



Periodo d'imposta 2021

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

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

**Finalità del trattamento**

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

**Conferimento dei dati**

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

**Base giuridica**

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

**Periodo di conservazione dei dati**

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

**Categorie di destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**Modalità del trattamento**

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

**Titolare del trattamento**

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

**Responsabile del trattamento**

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

**Responsabile della Protezione dei Dati**

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

**Diritti dell'interessato**

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.  
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it  
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)

**Consenso**

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

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



PERIODO D'IMPOSTA 2021



REDDITI  
QUADRO RF

CODICE FISCALE

05938980967

Determinazione del reddito di impresa

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							1.245.894,00
	RF5	B) PERDITA							,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI			Ammortamenti	1		Altre rettifiche	2
								Accantonamenti	3
									4
									,00
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1						2
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)							,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici							,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività							,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10							,00
	RF12	Ricavi non annotati			ISA	1			2
									,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)							,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)							,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili				1			2
									,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)							101.361,00
	RF17	Oneri di utilità sociale			Erogazioni liberali	1	700,00		2
									700,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR							74.431,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	1						2
									,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti							,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103	1	983.318,00	ex art. 104	2			3
									983.318,00
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123	1			2			3
									,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	22.081,00		2			3
									22.081,00
	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		art. 106	2
									3
									,00
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)				1			2
									,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)							44.582,00
	RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015			Rimanenze	1		Opere, forniture e servizi	2
									3
									,00
			1	99	2	229.753,00	3	4	5
									,00
			7	8		,00	9	10	11
						,00			,00
			13	14		,00	15	16	17
						,00			,00
			19	20		,00	21	22	23
						,00			,00
			25	26		,00	27	28	29
						,00			,00
			31	32		,00	33	34	35
						,00			,00
			37	38		,00	39	40	41
						,00			,00
			43	44		,00	45	46	47
						,00			,00
			49	50		,00	51	52	53
						,00			,00
									55
									229.753,00
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							1.456.226,00
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	1						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 forfaitariamente							,00
	RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza							,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10							,00
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)							,00

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 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00				
RF43		Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico				1 16.561,00		2 16.735,00		3 16.735,00		
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)								33.976,00		
RF46		Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)				Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00)		2 ,00		,00		
RF47		Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)				Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00		2 ,00)		3 3.604.441,00		
RF48		Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata								,00		
RF50		Patent box		Ruling		Documentazione		Imprese sociali				
		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00		
		( di cui		Navi registro internazionale		Navi registro internazionale/Plusvalenza		Navi/Pesca		Finanza etica e sostenibile		
		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00		10 ,00		
RF53		Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015				Rimanenze		IFRS9				
		1 ,00		2 ,00		3 ,00						
RF54		Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)				1 ,00				,00		
RF55		Altre variazioni in diminuzione		19 68.840,00		3 4 14.370,00		5 38 25.691,00				
		7 50		8 169.759,00		9 57 175.838,00		11 79 62.229,00				
		13 ,00		14 ,00		15 ,00		16 ,00		17 ,00		
		19 ,00		20 ,00		21 ,00		22 ,00		23 ,00		
		25 ,00		26 ,00		27 ,00		28 ,00		29 ,00		
		31 ,00		32 ,00		33 ,00		34 ,00		35 ,00		
		37 ,00		38 ,00		39 ,00		40 ,00		41 ,00		
		43 ,00		44 ,00		45 ,00		46 ,00		47 ,00		
		49 ,00		50 ,00		51 ,00		52 ,00		53 ,00		
										55 516.727,00		
RF56		E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE								4.171.879,00		
Determinazione del reddito	RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E								-1.469.759,00		
	RF58	Redditi da partecipazione		1 ,00		2 ,00		reddito minimo		3 ,00		
	RF59	Perdite da partecipazione		1 ,00		2 ,00				3 ,00		
	RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)				perdite non compensate		1 ,00		2 -1.469.759,00		
	RF61	Erogazioni liberali								,00		
Reddito del trust misto	RF63	REDDITO (o PERDITA)								-1.469.759,00		
	RF65	Agevolazione ACE								,00		
	RF66	Reddito imponibile o perdita				da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale		
		1 ,00		2 ,00		3 ,00				,00		
Importi ricevuti	RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti				da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale		
		1 ,00		2 ,00		3 ,00				,00		
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF68	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti		
		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00		
Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ	RF70	Proventi e altri componenti positivi								,00		
	RF71	Plusvalenze patrimoniali								,00		
	RF72	Perdite scomputabili								,00		
	RF73	Reddito imponibile				perdite non compensate		1 ,00		2 ,00		
	RF96	Utile								,00		
RF97	Perdita								,00			
RF98	Componenti positivi extracontabili				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
RF99	Variazioni in aumento				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
RF100	Altre variazioni in aumento				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO										,00	
RF102	Variazioni in diminuzione				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
RF103	Altre variazioni in diminuzione				1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00	
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										,00	
RF105	REDDITO O PERDITA										,00	



