

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679	Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.
Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Base giuridica	La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: <ul style="list-style-type: none">• ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;• ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;• ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma – indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge. La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione <input type="text"/>																					
	Codice fiscale <input type="text"/>						Partita IVA <input type="text"/>															
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta giorno mese anno			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	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 <input type="text"/>			Fax <input type="text"/>												
Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>																						
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio) <input type="text"/>						Codice carica <input type="text"/>			Data carica giorno mese anno												
	Cognome <input type="text"/>						Nome <input type="text"/>			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>												
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>			Provincia <input type="text"/>	Telefono <input type="text"/>														
	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>																					
ALTRI DATI	Grandi contribuenti <input type="checkbox"/>		Canone RAI <input type="checkbox"/>		ONLUS <input type="checkbox"/>				Impresa sociale <input type="checkbox"/>		Situazioni particolari <input type="checkbox"/>											
	Tipo soggetto <input type="checkbox"/>				Settore di attività <input type="checkbox"/>																	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
	TN	GN	GC	OP	NI	DI																
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>											
Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input type="checkbox"/>						FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>																
						FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE										
Soggetto <input type="text"/>		Codice fiscale <input type="text"/>																				
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>						Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>															
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>																					
	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 <input type="text"/>																					
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>																					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili <input type="text"/>																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>																					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>						Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="text"/>															
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>						Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>															
	Data dell'impegno giorno mese anno			FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>																		

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

--	--

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

RF41	Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti										,00
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita										,00
	Quote deducibili riserva sinistri										
	Presente periodo		Periodi precedenti			Riserve tecniche					
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,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										,00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))										,00
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)										,00
	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata										
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)										,00
	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata										
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata										,00
RF50	Reddito esente e detassato										,00
	Patent box		Ruling		Documentazione		Imprese sociali				
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
	di cui		Navi registro internazionale/Plusvalenza		Navi/Pesca		Finanza etica e sostenibile				
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015										,00
	Rimanenze										
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)										,00
RF55	Altre variazioni in diminuzione										,00
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	
	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	17	,00	
	19	,00	20	,00	21	,00	22	,00	23	,00	
	25	,00	26	,00	27	,00	28	,00	29	,00	
	31	,00	32	,00	33	,00	34	,00	35	,00	
	37	,00	38	,00	39	,00	40	,00	41	,00	
	43	,00	44	,00	45	,00	46	,00	47	,00	
	49	,00	50	,00	51	,00	52	,00	53	,00	55
RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										,00
RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E										,00
RF58	Redditi da partecipazione										,00
RF59	Perdite da partecipazione										,00
RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)										,00
RF61	Erogazioni liberali										,00
RF63	REDDITO (o PERDITA)										,00
RF65	Agevolazione ACE										,00
RF66	Reddito imponibile o perdita										,00
RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti										,00
RF68	Importi ricevuti										,00
	Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti		Ritenute		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		Eccedenze di imposta		Acconti versati		Imposte delle controllate estere		Recupero imposte sostitutive		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
RF70	Proventi e altri componenti positivi										,00
RF71	Plusvalenze patrimoniali										,00
RF72	Perdite scomputabili										,00
RF73	Reddito imponibile										,00
RF96	Utile										,00
RF97	Perdita										,00
RF98	Componenti positivi extracontabili										,00
RF99	Variazioni in aumento										,00
RF100	Altre variazioni in aumento										,00
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO										,00
RF102	Variazioni in diminuzione										,00
RF103	Altre variazioni in diminuzione										,00
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										,00
RF105	REDDITO O PERDITA										,00

Determinazione del reddito

Reddito del trust misto

Importi ricevuti

Reddito delle società sportive dilettantistiche

Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

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

Intermediari
finanziari
(art.113 del TUIR)

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

Esenzione degli
utili e delle perdite
delle stabili
organizzazioni
all'estero di
imprese residentiArt. 167,
comma 5

