

**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.

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
<b>Base giuridica</b>	La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;</li> <li>• 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;</li> <li>• 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.</li> </ul>
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
<b>Responsabile del trattamento</b>	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei 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) 2016/679.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. 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 <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>
<b>Consenso</b>	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.  <b>La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</b>

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA X	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
<b>SOCIETÀ O ENTE</b>	Denominazione: EDIL SPECIAL SRLS Codice fiscale: 07967700720 Partita IVA: 07967700720 Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione: giorno mese anno 30/04/2021 Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto: giorno mese anno 30/04/2021 Periodo d'imposta: dal giorno mese anno 01/01/2020 al giorno mese anno 31/12/2020 Stato: 1 Natura giuridica: 2 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:										
<b>RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE</b>	Codice fiscale (obbligatorio): MTAGPP61A03F284J Codice carica: 1 Data carica: giorno mese anno Cognome: AMATO Nome: GIUSEPPE Sesso (barrare la relativo casella): M X F Data di nascita: giorno mese anno 03/01/1961 Comune (o Stato estero) di nascita: MOLFETTA Provincia: BA Telefono: Codice fiscale società o ente dichiarante:										
<b>ALTRI DATI</b>	Grandi contribuenti: Canone RAI: 3 ONEUS: Tipo soggetto: Settore di attività: Impresa sociale: Situazioni particolari:										
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	Quadri compilati: RA RB RH RL RT RF X 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: AMATO GIUSEPPE FIRMA DELLA DICHIARAZIONE: FIRMA PER ATTESTAZIONE: Soggetto: Codice fiscale:										
<b>VISTO DI CONFORMITÀ</b> Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile 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:										
<b>CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA</b> 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:										
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b> Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato: MTASVR63P23F284K Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: Ricezione altre comunicazioni telematiche: Data dell'impegno: giorno mese anno 29/09/2021 FIRMA DELL'INCARICATO: AMATO SAVERIO										

**REDDITI**  
**QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

07967700720

Mod. N.

1

	RF1	Codice attività	412000	ISA cause di esclusione	2				
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)						132.230,00	
	RF3	Opzioni	IAS	1	Rimanenze	2	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale	3	
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE						6.901,00	
	RF5	B) PERDITA						,00	
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI			Ammortamenti	1	Altre rettifiche	2	Accantonamenti
					,00	2	,00	3	,00
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio			1		,00	2	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)							,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			1	ISA	,00	2	,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (art. 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
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)							,00
	RF17	Oneri di utilità sociale				Erogazioni liberali	1	,00	2
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR							,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili			1		,00	2	,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti							,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103			1	ex art. 104	,00	2	,00
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123			1	,00	2	,00	3
					,00	2	,00	3	,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)			1	,00	2	,00	3
					,00	2	,00	3	,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			1	art. 105	,00	2	art. 106
					,00	2	,00	3	,00
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)			1	,00	2	,00	3
					,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)							,00
	RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015			1	Rimanenze	,00	2	Opere, forniture e servizi
					,00	2	,00	3	,00
	RF31	Altre variazioni in aumento			1	99	2	8,00	3
					,00	3	,00	4	,00
					,00	5	,00	6	,00
					,00	7	,00	8	,00
					,00	9	,00	10	,00
					,00	11	,00	12	,00
					,00	13	,00	14	,00
					,00	15	,00	16	,00
					,00	17	,00	18	,00
					,00	19	,00	20	,00
					,00	21	,00	22	,00
					,00	23	,00	24	,00
					,00	25	,00	26	,00
					,00	27	,00	28	,00
					,00	29	,00	30	,00
					,00	31	,00	32	,00
					,00	33	,00	34	,00
					,00	35	,00	36	,00
					,00	37	,00	38	,00
					,00	39	,00	40	,00
					,00	41	,00	42	,00
					,00	43	,00	44	,00
					,00	45	,00	46	,00
					,00	47	,00	48	,00
					,00	49	,00	50	,00
					,00	51	,00	52	,00
					,00	53	,00	54	,00
					,00	55	,00	56	,00
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO						8,00	
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	Utile 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	Utile 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		
		( <sup>1</sup> )	( <sup>2</sup> )	( <sup>3</sup> )	( <sup>4</sup> )	,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	,00	( <sup>2</sup> )	,00	( <sup>3</sup> )
RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))						
RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						
RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)		Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata ( <sup>1</sup> )				
				( <sup>2</sup> )	,00	,00
RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)		( <sup>1</sup> )	,00	( <sup>2</sup> )	,00	( <sup>3</sup> )
RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata						
RF50 Reddito esente e detassato		Patent box	Ruling	Documentazione	Imprese sociali	
		( <sup>1</sup> )	( <sup>2</sup> )	( <sup>3</sup> )	( <sup>4</sup> )	( <sup>5</sup> )
		(di cui: Navi registro internazionale	Navi registro internazionale/Plusvalenza	Navi/Pesca	Finanza etica e sostenibile	)
		( <sup>6</sup> )	( <sup>7</sup> )	( <sup>8</sup> )	( <sup>9</sup> )	( <sup>10</sup> )
		,00	,00	,00	,00	,00
RF53 Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015		1	Rimane	2	IFRS9	3
				,00		,00
RF54 Rimane e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)		1				
		1	2	3	4	5
		7	8	9	10	11
		13	14	15	16	17
		19	20	21	22	23
		25	26	27	28	29
		31	32	33	34	35
		37	38	39	40	41
		43	44	45	46	47
		49	50	51	52	53
		,00	,00	,00	,00	,00
RF55 Altre variazioni in diminuzione		55				
						,00
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE						
						,00
RF57 SOMMA ALGEBRICA (A + B) + C + D - E						
						6.909,00
RF58 Redditi da partecipazione		1	,00	2	,00	reddito minimo
						( <sup>3</sup> )
RF59 Perdite da partecipazione		1	,00	2	,00	( <sup>3</sup> )
						,00
RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)		perdite non compensate				
						( <sup>1</sup> )
						,00
RF61 Erogazioni liberali						
						,00
RF63 REDDITO (o PERDITA)						
						6.909,00
RF65 Agevolazione ACE						
						,00
Reddito del trust misto						
RF66 Reddito imponibile o perdita		da riportare nel quadro PN				
		1	,00	2	,00	da riportare nel quadro RN
						( <sup>3</sup> )
						Totale
						,00
RF67 Perdite di periodi d'imposta precedenti		da riportare nel quadro PN				
		1	,00	2	,00	da riportare nel quadro RN
						( <sup>3</sup> )
						Totale
						,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	Ritenute
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
		Eccedenze di imposta	Accanti versati	Imposte delle controllate estere	Recupero imposte sostitutive	
		6	7	8	9	
		,00	,00	,00	,00	
						,00
Reddito delle società sportive dilettantistiche						
RF70 Proventi e altri componenti positivi		1				
						( <sup>2</sup> )
						,00
RF71 Plusvalenze patrimoniali						
						,00
RF72 Perdite scomputabili						
						,00
RF73 Reddito imponibile		perdite non compensate				
						( <sup>1</sup> )
						,00
Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ						
RF96 Utile						
RF97 Perdita						
RF98 Componenti positivi extracontabili		1	,00	2	,00	3
						( <sup>4</sup> )
						,00
RF99 Variazioni in aumento		5	,00	6	,00	7
						8
						( <sup>9</sup> )
						,00
RF100 Altre variazioni in aumento		1	,00	2	,00	3
						4
						( <sup>5</sup> )
						,00
RF101 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO						
						,00
RF102 Variazioni in diminuzione		1	,00	2	,00	3
						4
						( <sup>5</sup> )
						,00
RF103 Altre variazioni in diminuzione		1	,00	2	,00	3
						4
						( <sup>5</sup> )
						,00
RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE						
						,00
RF105 REDDITO O PERDITA						
						,00

**Prospetto  
interessi passivi  
non deducibili**

	Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>RF118</b>		,00	,00		,00		,00	
	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
	5	,00	,00					
<b>RF119</b>	Risultato operativo lordo							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta		
	,00	,00	,00	,00	2528,00	,00		
<b>RF120</b>	Eccedenza di ROL riportabile							
			(di cui non trasferibile)					
			Consolidato					
			,00					
			4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Presente periodo d'imposta		
			,00	,00	,00	2.528,00		
<b>RF121</b>	Interessi riportabili							
			Interessi passivi non deducibili					
			non trasferibili al consolidato					
			(di cui)					
			,00					
			trasferiti al consolidato					
			,00					
			Interessi attivi					
			non trasferibili al consolidato					
			(di cui)					
			,00					
			trasferiti al consolidato					
			,00					
<b>RF122</b>	Prestiti ante 17/06/2016							
			ROL residuo					
			996,00					
			Interessi passivi					
			,00					
			Interessi passivi deducibili					
			,00					
			Eccedenza					
			996,00					