Prospetto  
interessi passivi  
non deducibili

RF118	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1	334.391,00	2	,00	3	132,00	4	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5	132,00	6	334.259,00				
RF119 Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	6.871,00
	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
	5	,00	6	3.712.731,00	7	334.259,00		
RF120 Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile				Consolidato		Presente periodo d'imposta	
					1	,00	2	,00
	4° Periodo imposta precedente				3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
	4				5	,00	6	6.871,00
RF121 Interessi riportabili					Interessi passivi non deducibili		Precedente periodo d'imposta	
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
	(di cui				1	,00	2	,00
					Interessi attivi			
RF122 Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo				Interessi passivi		Interessi passivi deducibili	
	1				2	,00	3	,00
	1.526.410,00						Eccedenza	
							4	1.526.410,00

Intermediari  
finanziari  
(art.113 del TUIR)

RF123 Interpello	Componenti dedotti		Credito convertito in azioni		Credito convertito in strumenti partecipativi	
	1	2	3	4		
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		Codice Stato estero		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	
	1		2		3	,00	4	,00	5	,00
	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente		Perdita netta		Perdita netta ricevuta		Reddito imponibile	
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
	Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente					
	11	,00	12	,00	13					

Strumenti  
finanziari  
convertibili

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

PERIODO D'IMPOSTA 2021



**REDDITI  
QUADRO RN  
Determinazione dell'IRES**

CODICE FISCALE

05938980967

IRES

<b>RN1</b>	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità		
		( 1 ,00 )	2 ,00	3 ,00		
<b>RN2</b>	Perdita					
		1.469.759,00				
<b>RN3</b>	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere		
		1 ,00	2 ,00	3 ,00		
<b>RN4</b>	Perdite scomputabili	in misura limitata (di cui di anni precedenti 1 ,00)	in misura piena 2 ,00	Ricevuta 3 ,00	4 ,00	
<b>RN5</b>	Perdite/Redditi	Perdite non compensate 1 ,00		Proventi esenti 2 ,00	3 1.469.759,00	
		Reddito (Netto) 4 ,00	Quadro RH 5 ,00	Altri redditi 6 ,00	Rimborso oneri dedotti 7 ,00	
<b>RN6</b>		Reddito minimo 1 ,00	Reddito 2 ,00	Liberalità 4 ,00	Start-up 5 ,00	ACE 6 ,00
		Reddito complessivo 7 ,00	Credito d'imposta 8 ,00	Oneri deducibili 9 ,00	Terzo settore 10 ,00	Reddito imponibile 11 ,00
<b>RN7</b>	a) di cui	1 ,00	soggetto ad aliquota del 2 , %		3 ,00	
<b>RN8</b>	b) di cui	1 ,00	24 %		2 ,00	
<b>RN9</b>	Imposta corrispondente al reddito imponibile					
<b>RN10</b>	Detrazioni	Start-up 1 ,00	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici 2 ,00	Detrazioni art. 151 3 ,00		
	(di cui	Ospedale Galliera 4 ,00		Ricarica veicoli elettrici 5 ,00	6 ,00	
<b>RN11</b>	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	(di cui 1 ,00) 2 ,00				
<b>RN12</b>	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento					
<b>RN13</b>	Credito per imposte pagate all'estero					
<b>RN14</b>	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo 1 ,00	Art bonus 2 ,00	School bonus 3 ,00		
	(di cui	Sport bonus 4 ,00	Bonus bonifica ambientale 5 ,00	Alloggi sociali 6 ,00	Altri crediti 7 ,00	8 ,00
<b>RN15</b>	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate (di cui 1 ,00) 2 34 ,00				
<b>RN16</b>	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)	34 ,00				
<b>RN17</b>	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente	- 34 ,00				
<b>RN18</b>	Credit di imposta concessi alle imprese					
<b>RN19</b>	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione	367.197 ,00				
<b>RN20</b>	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	367.197 ,00				
<b>RN21</b>	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN					
<b>RN22</b>		Eccedenze utilizzate 1 ,00	Acconti versati 2 ,00	Credito riversato da atti di recupero 5 ,00	Totale 6 ,00	
		Acconti ceduti 3 ,00	Recupero imposta sostitutiva 4 ,00			
<b>RN23</b>	Imposta a debito	Imposta rateizzata 1 ,00		Eccedenze utilizzate 2 ,00	3 ,00	
<b>RN24</b>	Imposta a credito	34 ,00				
<b>RN25</b>	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)					

