarie <sup>3</sup> ,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 <sup>1</sup>	<sup>2</sup> 22.158,00

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

RU100	"R, S e I 2020 -2023" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	
		1	1A	1B	2		
		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 industriali da terzi (lett. d)		
		2A	3	3A	4		
		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	6	7	8	9	
RU101	"R, S e I 2020-2023" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Spese di personale (lett. a)	Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni	Numero neo assunti <=35 anni	Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b)	Spese di cui a colonna 2 per software	
		1	1A	1B	2	2A	
		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	4	5	6	7	
INNOVAZIONE DIGITALE 4.0							
RU101	"R, S e I 2020-2023" Innovazione tecnologica (Comma 201)	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	8A	8B	9	9A	
		Spese per attività commissionata (lett. c)	Spese per servizi di consulenza (lett. d)	Spese per materiali (lett. e)	Totale spese per attività innovazione digitale 4.0	Base di calcolo del credito d'imposta	Obiettivo innovazione digitale 4.0
		10	11	12	13	14	15
TRANSIZIONE ECOLOGICA							
RU101	"R, S e I 2020 -2023" Design e ideazione estetica (Comma 202)	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	
		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	Obiettivo transizione ecologica
		18	19	20	21	22	23
RU102	"R, S e I 2020 -2023" Design e ideazione estetica (Comma 202)	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	1A	1B	2	2A	
		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	

	Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti allegato A 4	Investimenti primo gruppo allegato A 4A	Investimenti secondo gruppo allegato A 4B	Investimenti terzo gruppo allegato A 4C	Investimenti allegato B 5	Interconnessione 6
	RU130	,00	,00	,00	,00	,00	
	Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta)					Investimenti allegato B 5	
	RU140					,00	
PARTE II	Bonus bonifica ambientale						
	RU160 Ricavi anno precedente						,00
SEZIONE III							
Sezione III-A	Crediti d'imposta ricevuti						
	RU501	Codice credito 1	Natura cessione 2	Anno di riferimento 3	Codice fiscale soggetto cedente 4	Importo ricevuto 5	
	RU502					,00	
	RU503					,00	
	RU504					,00	
	RU505					,00	
Sezione III-B	Crediti d'imposta trasferiti						
	RU506	Codice credito 1	Natura cessione 2	Anno di riferimento 3	Codice fiscale soggetto cessionario 4	Importo ceduto 5	
	RU507					,00	
	RU508					,00	
	RU509					,00	
	RU510					,00	
Sezione III-C	Limite di utilizzo						
Parte I	Dati generali						
	RU512 Totale crediti da quadro RU anno 2023	Credito residuo al 1/1/2023 1	Credito spettante nel 2023 2	Totale 3	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2022 4	Differenza 5	
	RU513 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2023	,00	,00	,00	,00	,00	
	RU514 Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 – RU513)]						,00
	RU515 Eccedenza 2023 (da riportare nei righi da RU531 a RU534)						,00
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 1/1/2024 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 1/1/2024 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 1/1/2024 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 1/1/2024 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 1	di cui per imposta sostitutiva 2	Totale 3
					,00	,00	,00
Parte III	Eccedenze dal 2008 al 2021						
	RU523	Anno di formazione dell'eccedenza 1	Codice credito 2	Anno di riferimento 3	Residuo al 31/12/2022 4	Credito utilizzato nel 2023 5	Residuo al 31/12/2023 6
	RU524				,00	,00	,00
	RU525				,00	,00	,00
	RU526				,00	,00	,00
Parte IV	Eccedenza 2022						
	RU527	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3	Credito utilizzato nel 2023 4	Residuo al 31/12/2023 5	
	RU528				,00	,00	,00
	RU529				,00	,00	,00
	RU530				,00	,00	,00
Parte V	Eccedenza 2023						
	RU531	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3			
	RU532				,00		
	RU533				,00		
	RU534				,00		