**Intermediari finanziari  
(art.113 del TUIR)**

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

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

Art. 167, comma 5



<b>RF130</b>	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	4	5
			,00	,00	,00
	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	Reddito imponibile
	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
	Perdita netta residua	Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente		
	11	12			
	,00	,00			

**Strumenti finanziari convertibili**

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



CODICE FISCALE

07967700720

Conforme al Provvedimento del 29/01/2021 e successive modificazioni

[illegible]

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

	Codice fiscale 1	Cognome e nome 2	Data di nascita 3	Sesso 4	Comune (o Stato estero) di nascita 5	Provincia 6	Qualifica 7	Corica 8	Data carica 9
RO1	MTARRT85B22A662J	AMATO ROBERT	22/02/1985	M	BARI	BA	B		
RO2									
RO3									
RO4									
RO5									
RO6									
RO7									
RO8									
RO9									
RO10									
RO11									
RO12									
RO13									

<sup>1)</sup> Indicare quelli in carica alla data di presentazione della dichiarazione

Dati di bilancio	IAS/IFRS	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	BANCA	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE
STATO PATRIMONIALE	RS1 Immobili, impianti, macchinari <sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup> ,00	Cassa e disponibilità liquide <sup>3</sup>	,00	<sup>4</sup> ,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 <sup>1</sup> (di cui non versato) <sup>5</sup>	,00	<sup>2</sup> ,00	Passività finanz. costo amm. <sup>3</sup>	,00	<sup>4</sup> ,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 <sup>1</sup> per rischi e oneri <sup>5</sup>	,00	<sup>2</sup> ,00	TFR del personale <sup>3</sup>	,00	<sup>4</sup> ,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 <sup>1</sup>	,00	<sup>2</sup> ,00	Ricavi	,00	,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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Perdite di impresa non compensate		RS44	SIQ	IRES	Maggiorazione IRES	Adizionali IRES
In misura limitata	(del presente periodo d'imposta)	1	2	3	4	
		5	6	7	8	
In misura piena	(del presente periodo d'imposta)	1	2	3	4	
		5	6	7	8	
	Cessione	9	10	11		
	Codice fiscale					
	Codice fiscale					

CREDITI	RS51	Valore dei crediti	1	Valore di bilancio	2	Valore fiscale
Sez. I - Enti creditizi e finanziari	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti	1	,00	2	,00
Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	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 (siglo)	Reddito esente
RS70	1	2	3	4	5	6
RS71						
RS72						

[illegible]

Garanzie prestate da soggetti non residenti		RS74	Stato estero	1	2	3

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA									
	Trasparenza		Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata		Soggetto non residente		Utili distribuiti		
	1	2		3		4	5			
RS75										
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
	Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta				Soldo finale		
	6		7	8	Sui redditi	9	Sugli utili distribuiti	10		
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
RS76	1	2		3		4	5			.00
	6		7	8	9	10				.00
		.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero	1	Importo	3	Numero	4	Importo	0,00
	RS78	Altri fabbricati strumentali	Importo	2	0,00	3	Importo	4	0,00	0,00
Rideterminazione dell'acconto	RS79	Reddito complessivo	1	0,00	2	Imposta rideterminata	3	Acconto rideterminato	0,00	0,00
	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	1 Anno	2 Tipo	3 Totale spesa	4 Spesa sostenuta	5 Detrazione	6 Rate annuali	7 Rate n.	8 Imposto rata
Spese di riqualificazione energetica	RS80A	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multifunzionali	1	2	3	4	5	6	7	8
	RS87A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. a))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS87B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS87C	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS87D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1	Valore fiscale iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	5
	RS90		1	2	3	4	5	0,00	0,00	0,00
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	1	Guadro RI	2	Perdita pregressa	3	Perdita del presente periodo d'imposta	4	0,00
	RS92	Reddito attribuito	1	(di cui reddito minimo)	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	RS93	Reddito al netto delle perdite	1	Perdita pregressa	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	RS94		1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS95	Reddito attribuito	1	(di cui reddito minimo)	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	RS96	Reddito al netto delle perdite	1	Perdita pregressa	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	RS97		1	2	3	4	0,00	0,00	0,00	0,00
	RS98	Reddito attribuito	1	(di cui reddito minimo)	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	RS99	Reddito al netto delle perdite	1	Perdita pregressa	2	0,00	3	0,00	4	0,00
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	1	(di cui reddito minimo)	2	0,00	3	0,00	4	0,00

<b>Spese di rappresentanza</b> (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	<b>RS101</b>							Spese non deducibili			
								,00			
<b>Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo</b>	<b>RS102</b>	1	2	Codice fiscale	n.rata 3	Rateazione 4	5	Totale credito 6	Quota annuale 7		
								,00	,00		
<b>Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari</b>	<b>RS104</b>										
		2									
<b>Prezzi di trasferimento</b>	<b>RS106</b>	Tipo controllo A B C			Possesso documentazione 4	Componenti positivi 5		Componenti negativi 6			
						,00		,00			
<b>Ricavi</b>	<b>RS107</b>	1 2 132.239,00									
<b>Consorzi di imprese</b>	<b>RS108</b>	1				Codice fiscale		2 Ritenute			
								,00			
	<b>RS109</b>	1				Codice fiscale		2 Ritenute			
		3				4		,00			
		5				6		,00			
<b>Estremi identificativi rapporti finanziari</b>	<b>RS110</b>	Codice fiscale 1		Codice di identificazione fiscale estero 2							
		Denominazione operatore finanziario 3		Tipo di rapporto 4							
<b>Canone Rai</b>		Intestazione abbonamento 1		Numero abbonamento 2							
		Comune 3		Provincia (sigla) 4		Codice Comune 5					
	<b>RS111</b>	Frazione, via e numero civico 6		C.a.p. 7							
		Categoria 8	Data versamento 9 giorno mese anno								
		1				2					
		3				4		5			
	<b>RS112</b>	6						7			
		8	9 giorno mese anno								
<b>Deduzione per capitale investito proprio (ACE)</b>		Incrementi del capitale proprio 1		Decrementi del capitale proprio 2		Riduzioni 3		Differenza 4		Patrimonio netto 5	
		,00		,00		,00		,00		,00	
	<b>RS113</b>	6		Minor importo 7		Rendimento 8		Codice fiscale 9			
				,00 1,3%		,00					
				Rendimento attribuito 10		Eccedenza pregressa 11		Eccedenza non attribuita 12		,00	
				Rendimenti totali 13		Eccedenza trasformata in credito IRAP 14		Eccedenza riportabile 15		Codice Stato estero 16	
				,00		,00		,00		,00	
	<b>RS114</b>	Maggiorazione società di comodo		1		Eccedenza pregressa 2		Rendimenti totali 3		Eccedenza riportabile 4	
						,00		,00		,00	
		Addizionali		4		Eccedenza pregressa 5		Rendimenti totali 6		Eccedenza riportabile 7	
						,00		,00		,00	
	<b>RS115</b>	Interpello 1		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017							
		2		Conferimenti art. 10, co. 2 3		Conferimenti col. 2 sterilizzati 4		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 5		Corrispettivi col. 4 sterilizzati 6	
				,00		,00		,00		,00	
		6		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 7		Corrispettivi col. 6 sterilizzati 8		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) 9		Incrementi col. 8 sterilizzati 10	
				,00		,00		,00		,00	
		10		Conferimenti art. 10, co. 4 11		Conferimenti col. 10 sterilizzati 12					
				,00		,00					

## 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		,00 2%			,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	5.635	,00 15%			,00	12%		
RS122	Beni piccoli comuni		,00 1%			,00	0,9%		
RS123	Totale	2	Ricavi presunti 845 ,00	3	Ricavi effettivi 177.942 ,00	5	Reddito presunto ,	00	
RS124		1	A agevolazioni	2	Variazioni in aumento	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	2	Minusvalenze						
RS144	N. atti di disposizione	2	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	3	Minusvalenze/Altri titoli	4	Dividendi	5
			,00			,00			,00
RS150	Anno	1	Tipo	2	Codice fiscale	3	Totale spesa	4	,00
	Spesa sostenuta	5		6	Detrazione		Rata	7	8
		,00		,00			Importo rata		9
RS151		1	2	3			4		,00
		5	6	,00	,00	7	8	,00	9
RS152	Totale detraibile								,00
RS153	N. d'ordine immobile	Cond.	Codice comune	T/U	Sez.Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
	1	2	3	4	6	7	8	9	
RS154									
RS155	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Serie	Numero e sotto numero	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RS156			Codice fiscale			Erogazioni		Detrazione	
	1					2	,00	3	,00

