



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.
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).
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'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) 216/679.
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
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro VO

Quadro AC

ISA

Consolidato

Trasparenza

Trust

Addizionali IRES

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

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

Dichiarazione integrativa errori contabili

Eventi eccezionali

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

VIMERCATI S.P.A.

Codice fiscale

05938980967

Partita IVA

05938980967

Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione

giorno

16

07

2021

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

giorno

31

07

2021

dal

giorno

01

04

2020

al

giorno

31

03

2021

Periodo d'imposta

giorno

31

03

2021

Stato

1

Natura giuridica

03

Situazione

6

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

Telefono

Fax

Indirizzo di posta elettronica

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio)

C H C M R Z 6 1 D 2 4 E 7 5 3 Z

Codice carica

01

Data carica

giorno

me

anno

Cognome

CHECCHIN

Nome

MAURIZIO

Sesso (barrare la relativa casella)

M

x

F

Data di nascita

giorno

24

me

04

anno

1961

Comune (o Stato estero) di nascita

LURATE CACCIVIO

Provincia

CO

Telefono

Codice fiscale società o ente dichiarante

ALTRI DATI

Grandi contribuenti

Canone RAI

3

ONLUS

Tipo soggetto

Settore di attività

Impresa sociale

Situazioni particolari

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA

RB

RH

RL

RT

RF

RI

RK

RM

RN

PN

RO

RQ

RS

RU

RJ

RV

RX

RZ

FC

TR

CE

TN

GN

GC

OP

NI

DI

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

FIRMA DEL DICHIARANTE

Firma Presente

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto

Codice fiscale

3

00709600159

2

MGNLCU77C24C351E

Firma Presente

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

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

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA

Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili

Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

CI RN NI 41 M 23 H 501 S

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno

giorno

31

me

01

anno

2022

FIRMA DELL'INCARICATO

Firma Presente

I dati anagrafici, di residenza/domicilio/sede sono desunti dalla posizione anagrafica registrata in Anagrafe Tributaria

PERIODO D'IMPOSTA 2020



**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					2.588.816,00
	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 ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici					,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					,00
	RF12	Ricavi non annotati		ISA ¹	² ,00		,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 ,00	² ,00		,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					69.181,00
	RF17	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali ¹	500 ,00	²	500,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					64.534,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	¹ ,00	² ,00			,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	,00	³	983.318,00
	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 9.168,00	² 1.262,00	³		10.430,00
	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)					25.874,00
	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	² 119.912,00	³ 4	⁵ ,00	⁶ ,00
			⁷ 8	⁹ ,00	¹⁰ ,00	¹¹ ,00	¹² ,00
			¹³ 14	¹⁵ ,00	¹⁶ ,00	¹⁷ ,00	¹⁸ ,00
			¹⁹ 20	²¹ ,00	²² ,00	²³ ,00	²⁴ ,00
			²⁵ 26	²⁷ ,00	²⁸ ,00	²⁹ ,00	³⁰ ,00
			³¹ 32	³³ ,00	³⁴ ,00	³⁵ ,00	³⁶ ,00
			³⁷ 38	³⁹ ,00	⁴⁰ ,00	⁴¹ ,00	⁴² ,00
			⁴³ 44	⁴⁵ ,00	⁴⁶ ,00	⁴⁷ ,00	⁴⁸ ,00
			⁴⁹ 50	⁵¹ ,00	⁵² ,00	⁵³ ,00	⁵⁴ ,00
						⁵⁵	119.912,00
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					1.273.749,00
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 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 6.876,00		2 8.138,00		3 8.138,00		
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)								8.983,00		
RF46		Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)				Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00		2 ,00				
RF47		Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)				(1 ,00		2 ,00		3 7.911.170,00		
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		
RF55		Altre variazioni in diminuzione		19 94.490,00		3 4 13.907,00		5 38 25.691,00				
		7 50 324.756,00		9 57 177.240,00		11 79 62.675,00						
		13 ,00		15 ,00		17 ,00		18 ,00				
		19 ,00		21 ,00		23 ,00		24 ,00				
		25 ,00		27 ,00		29 ,00		30 ,00				
		31 ,00		33 ,00		35 ,00		36 ,00				
		37 ,00		39 ,00		41 ,00		42 ,00				
		43 ,00		45 ,00		47 ,00		48 ,00				
		49 ,00		51 ,00		53 ,00		54 ,00		55 698.759,00		
RF56		E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE								8.627.050,00		
Determinazione del reddito	RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E								-4.764.485,00		
	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 -4.764.485,00		
	RF61	Erogazioni liberali								,00		
Reddito del trust misto	RF63	REDDITO (o PERDITA)								-4.764.485,00		
	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						
	RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti		da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale				
		1 ,00		2 ,00		3 ,00						
Importi ricevuti	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		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00		
				Eccedenze di imposta		Acconti versati		Imposte delle controllate estere		Ritenute		
				6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00		
Reddito delle società sportive dilettantistiche	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		
Determinazione del reddito esente delle SIIQ e delle SIINQ	RF96	Utile								,00		
	RF97	Perdita								,00		
	RF98	Componenti positivi extracontabili		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		
	RF99	Variazioni in aumento		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		
		5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00		
	RF100	Altre variazioni in aumento		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		
		5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00		
	RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO								,00		
	RF102	Variazioni in diminuzione		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		
		5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00		
RF103	Altre variazioni in diminuzione		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00			
	5 ,00		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00			
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE										,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	382.048,00	2	,00	3	270,00	4	,00
RF119	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5	270,00	6	381.778,00				
RF119	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RF119	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili			
	5	122.781,00	6	886.225,00	7	381.778,00		
RF120	Eccedenza di ROL riportabile		(di cui non trasferibile		Consolidato		Presente periodo d'imposta	
					1	,00	2	,00
RF120			4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente	
			4	,00	5	,00	6	,00
RF121	Interessi riportabili				Interessi passivi non deducibili		Precedente periodo d'imposta	
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
RF121			(di cui		1	,00	2	,00
							3	,00
RF121					Interessi attivi			
					non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato	
RF121			(di cui		4	,00	5	,00
							6	,00
RF122	Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili	
			1	1.526.410,00	2	,00	3	,00
RF122							Eccedenza	
							4	1.526.410,00