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

Strumenti
finanziari
convertibili

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

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RJ

Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Determinazione del reddito imponibile

RJ1	Codice fiscale della controllante																	
	Nome nave 1																	
RJ2	Numero di Registrazione 2		Porto di iscrizione - CAP 3			Numero IMO 4			Bandiera 5		Categoria - Tipo 6							
	Nominativo Internazionale 7							Numero cadetti 8		Numero giorni 9								
RJ3	Codice fiscale del fondo 10										Importo 11							
	Codice 12		Codice fiscale 13										Stazza lorda 14			Stazza netta 15		
	Reddito giornaliero 16			Numero giorni 17			Reddito 18			Operazioni straordinarie 19		Codice fiscale 20						
	,00									,00								
RJ4	1																	
	2		3			4			5		6							
	7							8		9								
	10										11							
RJ5	12		13										14			15		
	16			17			18			19		20						
	,00									,00								
	1																	
2		3			4			5		6								
7							8		9									
10										11								
12		13										14			15			
16			17			18			19		20							
,00									,00									



**REDDITI
QUADRO FC
Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)**

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Mod. N.

--	--

**SEZIONE I
Dati identificativi
del soggetto
controllato
non residente**

Perdite
virtuali
Art. 167,
comma 11

Art. 168-ter,
comma 4

Denominazione	1		
Codice identificativo estero	2	Data di chiusura esercizio	
		3	
Sede legale, indirizzo	4		Cod.Stato estero
			5
Sede della stabile organizzazione, indirizzo	6		Cod.Stato estero
			7
Tipologia controllo	Controllo indiretto	Codice fiscale controllante	N. progressivo stabile organizz.
8	9	10	11
Codice fiscale avente causa (Trasferimento branch)	12		

**SEZIONE II-A
Determinazione
del reddito della CFC**

*Variazioni
in aumento*

FC2 A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE										
FC3 B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE										
FC4 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)										
FC5 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)										
FC6 Interessi passivi indeducibili	1				2					
FC7 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)										
FC8 Oneri di utilità sociale (art. 100, commi 1 e 2, lett. i)										
FC9 Erogazioni liberali										
FC10 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	1				2					
FC11 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti										
FC12 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103	1				2			3		
FC13 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)										
FC14 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte			art. 105		art. 106					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FC15 Variazione riserva sinistri (art. 111)										
FC16 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FC17 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5										
FC18 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										
FC20 Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
	49	50	51	52	53	54	55			
	FC21 C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO									
FC22 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)										
FC23 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)										
FC24 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FC25 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))										
FC26 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)					Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata					
					1	2				
FC27 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)					Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata					
					1	2				
FC28 Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo										
FC29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										

*Variazioni
in diminuzione*

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00								
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00								
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00								
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00								
FC31 Altre variazioni in diminuzione	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00								
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00								
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00								
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00								
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55							
										,00							
	FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE									,00							
<i>Determinazione del reddito o della perdita</i>	FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C - D))									,00							
	FC34 Erogazioni liberali									,00							
	FC35 REDDITO									,00							
	FC36 Perdite dei periodi d'imposta precedenti		Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena				3								
			1	,00	2	,00											
	FC37 Reddito imponibile									,00							
	FC38 PERDITA									,00							
	FC39 Imposte pagate all'estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione									,00							
SEZIONE II-B Perdite non compensate	FC40 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00				
	FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00				
SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche	FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00				
	FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00				
SEZIONE III Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti	Codice fiscale		Quota di partecipazione		Reddito		Imposta pagata all'estero										
	FC61	1	2	%	3	,00	4	,00									
	FC62					,00		,00									
	FC63					,00		,00									
	FC64					,00		,00									
	FC65					,00		,00									
	FC66					,00		,00									
	FC67					,00		,00									
	FC68					,00		,00									
	FC69					,00		,00									
	FC70					,00		,00									
SEZIONE IV Prospetto interessi passivi non deducibili	FC71		Interessi passivi		Interessi passivi precedenti periodi d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta								
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
	Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi														
	5	,00	6	,00													
	FC72 Risultato operativo lordo		5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente								
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00									
	Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili												
	5	,00	6	,00	7	,00											
	FC73 Eccedenza di ROL riportabile		Presente periodo d'Imposta		4° periodo imposta precedente		3° periodo imposta precedente		2° periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta						
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00							
	FC74 Interessi riportabili									Interessi passivi non deducibili		Interessi Attivi					
										1	,00	2	,00				
	FC75 Prestiti Ante 17/06/2016									ROL Residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza ROL	
										1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
SEZIONE V Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001	<p>1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.</p> <p>2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno, effettuata dal seguente soggetto:</p> <p>Cognome <input type="text"/></p> <p>Nome <input type="text"/></p> <p>Codice fiscale <input type="text"/></p>																