Investimenti in  
Start-up  
innovative  
o PMI innovative  
ammisibili

RS160	Deduzione	Investimento	1	4	5	0,00	0,00	1A	Codice fiscale	Codice identificativo	Investimento start-up/PMI Tipo
RS161	Deduzione		1	4	5	0,00	0,00	1A			
RS162	Deduzione		1	4	5	0,00	0,00	1A			
RS163	Trasparenza		1	4	5	0,00	0,00		Codice fiscale società trasparente	Esceденza Ricevuto	
RS164	Totale									Totale deduzione	
RS165	Esceденze residue IRES precedente dichiarazione	Costi portafoglio	1 2	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Idi cui 5			Esceденza non trasferibile al consolidato	
RS166	Esceденza 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				
RS167	Esceденze 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					
RS168	Esceденze 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				
RS168A	Esceденze residue addizionali IRES precedente dichiarazione			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente					
RS168B	Esceденze 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				
RS171	Detrazione		1	Costi portafoglio	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente			Codice fiscale società trasparente	Detrazione ricevuta	
RS172	Esceденze residue precedente dichiarazione	Costi portafoglio	1 2	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente					
RS173	Esceденze da riportare nella successiva dichiarazione			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta				
RS174	Recupero per decadenza (IRES)			1	2	3	4	5			
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)			1	2	3	4	5			
RS176	Recupero per decadenza (Addizionali IRES)			1	2	3	4	5			
RS177	Codice fiscale soggetto investitore	Codice fiscale start-up innovativa	1	2	3	4	5	6	7	8	
RS178	1A	2	3	4	5	6	7	8			
RS179	1A	2	3	4	5	6	7	8			

Zone franche urbane (ZFU)	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Raddito ZFU 4	Raddito esente frutto 5			
<b>RS180</b>					,00	,00		
	6	Codice fiscale			7	Ammontare agevolazione	8	Agevolazione utilizzata per versamento acconti
						,00	,00	Differenza (col. 8 - col. 7) 9
<b>RS181</b>	1	2	3	4	,00	,00		
	6					,00	,00	
<b>RS182</b>	1	2	3	4	,00	,00		
	6					,00	,00	
<b>RS183</b>	1	2	3	4	,00	,00		
	6					,00	,00	
<b>RS184</b>	Reddito esente / Quadro RF 1		Reddito esente / Quadro RH 2		Totale reddito esente frutto 3		Totale agevolazione 4	
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria 6		Perdite / Quadro RH contabilità semplificata 7		Perdite / Quadro RF 5		Perdite / Quadro RF 5	
<b>Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)</b>	<b>RS251</b>	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		
		,00	,00	,00	,00	,00		
<b>Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)</b>	<b>RS252</b>	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato periodo d'imposta 2018 2	Credito residuo 3				
		,00	,00	,00				
<b>Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)</b>	<b>RS253</b>	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		
		,00	,00	,00	,00	,00		
<b>Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)</b>	<b>RS254</b>	Credito maturato 1				Credito utilizzato 2		
						,00		
<b>Perdite di impresa non compensate da quadro RH</b>	<b>RS261</b>	Perdite utilizzabili in misura limitata (di cui: 1				Perdite presente periodo d'imposta (di cui: 2		
	<b>RS262</b>	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta: 1				Perdite presente periodo d'imposta (di cui: 2		
						,00		
<b>Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)</b>	<p>L'entità dichiara di essere:</p> <p>a. Controllante capogruppo</p> <p>b. Entità appartenente al gruppo</p> <p>c. Supplente della controllante capogruppo</p> <p>d. Entità designata</p> <p>e. Entità diversa dalle precedenti</p> <p>La controllante capogruppo è residente in un Paese che:</p> <p>a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione</p> <p>b. non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione</p>							
<b>RS268</b>	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							
<b>Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016</b>	<b>RS269</b>	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza						

<b>Grandfathering (Patent box)</b>	Numero marchi		Reddito agevolabile		Codice Stato estero					
	1	2	,00		3	4	5	6	7	
	RS270		A) Società che esercita il controllo diretto		3					
			B) Società che esercita il controllo indiretto		4					
		C) Società correlate		5	6	7	8	9		
<b>Variazione dei criteri di valutazione</b>	RS280									
<b>Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali</b>	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					
	Deduzione maggiorazione società di comodo									
	RS292		4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente				
		1	2	3	4					
		,00	,00	,00	,00					
Deduzione residua maggiorazione società di comodo										
RS293		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta					
		2	3	4	5					
		,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	,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						
<b>Aiuti di Stato</b>	BASE GIURIDICA									
Codice aiuto		Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Lettera
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice CAR		Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
11-A	12	13	14	15	16	17				
										,00
DATI DEL PROGETTO										
RS401		Data inizio	Data fine	Codice Regione		Codice Comune		CAP		
		18 giorno mese anno	19 giorno mese anno	20		21		22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo						Numero civico		
23		24						25		
				Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante
				26		27		28		29
										,00
IMPRESA UNICA										
RS402		Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		
		1	2	3		4		5		
		Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		
		3	4	5		6		7		
		Codice fiscale	Codice fiscale	Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		
		5	6	7		8		9		
<b>Redditi Campione d'Italia</b>	RS410 Redditi prodotti in euro									
		Importo		Prodotti in euro		Prodotti in franchi svizzeri		Attribuiti		
				1		2		3		
				,00		,00		,00		
RS411 Redditi										
		Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Deduzione		Numero rata	Importo rata		
		1	2	3	4		5	6		
				,00			,00			
RS420										
		Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Codice fiscale					
		1	2	3	4					
				,00						
RS421 Trasparenza										
		Deduzione		Numero rata	Importo rata					
				6	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**

Codice fiscale 07967700720

Mod. N. 1

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		



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
		1	2	3
RX1	IRES	1.658,00	,00	,00
		Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
		4	5	6
RX2	Eccedenza o credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	,00	,00	,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez. I	,00	,00	,00
RX6	Imposta di cui al quadro RM - sez. II	,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	,00	,00	,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	,00	,00	,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	,00	,00	,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - deduzioni extracontabili	,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-A - riallineamento IAS/IFRS	,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	,00	,00	,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	,00	,00	,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	,00	,00	,00

SEZIONE II  
Crediti ed eccedenze  
risultanti dalle  
precedenti  
dichiarazioni

	1	2	3	4	5	
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	
RX42	,00	,00	,00	,00	,00	
RX41	,00	,00	,00	,00	,00	
RX40	,00	,00	,00	,00	,00	
RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività						
	1	4	5	6	3	,00
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX						
	1	4	5	6	3	,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X						
	1	4	5	6	3	,00
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI						
	1	4	5	6	3	,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII						
	1	4	5	6	3	,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII						
	1	4	5	6	3	,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV						
	1	4	5	6	3	,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni						
	1	4	5	6	3	,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni						
	1	4	5	6	3	,00
RX28 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII						
	1	4	5	6	3	,00
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX						
	1	4	5	6	3	,00
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX						
	1	4	5	6	3	,00
RX31 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B						
	1	4	5	6	3	,00
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C						
	1	4	5	6	3	,00
RX33 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ102						
	1	4	5	6	3	,00
RX34 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV - rigo RQ103						
	1	4	5	6	3	,00
RX35 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV						
	1	4	5	6	3	,00
RX36 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI						
	1	4	5	6	3	,00
RX37 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VII						
	1	4	5	6	3	,00

**SEZIONE III****Rimborso IVA**Esonero garanzia <sup>1</sup>**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 <sup>2</sup>Interpello <sup>3</sup>**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, terza 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 <sup>4</sup>**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	3	4
	,00	,00	,00
IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
5	6	7	8
,00	,00	,00	,00
Codice fiscale			
9			

	Codice attività	412000	Provincia	BA
Domicilio fiscale	Comune	MOLFETTA		
	Periodo d'imposta diverso da 12 mesi			Numero
	Mesi di attività nel corso del periodo d'imposta (vedere istruzioni)			
Imprese multifacilità	1 Previdente	ISA	Ricavi	,00
	2 Secondaria		Ricavi	,00
	3 Agili o ricavi fissi	COOKE ATTIVITA'	Ricavi	,00
	4 Altre attività		Ricavi	,00
Natura giuridica (1 = Società cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo nazionale delle società cooperative; 5 = Altre società cooperative, 58 = Società cooperative europee)				
Numero giornale retribuito				
Personale	A01 Dipendenti a tempo pieno			1061
	A02 Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di lavoro intermittente di lavoro ripetitivo, con contratto di inserimento, a termine, lavoratori a domicilio, persone con contratto di somministrazione di lavoro			183
	A03 Apprendisti			
	A04 Collaboratori coordinati e continuativi che prestano attività prevalentemente nell'impresa	Numero		
	A05 Collaboratori coordinati e continuativi diversi da quelli di cui al rigo precedente			
	A06 Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale			Percentuale di lavoro prestato
	A07 Familiari diversi da quelli di cui al rigo precedente che prestano attività nell'impresa			
	A08 Associati in partecipazione			
	A09 Soci amministratori			
	A10 Soci non amministratori		1	10
	A11 Amministratori non soci			
	A12 Giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente		Numero giornate	