Intermediari
finanziari
(art.113 del TUIR)

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

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

Art. 167,
comma 5



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

Strumenti
finanziari
convertibili

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020



**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					4.764.485,00
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	
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate 1 ,00		Proventi esenti 2 ,00	3 4.764.485,00	
		Reddito (Netto) 4 ,00	Quadro RH 5 ,00	Altri redditi 6 ,00	Rimborso oneri dedotti 7 ,00	
RN6		Reddito minimo 1 ,00	Reddito 2 ,00	Liberalità 4 ,00	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
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
RN10	Detrazioni	Start-up (di cui 1 ,00	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici 2 ,00	Detrazioni art. 151 3 ,00		
			Ospedale Galliera 4 ,00	Ricarica veicoli elettrici 5 ,00	6 ,00	
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	(di cui 1 ,00				2 ,00
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento					,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero					,00
RN14	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	
RN15	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate (di cui 1 ,00				2 80,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)					80,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					-80,00
RN18	Credit di imposta concessi alle imprese					,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					369.055,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					1.938,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN					,00
RN22		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			
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata 1 ,00		Eccedenze utilizzate 2 ,00	3 ,00	
RN24	Imposta a credito					367.197,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)					,00

Identificativo dichiarazione: 10074645279 - 0000001 del 26/2/2022



Mod. N.

1

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

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020



**REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari**

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

1

Dati di bilancio		IAS/IFRS		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		BANCA		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE		
STATO PATRIMONIALE	Attivo	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	,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		
				5	,00	6	,00							
		RS14	Riserve		,00		,00	Passività finanz. negoz.		,00		,00		
		RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		,00		,00	Passività finanz. al FV		,00		,00		
		RS16	Utili (perdite) dell'esercizio		,00		,00	Derivati di copertura		,00		,00		
		RS17	Finanziamenti/Obbligazioni		,00		,00	Adeguamento passività fin. cop. (+/-)		,00		,00		
		RS18	Debiti verso banche		,00		,00	Passività fiscali		,00		,00		
		RS19	Altre passività finanziarie		,00		,00	Passività per attività in dismissione		,00		,00		
		RS20	Imposte differite		,00		,00	Altre passività		,00		,00		
		RS21	Fondi di quiescenza per rischi e oneri	1	,00	2	,00	TFR del personale	3	,00	4	,00		
				5	,00	6	,00							
		RS22	Debiti commerciali e altri debiti		,00		,00	Fondi per rischi e oneri		,00		,00		
		RS23	Finanziamenti a breve termine /Obbligazioni		,00		,00	Riserve da valutazione		,00		,00		
		RS24	Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00		,00	Azioni rimborsabili		,00		,00		
		RS25	Altre passività		,00		,00	Strumenti di capitale		,00		,00		
		RS25A						Riserve		,00		,00		
		RS25B						Sovrapprezzi di emissione		,00		,00		
		RS25C						Capitale		,00		,00		
		RS25D						Azioni proprie (-)		,00		,00		
		RS25E						Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)		,00		,00		
Conto economico IAS/IFRS per natura		RS26	Ricavi		,00	1	,00	Ricavi		,00	2	,00		
		RS27	Altri ricavi operativi (proventi)		,00		,00	Costi delle vendite		,00		,00		
		RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti		,00		,00	Utile lordo		,00		,00		
		RS29	Materie prime e di consumo utilizzati		,00		,00	Altri ricavi operativi (proventi)		,00		,00		
		RS30	Costi per benefici ai dipendenti		,00		,00	Costi di distribuzione e di vendita		,00		,00		
		RS31	Svalutazioni e ammortamenti		,00		,00	Costi amministrativi		,00		,00		
		RS32	Altri costi operativi		,00		,00	Altri costi amministrativi operativi		,00		,00		
		RS33	Costi operativi totali		,00		,00	Risultato della gestione operativa (Utile)		,00		,00		
Conto economico IAS/IFRS per destinazione		RS34	Risultato della gestione operativa		,00		,00	Proventi finanziari		,00		,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	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES						
			In misura	(del presente periodo d'imposta	1		,00	2	4.764.485,00	3		,00	4		,00
limitata				5		,00	6	12.387.246,00	7		,00	8		,00	
RS45		In misura	(del presente periodo d'imposta	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00
		piena		5		,00	6		,00	7		,00	8		,00
			Cessione			Codice fiscale			Codice fiscale						
			9	10			11								
				Codice fiscale			Codice fiscale								
				12			13					14			
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti				Valore di bilancio	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		,00	2		333.681,00							
	RS66	Differenza						,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		333.681,00	2		333.681,00							
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1		18.538.753,00	2		17.064.751,00							
Agevolazioni territoriali e settoriali		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente								
	RS70	1	2	3	4	5	6		,00						
	RS71								,00						
	RS72								,00						
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni													
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1		2		3								
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta 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	8	9	10									
			,00	,00	,00	,00									
		1	2	3	4	5									
	RS76														
	6	7	8	9	10										
		,00	,00	,00	,00										

