



Periodo d'imposta 2021

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

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

**Finalità del trattamento**

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

**Conferimento dei dati**

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

**Base giuridica**

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

**Periodo di conservazione dei dati**

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

**Categorie di destinatari dei dati personali**

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

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

**Modalità del trattamento**

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

**Titolare del trattamento**

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

**Responsabile del trattamento**

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

**Responsabile della Protezione dei Dati**

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

**Diritti dell'interessato**

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

**Consenso**

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE

Quadro VO

Quadro AC

ISA

Consolidato

Trasparenza

Trust

Addizionali IRES

Correttiva nei termini

Dichiarazione integrativa

1

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

13

07

2022

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

giorno

27

09

2022

dal

giorno

01

04

2021

al

giorno

31

03

2022

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

Indirizzo di posta elettronica

Telefono

Fax

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio)

CHCMRZ61D24E753Z

Codice carica

01

Data carica

giorno

01

01

2022

Cognome

CHECCHIN

Nome

MAURIZIO

Sesso

(barrare la relativa casella)

M

x

F

Data di nascita

giorno

24

04

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

Presenza visto Superbonus

FIRMA DEL DICHIARANTE

Firma Presente

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto

Codice fiscale

2

MLNMHL60C01I829D

Firma Presente

3

02342440399

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

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

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

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

19

12

2023

FIRMA DELL'INCARICATO

Firma Presente

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

PERIODO D'IMPOSTA 2021



**REDDITI  
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

1

	<b>RF1</b>	Codice attività	<sup>1</sup> 293209	ISA cause di esclusione	<sup>2</sup> 3		
	<b>RF2</b>	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)					,00
	<b>RF3</b>	Opzioni	IAS <sup>1</sup>	Rimanenze <sup>2</sup>	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale <sup>3</sup>		
Risultato del conto economico	<b>RF4</b>	A) UTILE					1.245.894,00
	<b>RF5</b>	B) PERDITA					,00
	<b>RF6</b>	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti <sup>1</sup>	Altre rettifiche <sup>2</sup>	Accantonamenti <sup>3</sup>		,00
Variazioni in aumento	<b>RF7</b>	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	<sup>4</sup> ,00	,00
	<b>RF8</b>	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00
	<b>RF9</b>	Reddito determinato con criteri non analitici					,00
	<b>RF10</b>	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					,00
	<b>RF11</b>	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					,00
	<b>RF12</b>	Ricavi non annotati	ISA <sup>1</sup>	<sup>2</sup> ,00			,00
	<b>RF13</b>	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)					,00
	<b>RF14</b>	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)					,00
	<b>RF15</b>	Interessi passivi indeducibili		<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00		,00
	<b>RF16</b>	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					101.361,00
	<b>RF17</b>	Oneri di utilità sociale		Erogazioni liberali <sup>1</sup> 700,00	<sup>2</sup> 700,00		,00
	<b>RF18</b>	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					74.431,00
	<b>RF19</b>	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00			,00
	<b>RF20</b>	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					,00
	<b>RF21</b>	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 <sup>1</sup>	983.318,00	ex art. 104 <sup>2</sup>	<sup>3</sup> ,00		983.318,00
	<b>RF22</b>	Variazioni ex artt. 118 e 123	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00	<sup>4</sup> ,00	,00
	<b>RF23</b>	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	<sup>1</sup> 22.081,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> 22.081,00		,00
	<b>RF24</b>	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					,00
	<b>RF25</b>	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105 <sup>1</sup> ,00	art. 106 <sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00		,00
	<b>RF26</b>	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00		,00
	<b>RF27</b>	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					,00
	<b>RF28</b>	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					44.582,00
	<b>RF30</b>	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015	Rimanenze <sup>1</sup> ,00	Opere, forniture e servizi <sup>2</sup> ,00	<sup>3</sup> ,00		,00
	<b>RF31</b>	Altre variazioni in aumento	<sup>1</sup> 99	<sup>2</sup> 229.753,00	<sup>3</sup> 4	<sup>5</sup> ,00	<sup>6</sup> ,00
			<sup>7</sup> 8	<sup>9</sup> ,00	<sup>10</sup> ,00	<sup>11</sup> ,00	<sup>12</sup> ,00
			<sup>13</sup> 14	<sup>15</sup> ,00	<sup>16</sup> ,00	<sup>17</sup> ,00	<sup>18</sup> ,00
			<sup>19</sup> 20	<sup>21</sup> ,00	<sup>22</sup> ,00	<sup>23</sup> ,00	<sup>24</sup> ,00
			<sup>25</sup> 26	<sup>27</sup> ,00	<sup>28</sup> ,00	<sup>29</sup> ,00	<sup>30</sup> ,00
			<sup>31</sup> 32	<sup>33</sup> ,00	<sup>34</sup> ,00	<sup>35</sup> ,00	<sup>36</sup> ,00
			<sup>37</sup> 38	<sup>39</sup> ,00	<sup>40</sup> ,00	<sup>41</sup> ,00	<sup>42</sup> ,00
			<sup>43</sup> 44	<sup>45</sup> ,00	<sup>46</sup> ,00	<sup>47</sup> ,00	<sup>48</sup> ,00
			<sup>49</sup> 50	<sup>51</sup> ,00	<sup>52</sup> ,00	<sup>53</sup> ,00	<sup>54</sup> ,00
							<sup>55</sup> 229.753,00
	<b>RF32</b>	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					1.456.226,00
Variazioni in diminuzione	<b>RF34</b>	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti	<sup>1</sup> ,00	<sup>2</sup> ,00			,00
	<b>RF35</b>	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))					,00
	<b>RF36</b>	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE					,00
	<b>RF37</b>	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente					,00
	<b>RF38</b>	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza					,00
	<b>RF39</b>	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10					,00
	<b>RF40</b>	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)					,00