QUADRO C

Elementi  
specifici  
dell'attività

Ambito di attività		Percentuale sulla produzione
C01	Edilizia abitativa pubblica	%
C02	Edilizia abitativa privata (di nuova costruzione)	%
C03	Edilizia non abitativa privata (di nuova costruzione)	%
C04	Lavori pubblici	%
C05	Interventi di riqualificazione e recupero (privati)	100%
C06	Lavori complementari	%
C07	Produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato	%
		TOT = 100%
Specializzazione		Percentuale sulla produzione
C08	Lavori di trivellazione e perforazione a scopo di sondaggio geofisico/geologico	%
C09	Lavori di fondazione e palificazione	%
C10	Lavori generali di costruzione di edifici	20%
C11	Lavori generali di costruzione di opere di ingegneria civile (ponti, viadotti, gallerie, condotte, linee di comunicazione elettrica, ecc.)	%
C12	Lavori di montaggio e installazione di opere prefabbricate e/o elementi prefabbricati in CLS	%
C13	Lavori di costruzione di opere idrauliche (porti, marine, canali, dighe, sbarramenti, ecc.)	%
C14	Lavori di costruzione stradale (strade, autostrade, piste per campi da aviazione, ferrovie, metropolitane, ecc.)	%
C15	Lavori di costruzione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, da golf, ecc.)	%
C16	Costruzione e/o posa in opera di tetti e coperture	%
C17	Lavori di impermeabilizzazione di tetti e terrazzi	10%
C18	Installazione di grondaie e pluviali	%
C19	Demolizione di edifici e altre strutture	%
C20	Microdemolizione	%
C21	Rimozione di strutture ed elementi in amianto	%
C22	Preparazione e sgombero di cantieri/siti	%
C23	Movimento terra	%
C24	Drenaggi di terreni/cantieri	%
C25	Scavo di pozzi d'acqua	%
C26	Montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme (incluso il noleggio)	%
C27	Conduzione gru	%
C28	Altro	70%
		TOT = 100%
Produzione e/o lavorazione conto terzi		
C29	Percentuale della produzione effettuata per il committente principale (indicare solo se superiore al 50%)	70%
Modalità di acquisizione dei lavori		Percentuale sulla produzione
C30	In appalto	%
C31	In subappalto	90%
C32	Di propria promozione	10%
		TOT = 100%
Luogo di svolgimento dell'attività		
C33	Regione nella quale è effettuata la maggior parte della produzione	Puglia
C34	Comune (ricompreso all'interno della Regione indicata al rigo precedente) nel quale è effettuata la maggior parte della produzione	MOLFETTA
C35	Provincia del Comune indicato al rigo precedente	BA

(segue)

(segue)

### QUADRO C

Elementi  
specifici  
dell'attività

Localizzazione dell'attività		Percentuale sulla produzione
Italia		
C36	Comune indicato al rigo C34	100%
C37	Provincia del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36)	%
C38	Regione del Comune indicato al rigo C34 (escluso C36 e C37)	%
C39	Fuori Regione	%
Esteri		
C40	U.E.	%
C41	Extra U.E.	%
Altri elementi specifici		TOT = 100%
C42	Costi sostenuti per lavori affidati a terzi	25.169,00
C43	Operazioni con scissione dei pagamenti (art.17-ter DPR 633/72)	,00
C44	Operazioni con applicazione del reverse charge (art. 17, comma 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72)	49.400,00
C45	Ritenute operate ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 78/2010 all'atto dell'accredito dei pagamenti per i bonifici relativi ad interventi sul patrimonio edilizio	10.044,00
Prodotti in corso di lavorazione e finiti		
C46	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
C47	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale	,00
C48	Esistenze iniziali relative a prodotti finiti	,00
C49	Rimanenze finali relative a prodotti finiti	,00
Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR		
C50	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00
C51	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art. 93, comma 5, del TUIR	,00

### QUADRO E

Dati per la  
revisione

Altri elementi specifici	
E01	Costi sostenuti per la gestione della sicurezza (ai sensi del D.lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni)
E02	Costi sostenuti per corsi di formazione e/o aggiornamento professionale
E03	Ore dedicate alla formazione obbligatoria e/o certificata
E04	Costi sostenuti per smaltimento rifiuti speciali
E05	Ammontare dei crediti verso pubbliche amministrazioni alla data di chiusura del periodo d'imposta (vedere istruzioni)

QUADRO F

Dati  
contabili  
(impresa)

<b>F01</b>	Ricavi di cui ai commi 1 (Let. a) e b)) e 2 dell'art. 85 del TUIR		132.230,00
<b>F02</b>	Altri proventi considerati ricavi di cui alla lettera f) dell'art. 85, comma 1, del TUIR	2	,00
<b>F03</b>	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità		,00
<b>F04</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00
<b>F05</b>	Altri proventi e componenti positivi		11.521,00
<b>F06</b>	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
<b>F07</b>	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale		,00
<b>F08</b>	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		61.000,00
<b>F09</b>	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi non di durata ultrannuale		,00
<b>F10</b>	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi		28.581,00
<b>F11</b>	Beni distrutti o sottratti relativi a materie prime, sussidiarie, semilavorati, merci e prodotti finiti (importi già ricompresi in F08 e/o F10)		,00
	Costo per servizi	1	8.149,00
<b>F12</b>	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società ed enti soggetti all'IRES)	2	,00
	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di locazione finanziaria e non finanziaria, di noleggio, ecc.)	1	,00
	di cui per canoni relativi a beni immobili	2	,00
<b>F13</b>	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio	3	,00
	di cui per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione delle quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto)	4	,00
	Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	1	35.164,00
<b>F14</b>	di cui per prestazioni rese da professionisti esterni	2	,00
	di cui per collaboratori coordinati e continuativi	3	,00
	di cui per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	4	,00
	Ammortamenti	1	1.700,00
<b>F15</b>	di cui per beni mobili strumentali	2	1.700,00
	di cui spese per l'acquisto di beni strumentali mobili di costo unitario non superiore a 516,46 euro	3	,00
<b>F16</b>	Accantonamenti		,00
	Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative	1	712,00
	di cui perdite su crediti	2	,00
	di cui utili spettanti agli associati in partecipazione con apporti di solo lavoro	3	,00
	di cui maggiorazioni fiscali	4	,00
<b>F17</b>	di cui componenti negativi derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda	5	,00
	di cui minusvalenze derivanti da operazioni di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo, espropri o nazionalizzazioni di beni, alienazione di beni non strumentali all'attività produttiva	6	,00
	di cui quote di accantonamento annuale al FER per forme pensionistiche complementari e somme erogate agli iscritti ai fondi di previdenza del personale dipendente	7	,00
	di cui oneri per imposte e tasse	8	702,00
<b>F18</b>	Risultato della gestione finanziaria		3,00
<b>F19</b>	Interessi e altri oneri finanziari		1.539,00
<b>F20</b>	Reddito d'impresa (o perdita)		6.909,00
	Valore dei beni strumentali	1	8.811,00
<b>F21</b>	di cui "valore relativo a beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria"	2	,00

(segue)



(segue)

**QUADRO F**

**Dati  
contabili  
(impresa)**

**Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.**

<b>F22</b>	Esenzione I.V.A.			<small>(barrare la casella)</small>
<b>F23</b>	Volume di affari		132.232,00	
<b>F24</b>	Altre operazioni, sempre che diano luogo a ricavi, quali operazioni fuori campo e operazioni non soggette a dichiarazione		,00	
	I.V.A. sulle operazioni imponibili	1	8.208,00	
<b>F25</b>	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate in anni precedenti ed esigibile nell'anno (già compresa nell'importo indicato nel campo 1)	2	,00	
	I.V.A. relativa alle operazioni effettuate nell'anno ed esigibile negli anni successivi	3	,00	
<b>F26</b>	I.V.A. sulle operazioni di intrattenimento		,00	
<b>F27</b>	Altra I.V.A. (I.V.A. sulle cessioni dei beni ammortizzabili + I.V.A. sui passaggi interni + I.V.A. detraibile forfettariamente)		,00	
<b>F28</b>	Aliquota IVA applicata in fase di versamento agli ulteriori componenti positivi dichiarati per migliorare il profilo di affidabilità (per l'applicazione di tale aliquota al posto di quella media va fornita prova contraria - vedi istruzioni)			%

**Passaggio dal regime di "cassa" a quello di competenza (e viceversa)**

<b>F29</b>	Cambio regime contabile (barrare la casella)	1	da "cassa" a competenza	2	da competenza a "cassa"
<b>F30</b>	Componenti reddituali positivi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
<b>F31</b>	Componenti reddituali positivi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di imponibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
<b>F32</b>	Componenti reddituali negativi che hanno già concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, non concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00
<b>F33</b>	Componenti reddituali negativi che non hanno concorso alla determinazione del reddito in applicazione delle regole previste dal regime di "provenienza" e che, quindi, concorreranno alla formazione del reddito dei periodi di imposta successivi, ancorché non si siano verificati i presupposti di deducibilità previsti dal regime di "destinazione"				,00