PERIODO D'IMPOSTA 2021



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>

	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita	4 Sesso	5 Comune (o Stato estero) di nascita	6 Provincia	7 Qualifica	8 Carica	9 Data carica
RO1	GGRBJS75S27Z222D						B	1	
RO2	PZIMRA61R03A010X						B		
RO3	MHSSHR63S02Z222F						B	1	
RO4	BRBMRN76R57C743D						C		
RO5	CLDGPP76R19G224S						C		
RO6	FRNSMN71M07G224S						C		
RO7	CHGDND56L20Z222M						B		
RO8	WLDGZL75M11Z600G						B		
RO9									
RO10									
RO11									
RO12									
RO13									

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


**REDDITI  
QUADRO RS  
Prospetti vari**

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

1

**DATI DI BILANCIO**

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

Conto economico IAS/IFRS per natura

☐

Conto economico IAS/IFRS per destinazione

☐

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1		,00	Spese amministrative	2		,00					
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati			,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri			,00					
	RS37	Margine di interesse			,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali			,00					
	RS38	Commissioni attive			,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali			,00					
	RS39	Commissioni passive			,00	Altri oneri/proventi di gestione			,00					
	RS40	Commissioni nette			,00	Costi operativi			,00					
	RS41	Dividendi e proventi simili			,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni			,00					
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione			,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.			,00					
	RS43	Risultato netto attività di copertura			,00	Rettifiche di valore dell'avviamento			,00					
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto			,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti			,00					
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE			,00	Utile (Perdita) ante imposte			,00					
	RS43C	Margine di intermediazione			,00	Imposte sul reddito dell'esercizio			,00					
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito			,00	Utile (Perdita) post imposte			,00					
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni			,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte			,00					
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria			,00	Utile (Perdita) d'esercizio			,00					
	Perdite di impresa non compensate	RS44	SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES					
		In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1		,00	2	1.469.759,00	3		,00	4		,00
				5		,00	6	13.857.005,00	7		,00	8		,00
(del presente periodo d'imposta			1		,00	2		,00	3		,00	4		,00
			5		,00	6		,00	7		,00	8		,00
In misura piena			9			10			11					
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			
	RS54	Differenza												
								,00						
	Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1		333.681,00	2		333.681,00					
		RS65	Perdite dell'esercizio	1		139.814,00	2		138.814,00					
RS66		Differenza					194.867,00							
RS67		Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1			2		,00						
RS68		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1		194.867,00	2		194.867,00						
RS69		Valore dei crediti risultanti in bilancio	1		8.079.692,00	2		8.079.692,00						
Agevolazioni territoriali e settoriali			Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente						
	RS70	1	2	3	4	5	6							
	RS71													
	RS72													
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni												
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1		2	3								
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA													
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente	Utili distribuiti						
	1	2	3				4	5						
	RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO												
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Saldo finale							
	6		7		Sui redditi Sugli utili distribuiti		10							
					8 9									
	RS76	1	2	3	4	5								



Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo
			1	2	3	4
	RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Rideterminazione dell'acconto	RS79		Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	
			1	2	3	
Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1			
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale	
		2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	
	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	Reddito		
			1	2		
			,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	Reddito		
			1	2		
			,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	Reddito		
			1	2		
			,00		,00	
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1	2	
				,00		,00
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101				Spese non deducibili	
						,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
		1	2	3	4	5
					,00	,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104		1			
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A X C	4 X	5	6	
				37.235.029,00	29.793.695,00	
Ricavi	RS107				1	2
						73.736.057,00
Consorzi di imprese	RS108		Codice fiscale	Ritenute		
			1	2		
						,00
	RS109		Codice fiscale	Ritenute		
			1	2		
			3	4		
					,00	,00
			5	6		
					,00	,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			
		1	2			
		Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto			
		3	4			

Canone Rai

Intestazione abbonamento

1

Numero abbonamento

2

Comune

3

Provincia (sigla)

4

Codice Comune

5

RS111

Frazione, via e numero civico

6

C.a.p.