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

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

1

SEZIONE I		Tipo di beni/Voce di bilancio				Causa		IAS/D.lgs. 139/2015		Valore precedente	
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali		1 IMMOBILE INDUSTRIA				2 2		3		4	
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale 3.667.796,00	6	Incrementi 27.448,00	7	Decrementi 168.916,00	8	Valore finale 3.526.328,00	9	Valore di realizzo ,
	Valore fiscale	10	Valore iniziale 3.456.817,00	11	Incrementi 27.448,00	12	Decrementi 142.817,00	13	Valore finale 3.341.448,00		
RV2	Valore contabile	5		6		7		8		9	
	Valore fiscale	10		11		12		13			
RV3	Valore contabile	5		6		7		8		9	
	Valore fiscale	10		11		12		13			
RV4	Valore contabile	5		6		7		8		9	
	Valore fiscale	10		11		12		13			
RV5	Valore contabile	5		6		7		8		9	
	Valore fiscale	10		11		12		13			
RV6	Valore contabile	5		6		7		8		9	
	Valore fiscale	10		11		12		13			
RV7	Valore contabile	5		6		7		8		9	
	Valore fiscale	10		11		12		13			
RV8	Valore contabile	5		6		7		8		9	
	Valore fiscale	10		11		12		13			
RV9	Valore contabile	5		6		7		8		9	
	Valore fiscale	10		11		12		13			

## SEZIONE II

Operazioni straordinarie

## PARTE I

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

### Dati relativi alla operazione

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	giorno mese anno
RV18	Data	1	2	3
RV19	Patrimonio netto			
RV20	Aumento di capitale sociale per concambio			
RV21	Nuovo capitale sociale			
RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante			, %
			Importo	Importo riportabile
RV27	In misura limitata	1		2
RV28	In misura piena			
RV29	TOTALE			
			Importo	Importo non riportabile
RV30	Perdita fiscale	1		2
RV31	Eccedenze di interessi passivi			
RV32	ACE			
			Importo	Importo riportabile
RV33	Eccedenze di interessi passivi	1		2
RV34	ACE			
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 giorno mese anno 4
RV37	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita			, %
			Importo	
RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione		2	3
RV39	Imputato al conto economico			
RV40		1	2	3
RV41	Imputato			
RV42	alle voci			
RV43	dell'attivo			
			da annullamento	da concambio
RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione		2	3
RV45	Imputato	1		
RV46	alle voci			
RV47	del patrimonio			
RV48	netto			
RV49	Ricostituite pro-quota			
RV50	Ricostituite per intero			
RV51	Non ricostituite			
RV52	Ricostituite pro-quota			
RV53	Ricostituite per intero			
RV54	Non ricostituite			

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											
		Tassa Etica		Maggiorazione società di comodo		Addizionale IRES												
		4	,00	5	,00	6	,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						
ROL	RV69											,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	5	mese	6	anno	
	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	5	mese	6	anno	
	RV77	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa																, %



REDDITI  
QUADRO RX  
Risultato della dichiarazione

CODICE FISCALE  
05938980967

Mod. N. 1

SEZIONE I Debiti e/o crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1	IRES	1 0,00	2 34,00	3 0,00
		Credito di cui si chiede il rimborso 4 0,00	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione 5 34,00	Credito trasferito al consolidato 6 0,00
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI-sez. I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez I-A	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX5A	Imposta di cui al quadro RM - sez I-B	1 0,00		3 0,00
		4 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		3
	4	5	6
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1		3
	4	5	6
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1		3
	4	5	6
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	2	3
	4	5	6
RX22 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	2	3
	4	5	6
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1		3
	4	5	6
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1		3
	4	5	6
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1		3
	4	5	6
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1		3
	4	5	6
RX28 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	2	3
	4	5	6
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1		3
	4		
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1		3
	4	5	6
RX31 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - Assegnazione o trasformazione	1		3
	4	5	6
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - Riserve in sospensione	1		3
	4	5	6
RX33 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII	1		3
	4		
RX34 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV	1		3
	4		
RX35 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	1		3
	4		
RX36 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVI	1	2	3
	4	5	6
RX37 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVII	1		3
	4		



RX39	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II-A e VI	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX40	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. II-B	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	
		,00	,00	
RX41	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1		3
		,00		,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX42	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VIII	1		3
		,00		,00
		4		
		,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
	1	2	3	4	5	
	RX43	,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				