RF41		Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti						,00			
RF42		Variazione riserva sinistri e ramo vita				Quote deducibili riserva sinistri					
		Presente periodo		Periodi precedenti		Riserve tecniche					
		(1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00			
RF43		Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico				1 16.561,00		2 16.735,00		3 16.735,00	
RF44		Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))								,00	
RF45		Differenze su cambi (art. 110, comma 3)								33.976,00	
RF46		Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)				Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00)		2 ,00		,00	
RF47		Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)				Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00		2 ,00)		3 3.604.441,00	
RF48		Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata								,00	
RF50		Patent box		Ruling		Documentazione		Imprese sociali			
		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00	
		di cui		Navi registro internazionale		Navi registro internazionale/Plusvalenza		Navi/Pesca		Finanza etica e sostenibile	
		6 ,00		7 ,00		8 ,00		9 ,00		10 ,00	
RF53		Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015				Rimanenze		IFRS9			
		1 ,00		2 ,00		3 ,00					
RF54		Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)				1 ,00				,00	
RF55		Altre variazioni in diminuzione		19 20		21 22		23 24		25 26	
				27 28		29 30		31 32		33 34	
				35 36		37 38		39 40		41 42	
				43 44		45 46		47 48		49 50	
				51 52		53 54		55 56		57 58	
				59 60		61 62		63 64		65 66	
				67 68		69 70		71 72		73 74	
				75 76		77 78		79 80		81 82	
				83 84		85 86		87 88		89 90	
				91 92		93 94		95 96		97 98	
				99 100		101 102		103 104		105 106	
				107 108		109 110		111 112		113 114	
				115 116		117 118		119 120		121 122	
				123 124		125 126		127 128		129 130	
				131 132		133 134		135 136		137 138	
				139 140		141 142		143 144		145 146	
				147 148		149 150		151 152		153 154	
				155 156		157 158		159 160		161 162	
				163 164		165 166		167 168		169 170	
				171 172		173 174		175 176		177 178	
				179 180		181 182		183 184		185 186	
				187 188		189 190		191 192		193 194	
				195 196		197 198		199 200		201 202	
				203 204		205 206		207 208		209 210	
				211 212		213 214		215 216		217 218	
				219 220		221 222		223 224		225 226	
				227 228		229 230		231 232		233 234	
				235 236		237 238		239 240		241 242	
				243 244		245 246		247 248		249 250	
				251 252		253 254		255 256		257 258	
				259 260		261 262		263 264		265 266	
				267 268		269 270		271 272		273 274	
				275 276		277 278		279 280		281 282	
				283 284		285 286		287 288		289 290	
				291 292		293 294		295 296		297 298	
				299 300		301 302		303 304		305 306	
				307 308		309 310		311 312		313 314	
				315 316		317 318		319 320		321 322	
				323 324		325 326		327 328		329 330	
				331 332		333 334		335 336		337 338	
				339 340		341 342		343 344		345 346	
				347 348		349 350		351 352		353 354	
				355 356		357 358		359 360		361 362	
				363 364		365 366		367 368		369 370	
				371 372		373 374		375 376		377 378	
				379 380		381 382		383 384		385 386	
				387 388		389 390		391 392		393 394	
				395 396		397 398		399 400		401 402	
				403 404		405 406		407 408		409 410	
				411 412		413 414		415 416		417 418	
				419 420		421 422		423 424		425 426	
				427 428		429 430		431 432		433 434	
				435 436		437 438		439 440		441 442	
				443 444		445 446		447 448		449 450	
				451 452		453 454		455 456		457 458	