**Asseverazione  
dei dati contabili  
ed extracontabili**

**Riservato al C.A.F. o al professionista (art. 35 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e successive modificazioni)**

Codice fiscale del responsabile del C.A.F. o del professionista

Firma



Dati forniti  
dall'Agenzia

	Tipologia precalcolo disponibile	specifico			
		Data assente	Dati precalcolati	Dati modificati	Data modificata
IDF052	Codice ISA (impresa) periodo di imposta precedente		BG69U		
IDF053	Punteggio ISA (impresa) periodo di imposta precedente		3,63		
IDF054	Codice ISA (impresa) due periodi di imposta precedenti		AG69U		
IDF055	Punteggio ISA (impresa) due periodi di imposta precedente		7,75		
IDF056	Codice ISA (autonomo) periodo di imposta precedente	X			
IDF057	Punteggio ISA (autonomo) periodo di imposta precedente	X			
IDF058	Codice ISA (autonomo) due periodi di imposta precedenti	X			
IDF059	Punteggio ISA (autonomo) due periodi di imposta precedente	X			
IDF063	Valore di riferimento dei ricavi/compensi dichiarati rispetto al periodo di imposta precedente		231931		
IDF001	Coefficiente individuale per la stima dei ricavi/compensi		0,075935640379082		
IDF002	Coefficiente individuale per la stima del valore aggiunto		0,154284434487620		
IDF004	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi al periodo di imposta precedente (per gli ISA con trattamento ad aggio è neutralizzata la componente ad aggio o ricavo fisso)				
IDF005	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi relativi a due periodi di imposta precedenti				
IDF012	Anno di inizio attività risultante in 'Anagrafe Tributaria'		2016		
IDF031	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale di cui all'art.93, comma 5, del TUIR relative al periodo d'imposta precedente		0		
IDF032	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente		0		
IDF033	Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci relative al periodo d'imposta precedente		61000		
IDF027	Numero di periodi d'imposta in cui è stata presentata una dichiarazione nei sette periodi d'imposta precedenti				
IDF015	Ammortamenti per beni mobili strumentali (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF018	Costo del venduto e per la produzione di servizi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF016	Canoni relativi a beni immobili (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF025	Valore dei beni strumentali mobili in proprietà e in leasing (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF006	Valore delle operazioni da ristrutturazione desumibile dall'archivio dei Bonifici per ristrutturazione		75390,620000000000		
IDF021	Spese per lavoro dipendente al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF023	Costi produttivi (media dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF028	Rimanenze finali di prodotti finiti relative al periodo d'imposta precedente		0		
IDF029	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale relative al periodo d'imposta precedente		61000		
IDF042	Ricavi dichiarati nel periodo di imposta precedente a quella di applicazione		235931		
IDF043	Percentuale di attività da interventi di ristrutturazione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quella di applicazione		100		
IDF044	Valore della produzione dichiarata nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		231931		
IDF045	Rimanenze finali di prodotti finiti, materie prime e merci (escluse quelle relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso) relative al periodo d'imposta prec.				
IDF046	Rimanenze finali relative a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso relative al periodo d'imposta precedente				

		Dato assente	Dati precaricati	Dati modificati	Dato modificato
IDF047	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art.85 del TUIR (esclusi aggi. o ricavi fissi) dichiarati nel periodo di imposta prec. a quello di applicazione		235931		
IDF048	Presenza del contribuente nel periodo di imposta precedente a quello di applicazione		X		
IDF049	Canoni relativi a beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF050	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (media della trasformata logaritmica dei sette periodi d'imposta precedenti)				
IDF060	Consumi e altre spese (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)				
IDF061	Costi intermedi al netto del costo sostenuto per la lavorazione affidata a terzi (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)				
IDF062	Costo per servizi al netto dei compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore e Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria e di noleggio (media della trasformata logaritmica dei sette periodi di imposta precedenti)				

## ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

### INDICE SINTETICO DI AFFIDABILITA'

Codice telematico	Descrizione	Punteggio
IIISAAFF	Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n. 50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con provvedimento del 26 Aprile 2021. Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza Covid-19	1,00
IIISAAVM	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	55067,00
Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità		0

### INDICATORI ELEMENTARI DI AFFIDABILITA'

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. per mass. punt.singolo indic.	Dettaglio
IIE00101	Ricavi per addetto	1,00	vedi dettaglio	38.595,00	vedi dettaglio
IIE00201	Valore aggiunto per addetto	1,00	vedi dettaglio	55.067,00	vedi dettaglio
IIE00301	Reddito per addetto	1,00	vedi dettaglio	55.067,00	vedi dettaglio

### INDICATORI ELEMENTARI DI ANOMALIA

#### Gestione caratteristica

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. mass. punteggio singolo ind.	Dettaglio
IIN01001	Margine operativo lordo negativo	1,00	vedi dettaglio	1.376,00	vedi dettaglio
IIN01101	Copertura delle spese per dipendente	1,00	vedi dettaglio	872,00	vedi dettaglio
IIN05701	Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze	1,00	vedi dettaglio		vedi dettaglio

#### Redditività

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. mass. punteggio singolo ind.	Dettaglio
IIN02301	Risultato ordinario negativo	1,00	vedi dettaglio	4.612,00	vedi dettaglio

#### Gestione extra-caratteristica

Codice telematico	Descrizione	Punteggio	Segnalaz./alert	Ult. comp. pos. mass. punteggio singolo ind.	Dettaglio
IIN19201	Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo	1,00	vedi dettaglio	4.617,00	vedi dettaglio

### PROSPETTO ECONOMICO

Codice telematico	Descrizione	Valore	Segnalazione/Alert
ICI00101	Ricavi dichiarati	132.230,00	
ICI00201	Ulteriori componenti positivi per migliorare il profilo di affidabilità	0,00	
ICI00301	RICAVI DA GESTIONE CARATTERISTICA	132.230,00	vedi dettaglio IIE00101
ICI00402	Esistenze Iniziali relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi	0,00	vedi dettaglio IIN05701

## ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

Codice telematico	Descrizione	Valore	Segnalazione/Alert
ICI00403	Esistenze iniziali relative a merci, materie prime e sussidiarie	61.000,00	
ICI00502	Rimanenze finali relative a prodotti finiti, semilavorati e ai servizi	0,00	
ICI00503	Rimanenze finali relative a merci, materie prime e sussidiarie	0,00	
ICI00601	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci e per la produzione di servizi	28.581,00	
ICI00702	VARIATIONE DELLE RIMANENZE RELATIVE A PRODOTTI FINITI, SEMILAVORATI E AI SERVIZI	0,00	
ICI00703	COSTO DEL MATERIALE IMPIEGATO E PER LA PRODUZIONE DI SERVIZI	89.581,00	
ICI00801	Altri costi per servizi	8.149,00	
ICI00901	Costo per godimento di beni di terzi	0,00	
ICI01001	Costi residui di gestione	10,00	
ICI01101	VALORE AGGIUNTO	33.788,00	vedi dettaglio IIE00201
ICI01201	Spese per lavoro dipendente	35.164,00	vedi dettaglio IIN01101
ICI01301	Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0,00	
ICI01401	MARGINE OPERATIVO LORDO	-1.376,00	vedi dettaglio IIN01001
ICI01501	Ammortamenti	1.700,00	
ICI01601	Accantonamenti	0,00	
ICI01701	REDDITO OPERATIVO	-3.076,00	
ICI01801	Risultato della gestione finanziaria	3,00	
ICI01901	Interessi e altri oneri finanziari	1.539,00	vedi dettaglio IIN19201
ICI02001	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	
ICI02101	RISULTATO ORDINARIO	-4.612,00	vedi dettaglio IIN02301
ICI02201	Altri componenti positivi	11.521,00	
ICI02301	Ulteriori componenti negativi	0,00	
ICI02401	REDDITO	6.909,00	vedi dettaglio IIE00301
ICI02501	Ulteriori elementi contabili	0,00	
ICI02601	REDDITO D'IMPRESA (O PERDITA)	6.909,00	
ICI02701	Numero addetti	4,087179487179487	
ICI02801	Valore dei beni strumentali	8.811,00	
ICI02901	Valore dei beni strumentali in proprietà	8.811,00	
ICI03001	Valore dei beni strumentali acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria	0,00	

### PROBABILITA' DI ASSEGNAZIONE AI MOB

Codice telematico	Mob	Modello organizzativo	Probabilità di appartenenza
IMB00001	MoB 1	Imprese che in prevalenza realizzano lavori di costruzione di edifici residenziali e non residenziali	0,0000000000100173
IMB00002	MoB 2	Imprese che generalmente realizzano altri lavori specializzati di costruzione	0,00000000001741093
IMB00003	MoB 3	Imprese che acquisiscono i lavori prevalentemente in subappalto	0,9999999998060028
IMB00004	MoB 4	Imprese che in genere realizzano lavori di preparazione del cantiere e sistemazione del terreno per la costruzione	0,0000000000090551
IMB00005	MoB 5	Imprese che in prevalenza si occupano di realizzazione coperture e lavori di impermeabilizzazione	0,0000000000007252
IMB00006	MoB 6	Imprese che in prevalenza si occupano della demolizione di edifici e di altre strutture	0,0000000000000000
IMB00007	MoB 7	Imprese che generalmente svolgono l'attività di montaggio e smontaggio di ponteggi e piattaforme di lavoro (incluso il noleggio)	0,0000000000000005
IMB00008	MoB 8	Imprese che in genere realizzano lavori di trivellazione e fondazione	0,0000000000000898
IMB00009	MoB 9	Imprese che in prevalenza realizzano lavori di costruzione di opere pubbliche di ingegneria civile	0,0000000000000000