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RM

Redditi derivanti da soggetti controllati
non residenti (Art. 167 del TUIR)
Rivalutazione del valore dei terreni

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

Redditi
assoggettati
a tassazione
separata

	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	Stabile organizz.
	1	2	3	4	5	6	7
RM1			,00 %	,00	,00	,00	
RM2			,00 %	,00	,00	,00	
RM3			,00 %	,00	,00	,00	
RM4			,00 %	,00	,00	,00	
Imposta da versare							
RM5	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito	
	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

SEZIONE II

Rivalutazione del
valore dei terreni
ai sensi dell'art. 2,
D.L. n. 282/2002
e successive
modificazioni

	Valore rivalutato	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4	5	6	7
RM11	,00		,00	,00	,00		
RM12	,00		,00	,00	,00		

SEZIONE VI-B
Imposta sostitutiva
sui maggiori valori
dei beni
(art. 15, commi 10,
D.L. n. 185/2008)

	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali	Imposta		
RQ25	Maggiori valori	1	2	3	4	
		,00	,00	,00	16%	,00
			Crediti	5	6	7
				,00	20%	,00
RQ26	Componenti reddituali e patrimoniali	1	2	3	4	
			Importo IRES		Importo IRAP	
			,00		,00	
RQ27						
				,00		,00
		Saldo IRES	24%	2		
		,00		,00		
RQ28	Altre attività		3	4		
				,00		
		Saldo IRAP	5	6	7	
		,00		,00		
			8	9		10
				,00		Totale imposta
						,00

SEZIONE VIII
Riliquidazione
dell'imposta
sostitutiva da
recuperare (art. 15, c. 8,
D.L. 29/11/08 n. 185)

Conferimento

	Svalutazione	Aliquota	Imposta recuperabile	
RQ33	Svalutazioni rimanenze	1	2	
		,00	16%	,00
RQ34	Maggior valore rimanenze vendute	1	2	
		,00	16%	,00
RQ35	Totale imposta recuperabile			,00
RQ36	Codice fiscale conferitaria			

SEZIONE IX
Rimanenze finali
(D.L. 29/11/08 n. 185)

	Imponibile	Aliquota	Imposta	
RQ37	Maggior valore rimanenze cedute	1	2	
		,00	11,5%	,00

SEZIONE X
Riallineamento
IAS/IFRS (D.L.
n. 185/2008 e
D.M. 30/07/2009)

	Divergenza	Imposta		
RQ38	Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)	1	2	
		,00	,00	
		5	6	
		,00	,00	
		8	9	
			,00	
		Totale	10	
			,00	
RQ39	Componenti reddituali e patrimoniali	1	2	
			Saldo	
			3	
			,00	
RQ40		1	2	
			3	
			,00	
RQ41		1	2	
			3	
			,00	
RQ42	Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)	1	2	
		,00	16%	,00

**SEZIONE XI-A
Imposta addizionale
per gli intermediari
finanziari e per le
società concessionarie**

	Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	Perdite pregresse	
				In misura limitata	In misura piena
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
	Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
RQ43	Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
	11	12	13	14	15
	,00	,00	,00	,00	,00
	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata
	16	17	18	19	20
	,00	,00	,00	,00	,00
	Imposta a debito	Imposta a credito			
	21	22			
	,00	,00			