7

Categoria

8

Data versamento

9 giorno

10 mese

11 anno

1

2

3

4

5

RS112

6

7

8

9 giorno

10 mese

11 anno

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)

Incrementi del capitale proprio

1

2.588.816,00

Decrementi del capitale proprio

2

2.750.000,00

Riduzioni

3

,00

Differenza

4

,00

Rendimento

5

15%,00

Rendimento trasformato

5A

,00

CREDITO D'IMPOSTA

Potenziale

6

,00

Spettante

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

VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)

Incrementi del capitale proprio

1

19.265.151,00

Decrementi del capitale proprio

2

12.161.184,00

Riduzioni

3

2.826.885,00

Differenza

4

4.277.082,00

Patrimonio netto

5

17.523.070,00

Minor importo

6

4.277.082,00

Rendimento

7

1,3%,55.602,00

Codice fiscale

8

Rendimento attribuito

9

,00

Eccedenza pregressa

10

258.117,00

Eccedenza non attribuibile

11

(di cui),00

Rendimenti totali

12

313.719,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

13

,00

Eccedenza riportabile

14

313.719,00

Codice Stato estero

15

RS113

Maggiorazione società di comodo

Eccedenza pregressa

1

,00

Rendimenti totali

2

,00

Eccedenza riportabile

3

,00

RS114

Addizionali

Eccedenza pregressa

4

,00

Rendimenti totali

5

,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

5A

,00

Eccedenza riportabile

6

,00

Interpello

1

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

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

RS115

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

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS116

Esclusione

1

7

Disapplicazione società non operative

2

Soggetto in perdita sistematica

3

Imposta sul reddito - società non operativa

4

Imposta sul reddito - società in perdita sistematica

5

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

1

,00

Percentuale

2

6%

Valore dell'esercizio

4

,00

Percentuale

5

4,75%

RS119

Immobili A/10

1

,00

Percentuale

2

5%

Valore dell'esercizio

4

,00

Percentuale

5

4%

RS120

Immobili abitativi

1

,00

Percentuale

2

4%

Valore dell'esercizio

4

,00

Percentuale

5

3%

RS121

Altre immobilizzazioni

1

,00

Percentuale

2

15%

Valore dell'esercizio

4

,00

Percentuale

5

12%

RS122

Beni piccoli comuni

1

,00

Percentuale

2

1%

Valore dell'esercizio

4

,00

Percentuale

5

0,9%

RS123

Totale

2

,00

Ricavi presunti

3

,00

Ricavi effettivi

4

,00

Reddito presunto

5

,00

RS124

Agevolazioni

1

,00

Variazioni in aumento

2

,00

3

,00

RS125

Reddito imponibile minimo

1

,00

RS126

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

1

,00

e 88, comma 2

2

,00

RS127

Quota costante dell'importo del rigo RS126

1

,00

2

,00

RS128

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

1

,00

2

,00

RS129

Quota costante dell'importo del rigo RS128

1

,00

2

,00

Prospetto del capitale e delle riserve			Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale	
	RS130	Capitale sociale	1	8.291.111,00	2	,00	3	,00	4	8.291.111,00
		di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
		di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00
	RS131	Riserve di capitale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00			3	,00	4	,00
	RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS134	Riserve di utili	1	6.601.478,00	2	2.588.816,00	3	2.750.000,00	4	6.440.294,00
	RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00			3	,00	4	,00
	RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	1.369.874,00			3	,00	4	1.369.874,00
	RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1	2.888.514,00			3	,00	4	2.888.514,00
	RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1	,00			3	,00	4	,00
	RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00			3	,00	4	,00
	RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	1.545.770,00	2	,00	3	,00	4	1.545.770,00
				Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite
	RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	,00	3	1.245.894,00	4	,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
Minusvalenze e differenze negative	RS143	N. atti di disposizione	Minusvalenze							
		1	2	,00						
	RS144	N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni		N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli		Dividendi		
		1	2	,00	3	4	,00	5	,00	
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	RS150	Anno	Tipo	Codice fiscale				Totale spesa		
		1	2	3	4				,00	
			Spesa sostenuta	Detrazione		Rata	Importo rata		N. d'ordine immobile	
		5	,00	6	,00	7	8	,00	9	
	RS151	1	2	3	4				,00	
		5	,00	6	,00	7	8	,00	9	
	RS152	Totale detraibile							,00	
Altri dati	RS153	N. d'ordine immobile	Cond.	Codice comune	T/U	Sez. Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
		1	2	3	4	6	7	8	9	
	RS154							/		
		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO			
	RS155	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sottounumero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Erogazioni liberali in favore di partiti politici	RS156	Codice fiscale				Erogazioni		Detrazione		
		1					2	,00	3	,00