				459 460		461 462		463 464		465 466	
				467 468		469 470		471 472		473 474	
				475 476		477 478		479 480		481 482	
				483 484		485 486		487 488		489 490	
				491 492		493 494		495 496		497 498	
				499 500		501 502		503 504		505 506	
				507 508		509 510		511 512		513 514	
				515 516		517 518		519 520		521 522	
				523 524		525 526		527 528		529 530	
				531 532		533 534		535 536		537 538	
				539 540		541 542		543 544		545 546	
				547 548		549 550		551 552		553 554	
				555 556		557 558		559 560		561 562	
				563 564		565 566		567 568		569 570	
				571 572		573 574		575 576		577 578	
				579 580		581 582		583 584		585 586	
				587 588		589 590		591 592		593 594	
				595 596		597 598		599 600		601 602	
				603 604		605 606		607 608		609 610	
				611 612		613 614		615 616		617 618	
				619 620		621 622		623 624		625 626	
				627 628		629 630		631 632		633 634	
				635 636		637 638		639 640		641 642	
				643 644		645 646		647 648		649 650	
				651 652		653 654		655 656		657 658	
				659 660		661 662		663 664		665 666	
				667 668		669 670		671 672		673 674	
				675 676		677 678		679 680		681 682	
				683 684		685 686		687 688		689 690	
				691 692		693 694		695 696		697 698	
				699 700		701 702		703 704		705 706	
				707 708		709 710		711 712		713 714	
				715 716		717 718		719 720		721 722	
				723 724		725 726		727 728		729 730	
				731 732		733 734		735 736		737 738	
				739 740		741 742		743 744		745 746	
				747 748		749 750		751 752		753 754	
				755 756		757 758		759 760		761 762	
				763 764		765 766		767 768		769 770	
				771 772		773 774		775 776		777 778	
				779 780		781 782		783 784		785 786	
				787 788		789 790		791 792		793 794	
				795 796		797 798		799 800		801 802	
				803 804		805 806		807 808		809 810	
				811 812		813 814		815 816		817 818	
				819 820		821 822		823 824		825 826	
				827 828		829 830		831 832		833 834	
				835 836		837 838		839 840		841 842	
				843 844		845 846		847 848		849 850	
				851 852		853 854		855 856		857 858	
				859 860		861 862		863 864		865 866	
				867 868		869 870		871 872		873 874	
				875 876		877 878		879 880		881 882	
				883 884		885 886		887 888		889 890	
				891 892		893 894		895 896		897 898	
				899 900		901 902		903 904		905 906	
				907 908		909 910		911 912		913 914	
				915 916		917 918		919 920		921 922	
				923 924		925 926		927 928		929 930	
				931 932		933 934		935 936		937 938	
				939 940		941 942		943 944		945 946	
				947 948		949 950		951 952		953 954	
				955 956		957 958		959 960		961 962	
				963 964		965 966		967 968		969 970	
				971 972		973 974		975 976		977 978	
				979 980		981 982		983 984		985 986	
				987 988		989 990		991 992		993 994	
				995 996		997 998		999 1000		1001 1002	
				1003 1004		1005 1006		1007 1008		1009 1010	
				1011 1012		1013 1014		1015 1016		1017 1018	
				1019 1020		1021 1022		1023 1024		1025 1026	
				1027 1028		1029 1030		1031 1032		1033 1034	
				1035 1036		1037 1038		1039 1040		1041 1042	
				1043 1044		1045 1046		1047 1048		1049 1050	
				1051 1052		1053 1054		1055 1056		1057 1058	
				1059 1060		1061 1062		1063 1064		1065 1066	
				1067 1068		1069 1070		1071 1072		1073 1074	
				1075 1076		1077 1078		1079 1080		1081 1082	
				1083 1084		1085 1086		1087 1088		1089 1090	
				1091 1092		1093 1094		1095 1096		1097 1098	
				1099 1100		1101 1102		1103 1104		1105 1106	
				1107 1108		1109 1110		1111 1112		1113 1114	
				1115 1116		1117 1118		1119 1120		1121 1122	
				1123 1124		1125 1126		1127 1128		1129 1130	
				1131 1132		1133 1134		1135 1136		1137 113	