### IVA

Codice telematico	Descrizione	Valore
IAI00201	Aliquota I.V.A. media	6,21000000000000
IAI00601	Ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	55.067,00

## ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U	
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS	
Codice fiscale	07967700720	
Codice attività	412000	
Numero progressivo unità	1	
Anno modello	2021	
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF	
Codice telematico	Descrizione	Valore
IAI00701	Imposta calcolata sulla base dell'Aliquota I.V.A. media applicata agli ulteriori componenti positivi per massimizzare il profilo di affidabilità	3.420,00

## ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

### DETTAGLIO INDICATORI APPLICATI

#### Ricavi per addetto (IIE00101)

L'indicatore misura l'affidabilità dell'ammontare dei ricavi che un'impresa consegue attraverso il processo produttivo con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

	Descrizione	Valore
A	Ricavi dichiarati	132.230,00
B	Ricavi stimati Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	170.825,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali ai Ricavi stimati per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	38.595,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando i Ricavi dichiarati per addetto sono superiori o uguali rispetto a quelli stimati il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

La stima del ricavo per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dall'impresa tra il 2012 ed il 2019 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 7,89 % in termini di ricavi stimati.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore 'Ricavi per addetto' e' necessario dichiarare almeno 38.595,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

#### Valore aggiunto per addetto (IIE00201)

L'indicatore misura l'affidabilità del valore aggiunto creato con riferimento al contributo di ciascun addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

	Descrizione	Valore
A	Valore aggiunto	33.788,00
B	Valore aggiunto stimato Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	88.855,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Valore aggiunto stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 e 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	55.067,00

A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Valore aggiunto dichiarato per addetto e' superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità e' modulato fra 1 e 10.

La stima del valore aggiunto per addetto e' personalizzata sulla base di uno specifico coefficiente individuale che misura le differenze persistenti nella produttività delle imprese (ad esempio, dovute a diverse abilità manageriali, potere di mercato, eccetera). Sulla base dei dati dichiarati dall'impresa tra il 2012 ed il 2019 e' stato elaborato un effetto individuale positivo che evidenzia una produttività superiore del 16,68 % in termini di valore aggiunto stimato.

Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore 'Valore aggiunto per addetto' e' necessario dichiarare almeno 55.067,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

#### Reddito per addetto (IIE00301)

L'indicatore misura l'affidabilità del reddito che un'impresa realizza con riferimento al contributo di ciascun addetto.

	Descrizione	Valore
A	Reddito	6.909,00
B	Reddito stimato	61.976,00
C	Punteggio di affidabilità Il Punteggio di affidabilità e' pari a 10 solo se il Reddito dichiarato per addetto e' superiore o uguale al Reddito stimato per addetto, altrimenti il Punteggio di affidabilità e' modulato tra 1 a 10 (vedi Nota tecnica e Metodologica)	1,00

## ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

Descrizione	Valore
D Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (B - A) e zero	55.067,00
A tale indicatore viene associato un punteggio di affidabilità che varia su una scala da 1 a 10. Quando il Reddito dichiarato per addetto è superiore o uguale rispetto a quello stimato il punteggio di affidabilità assume valore 10, altrimenti il punteggio di affidabilità è modulato fra 1 e 10.	
Per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore 'Reddito per addetto' è necessario dichiarare almeno 55.067,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).	

### Margine operativo lordo negativo (IIN01001)

L'indicatore evidenzia un'anomalia quando il margine operativo lordo è negativo e il valore aggiunto è positivo.

Descrizione	Valore
A Margine operativo lordo	-1.376,00
B Valore aggiunto	33.788,00
C Anomalia ('SI' se B è superiore a zero e A è inferiore a zero, altrimenti 'NO')	SI
D Punteggio di affidabilità	1,00
E Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (-A) e zero.	1.376,00
Si ha un esito di non affidabilità quando, in presenza di valore aggiunto positivo, il margine operativo lordo risulta negativo. In assenza di anomalia, l'indicatore non è applicato e il relativo punteggio di affidabilità non è calcolato. In presenza di anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio di affidabilità assume valore 1.	
Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Margine operativo lordo negativo' è necessario dichiarare almeno 1.376,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).	

### Copertura delle spese per dipendente (IIN01101)

L'indicatore evidenzia un'anomalia connessa al rapporto tra le spese per dipendente e il valore aggiunto per addetto. Nella valutazione dell'indicatore si è tenuto conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

Descrizione	Valore
A F14 colonna 1 - Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l'attività dell'impresa	35.164,00
B F14 colonna 2 - Spese per prestazioni rese da professionisti esterni	0,00
C F14 colonna 3 - Spese per collaboratori coordinati e continuativi	0,00
D F14 colonna 4 - Spese per compensi corrisposti ai soci per l'attività di amministratore (società di persone)	0,00
E Numero dei dipendenti al netto delle giornate di sospensione, C.I.G. e simili del personale dipendente ((A01 + A02 + A03 - A12) diviso 312)	3,987179487179487
F Valore aggiunto	33.788,00
G Numero addetti il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	4,087179487179487
H Anomalia ('SI' se [(A-B-C-D) diviso E] è superiore a (F diviso G), altrimenti 'NO'). Il valore (F diviso G) tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	SI
L Punteggio di affidabilità	1,00
M Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore Valore massimo tra (((A-B-C-D) diviso E - F diviso G)*G) e zero. Il valore (A-B-C-D) diviso E tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	872,00
Si ha un esito di non affidabilità quando il valore delle Spese per dipendente è superiore al Valore aggiunto per addetto e il denominatore dell'indicatore è positivo. In assenza di anomalia, l'indicatore non è applicato e il relativo punteggio di affidabilità non è calcolato. In presenza di anomalia, l'indicatore è applicato e il relativo punteggio di affidabilità assume valore 1.	
Per disattivare l'anomalia dell'indicatore 'Copertura delle spese per dipendente' è necessario dichiarare almeno 872,00 euro di 'Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilità dell'indicatore' nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).	

### Risultato ordinario negativo (IIN02301)

L'indicatore evidenzia un'anomalia se il risultato ordinario è negativo.

## ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

	Descrizione	Valore
A	Risultato ordinario	-4.612,00
B	Anomalia ('SI' se A e' inferiore a zero, altrimenti 'NO')	SI
C	Punteggio di affidabilita'	1,00
D	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'Indicatore Valore massimo tra (-A) e zero	4.612,00

Si ha un esito di non affidabilita' quando il risultato ordinario risulta negativo. In assenza di anomalia, l'Indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato. In presenza di anomalia, l'Indicatore e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' assume valore 1.

Per disattivare l'anomalia dell'Indicatore 'Risultato ordinario negativo' e' necessario dichiarare almeno 4.612,00 euro di Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'Indicatore nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).

### Corrispondenza delle esistenze di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale con le relative rimanenze (IIN05701)

L'Indicatore monitora la corrispondenza tra il valore delle 'Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale' e le relative rimanenze finali dichiarate per il periodo di imposta precedente.

	Descrizione	Valore
A	Esistenze iniziali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale Periodo d'imposta di applicazione	0,00
B	Rimanenze finali di prodotti in corso di lavorazione e servizi non di durata ultrannuale Periodo d'imposta precedente	61.000,00
C	Anomalia ('SI' se (B-A) in valore assoluto e' superiore a (100+5% di B), altrimenti 'NO')	SI
D	Punteggio di affidabilita'	1,00

Si ha un esito di non affidabilita' quando la differenza tra i due importi, in valore assoluto, e' superiore al seguente valore di riferimento: 100 euro più il 5% del valore delle rimanenze finali. In assenza di anomalia, l'Indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato. In presenza di anomalia, l'Indicatore e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' assume valore 1.

### Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo (IIN19201)

L'Indicatore verifica la plausibilita' dell'indebitamento finanziario dell'impresa, permettendo di evidenziare eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria) e la gestione finanziaria. L'Indicatore e' calcolato come rapporto percentuale tra gli oneri finanziari netti e il reddito operativo lordo. Nella valutazione dell'Indicatore si e' tenuto conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.