Investimenti in  
Start-up innovative  
o PMI innovative  
ammissibili

		Codice fiscale										Codice identificativo										Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI																																						
		1										1A										2	3																																						
RS160	Deduzione	Investimento										Deduzione																																																	
		4										5																																																	
		,00										,00																																																	
		1										1A										2	3																																						
RS161	Deduzione	Investimento										Deduzione																																																	
		4										5																																																	
		,00										,00																																																	
		1										1A										2	3																																						
RS162	Deduzione	Investimento										Deduzione																																																	
		4										5																																																	
		,00										,00																																																	
		Codice fiscale società trasparente																				Eccedenza Ricevuta																																							
RS163	Trasparenza	1																				2																																							
																						,00																																							
RS164	Totale																					Totale deduzione																																							
																						,00																																							
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente									2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									Eccedenza non trasferibile al consolidato																															
		1	2									3									4									(di cui) 5																															
			,00									,00									,00									,00																															
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione											2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									Presente periodo d'imposta																															
												1									2									3																															
												,00									,00									,00																															
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione	3° periodo d'imposta precedente										2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente																																								
		1										2									3																																								
		,00										,00									,00																																								
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione											2° periodo d'imposta precedente									1° periodo d'imposta precedente									Presente periodo d'imposta																															
												1									2									3																															
												,00									,00									,00																															
RS168A	Eccedenze residue addizionali 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 addizionali 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 IRES 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 (Addizionali 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																																							

Comunicazione art. 4  
D.M. 4 agosto 2016



Codice fiscale

Mod. N.

Grandfathering  
(Patent box)

Numero marchi		Reddito agevolabile	
1		2	,00
Codice Stato estero			
A) Società che esercita il controllo diretto		3	
B) Società che esercita il controllo indiretto		4	
C) Società correlate		5	6 7 8 9

Variazione dei  
criteri di valutazione

RS280

Deduzione per  
erogazioni liberali  
a favore degli enti  
del terzo settore  
non commerciali

Deduzione IRES					
RS290	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
Deduzione residua IRES					
RS291		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
Deduzione maggiorazione società di comodo					
RS292	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	
	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	
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	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
Deduzione maggiorazione addizionali IRES					
RS294	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	
	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	
Deduzione residua addizionali IRES					
RS295		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
							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	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20		21		
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante				
25		26	27		28	29				
						,00				

Assenza  
Impresa Unica

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

Redditi  
Campione d'Italia

RS410 Redditi prodotti in euro						Importo					
						,00					
RS411 Redditi						Prodotti in euro	Prodotti in franchi svizzeri	Attribuiti			
						1	2	3			
						,00	,00	,00			
RS420						Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Detrazione	Numero rata	Importo rata
						1	2	3	4	5	6
								,00	,00		,00
RS421 Trasparenza						Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Codice fiscale		
						1	2	3	4		
								,00			
						5	6	7	Importo rata		
							,00		,00		
RS422 Totale detraibile											
						,00					