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali			Numero		Importo		Numero		Importo		
					1		2		3		4		
	RS78	Altri fabbricati strumentali											
Rideterminazione dell'acconto	RS79				Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato				
					1		2		3				
Spese di riqualificazione energetica	RS80	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	
	RS80A												
	RS81												
	RS82												
	RS83												
	RS84												
	RS85												
	RS86												
	RS87												
	RS87A												
	RS87B												
	RS87C												
	RS87D												
	RS88	Totale detraibile											
	Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio										
			Valore fiscale iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale				
			2		3		4		5				
		RS90	1										
			2		3		4		5				
	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			
		RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo			1		2				
RS93		Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse			1		2					
RS94		1			2		3		4				
RS95		Reddito attribuito	(di cui reddito minimo			1		2					
RS96		Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse			1		2					
RS97		1			2		3		4				
RS98		Reddito attribuito	(di cui reddito minimo			1		2					
RS99		Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse			1		2					
RS100		Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo			1		2					

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	6					
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104							1				
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo		Possesso documentazione	Componenti positivi		Componenti negativi					
		A	B	C	4	X	5	6				
Ricavi	RS107							1	2			
ConSORZI di imprese	RS108	Codice fiscale						Ritenute				
		1						2				
		Codice fiscale						Ritenute				
		1						2				
	RS109	3						4				
		5						6				
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale		Codice di identificazione fiscale estero								
		1		2								
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto				
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento						Numero abbonamento				
		1						2				
		Comune						Provincia (sigla)	Codice Comune			
		3						4	5			
		Frazione, via e numero civico						C.a.p.				
		6						7				
		Categoria		Data versamento								
		8		9 giorno mese anno								
		1						2				
			RS112	3						4	5	
6						7						
8						9 giorno mese anno						
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio		Decrementi del capitale proprio		Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto		
		1		2		3		4		5		
		19.265.151,00		12.000.000,00				7.265.151,00		19.027.176,00		
				Minor importo		Rendimento		Codice fiscale				
				6		7		8				
				7.265.151,00		1,3%		94.447,00				
						Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		
						9		10		11		
								163.670,00		(di cui)		
				Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		Codice Stato estero		
				12		13		14		15		
				258.117,00				258.117,00				
		RS114	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile			
					1		2		3			
Addizionali			Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP					
			4		5		5A					
RS115	Interpello		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017									
	1											
			Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati			
			2		3		4		5			
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati				
		6		7		8		9				
		Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati								
		10		11								

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

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Prospetto del capitale e delle riserve

Minusvalenze e differenze negative

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

Altri dati

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari											
	1	2	3	4	5	6	7	8											
	7																		
		Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale												
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	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%											
		Ricavi presunti		Ricavi effettivi				Reddito presunto											
RS123	Totale	2	,00	3	,00		5	,00											
RS124				Agevolazioni		Variazioni in aumento													
		1	,00	2	,00	3		,00											
RS125	Reddito imponibile minimo							,00											
RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2			,00											
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00		2			,00											
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)							,00											
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128							,00											
		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	4.880.093,00	2	13.721.385,00	3	12.000.000,00	4	6.601.478,00										
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	2.588.816,00	3	,00	4	,00										
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00										
RS143		N. atti di disposizione	1	Minusvalenze	2	,00													
RS144		N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni	2	,00	N. atti di disposizione	3	Minusvalenze/Altri titoli	4	Dividendi	5	,00						
RS150		Anno	1	Tipo	2	Codice fiscale	3	Totale spesa	4	,00									
		Spesa sostenuta	5	Detrazione	6	,00	Rata	7	Importo rata	8	,00	N. d'ordine immobile	9						
RS151		1	2	3	4	5	6	7	8	9									
		5	,00	6	,00	7	8	,00	9										
RS152	Totale detraibile									,00									
RS153		N. d'ordine immobile	1	Cond.	2	Codice comune	3	T/U	4	Sez. Urb./Comune catast.	5	Foglio	6	Particella	7	Subalterno	8	9	
RS154																			
RS155		N. d'ordine immobile	1	Condominio	2	Data	3	Serie	4	Numero e sottonumero	5	Cod. Ufficio Ag. Entrate	6	Data	7	Numero	8	Provincia Off. Agenzia Entrate	9
RS156		Codice fiscale	1	Erogazioni	2	,00	Detrazione	3	,00										