	Descrizione	Valore
A	F18 - Risultato della gestione finanziaria	3,00
B	F19 - Interessi ed altri oneri finanziari	1.539,00
C	F15 - Ammortamenti	1.700,00
D	F13 colonna 4 - Canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria (ad esclusione delle quote di canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto)	0,00
E	Reddito operativo	-3.076,00
F	Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo (Indicatore) (B-A) diviso (C+D+E) * 100	-111,6279069767442
G	Soglia minima di riferimento (min) Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	47,3900000000000
H	Soglia massima di riferimento (max) Il valore tiene conto dei correttivi legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria	94,7800000000000
I	Anomalia "SI" se F e' superiore a G e (B-A) e' superiore a zero oppure se (C+D+E) e' inferiore o uguale a zero e (B-A) e' superiore a zero, altrimenti "NO"	SI
L	Punteggio di affidabilita' Se F maggiore o uguale ad H allora Punteggio= 1 altrimenti se G minore di F minore di H Punteggio = [5 - 4 * (F - G) / (H - G)]	1,00
M	Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'Indicatore Valore massimo tra [(B-A) diviso min] - (C+D+E)] e zero	4.617,00

Qualora gli oneri finanziari netti siano non positivi, l'Indicatore non e' applicabile. Il punteggio dell'Indicatore varia su una scala da 1 a 5. Quando l'Indicatore presenta un valore pari o superiore alla corrispondente soglia massima di riferimento il punteggio assume valore 1; quando l'Indicatore presenta un valore superiore alla soglia minima e inferiore alla soglia massima di riferimento, il punteggio e' modulato fra 1 e 5. Qualora il reddito operativo lordo sia non positivo l'Indicatore e' applicato e assume punteggio pari ad 1. In assenza di anomalia, l'Indicatore non e' applicato e il relativo punteggio di affidabilita' non e' calcolato.

Per disattivare l'anomalia dell'Indicatore 'Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo' e' necessario dichiarare almeno 4.617,00 euro di Ulteriori componenti positivi da dichiarare per massimizzare il punteggio di affidabilita' dell'Indicatore nei quadri reddituali del modello Redditi 2021 (il medesimo importo deve essere indicato anche nel rigo F03 del modello ISA).



## ESITO DEL CALCOLO INDICATORE SINTETICO AFFIDABILITA'

ISA	BG69U
Denominazione	EDIL SPECIAL SRLS
Codice fiscale	07967700720
Codice attività	412000
Numero progressivo unità	1
Anno modello	2021
Modello dichiarazione	REDDITI - Società di capitali Quadro RF

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi artt. 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.**

<b>Finalità del trattamento</b>	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.
<b>Conferimento dei dati</b>	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. 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.
<b>Base giuridica</b>	La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
<b>Periodo di conservazione dei dati</b>	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
<b>Categorie di destinatari dei dati personali</b>	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;</li> <li>- 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;</li> <li>- 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.</li> </ul>
<b>Modalità del trattamento</b>	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
<b>Titolare del trattamento</b>	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
<b>Responsabile del trattamento</b>	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al 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) 2016/679.
<b>Responsabile della Protezione dei Dati</b>	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: <a href="mailto:entrate.dpo@agenziaentrate.it">entrate.dpo@agenziaentrate.it</a>
<b>Diritti dell'interessato</b>	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. 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: <a href="mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it">entrate.updp@agenziaentrate.it</a> Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo <a href="http://www.garanteprivacy.it">www.garanteprivacy.it</a>
<b>Consenso</b>	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. <b>La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.</b>

CODICE FISCALE 07967700720

TIPO DI  
DICHIARAZIONECODICE REGIONE O  
PROVINCIA AUTONOMA 14REGIONE O  
PROVINCIA AUTONOMA PugliaCorrettiva  
nei terminiDichiarazione  
integrativaDichiarazione integrativa  
(art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)Dichiarazione integrativa  
errori contabiliEventi  
eccezionaliDATI DEL  
CONTRIBUENTE

PARTITA IVA 07967700720

Dichiarazione  
REDDITI  
3Impresa  
concessionaria

Indirizzo di posta elettronica

Telefono

Fax

## Persone fisiche

Cognome

Nome

Sesso  
(barrare la relativa casella)  
M ☐ F ☐  
ProvinciaData di nascita  
giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Soggetti diversi  
dalle persone  
fisiche

Denominazione o ragione sociale

EDIL SPECIAL SRLS

Data bilancio/rendiconto  
o effetto fusione/scissione  
giorno mese annoTermine legale o statutario per  
l'approvazione del bilancio  
o rendiconto  
giorno mese anno

30/04/2021

dal 01/01/2020

Periodo d'imposta  
giorno mese anno  
dal 31/12/2020

Stato

Natura  
giuridica

Situazione

1

2

6

DICHIARANTE  
DIVERSO DAL  
CONTRIBUENTE

Codice fiscale (obbligatorio)

MTAGPP61A03F284J

Codice carica

Codice fiscale società dichiarante

1

Cognome

Nome

Sesso  
(barrare la relativa casella)  
M X F

AMATO

GIUSEPPE

Data di nascita  
giorno mese anno

03/01/1961

Comune (o Stato estero) di nascita

MOLFETTA

Provincia

BA

Telefono

Data carica  
giorno mese anno

02/01/2021

Data di inizio procedura  
giorno mese annoProcedura non  
ancora terminataData di fine procedura  
giorno mese annoFIRMA DELLA  
DICHIARAZIONEIQ ☐IP ☐IC ☒IE ☐IK ☐IR ☒IS ☒Invio avviso telematico  
controllo automatizzato  
dichiarazione all'intermediarioInvio altre  
comunicazioni telematiche  
all'intermediarioSituazioni particolari  
CodiceEsonero dall'apposizione  
del visto di conformità

FIRMA DEL DICHIARANTE

AMATO GIUSEPPE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto

Codice fiscale

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

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

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

Codice fiscale dell'incaricato

MTASVR63P23F284K

Riservato  
all'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

2

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

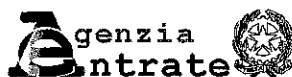
Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno  
giorno mese anno  
29/09/2021

FIRMA DELL'INCARICATO

AMATO SAVERIO

# IA 2021



## QUADRO IC SOCIETÀ DI CAPITALI

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

07967700720

Codice identificativo del soggetto 01

ISA: ulteriori componenti positivi

,00

<b>Sez. I</b> <b>Imprese industriali e commerciali</b>	<b>IC1</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	132.230,00
	<b>IC2</b>	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	<b>IC3</b>	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	<b>IC4</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	<b>IC5</b>	Altri ricavi e proventi	,00
	<b>IC6</b>	<b>Totale componenti positivi</b>	132.230,00
	<b>IC7</b>	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	9.121,00
	<b>IC8</b>	Costi per servizi	42.215,00
	<b>IC9</b>	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	<b>IC10</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	<b>IC11</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.700,00
	<b>IC12</b>	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	<b>IC13</b>	Oneri diversi di gestione	709,00
	<b>IC14</b>	<b>Totale componenti negativi</b>	53.745,00
<b>Sez. II</b> <b>Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari</b>	<b>IC15</b>	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	<b>IC16</b>	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	<b>IC17</b>	Margine di interesse	,00
	<b>IC18</b>	Commissioni attive	,00
	<b>IC19</b>	Commissioni passive	,00
	<b>IC20</b>	Commissioni nette	,00
	<b>IC21</b>	Dividendi e proventi simili	,00
	<b>IC22</b>	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	<b>IC23</b>	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	<b>IC24</b>	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie	,00
	<b>IC25</b>	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	,00
	<b>IC26</b>	Margine di intermediazione	,00
	<b>IC27</b>	Dividendi	,00
	<b>IC28</b>	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
	<b>IC29</b>	Altre spese amministrative	,00
	<b>IC30</b>	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	1 2 ,00
<b>Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi</b>	<b>IC31</b>	Interessi netti	,00
	<b>IC32</b>	Risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe	,00
	<b>IC33</b>	Costi per servizi di produzione di banconote	,00
	<b>IC34</b>	Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario	,00
	<b>IC35</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali	,00
	<b>IC36</b>	Spese di amministrazione	,00
<b>Sez. III</b> <b>Imprese di assicurazione</b>	<b>IC37</b>	Risultato del conto tecnico dei rami danni	,00
	<b>IC38</b>	Risultato del conto tecnico dei rami vita	,00
	<b>IC39</b>	Ammortamento dei beni strumentali	,00
	<b>IC40</b>	Altre spese di amministrazione	,00
	<b>IC41</b>	Dividendi	,00
	<b>IC42</b>	Perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	,00