Prospetto  
interessi passivi  
non deducibili

RF118	Interessi passivi	1	334.391,00	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	132,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00	
	Interessi passivi direttamente deducibili	5	132,00	Eccedenza interessi passivi	6	334.259,00							
RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	6.871,00
		Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	3.712.731,00	Interessi passivi deducibili	7	334.259,00			
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile				1	,00	Consolidato	2	,00	Presente periodo d'imposta	3	779.560,00
		4° Periodo imposta precedente	4	,00	3° Periodo imposta precedente	5	,00	2° Periodo imposta precedente	6	6.871,00	Precedente periodo d'imposta	7	,00
RF121	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili											
		non trasferibili al consolidato (di cui				1	,00	trasferiti al consolidato		2	,00	3	,00
RF122	Prestiti ante 17/06/2016	Interessi attivi											
		non trasferibili al consolidato (di cui				4	,00	trasferiti al consolidato		5	,00	6	,00
		ROL residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza					
		1	1.526.410,00	2	,00	3	,00	4	1.526.410,00				

Intermediari finanziari  
(art.113 del TUIR)

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

Strumenti finanziari convertibili

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

PERIODO D'IMPOSTA 2021



**REDDITI  
QUADRO RN  
Determinazione dell'IRES**

CODICE FISCALE

05938980967

IRES

<b>RN1</b>	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità			
		1	2	3			
		( ,00 )	,00	,00			
<b>RN2</b>	Perdita						1.469.759,00
<b>RN3</b>	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere			
		1	2	3			
		,00	,00	,00			
<b>RN4</b>	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		Ricevuta	
	(di cui di anni precedenti	1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
<b>RN5</b>	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti			
		1	2	3			
		,00	,00	,00		1.469.759,00	
		Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi	
		4	5	6	7		
		,00	,00	,00	,00		
<b>RN6</b>		Reddito minimo		Reddito		Liberalità	
		1	2	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	
		Reddito complessivo		Credito d'imposta		Oneri deducibili	
		7	8	9	10	11	
		,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RN7</b>	a) di cui	1	soggetto ad aliquota del		2	3	
		,00			%	,00	
<b>RN8</b>	b) di cui	1			24 %	2	
		,00				,00	
<b>RN9</b>	Imposta corrispondente al reddito imponibile						,00
<b>RN10</b>	Detrazioni	Start-up		Erogazioni liberali in favore dei partiti politici		Detrazioni art. 151	
	(di cui	1	2	3			
		,00	,00	,00			
		Ospedale Galliera		Ricarica veicoli elettrici			
		4	5	6			
		,00	,00	,00			
<b>RN11</b>	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	(di cui					2
		1					
		,00					,00
<b>RN12</b>	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento						,00
<b>RN13</b>	Credito per imposte pagate all'estero						,00
<b>RN14</b>	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo		Art bonus		School bonus	
	(di cui	1	2	3			
		,00	,00	,00			
	Sport bonus	Bonus bonifica ambientale	Alloggi sociali	Altri crediti			
	4	5	6	7	8		
		,00	,00	,00	,00	,00	
<b>RN15</b>	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate					
	(di cui	1					2
		,00					34,00
<b>RN16</b>	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)						34,00
<b>RN17</b>	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente						- 34,00
<b>RN18</b>	Credit di imposta concessi alle imprese						,00
<b>RN19</b>	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						367.197,00
<b>RN20</b>	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00
<b>RN21</b>	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN						,00
<b>RN22</b>		Eccedenze utilizzate		Acconti versati			
		1	2				
		,00	,00				
		Acconti ceduti		Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero	
		3	4	5	6		
		,00	,00	,00	,00		
<b>RN23</b>	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate			
		1	2	3			
		,00	,00	,00			
<b>RN24</b>	Imposta a credito						367.231,00
<b>RN25</b>	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)						,00