Investimenti in
Start-up
innovative
o PMI innovative
ammissibili

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

Zone franche urbane (ZFU)

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

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

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato periodo d'imposta 2018 2	Credito maturato periodo d'imposta 2019 3	Credito maturato periodo d'imposta 2020 4	Credito residuo 5
RS251	,00	,00	,00	,00	,00

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

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato periodo d'imposta 2018 2	Credito residuo 3
RS252	,00	,00	,00

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

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente 2	Credito maturato periodo d'imposta precedente 3	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione 4	Credito residuo 5
RS253	,00	,00	,00	,00	,00

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

	Credito maturato 1	Credito utilizzato 2
RS254	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

	Perdite utilizzabili in misura limitata (di cui 1	Perdite presenti periodo d'imposta 2
RS261	,00	,00
RS262	(del presente periodo di imposta 1	,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

	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza 1
RS269	

Grandfathering
(Patent box)

Numero marchi

1

Reddito agevolabile

2

,00

Codice Stato estero

3

A) Società che esercita il controllo diretto

4

B) Società che esercita il controllo indiretto

5

6

7

8

9

C) Società correlate

RS270

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

1

,00

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Presente periodo d'imposta

5

,00

Deduzione residua IRES

RS291

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Presente periodo d'imposta

5

,00

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

4° periodo d'imposta precedente

1

,00

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Presente periodo d'imposta

5

,00

Deduzione maggiorazione addizionali IRES

RS294

4° periodo d'imposta precedente

1

,00

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Deduzione residua addizionali IRES

RS295

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Presente periodo d'imposta

5

,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto

1

9

9

9

Quadro

3

RF

Tipo norma

4

3

Anno

5

2000

Numero

6

388

Articolo

7

118

Estensione

8

Numero

9

Comma

Estensione

10

Lettera

11

Codice CAR

11-A

Forma Giuridica

12

SP

Dimensione impresa

13

3

Codice attività ATECO

14

293209

Settore

15

1

Tipo SIEG

16

Importo totale aiuto spettante

17

54.739,00

DATI DEL PROGETTO

RS401

Data inizio

18 giorno

18 mese

18 anno

Data fine

19 giorno

19 mese

19 anno

Codice Regione

20

Codice Comune

21

CAP

22

Tipologia (via, piazza, ecc.)

23

Indirizzo

24

Numero civico

25

Tipologia costi

26

20

Costi agevolabili

27

54.739,00

Intensità di aiuto

28

100,000

Importo aiuto spettante

29

54.739,00

IMPRESA UNICA

Codice fiscale

1

Codice fiscale

2

Codice fiscale

3

Codice fiscale

4

Codice fiscale

5

Codice fiscale

6

RS402

Redditi
Campione d'Italia

RS410

Redditi prodotti in euro

Importo

,00

RS411

Redditi

Prodotti in euro

1

,00

Prodotti in franchi svizzeri

2

,00

Attribuiti

3

,00

RS420

Anno

1

Tipo

2

Spesa sostenuta

3

,00

Detrazione

4

,00

Numero rata

5

Importo rata

6

,00

RS421

Trasparenza

Anno

1

Tipo

2

Spesa sostenuta

3

,00

Codice fiscale

4

Detrazione

5

,00

Numero rata

6

Importo rata

7

,00

RS422

Totale detraibile

,00

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

RS420

Anno

1

Tipo

2

Spesa sostenuta

3

,00

Detrazione

4

,00

Numero rata

5

Importo rata

6

,00

RS421

Trasparenza

Anno

1

Tipo

2

Spesa sostenuta

3

,00

Codice fiscale

4

Detrazione

5

,00

Numero rata

6

Importo rata

7

,00

RS422

Totale detraibile

,00

Acconti soggetti ISA	RS430				
Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)		
		1	2		
Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo	
		1	2	3	
	RS461	Codice tributo	Anno	Importo	
		1	2	3	
	RS462	Totale imposte sostitutive versate			
Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare		
		1	2		
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480	Codice	Importo		
		1	2		
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490				
Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Reddito	Reddito attribuito		
		1	2		