	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
	RQ44	1	2	3
	,00	,00	,00	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
	5	6		
	,00	,00		

	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
	RQ45	1	2	3
Risultato operativo lordo	,00	,00	,00	,00
	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
	5	6	7	
	,00	,00	,00	

	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
	RQ46	1	2	3	4
Eccedenza di ROL riportabile	,00	,00	,00	,00	,00

	Interessi passivi non deducibili		Interessi attivi	
	RQ47	1	2	3
Interessi riportabili	,00	,00	,00	,00

	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
	RQ47A	1	2	3
Prestiti ante 17/06/2016	,00	,00	,00	,00

**SEZIONE XI-B
Imposta addizionale
per il settore
idrocarburi
(L. 6/2/2009 n. 7)**

	Onere per imposte	Utile ante imposte	95% dividendi comunitari	Incidenza	
	RQ48	1	2	3	4
Determinazione dell'imposta	,00	,00	,00	,00	
	P/N rilevante			Imposta	
	6		7	8	
	,00		,00	,00	
	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconto	Imposta a debito	Imposta a credito
	9	10	11	12	13
	,00	,00	,00	,00	,00
			Imponibile rideterminato	Imposta rideterminata	
			14	15	
			,00	,00	

**SEZIONE XII
Tassa etica
(art. 1, c. 466,
L. 23/12/05, n. 266)**

	Reddito	Imposta	Eccedenza periodo d'imposta precedente	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24	Acconto
	RQ49	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00	,00
				Imposta a debito	Imposta a credito
				6	7
				,00	,00

**SEZIONE XIII
Fondi per rischi su
crediti trasferiti al fondo
rischi bancari generali**

RQ50	Fondo rischi su crediti	1	2	3
		,00	,00	,00
RQ51	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)			,00
RQ52	Totale			,00
				4
				,00

**SEZIONE XIV
Riserve matematiche
dei rami vita**

	Valore delle riserve		Imposta dovuta		Imposta versata	
	RQ53	1	2	3	4	5
Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e DI dello stato patrimoniale	,00	0,45%	,00	,00	,00	,00

**SEZIONE XVII
Imposte sostitutive
sulla rideterminazione
del valore dei terreni
e delle partecipazioni
(art. 7, D.L. n. 70/2011,
conv. L. n. 106/2011)**

	Valore del terreno	Imposta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	RQ58	1	2	3
	,00	,00		
RQ59	1	2	3	4
	,00	,00		
RQ60	Valore della partecipazione qualificata	Imposta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4
	,00	,00		
RQ61	Valore della partecipazione non qualificata	Imposta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	1	2	3	4
	,00	,00		

SEZIONE XVIII
Maggiorazione IRES
per i soggetti
di comodo
(D.L. 13 agosto 2011,
n. 138, convertito,
con modificazioni,
dalla L. 14 settembre
2011, n. 148)

			Perdite pregresse				
Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	In misura limitata	In misura piena			
1	2	3	4	5			
,00	,00	,00	,00	,00			
Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta			
6	7	8	9	10			
,00	,00	,00	,00	,00			
Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute			
11	12	13	14	15			
,00	,00	,00	,00	,00			
Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata			
16	17	18	19	20			
,00	,00	,00	,00	,00			
Imposta a debito	Imposta a credito						
21	22						
,00	,00						
Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta			
1	2	3	4				
,00	,00	,00	,00				
Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi					
5	6						
,00	,00						
5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente			
1	2	3	4				
,00	,00	,00	,00				
Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili				
5	6	7					
,00	,00	,00					
Eccedenza di ROL riportabile		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente			
1	2	3	4	5			
,00	,00	,00	,00	,00			
Interessi riportabili		Interessi passivi non deducibili			Interessi attivi		
		1			2		
		,00			,00		
Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza		
		1	2	3	4		
		,00	,00	,00	,00		
SEZIONE XIX							
Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008)		Tipo operazione	Soggetto subentrato	Differenza contabile	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali
		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		Determinazione imponibile				Imposta	
		7	8	16%	9		
		,00	,00		,00		
		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7	8	16%	9		
		,00	,00		,00		
RQ69 Totale imposta							
						,00	
SEZIONE XX							
Imposta sostitutiva per attività di noleggio (art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005)							
RQ70					Proventi	Imposta	
					1	2	
					,00	,00	
SEZIONE XXI							
Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA							
RQ80					Maggiori corrispettivi	Imposta	
					1	2	
					,00	,00	