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

05938980967

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

Mod. N. 1

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

	1 Codice fiscale	2 Cognome e nome	3 Data di nascita
RO1	GGRBJS75S27Z222D		
	4 Sesso	5 Comune (o Stato estero) di nascita	6 Provincia
		7 Qualifica	8 Carica
			9 Data carica
RO2	PZIMRA61R03A010X		
RO3	MHSSHR63S02Z222F		
RO4	BRBMNR76R57C743D		
RO5	CLDGPP76R19G224S		
RO6	FRNSMN71M07G224S		
RO7	CHGDND56L20Z222M		
RO8	WLDGZL75M11Z600G		
RO9			
RO10			
RO11			
RO12			
RO13			

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

PERIODO D'IMPOSTA 2021



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



Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati		1		,00	Spese amministrative		2		,00								
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati				,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri				,00								
	RS37	Margine di interesse				,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali				,00								
	RS38	Commissioni attive				,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali				,00								
	RS39	Commissioni passive				,00	Altri oneri/proventi di gestione				,00								
	RS40	Commissioni nette				,00	Costi operativi				,00								
	RS41	Dividendi e proventi simili				,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni				,00								
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione				,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.				,00								
	RS43	Risultato netto attività di copertura				,00	Rettifiche di valore dell'avviamento				,00								
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto				,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti				,00								
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE				,00	Utile (Perdita) ante imposte				,00								
	RS43C	Margine di intermediazione				,00	Imposte sul reddito dell'esercizio				,00								
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito				,00	Utile (Perdita) post imposte				,00								
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni				,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte				,00								
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria				,00	Utile (Perdita) d'esercizio				,00								
	Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta		1		,00	2		1.469.759,00	3		,00	4			,00	
				5		,00	6	13.857.005,00	7		,00	8		,00					
			RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta		1		,00	2			,00	3		,00	4		
5						,00	6		,00	7		,00	8		,00				
		Cessione	Codice fiscale		Codice fiscale														
		9	10	11															
		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale													
		12	13	14															
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95		RS51	Valore dei crediti				Valore di bilancio		1		,00	Valore fiscale		2		,00			
		RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti																
	RS53	Perdite dell'esercizio						1		,00	2			,00					
	RS54	Differenza																	
	Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				1		333.681,00	2		333.681,00							
RS65		Perdite dell'esercizio				1		139.814,00	2		138.814,00								
RS66		Differenza								194.867,00									
RS67		Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				1			,00	2			,00						
RS68		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				1		194.867,00	2		194.867,00								
RS69		Valore dei crediti risultanti in bilancio				1		8.079.692,00	2		8.079.692,00								
Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)		Reddito esente								
	RS70	1	2	3	4	5	6					,00							
	RS71											,00							
	RS72											,00							
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni																	
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero		1		2		3											
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA																		
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente		Utili distribuiti								
	1	2	3	4	5		,00												
	RS75																		
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO																		
	Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Sugli utili distribuiti		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	1	2	Imposta rideterminata	3
				,00	,00	,00
Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1			
		Valore fiscale iniziale	3	Incrementi	4	Decrementi
			2	,00	,00	5
				,00	,00	,00
	RS90		1			
			2	,00	3	,00
				,00	4	,00
				,00	5	,00
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta	
		1	2	3	4	
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2	
				,00	,00	
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	Reddito	
				,00	2	
	RS94		2	3	4	
				,00	,00	
	RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2	
				,00	,00	
	RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	Reddito	
				,00	2	
	RS97		2	3	4	
				,00	,00	
	RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	1	2	
				,00	,00	
	RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	1	Reddito	
				,00	2	
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	1	2	
				,00	,00	
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101					Spese non deducibili
						,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
		1	2	3	4	5
					,00	6
						,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104	1				
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A X C	4 X	5	6	
				37.235.029,00	29.793.695,00	
Ricavi	RS107	1				2
						73.736.057,00
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale	Ritenute			
		1	2			
			,00			
	RS109	Codice fiscale	Ritenute			
		1	2			
			,00			
		3	4			
			,00			
		5	6			
			,00			
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			
		1	2			
		Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto			
		3	4			

Canone Rai

Intestazione abbonamento

1

Numero abbonamento

2

Comune

3

Provincia (sigla)

4

Codice Comune

5

Frazione, via e numero civico

6

C.a.p.