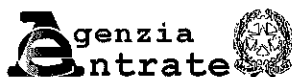
<b>Sez. IV</b>	<b>IC43</b>	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446	,00	
<b>Variazioni in aumento</b>	<b>IC44</b>	Quota degli interessi nei canoni di leasing	,00	
	<b>IC45</b>	Svalutazioni e perdite su crediti	,00	
	<b>IC46</b>	Imposta municipale propria	,00	
	<b>IC48</b>	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento	,00	
	<b>IC49</b>	Interessi passivi indeducibili	,00	
	<b>IC50</b>	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC	1	2 19
			,00	,00
	<b>IC51</b>	Altre variazioni in aumento	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	19
			,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	,00
	<b>IC52</b>	Totale variazioni in aumento		,00
<b>Variazioni in diminuzione</b>	<b>IC53</b>	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili		,00
	<b>IC55</b>	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento		,00
	<b>IC56</b>	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC	1	2 31
			,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00	,00
	<b>IC57</b>	Altre variazioni in diminuzione	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	31
			,00 ,00	,00
	<b>IC58</b>	Totale variazioni in diminuzione		,00
<b>Sez. V</b>	<b>IC59</b>	Reddito d'impresa determinato forfaitariamente		,00
<b>Società in regime</b>	<b>IC60</b>	Retribuzioni, compensi ed altre somme		,00
<b>forfetario</b>	<b>IC61</b>	Interessi passivi		,00
	<b>IC62</b>	Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)		,00
<b>Sez. VI</b>				
<b>Cooperative edilizie e confidi</b>	<b>IC63</b>	Retribuzioni e altri compensi		,00
<b>Sez. VII</b>				
<b>Valore della produzione netta</b>	<b>IC64</b>	Valore della produzione lorda		78.485,00
	<b>IC65</b>	Quota del valore della produzione realizzata all'estero		,00
	<b>IC66</b>	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446		61,00
	<b>IC67</b>	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti		,00
	<b>IC68</b>	Deduzione per incremento occupazionale		,00
	<b>IC69</b>	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente		,00
	<b>IC70</b>	Deduzione per ricercatori		,00
	<b>IC71</b>	Deduzione per cooperative sociali		,00
	<b>IC72</b>	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIIHQ		,00
	<b>IC73</b>	Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08		,00
	<b>IC74</b>	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori		,00
	<b>IC75</b>	Ulteriore deduzione		8.000,00
	<b>IC76</b>	Valore della produzione netta		70.424,00

# IA 2021

PERIODO D'IMPOSTA 2020

CODICE FISCALE

07967700720



## QUADRO IR Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N. 1

**Sez. I**  
**Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)**

Codice regione 14	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	Imposta lorda 8
IR1	70.424,00	,00	,00	70.424,00	001	4,82 %	3.394,00
	Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
	,00	,00	3.394,00				
IR2	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
	,00	,00	,00				
IR3	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
	,00	,00	,00				
IR4	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
	,00	,00	,00				
IR5	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
	,00	,00	,00				
IR6	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
	,00	,00	,00				
IR7	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
	,00	,00	,00				
IR8	,00	,00	,00	,00			,00
	Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11				
	,00	,00	,00				

**Sez. II**  
**Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)**

IR21	Totale imposta						3.394,00
IR22	Credito d'imposta	Quote annuali 1	Residuo 2	Riscatto alloggi sociali 3	Altri crediti 5		
		,00	,00	,00	,00		,00
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero 1	Art. 24 - D.L. n. 34/20 2				
		,00	1.697,00				1.697,00
IR26	Importo a debito						1.697,00
IR27	Importo a credito						,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo						,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante 2					,00

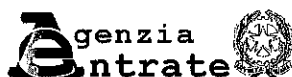
Sez. III  
Ripartizione regionale  
della base imponibile  
determinata su base  
retributiva  
(attività istituzionale)  
nella sezione I del  
quadro IK

Codice regione	Base imponibile		Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta		Eccedenza precedente dichiarazione
1	2	3	4	5	6		
IR32	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito		
7	8	9	10	11			
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo			
12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6		
IR33	7	8	9	10	11		
12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6		
IR34	7	8	9	10	11		
12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6		
IR35	7	8	9	10	11		
12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6		
IR36	7	8	9	10	11		
12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6		
IR37	7	8	9	10	11		
12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6		
IR38	7	8	9	10	11		
12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6		
IR39	7	8	9	10	11		
12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6		
IR40	7	8	9	10	11		
12	13	14	15				

Sez. IV  
Codice fiscale del  
funzionario delegato

IR41

# IA 2021



CODICE FISCALE

07967700720

PERIODO D'IMPOSTA 2020

**QUADRO IS**  
Prospetti vari

Mod. N.

1

<b>Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97</b>		<b>IS1</b>		Contributi assicurativi	1	5	2	Deduzione	61,00
<b>IS2</b>		Deduzione forfetaria		1		2	Deduzione	,00	
<b>IS3</b>		Contributi previdenziali ed assistenziali				2	Deduzione	,00	
<b>IS4</b>		Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo		1		2	Deduzione	,00	
						3	Deduzione	,00	
<b>IS5</b>		Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				2	Deduzione	,00	
<b>IS6</b>		Deduzione per incremento occupazionale		1		2	Deduzione	,00	
<b>IS7</b>		Deduzione del costo residuo per il personale dipendente		1		2	Deduzione	,00	
						3	Deduzione	,00	
<b>IS8</b>		Somma dei righi IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col.3							
		61,00							
<b>IS9</b>		Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai righi da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni							
		,00							
<b>IS10</b>		Totale deduzioni (IS8 - IS9)							
		61,00							
<b>Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione</b>		<b>IS11</b>		Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero <sup>1</sup>	,00	Italia <sup>2</sup>	,00	
		<b>IS13</b>		Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero	,00	Italia	,00	
		<b>IS14</b>		Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero	,00	Italia	,00	
		<b>IS15</b>		Ammontare dei premi raccolti	Estero	,00	Italia	,00	
<b>Sez. III</b>		<b>Società di comodo</b>							
		<b>IS16</b>		Reddito minimo					
				,00					
		<b>IS17</b>		Retribuzioni, compensi ed altre somme					
				,00					
		<b>IS18</b>		Interessi passivi					
				,00					
		<b>IS19</b>		Deduzioni					
				,00					
		<b>IS20</b>		Valore della produzione					
				,00					

ZUCCHETTI S.p.A. - Via Saffarino,1 - 26900 Lodi

Conforme al Provvedimento del 29/01/2021 e successive modificazioni



## Sez. IV

Disallineamenti  
derivanti da operazioni  
di fusione, scissione e  
conferimento

IS21	Tipo di beni	1	Valore fiscale dante causa	2
				,00

IS22	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	
			,00		,00		,00		,00	
IS22	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	
			,00		,00		,00		,00	

IS23 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

IS24	Tipo di beni	1	Valore fiscale dante causa	2
				,00

IS25	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	
			,00		,00		,00		,00	
IS25	Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	
			,00		,00		,00		,00	

IS26 Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

Sez. V  
Dati per l'applicazione  
della Convenzione  
con gli Stati Uniti

IS29	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili	,00
IS30	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili	,00
IS31	Importo accreditabile	,00

Sez. VI  
Rideterminazione  
dell'acconto

IS32	Valore della produzione rideterminato	1	Imposta rideterminata	2	Acconto rideterminato	3
			,00		,00	,00

Sez. VII  
Opzioni

IS33	Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
IS34	Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca
IS35	Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca

Sez. VIII  
Codici attività

IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
	1	412000				

Sez. IX  
Operazioni  
straordinarie

IS37	1	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto	
				,00	
IS38	1	Codice fiscale cedente	2	Credito ricevuto	
				,00	
IS39	TOTALE			Credito ricevuto	
				,00	

Sez. X  
GEIE

IS40	1	Codice fiscale	2	Quota GEIE	
				,00	
IS41	1	Codice fiscale	2	Quota GEIE	
				,00	
IS42			2	Totale quota GEIE	3
				,00	Ulteriore deduzione
					,00

Sez. XI  
Deduzioni/Detrazioni/  
Crediti d'imposta  
regionali

IS43	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5
			DEDU		DETR		CRED		,00	
IS44	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5
			DEDU		DETR		CRED		,00	
IS45	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5
			DEDU		DETR		CRED		,00	

[illegible]

Codice fiscale

07967700720

Mod. N.

1

Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

## BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10										
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
11A	12	13	14	15	16	17				
RS		1	412000	1		1.697,00				

Tipo aiuto

1

IS201

## DATI DEL PROGETTO

Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune	CAP
18 giorno mese anno	19 giorno mese anno	20	21	22
Tipologia (via, piazza, ecc.)	Indirizzo			Numero civico
23	24			25
Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante	
26	27	28	29	
20		,00	1.697,00	

## IMPRESA UNICA

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

## Sez. XIX

Valore della produzione  
Campione d'Italia

IS210	Codice aliquota	Importo	
	1	2	
			,00
IS211	Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi
	1	2	3
			,00
			,00

## Sez. XX

Riscatto alloggi sociali

IS220

Credito d'imposta	Credito da riportare
1	2
,00	,00

## Sez. XXI

Versamenti sospesi a  
seguito dell'emergenza  
sanitaria da COVID-19

IS230

Codice	Importo
1	2
	,00

IS231

Codice regione	Importo
1	2
	,00

## Sez. XXII

Numero di riferimento  
del meccanismo  
transfrontaliero

IS240