PERIODO D'IMPOSTA 2020



**REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari**

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

2

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		,00		,00	Passività finanz. negoz.		,00		,00	
		RS15	Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)		,00		,00	Passività finanz. al FV		,00		,00	
		RS16	Utili (perdite) dell'esercizio		,00		,00	Derivati di copertura		,00		,00	
		RS17	Finanziamenti/Obbligazioni		,00		,00	Adeguamento passività fin. cop. (+/-)		,00		,00	
		RS18	Debiti verso banche		,00		,00	Passività fiscali		,00		,00	
		RS19	Altre passività finanziarie		,00		,00	Passività per attività in dismissione		,00		,00	
		RS20	Imposte differite		,00		,00	Altre passività		,00		,00	
		RS21	Fondi di quiescenza per rischi e oneri	1	,00	2	,00	TFR del personale	3	,00	4	,00	
		RS22	Debiti commerciali e altri debiti		,00		,00	Fondi per rischi e oneri		,00		,00	
		RS23	Finanziamenti a breve termine /Obbligazioni		,00		,00	Riserve da valutazione		,00		,00	
		RS24	Anticipi su lavori in corso su ordinazione		,00		,00	Azioni rimborsabili		,00		,00	
		RS25	Altre passività		,00		,00	Strumenti di capitale		,00		,00	
		RS25A						Riserve		,00		,00	
		RS25B						Sovrapprezzi di emissione		,00		,00	
		RS25C						Capitale		,00		,00	
		RS25D						Azioni proprie (-)		,00		,00	
		RS25E						Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)		,00		,00	
		Conto economico IAS/IFRS per natura	<input type="checkbox"/>	RS26	Ricavi	1	,00	Ricavi	2	,00			
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					
Conto economico IAS/IFRS per destinazione	<input type="checkbox"/>	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	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES								
			In misura	(del presente periodo d'imposta	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00)	
			limitata		5		,00	6		,00	7		,00	8		,00	
			(del presente periodo d'imposta	1		,00	2		,00	3		,00	4		,00)		
RS45		In misura		5		,00	6		,00	7		,00	8		,00		
		piena															
		Cessione		9		10		Codice fiscale		11		Codice fiscale					
								Codice fiscale					Codice fiscale				
			12				13				14						
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95		RS51	Valore dei crediti				Valore di bilancio	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		,00	2			,00				
RS65		Perdite dell'esercizio				1		,00	2			,00					
RS66		Differenza										,00					
RS67		Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				1		,00	2			,00					
RS68		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				1		,00	2			,00					
RS69		Valore dei crediti risultanti in bilancio				1		,00	2			,00					
Agevolazioni territoriali e settoriali		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)					Reddito esente						
	RS70	1	2	3	4	5					6		,00				
	RS71												,00				
	RS72												,00				
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni															
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero		1		2		3									
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente				Utili distribuiti						
	1	2			3		4				5		,00				
	RS75																
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																
		Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta						Saldo finale					
		6		,00	7		,00	8		,00	9		,00	10		,00	
		1		2		3		4				5		,00			
	RS76		6		,00	7		,00	8		,00	9		,00	10		,00

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero		Importo		Numero		Importo										
			1	2			3	4											
	RS78	Altri fabbricati strumentali				,00				,00									
Rideterminazione dell'acconto	RS79		Reddito complessivo rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato												
			1	2			3												
Spese di riqualificazione energetica	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta		Detrazione		Rate annuali		Rata n.		Importo rata		
			1	2	3		,00	4		,00	5		,00	6	7	8		,00	
	RS80A	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori					,00			,00			,00					,00	
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari					,00			,00			,00					,00	
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua					,00			,00			,00					,00	
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale					,00			,00			,00					,00	
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali					,00			,00			,00					,00	
	RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari					,00			,00			,00					,00	
	RS86	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	
	RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	1	2	2A	3		,00	4		,00	5		,00	6	7	8		,00
	RS87A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))					,00			,00			,00					,00	
	RS87B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))					,00			,00			,00					,00	
	RS87C	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	
	RS87D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)					,00			,00			,00					,00	
	RS88	Totale detraibile																,00	
Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1																
		Valore fiscale iniziale	Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale												
		2		3		4		5											
	RS90		1																
		2		3		4		5											
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													
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo		1			2											
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		Reddito														
			1		2														
	RS94		2		3			4											
	RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo		1			2											
	RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		Reddito														
			1		2														
	RS97		2		3			4											
	RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo		1			2											
	RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		Reddito														
			1		2														
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo		1			2											