7

Categoria

8

Data versamento

9 giorno

10 mese

11 anno

1

2

3

4

5

6

7

8

9 giorno

10 mese

11 anno

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)

Incrementi del capitale proprio

1

2.588.816,00

Decrementi del capitale proprio

2

2.750.000,00

Riduzioni

3

,00

Differenza

4

,00

Rendimento

5

15%

Rendimento trasformato

5A

,00

CREDITO D'IMPOSTA

Potenziale

6

,00

Spettante

7

,00

Residuo prec. dichiarazione

8

,00

Ricevuto

9

,00

Attribuito

10

,00

Compensato

11

,00

Ceduto

12

,00

Rimborso

13

,00

Trasparenza/consolidato

14

,00

Residuo

15

,00

Riversato

16

,00

VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)

Incrementi del capitale proprio

1

19.265.151,00

Decrementi del capitale proprio

2

12.161.184,00

Riduzioni

3

2.826.885,00

Differenza

4

4.277.082,00

Patrimonio netto

5

17.523.070,00

Minor importo

6

4.277.082,00

Rendimento

7

1,3%

Codice fiscale

8

Rendimento attribuito

9

,00

Eccedenza pregressa

10

258.117,00

Eccedenza non attribuibile

11

(di cui),00

Rendimenti totali

12

313.719,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

13

,00

Eccedenza riportabile

14

313.719,00

Codice Stato estero

15

Maggiorazione società di comodo

Eccedenza pregressa

1

,00

Rendimenti totali

2

,00

Eccedenza riportabile

3

,00

Addizionali

Eccedenza pregressa

4

,00

Rendimenti totali

5

,00

Eccedenza trasformata in credito IRAP

5A

,00

Eccedenza riportabile

6

,00

Interpello

1

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

Conferimenti art. 10, co. 2

2

,00

Conferimenti col. 2 sterilizzati

3

,00

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

4

,00

Corrispettivi col. 4 sterilizzati

5

,00

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

6

,00

Corrispettivi col. 6 sterilizzati

7

,00

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

8

,00

Incrementi col. 8 sterilizzati

9

,00

Conferimenti art. 10, co. 4

10

,00

Conferimenti col. 10 sterilizzati

11

,00

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

Start-up

☐

Impegno allo scioglimento

☐

RS116

Esclusione

1

7

Disapplicazione società non operative

2

Soggetto in perdita sistematica

3

Imposta sul reddito - società non operativa

4

Imposta sul reddito - società in perdita sistematica

5

IRAP

6

IVA

7

Casi particolari

8

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

Agevolazioni

Variazioni in aumento

RS124

1

,00

2

,00

3

,00

RS125

Reddito imponibile minimo

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)

RS129

Quota costante dell'importo del rigo RS128

Plusvalenze e sopravvenienze attive

Prospetto  
del capitale  
e delle riserve

	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
<b>RS130</b> 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
<b>RS131</b> Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RS132</b> Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
<b>RS133</b> Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RS134</b> Riserve di utili	1 6.601.478,00	2 2.588.816,00	3 2.750.000,00	4 6.440.294,00
<b>RS135</b> Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
<b>RS136</b> Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 1.369.874,00		3 ,00	4 1.369.874,00
<b>RS136A</b> Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 2.888.514,00		3 ,00	4 2.888.514,00
<b>RS136B</b> Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
<b>RS137</b> Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
<b>RS138</b> Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RS139</b> Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
<b>RS140</b> 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
<b>RS141</b> Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 1.245.894,00	4 ,00
<b>RS142</b> Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Minusvalenze  
e differenze  
negative

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

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

	Anno	Tipo	Codice fiscale	Totale spesa	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	9
<b>RS150</b>					
	Spesa sostenuta		Detrazione	Rata	Importo rata
	5 ,00		6 ,00	7	8 ,00
<b>RS151</b>	1	2	3	4	9
	5 ,00		6 ,00	7	8 ,00
<b>RS152</b> Totale detraibile					,00