SEZIONE XXIII-A**Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni**

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1	12%	2
		,00		,00
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		10%	
		,00		,00
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni		10%	
		,00		,00

SEZIONE XXIII-B**Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni**

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1	12%	2
		,00		,00
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		10%	
		,00		,00
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni		10%	
		,00		,00
RQ92	Totale imposte	1	Totale imposte	2
		,00		Prima rata
				,00

SEZIONE XXIII-C**Affrancamento**

		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
		,00		,00	,00

SEZIONE XXIV**Rivalutazione generale dei beni d'impresa e delle partecipazioni 2020**

		Importo	Aliquota	Imposta	
RQ100	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni	1	3%	2	
		,00		,00	
RQ101	Maggiori valori dei beni ammortizzabili, non ammortizzabili e delle partecipazioni		3%		
		,00		,00	
RQ102	Totale imposte	1		2	
		,00		Prima rata	
				,00	
RQ103	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
		,00		,00	,00

SEZIONE XXV**Rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni - settori alberghiero e termale**

		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ110	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1	10%	2	3
		,00		,00	,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RI

Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti e interni e per i contratti di assicurazione

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Fondi pensione

RI1	Data di costituzione del fondo			Numero iscrizione all'Albo
	1 giorno	2 mese	3 anno	
	Denominazione della linea di investimento			
	2 Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta	3 Imposta sostitutiva redditi non esenti ex L. 232/16	4 Erogazioni e somme trasferite	
	,00	,00	,00	
	5 Contributi versati e somme ricevute	6 Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta	7 Redditi esenti o soggetti a ritenuta	
	,00	,00	,00	
	8 Redditi esenti ex L. 232/16	9 Titoli del debito pubblico	10 Credito d'imposta su OICR	
	,00	,00	,00	
	11 Risultato della gestione positivo	12 Risultato della gestione negativo	13 Imposta sostitutiva (20%)	
RI2	,00	,00	,00	
	14 Imposte sostitutive	15 Imposta sostitutiva in dipendenza della garanzia	16 Risparmio derivante da esercizio precedente	
	,00	,00	,00	
	17 Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%)	18 Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%)	19 Importo accreditato ad altre linee	
	,00	,00	,00	
	20 Credito d'imposta periodo d'imposta precedente	21 Imposte a credito trasferite da altre linee	22 Saldo versato o imposte a credito	
	,00	,00	,00	
	23 Imposte a credito trasferite ad altre linee	24 Imposte a credito residue	25 Residuo risparmio derivante da esercizio precedente	
	,00	,00	,00	
	26 Risparmio d'imposta	27 Importo accreditato ad altre linee	28 Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio	
	,00	,00	,00	
RI3	1	3	4	
	,00	,00	,00	
	5	6	7	
	,00	,00	,00	
	8	9	10	
	,00	,00	,00	
	11	12	13	
	,00	,00	,00	
	14	15	16	
	,00	,00	,00	
	17	18	19	
	,00	,00	,00	
	20	21	22	
	,00	,00	,00	
	23	24	25	
	,00	,00	,00	
	26	27	28	
	,00	,00	,00	
RI10	1 Risultati positivi maturati nell'anno	2 Risultati negativi maturati nell'anno	3 Imposta sostitutiva dovuta	
	,00	,00	,00	
	4 Risultati negativi non compensati			
	,00			
RI11	1	2	3	
	,00	,00	,00	
	4			
	,00			