Acconti  
soggetti ISA

RS430

Crediti d'imposta  
COVID-19 ricevuti

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

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	Credito d'imposta			Credito da riportare					
		1		,00	2					,00
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19										
	RS480					Codice	Importo			
						1		2		,00
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero										
	RS490									
Zone economiche speciali (ZES)										
	RS491					Reddito	Reddito attribuito			
						1		2		,00
Spese di riqualificazione energetica										
	RS500	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti								
		Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
		1	2	3	4	5	6	7	8	,00
	RS501	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori								
				,00	,00	,00				,00
	RS502	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari								
				,00	,00	,00				,00
	RS503	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua								
				,00	,00	,00				,00
	RS504	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale								
				,00	,00	,00				,00
	RS505	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali								
				,00	,00	,00				,00
	RS506	Acquisto e posa in opera di schermature solari								
				,00	,00	,00				,00
	RS507	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili								
				,00	,00	,00				,00
	RS508	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali								
		1	2	2A	3	4	5	6	7	8
					,00	,00	,00			,00
	RS509	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))								
				,00	,00	,00				,00
	RS510	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))								
				,00	,00	,00				,00
	RS511	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))								
				,00	,00	,00				,00
	RS512	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)								
				,00	,00	,00				,00
	RS520	Totale detraibile								,00
Spese per eliminazione barriere architettoniche										
	RS521	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Importo rata				
		1	2	3	4	5				
			,00	,00	,00					
	RS522		,00	,00	,00					
	RS523	Totale detraibile								,00

\_\_\_\_\_

11

### Dati relativi all'opzione "Patent box"

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

**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)

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

**SEZIONE II****Caro petrolio**

		Credito 2020	Credito 2021
<b>RU21</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	
<b>RU22</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		2 ,00
<b>RU23</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
<b>RU24</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
<b>RU25</b>	Credito d'imposta riversato	,00	,00
<b>RU26</b>	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
<b>RU27</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00	
<b>RU28</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

**SEZIONE III****Finanziamenti agevolati  
sisma Abruzzo/  
Banche**

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

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

<b>RU100</b>	"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Totale spese per ricerca e sviluppo 1 ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo 2 ,00	Totale spese di personale (lett.a) 3 ,00	Numero neo assunti <=35 anni 4 ,00	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20) 5 ,00
<b>RU101</b>	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Totale spese per attività innovazione tecnologica 1 ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo 2 ,00	Totale spese di personale (lett.a) 3 ,00	Numero neo assunti <=35 anni 4	
<b>RU102</b>	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	Totale spese (Transizione ecologica) 5 ,00	Totale spese (Innovazione digitale 4.0) 6 ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo 7 ,00	Totale spese di personale (lett.a) 8 ,00	Numero neo assunti <=35 anni 9
<b>RU110</b>	"Formazione 4.0"		Totale spese per design e ideazione estetica 1 ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo 2 ,00	Totale spese di personale (lett.a) 3 ,00	Numero neo assunti <=35 anni 4
<b>RU120</b>	Investimenti beni strumentali 2020			Investimenti c.188 1 ,00	Investimenti c.189 2 ,00	Investimenti c. 190 3 ,00
<b>RU130</b>	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti c.1054 Beni materiali 1 ,00 Beni immateriali 2 ,00 Strumenti tecnologici sw 3 ,00	Investimenti c.1056 4 ,00	Investimenti c.1058 5 ,00		
<b>RU140</b>	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2022)	Investimenti c.1054 Beni materiali 1 ,00 Beni immateriali 2 ,00 Strumenti tecnologici sw 3 ,00	Investimenti c.1056 4 ,00	Investimenti c.1058 5 ,00		

## SEZIONE V

## Altri crediti d'imposta

RU401 Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione										,00			
RU402 Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)										,00			
RU403 Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi										,00			
RU404	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24					
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
RU405 Crediti d'imposta riversati										,00			
RU406 Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)										,00			
RU407 Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)										,00			

## SEZIONE VI

## Sezione VI-A

## Crediti d'imposta ricevuti

<b>RU501</b>	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto
	1	2	3	4	5
<b>RU502</b>					,00
<b>RU503</b>					,00
<b>RU504</b>					,00
<b>RU505</b>					,00

## Sezione VI-B

## Crediti d'imposta trasferiti

<b>RU506</b>	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario	Importo ceduto
	1	2	3	4	5
<b>RU507</b>					,00
<b>RU508</b>					,00
<b>RU509</b>					,00
<b>RU510</b>					,00

## Sezione VI-C

## Limite di utilizzo

## Parte I

## Dati generali

		Credito residuo al 1/1/2021	Credito spettante nel 2021	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2020	Differenza
<b>RU512</b>	Totale crediti da quadro RU anno 2021	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 0,00	5 0,00
<b>RU513</b>	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2021					0,00
<b>RU514</b>	Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 – RU513)]					0,00
<b>RU515</b>	Eccedenza 2021 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)					0,00

## 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 1/1/2022 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
-------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Parte III  
Eccedenze dal 2008 al 2019