Altri dati

<b>RS153</b>	N. d'ordine immobile 1	Cond. 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8 /	Subalterno 9	
<b>RS154</b>							/		
<b>RS155</b>	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottnumero 5 /	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8	Provincia Off. Agenzia Entrate 9

Erogazioni liberali  
in favore  
di partiti politici

<b>RS156</b>	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	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito		
1	2	3	4	5		
<b>RS180</b>						
Codice fiscale			Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
6			7	8	9	
1	2	3	4	5		
<b>RS181</b>						
6			7	8	9	
1	2	3	4	5		
<b>RS182</b>						
6			7	8	9	
1	2	3	4	5		
<b>RS183</b>						
6			7	8	9	
1	2	3	4	5		
<b>RS184</b>						
Reddito esente / Quadro RF			Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	
1			2	3	4	
				Perdite / Quadro RF	Perdite / Quadro RH	
				5	6	
<b>RS251</b>						
Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito maturato periodo d'imposta 2021	Credito residuo	
1		2	3	4	5	
<b>RS252</b>						
				Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo	
				1	2	
<b>RS253</b>						
Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito residuo		
1		2	3	4		
<b>RS254</b>						
				Credito maturato	Credito utilizzato	
				1	2	
<b>RS261</b> Perdite utilizzabili in misura limitata						
				Perdite presente periodo d'imposta		
				(di cui 1	2	
				,00 )	,00	
<b>RS262</b> Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)						
				(del presente periodo di imposta 1	2	
				,00 )	,00	
Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)						
L'entità dichiara di essere:						
a. Controllante capogruppo						
b. Entità appartenente al gruppo						
c. Supplente della controllante capogruppo						
d. Entità designata						
e. Entità diversa dalle precedenti						
La controllante capogruppo è residente in un Paese che:						
a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione						
b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione						
<b>RS268</b> Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione						
Denominazione			Codice identificativo			
1			2			
Sede legale			Codice Stato estero			
3			4			
Controllante capogruppo						
Denominazione			Codice identificativo			
5			6			
Sede legale			Codice Stato estero			
7			8			
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione						
<b>RS269</b> Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza						

Codice fiscale

Mod. N.

Grandfathering  
(Patent box)

Numero marchi		Reddito agevolabile	
1		2	,00
RS270		Codice Stato estero	
A) Società che esercita il controllo diretto		3	
B) Società che esercita il controllo indiretto		4	
C) Società correlate		5	6 7 8 9

Variazione dei  
criteri di valutazione

RS280	
-------	--

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

Deduzione IRES					
RS290	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
Deduzione residua IRES					
RS291		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
Deduzione maggiorazione società di comodo					
RS292	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	
	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	
Deduzione residua maggiorazione società di comodo					
RS293		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
Deduzione maggiorazione addizionali IRES					
RS294	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	
	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	
Deduzione residua addizionali IRES					
RS295		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA											
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma				
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera		
							9	10	11		
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante					
11-A	12	13	14	15	16	17					
RS401										,00	
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune			
18 giorno mese anno			19 giorno mese anno			20		21			
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante					
25		26	27		28	29					
IMPRESA UNICA											
Codice fiscale	1					Codice fiscale	2				
Codice fiscale	3					Codice fiscale	4				
Codice fiscale	5					Codice fiscale	6				

Assenza  
Impresa Unica

☐

Redditi  
Campione d'Italia

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

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
		,00	,00

Imposte sostitutive da recuperare											
	RS460	Codice tributo		Anno		Importo					
		1		2		3				,00	
	RS461	Codice tributo		Anno		Importo					
		1		2		3				,00	
	RS462	Totale imposte sostitutive versate									,00
Riscatto alloggi sociali											
	RS470	Credito d'imposta			Credito da riportare						
		1		,00	2					,00	
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19											
	RS480					Codice	Importo				
						1		2		,00	
Numero di riferimento del meccanismo frontaliero											
	RS490										
Zone economiche speciali (ZES)											
	RS491					Reddito	Reddito attribuito				
						1		2		,00	
Spese di riqualificazione energetica											
	RS500	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti									
		Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata		
		1	2	3	4	5	6	7	8	,00	
	RS501	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori									
				,00	,00	,00				,00	
	RS502	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari									
				,00	,00	,00				,00	
	RS503	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua									
				,00	,00	,00				,00	
	RS504	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale									
				,00	,00	,00				,00	
	RS505	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali									
				,00	,00	,00				,00	
	RS506	Acquisto e posa in opera di schermature solari									
				,00	,00	,00				,00	
	RS507	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili									
				,00	,00	,00				,00	
	RS508	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali									
		1	2	2A	3	4	5	6	7	8	
					,00	,00	,00			,00	
	RS509	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))									
					,00	,00	,00			,00	
	RS510	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))									
					,00	,00	,00			,00	
	RS511	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))									
					,00	,00	,00			,00	
	RS512	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)									
					,00	,00	,00			,00	
	RS520	Totale detraibile									,00
Spese per eliminazione barriere architettoniche											
	RS521	Tipo		Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Importo rata				
		1	2	3	4	5				,00	
	RS522									,00	
				,00	,00	,00				,00	
	RS523	Totale detraibile									,00