SEZIONE II

Contratti di assicurazione di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005 e all'art. 13, c. 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

--	--

SEZIONE I Reddito o perdita da imputare	PN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità			
			1		2		3	
				(,00)		,00		,00
	PN2	Perdita						,00
PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata		in misura piena				
		1		2		3		
				,00		,00		,00
	PN4		Start-up		ACE	Terzo Settore		
		1		2		3		
			,00		,00		,00	
			(o Perdita al netto di	4	,00	per proventi esenti)	5	,00
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari	PN5	Credito per imposte pagate all'estero					Quote da attribuire	,00
	PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolate da controllate estere	Totale	Quota da attribuire	Totale			
			1		2		3	4
				,00		,00		,00
	PN7	Altri crediti di imposta			1		2	
						,00		,00
	PN8	Ritenute						,00
	PN9		Totale	Credito riversato da atti di recupero	Acconti	Recupero imposta sostitutiva		
			1		2		3	4
				,00		,00		,00
PN10	Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	ZES		
		1		2		3	4	5
			,00		,00		,00	,00
SEZIONE III Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione	PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						,00
	PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00
	PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari						,00
	PN14	Eccedenza da utilizzare						,00
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari	PN15			Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto		,00
				1	2	3		
	PN16							,00
	PN17							,00
PN18								,00
SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	PN19	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto	
		1	2	3	4	5	6	
				,00	,00	,00	,00	
PN20			,00	,00	,00	,00		
PN21			,00	,00	,00	,00		
SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	PN22	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR		
		1	2	3	4	5		
				,00	,00	,00		
	PN23			,00	,00	,00		
PN24			,00	,00	,00			

SEZIONE VII
Redditi o perdite
imputati
ai beneficiari

PN27	Codice fiscale 1		Codice dello Stato estero 2		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	Partecipazione 3	Importo imputato 4			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00			
PN28	1		2		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	3	4			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00			
PN29	1		2		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	3	4			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00			
PN30	1		2		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	3	4			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00			
SEZIONE VIII Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti	PN31	Reddito	Imposte sul reddito dell'anno	Imposte sul reddito degli anni precedenti	Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti
		1	2	3	4
		<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO TN
Imputazione del reddito e
delle perdite per trasparenza

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I		Reddito o perdita da imputare		Legge n. 112/2016		Liberalità	
Tipo trasparenza <input type="checkbox"/>	TN1	Reddito	(1)	2	3	4	5
	TN2	Perdita	Proventi esenti	Perdita dell'esercizio	Patrimonio netto	Perdita da attribuire	
	TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata	in misura piena	Ricevuta		
	TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Terzo settore
SEZIONE II		Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione					
TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (riga RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)						
TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						
TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci						
TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo						
TN9	Eccedenza da utilizzare						
SEZIONE III		Importi da attribuire ai soci					
TN10	Oneri detraibili/detrazioni		Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Altri oneri		
TN11	Spese agevolate	Tipologia di spesa	Anno di riferimento	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	
		Risparmio energetico					
		Interventi in zone sismiche e su facciata esterna					
		Ricarica veicoli elettrici					
		Codice fiscale					
TN12	Credito per imposte pagate all'estero						
TN13	Credito di imposta			Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere		
TN14	Altri crediti di imposta						
TN15	Ritenute						
TN16	Acconti		Eccedenze utilizzate	Acconti versati	Acconti ceduti		
		Recupero imposta sostitutiva		Credito riversato da atti di recupero			
TN17	Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	ZES	
SEZIONE IV		Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci					
TN18			Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto		
TN19							
TN20							
TN21							
SEZIONE V		Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte					
TN22		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
TN23							
TN24							
SEZIONE VI		Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir					
TN25		Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR	
TN26							
TN27							
TN28							
TN29							