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	6			
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104									
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi			
		A	B	C	4	5	6			
Ricavi	RS107						1	2		
ConSORZI di imprese	RS108	Codice fiscale					Ritenute			
		1					2			
		Codice fiscale					Ritenute			
		1					2			
		3					4			
	RS109	5					6			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero							
		1	2							
Canone Rai	RS111	Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto		
		3						4		
		Intestazione abbonamento						Numero abbonamento		
		1						2		
		Comune						Provincia (sigla)	Codice Comune	
		3						4	5	
		Frazione, via e numero civico						C.a.p.		
		6						7		
		Categoria						Data versamento		
		8						9 giorno mese anno		
	RS112	1						2		
		3						4	5	
		6						7		
		8						9 giorno mese anno		
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni		Differenza		Patrimonio netto		
		1	2	3		4		5		
			Minor importo	Rendimento		Codice fiscale				
			6	7		8				
				Rendimento attribuito		Eccedenza pregressa		Eccedenza non attribuibile		
				9		10		11		
				Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		Eccedenza riportabile		
				12		13		14		
								Codice Stato estero		
								15		
			RS114	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza riportabile
1				2		3				
Addizionali				Eccedenza pregressa		Rendimenti totali		Eccedenza trasformata in credito IRAP		
4				5		5A		6		
	RS115	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017								
		Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
		1	2		3		4		5	
			Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Incrementi col. 8 sterilizzati	
	6		7		8		9			
		Conferimenti art. 10, co. 4		Conferimenti col. 10 sterilizzati						
		10		11						

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

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Prospetto del capitale e delle riserve

Minusvalenze e differenze negative

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

Altri dati

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari															
	1	2	3	4	5	6	7	8															
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale																
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	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%															
	Ricavi presunti		Ricavi effettivi				Reddito presunto																
RS123	Totale	2	,00	3	,00		5	,00															
RS124		1	,00	2	,00		3	,00															
RS125	Reddito imponibile minimo							,00															
RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4					1	,00	e 88, comma 2	2	,00													
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126					1	,00	2	,00														
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)							,00															
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128							,00															
	Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale																
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,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	,00	2	,00	3	,00	4	,00														
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00			3	,00	4	,00														
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	,00			3	,00	4	,00														
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1	,00			3	,00	4	,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	,00	2	,00	3	,00	4	,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	,00	4	,00														
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00														
RS143	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze		2	,00																	
RS144	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni		2	,00	N. atti di disposizione	3	Minusvalenze/Altri titoli	4	Dividendi	5	,00										
RS150	Anno	1	Tipo	2	Codice fiscale	3	Totale spesa				4	,00											
	Spesa sostenuta	5	,00	Detrazione	6	,00	Rata	7	Importo rata	8	,00	N. d'ordine immobile	9										
RS151	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13										
RS152	Totale detraibile													,00									
RS153	N. d'ordine immobile	1	Cond.	2	Codice comune	3	T/U	4	Sez. Urb./Comune catast.	5	Foglio	6	Particella	7	Subalterno	8							
RS154																							
RS155	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)																						
	N. d'ordine immobile	1	Condominio	2	Data	3	Serie	4	Numero e sottonumero	5	Cod. Ufficio Ag. Entrate	6	Data	7	Numero	8	Provincia Off. Agenzia Entrate	9					
RS156	Erogazioni liberali in favore di partiti politici																						
	Codice fiscale																1	Erogazioni	2	,00	Detrazione	3	,00

Investimenti in
Start-up
innovative
o PMI innovative
ammissibili

		Codice fiscale										Codice identificativo										Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI																																						
		1										1A										2	3																																						
RS160	Deduzione	Investimento										Deduzione																																																	
		4										5																																																	
		,00										,00																																																	
		1										1A										2	3																																						
RS161	Deduzione																																																												
		4										5																																																	
		,00										,00																																																	
		1										1A										2	3																																						
RS162	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 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																																							

Zone franche urbane (ZFU)

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

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

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato periodo d'imposta 2018 2	Credito maturato periodo d'imposta 2019 3	Credito maturato periodo d'imposta 2020 4	Credito residuo 5
RS251	,00	,00	,00	,00	,00

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

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato periodo d'imposta 2018 2	Credito residuo 3
RS252	,00	,00	,00

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

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente 2	Credito maturato periodo d'imposta precedente 3	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione 4	Credito residuo 5
RS253	,00	,00	,00	,00	,00

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

	Credito maturato 1	Credito utilizzato 2
RS254	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

	Perdite utilizzabili in misura limitata (di cui 1	Perdite presenti periodo d'imposta 2
RS261	,00	,00
RS262	(del presente periodo di imposta 1	,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	
--	--

Grandfathering
(Patent box)

Numero marchi

1

Reddito agevolabile

2

,00

Codice Stato estero

3

A) Società che esercita il controllo diretto

4

B) Società che esercita il controllo indiretto

5

6

7

8

9

C) Società correlate

RS270

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

1

,00

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Presente periodo d'imposta

5

,00

Deduzione residua IRES

RS291

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Presente periodo d'imposta

5

,00

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

4° periodo d'imposta precedente

1

,00

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Presente periodo d'imposta

5

,00

Deduzione maggiorazione addizionali IRES

RS294

4° periodo d'imposta precedente

1

,00

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Deduzione residua addizionali IRES