\_\_\_\_\_

11

Dati relativi all'opzione "Patent box"	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
		1	2	3
RS530 Software protetto da copyright				
RS531 Brevetti industriali				
RS532 Disegni e modelli				

PERIODO D'IMPOSTA 2021



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

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N. 1

**SEZIONE I**

**Crediti d'imposta**

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

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

**SEZIONE II**

**Caro petrolio**

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

**SEZIONE III**

**Finanziamenti agevolati  
sisma Abruzzo/  
Banche**

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

**SEZIONE IV**

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

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

## SEZIONE V

## Altri crediti d'imposta

<b>RU401</b>	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione							,00
<b>RU402</b>	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)							,00
<b>RU403</b>	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi							,00
<b>RU404</b>	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
<b>RU405</b>	Crediti d'imposta riversati							,00
<b>RU406</b>	Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
<b>RU407</b>	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00

## SEZIONE VI

## Sezione VI-A

## Crediti d'imposta ricevuti

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

## Sezione VI-B

## Crediti d'imposta trasferiti

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

## Sezione VI-C

## Limite di utilizzo

Parte I  
Dati generali

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

Parte II  
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna

<b>RU516</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2022 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione					,00
<b>RU517</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2022 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)					,00
<b>RU518</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2022 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)					,00
<b>RU519</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)					,00
<b>RU520</b>	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)					,00
<b>RU521</b>	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2022 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione					,00
<b>RU522</b>	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva					
		di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale		
	1	,00	2	,00	3	,00

Parte III  
Eccedenze dal 2008 al 2019

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

Parte IV  
Eccedenza 2020

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

Parte V  
Eccedenza 2021

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

PERIODO D'IMPOSTA 2021



CODICE FISCALE

05938980967

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

Mod. N. 1

**SEZIONE I**

Riconciliazione  
 dati di bilancio  
 e fiscali

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

SEZIONE II

Operazioni straordinarie

PARTE I

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

Dati relativi alla operazione

Beni acquisiti

Soci concambianti

Patrimonio netto

Altri dati

Perdite fiscali

Retrodatazione

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile

PARTE II

Dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa

Disavanzo da annullamento e da concambio

Avanzo da annullamento e da concambio

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

Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

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

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

PERIODO D'IMPOSTA 2021



**REDDITI**  
**QUADRO RX**  
 Risultato della dichiarazione

CODICE FISCALE

05938980967

Mod. N.

1

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

	Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
<b>RX1</b> IRES	1 0,00	2 367.231,00	3 0,00
	4 0,00	5 367.231,00	6 0,00
<b>RX2</b> Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX3</b> Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX4</b> Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX5</b> Imposta di cui al quadro RM - sez I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX6</b> Imposta di cui al quadro RM - sez II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX8</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 0,00		3 0,00
	4 0,00		
<b>RX9</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX10</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX11</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX12</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - deduzioni extracontabili	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX13</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - riallineamento IAS/IFRS	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX14</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX15</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX16</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00
<b>RX17</b> Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 0,00		3 0,00
	4 0,00	5 0,00	6 0,00

RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX22	Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX29	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1		3
		,00		,00
		4		
		,00		
RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX31	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX33	Imposta di cui al quadro RQ – sez. XXIV	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX35	Imposta di cui al quadro RQ – sez. XXV	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00
RX36	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
RX37	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1		3
		,00		,00
		4		5
		,00	,00	,00

SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	
	RX40	,00	,00	,00	,00	,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			