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII
Reddito (o perdita)
imputato ai sociPerdite art. 84,
c. 2, TUIR
(da barrare
solo in caso di
opzione art. 116)

		Codice fiscale												
TN30	1													
	Partecipazione utili	2	%	Partecipazione perdite	3	%	Reddito o perdita	4	Reddito minimo	5	Perdite non compensate	6	Società fiduciaria	7
							,00		,00		,00			
TN31	1													
	2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7			
TN32	1													
	2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7			
TN33	1													
	2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7			
SEZIONE VIII Redditi derivanti da imprese estere partecipate	TN34	REDDITO		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO		IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI		IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00					

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO GN**
Determinazione del reddito complessivo
ai fini del consolidato

Mod. N.

--	--	--

		Codice fiscale della società consolidante										Interpello			
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	GN1	Legge n. 112/2016										Liberalità			
		(1 _____ ,00)										2 _____ ,00		3 _____ ,00	
	GN2	Perdita													
	Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>	GN3	Fondi comuni d'investimento					Imposte delle controllate estere							
			1 _____ ,00					2 _____ ,00					3 _____ ,00		
		GN4	in misura limitata			in misura piena			Ricevuta						
		(di cui di anni precedenti 1 _____ ,00			2 _____ ,00			3 _____ ,00			4 _____ ,00				
	GN5	Perdite da trasferire				Perdite non compensate				Proventi esenti					
		1 _____ ,00				2 _____ ,00				3 _____ ,00					
	GN6	Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE		Terzo settore		Reddito complessivo netto			
		1 _____ ,00		2 _____ ,00		3 _____ ,00		4 _____ ,00		5 _____ ,00		6 _____ ,00			
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)													
	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24													
	GN10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo													
	GN11	Eccedenza da utilizzare													
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12											Codice tributo		Eccedenza	
												1 _____		2 _____ ,00	
	GN13														
	GN14														
SEZIONE IV Dati	GN15	Oneri detraibili/detrazioni				Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici			Altri oneri				
		1 _____ ,00				2 _____ ,00		3 _____ ,00			4 _____ ,00				
	GN16	Spese agevolate													
		Risparmio energetico													
		Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa			Spesa sostenuta				
		1 _____		2 _____		3 _____		4 _____ ,00			5 _____ ,00				
	Interventi in zone sismiche e su facciata esterna														
	6 _____		7 _____		8 _____ ,00			9 _____ ,00							
	Ricarica veicoli elettrici														
	10 _____		11 _____		12 _____ ,00			13 _____ ,00							
GN17	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero														
GN18	Altri crediti di imposta										Alloggi sociali				
	1 _____ ,00										2 _____ ,00		3 _____ ,00		
GN19	Ritenute														
GN21	Acconti														
	Eccedenze utilizzate				Acconti versati				Acconti ceduti						
	1 _____ ,00				2 _____ ,00				3 _____ ,00						
	Recupero imposta sostitutiva				Credito riversato da atti di recupero										
4 _____ ,00				5 _____ ,00				6 _____ ,00							
GN22	ACE		Start-up		Redditi rateizzabili		Campione d'Italia		ZES						
	1 _____ ,00		2 _____ ,00		3 _____ ,00		4 _____ ,00		5 _____ ,00						
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23	Codice credito										Anno di riferimento		Importo trasferito	
		1										2		3	
	GN24														
	GN25														
	GN26														
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GN27	Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto			
		1 _____		2 _____		3 _____ ,00		4 _____ ,00		5 _____ ,00		6 _____			
	GN28					,00		,00		,00					
	GN29					,00		,00		,00					

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII
Eccedenze d'imposta
di cui all'art. 165,
comma 6, del Tuir

GN30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR
	1	2	3	4	5
GN30			,00	,00	
GN31			,00	,00	
GN32			,00	,00	
GN33			,00	,00	
GN34			,00	,00	