RS295

3° periodo d'imposta precedente

2

,00

2° periodo d'imposta precedente

3

,00

1° periodo d'imposta precedente

4

,00

Presente periodo d'imposta

5

,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto

1

9

9

9

Quadro

3

RF

Tipo norma

4

3

Anno

5

2000

Numero

6

388

Articolo

7

118

Estensione

8

Numero

9

Comma

Estensione

10

Lettera

11

Codice CAR

11-A

Forma Giuridica

12

Dimensione impresa

13

Codice attività ATECO

14

293209

Settore

15

1

Tipo SIEG

16

Importo totale aiuto spettante

17

83.015,00

DATI DEL PROGETTO

RS401

Data inizio

18

giorno

19

Data fine

giorno

20

Codice Regione

21

Codice Comune

22

CAP

23

Tipologia (via, piazza, ecc.)

Indirizzo

24

Numero civico

25

Tipologia costi

26

Costi agevolabili

27

83.015,00

Intensità di aiuto

28

100,000

Importo aiuto spettante

29

83.015,00

IMPRESA UNICA

RS402

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

1

,00

Prodotti in franchi svizzeri

2

,00

Attribuiti

3

,00

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

RS420

Anno

1

Tipo

2

Spesa sostenuta

3

,00

Detrazione

4

,00

Numero rata

5

Importo rata

6

,00

RS421

Trasparenza

Anno

1

Tipo

2

Spesa sostenuta

3

,00

Codice fiscale

4

Detrazione

5

,00

Numero rata

6

Importo rata

7

,00

RS422

Totale detraibile

,00

Acconti soggetti ISA	RS430				
Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti	RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)		
		1	2		
Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo	
		1	2	3	
	RS461	Codice tributo	Anno	Importo	
		1	2	3	
	RS462	Totale imposte sostitutive versate			
Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare		
		1	2		
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480			Codice	Importo
				1	2
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero	RS490				
Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Reddito		Reddito attribuito	
		1		2	

PERIODO D'IMPOSTA 2020



**REDDITI
QUADRO RU**
 Crediti di imposta concessi a favore
 delle imprese

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N. 1

SEZIONE I

Crediti d'imposta

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

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante	Codice credito 1 B 9
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	323.772,00
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 ,00 2 ,00 B2 ,00 C2 ,00 D2 ,00) 3 ,00	
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	323.772,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 ,00 IVA (Periodici e acconto) 2 ,00 IVA (Saldo) 3 ,00 IRES (Acconti) 4 ,00 IRES (Saldo) 5 ,00 Imposta sostitutiva 6 ,00 IRAP 7 ,00
RU8	Credito d'imposta riversato	,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 ,00
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Vedere istruzioni 1 2 ,00

SEZIONE II

Caro petrolio

		Credito 2019	Credito 2020
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	
RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		2 ,00
RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
RU25	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU26	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00	
RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE III

**Finanziamenti agevolati
 sisma Abruzzo/
 Banche**

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

SEZIONE IV

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

RU100	"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
				R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20) 5 ,00	R&S nelle Regioni del sisma (art. 244 DL 34/20; L 77/20) 6 ,00
RU101	"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
		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
RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	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
RU110	"Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"			Numero ore di formazione 1	Numero lavoratori 2
RU120	Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188 1 ,00	Investimenti c.189 ,00	Investimenti c.200 ,00
RU130	Investimenti beni strumentali 2021	Beni materiali 1 ,00	Beni immateriali 2 ,00	Strumenti tecnologici sw 3 ,00	Soggetti con ricavi < 5 mln 4
				Investimenti c.1054 5 ,00	Investimenti c.1058 6 ,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
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

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

Sezione VI-B

Crediti d'imposta
trasferiti

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

Sezione VI-C

Limite di utilizzo

Parte I

Dati generali

RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2020	Credito residuo al 1/1/2020	Credito spettante nel 2020	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2019	Differenza
	1	,00	2	,00	3	,00
RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2020					,00
RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (1.000.000,00 - RU513)]					,00
RU515	Eccedenza 2020 (da riportare nei righe 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 1/1/2021 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 1/1/2021 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 1/1/2021 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 1/1/2021 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione					,00
RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva					
		di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale		
	1	,00	2	,00	3	,00

Parte III

Eccedenze
dal 2008 al 2018

RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2019	Credito utilizzato nel 2020	Residuo al 31/12/2020
	1	2	3	4	5	6
RU524				,00	,00	,00
RU525				,00	,00	,00
RU526				,00	,00	,00

Parte IV

Eccedenza 2019

RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2020	Residuo al 31/12/2020
	1	2	3	4	5
RU528			,00	,00	,00
RU529			,00	,00	,00
RU530			,00	,00	,00