<b>RU523</b>	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2020	Credito utilizzato nel 2021	Residuo al 31/12/2021
	1	2	3	4	5	6
<b>RU524</b>				,00	,00	,00
<b>RU525</b>				,00	,00	,00
<b>RU526</b>				,00	,00	,00

Parte IV  
Eccedenza 2020

<b>RU527</b>	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2021	Residuo al 31/12/2021
	1	2	3	4	5
<b>RU528</b>			,00	,00	,00
<b>RU529</b>			,00	,00	,00
<b>RU530</b>			,00	,00	,00

Parte V  
Eccedenza 2021

<b>RU531</b>	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente
	1	2	3
<b>RU532</b>			,00
<b>RU533</b>			,00
<b>RU534</b>			,00



PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

05938980967

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

Mod. N. 1

**SEZIONE I**

Riconciliazione  
 dati di bilancio  
 e fiscali

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS/D.lgs. 139/2015	Valore precedente
		1	2	3	4	5	6
		IMMOBILE INDUSTRIA			2	3	4
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo	
		4.188.589,00	13.400,00	282.289,00	3.919.700,00		
		3.925.413,00	13.400,00	256.191,00	3.682.622,00		
		1	2	3	4	5	6
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4	5	6
RV3	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4	5	6
RV4	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4	5	6
RV5	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4	5	6
RV6	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4	5	6
RV7	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4	5	6
RV8	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
		1	2	3	4	5	6
RV9	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15

SEZIONE II

Operazioni straordinarie

PARTE I

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

Dati relativi alla operazione

Beni acquisiti

Soci concambianti

Patrimonio netto

Altri dati

Perdite fiscali

Retrodatazione

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile

PARTE II

Dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa

Disavanzo da annullamento e da concambio

Avanzo da annullamento e da concambio

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

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

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

Altri dati			Quota		Costo									
	RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	, %	2	,00								
	RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1	, %	2	,00								
Perdite fiscali			Importo		Importo riportabile									
	RV58	In misura limitata	1	,00	2	,00								
	RV59	In misura piena		,00		,00								
	RV60	TOTALE		,00		,00								
Retrodatazione			Importo		Importo non riportabile									
	RV61	Perdita fiscale	1	,00	2	,00								
	RV62	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00								
	RV63	ACE		,00		,00								
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile			Importo		Importo riportabile									
	RV64	Eccedenze di interessi passivi	1	,00	2	,00								
	RV65	ACE		,00		,00								
Eccedenze d'imposta			IRES	Eccedenze art.43-ter DPR 602/73	Eccedenza CFC									
	RV66		1	,00	2	,00	3	,00						
			Libyan Tax		Tassa Etica	Maggiorazione società di comodo	Addizionali IRES							
			4	,00	5	,00	6	,00	7	,00				
Agevolazioni	Deduzioni Start up													
	RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo							
		1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00	
	Detrazioni Start up													
	RV68	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo							
		1		2	,00	3		4	,00	5		6	,00	
PARTE III Altre società beneficiarie	RV70	Codice fiscale	1		Denominazione o ragione sociale	2								
	RV72	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali	4	giorno	4	mese	4	anno
	RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa												, %
	RV74	Codice fiscale	1		Denominazione o ragione sociale	2								
	RV76	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali	4	giorno	4	mese	4	anno
	RV77	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa												, %

PERIODO D'IMPOSTA 2021



**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
<b>RX1</b> IRES	1 0,00	2 34,00	3 0,00
	4 0,00	5 34,00	6 0,00
<b>RX2</b> 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
<b>RX3</b> 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
<b>RX4</b> Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX5</b> Imposta di cui al quadro RM - sez I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX6</b> Imposta di cui al quadro RM - sez II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX8</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 0,00		3 0,00
	4 0,00		
<b>RX9</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX10</b> 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
<b>RX11</b> 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
<b>RX12</b> 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
<b>RX13</b> 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
<b>RX14</b> 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
<b>RX15</b> 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
<b>RX16</b> 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
<b>RX17</b> 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
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX22	Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX29	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1		3
		,00		,00
		4		
		,00		
RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX31	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX33	Imposta di cui al quadro RQ – sez. XXIV	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX35	Imposta di cui al quadro RQ – sez. XXV	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,00
RX36	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1		3
		,00		,00
		4		6
		,00	5	,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				
	RX40	1	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	,00
	RX41			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RX42			,00	,00	,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

RX43

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

RX44

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 ,00	3 ,00	4 ,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 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
Codice fiscale			
9			