Parte V

Eccedenza 2020

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020



**REDDITI
QUADRO RU**
 Crediti di imposta concessi a favore
 delle imprese

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N. 2

SEZIONE I

Crediti d'imposta

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

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

SEZIONE II

Caro petrolio

		Credito 2019	Credito 2020
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 ,00	
RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		2 ,00
RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
RU25	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU26	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00	
RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE III

**Finanziamenti agevolati
 sisma Abruzzo/
 Banche**

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

SEZIONE IV

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

RU100	"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
				R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20) 5 ,00	R&S nelle Regioni del sisma (art. 244 DL 34/20; L 77/20) 6 ,00
RU101	"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
		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
RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	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
RU110	"Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"			Numero ore di formazione 1	Numero lavoratori 2
RU120	Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188 1 ,00	Investimenti c.189 ,00	Investimenti c.200 ,00
RU130	Investimenti beni strumentali 2021	Beni materiali 1 ,00	Beni immateriali 2 ,00	Strumenti tecnologici sw 3 ,00	Soggetti con ricavi < 5 mln 4
				Investimenti c.1054 5 ,00	Investimenti c.1058 6 ,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
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

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

Sezione VI-B

Crediti d'imposta trasferiti

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

Sezione VI-C

Limite di utilizzo

Parte I

Dati generali

RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2020	Credito residuo al 1/1/2020	Credito spettante nel 2020	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2019	Differenza
	1	,00	2	,00	3	,00
RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2020					,00
RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (1.000.000,00 - RU513)]					,00
RU515	Eccedenza 2020 (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 1/1/2021 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 1/1/2021 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 1/1/2021 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 1/1/2021 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione					,00
RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva					
		di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale		
	1	,00	2	,00	3	,00

Parte III
Eccedenze dal 2008 al 2018

RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2019	Credito utilizzato nel 2020	Residuo al 31/12/2020
	1	2	3	4	5	6
RU524				,00	,00	,00
RU525				,00	,00	,00
RU526				,00	,00	,00

Parte IV
Eccedenza 2019

RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2020	Residuo al 31/12/2020
	1	2	3	4	5
RU528			,00	,00	,00
RU529			,00	,00	,00
RU530			,00	,00	,00

Parte V
Eccedenza 2020

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020



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
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
RV3	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
RV4	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
RV5	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
RV6	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
RV7	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
RV8	Valore contabile	5	6	7	8	9	10
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15
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	,00	,00		
RV21	Nuovo capitale sociale	,00	,00	,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	,00	,00	
RV29	TOTALE	,00	,00	,00	,00	
RV30	Perdita fiscale	1	Importo	2	Importo non riportabile	
RV31	Eccedenze di interessi passivi	,00	,00	,00	,00	
RV32	ACE	,00	,00	,00	,00	
RV33	Eccedenze di interessi passivi	1	Importo	2	Importo riportabile	
RV34	ACE	,00	,00	,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	,00	,00	,00
RV40	Imputato	1	2	3	4	,00
RV41	alle voci	,00	,00	,00	,00	,00
RV42	dell'attivo	,00	,00	,00	,00	,00
RV43	netto	,00	,00	,00	,00	,00
RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	2	3	da annullamento	3	da concambio
RV45	Imputato	1	,00	,00	,00	,00
RV46	alle voci	,00	,00	,00	,00	,00
RV47	del patrimonio	,00	,00	,00	,00	,00
RV48	netto	,00	,00	,00	,00	,00
RV49	Ricostituite pro-quota	,00	,00	,00	,00	,00
RV50	Ricostituite per intero	,00	,00	,00	,00	,00
RV51	Non ricostituite	,00	,00	,00	,00	,00
RV52	Ricostituite pro-quota	,00	,00	,00	,00	,00
RV53	Ricostituite per intero	,00	,00	,00	,00	,00
RV54	Non ricostituite	,00	,00	,00	,00	,00

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020



REDDITI
QUADRO RX
 Risultato della dichiarazione

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

1

SEZIONE I
 Debiti e/o crediti
 ed eccedenze
 risultanti dalla
 presente dichiarazione

	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1 IRES	1 0,00	2 367.197,00	3 0,00
	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
	4 0,00	5 367.197,00	6 0,00
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX4 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX5 Imposta di cui al quadro RM - sez I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX6 Imposta di cui al quadro RM - sez II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 0,00		3 0,00
	4 0,00		
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX11 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX12 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - deduzioni extracontabili	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - riallineamento IAS/IFRS	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX17 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00

RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX22	Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX29	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1	,00		3	,00	
		4	,00				
RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX31	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX33	Imposta di cui al quadro RQ – sez. XXIV – rigo RQ102	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX34	Imposta di cui al quadro RQ – sez. XXIV – rigo RQ103	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX35	Imposta di cui al quadro RQ – sez. XXV	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
RX36	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1	,00	2	,00	3	,00
		4	,00	5	,00	6	,00
RX37	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1	,00		3	,00	
		4	,00	5	,00	6	,00
SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	RX40	1	,00	3	,00	4	,00
	RX41		,00	,00	,00	,00	,00
	RX42		,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		