SEZIONE VIII
Dati rilevanti ai fini
delle rettifiche
di consolidamento

GN35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	Verso partecipanti		Verso esterni	
		1	2	3	4
GN35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	,00	,00	,00	,00
GN36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di interessi attivi	
		1	2	3	4
GN36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	,00	,00	,00	,00
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile		Fiscale	
		1	2	3	4
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	,00	,00	,00	,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO GC**
**Determinazione del reddito complessivo
in presenza di operazioni straordinarie**

Mod. N.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

		Codice fiscale della società consolidante																	
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	GC1 Reddito	Legge n. 112/2016						Liberalità											
		(1 ,00)						2 ,00						3 ,00					
	GC2 Perdita													,00					
	GC3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento						Imposte delle controllate estere											
		1 ,00						2 ,00						3 ,00					
	GC4 Perdite scomputabili	in misura limitata				in misura piena				Ricevuta									
	(di cui di anni precedenti 1 ,00				2 ,00				3 ,00) 4 ,00						
GC5 Perdite da trasferire	Perdite non compensate						Proventi esenti												
	1 ,00						2 ,00						3 ,00						
GC6	Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE		Terzo settore		Reddito complessivo netto								
	1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00		6 ,00								
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GC7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)												,00					
	GC8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24												,00					
	GC10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo												,00					
	GC11	Eccedenza da utilizzare												,00					
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GC12											Codice tributo		Eccedenza					
												1		2					
	GC13													,00					
	GC14													,00					
SEZIONE IV Dati	GC15 Oneri detraibili/detrazioni	Start-up				Erogazioni liberali in favore di partiti politici				Altri oneri									
		1 ,00				2 ,00				3 ,00									
	GC16 Spese agevolate	Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta									
		1		2		3		4		5									
								,00		,00									
				6		7		8		9									
								,00		,00									
		Ricarica veicoli elettrici																	
		Codice fiscale										12		13					
		10										11		,00					
	GC17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero													,00					
	GC18 Altri crediti di imposta	1 ,00						Alloggi sociali						2 ,00					
								3 ,00						,00					
	GC19 Ritenute													,00					
	GC21 Acconti	Eccedenze utilizzate				Acconti versati				Acconti ceduti									
		1 ,00				2 ,00				3 ,00									
		Recupero imposta sostitutiva				Credito riversato da atti di recupero													
		4 ,00				5 ,00				6 ,00									
	GC22 Altri dati	ACE		Start-up		Redditi rateizzabili		Campione d'Italia		ZES									
		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00									
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GC23	Codice credito						Anno di riferimento						Importo trasferito					
		1						2						3					
	GC24													,00					
	GC25													,00					
	GC26													,00					
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GC27	Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto							
		1		2		3		4		5		6							
						,00		,00		,00		,00							
	GC28					,00		,00		,00									
	GC29					,00		,00		,00									

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII
Eccedenze d'imposta
di cui all'art. 165,
comma 6, del Tuir

GC30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR
	1	2	3	4	5
GC30			,00	,00	
GC31			,00	,00	
GC32			,00	,00	
GC33			,00	,00	
GC34			,00	,00	

SEZIONE VIII
Dati rilevanti ai fini
delle rettifiche
di consolidamento

GC35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR		Verso partecipanti	Verso esterni
			1	2
GC35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR		,00	,00
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL	Eccedenza di interessi attivi
		1	2	3
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	,00	,00	,00
GC37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità		Civile	Fiscale
			1	2
GC37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità		,00	,00

SEZIONE IX
Operazioni
straordinarie

GC38	Codice fiscale	Data operazione straordinaria
	1	2
GC38		
GC39		
GC40		

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio						Causa	IAS/D.lgs.	Valore precedente
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV3	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV4	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV5	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV6	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV7	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV8	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV9	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18

SEZIONE II		Utilizzo	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale							
OPERAZIONI STRAORDINARIE	RV10	1	2	3							
PARTE I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIA DELLA SCISSIONE, INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	RV12	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno di inizio attività	3				
Dati relativi alla operazione	RV13	Tipo di operazione		Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati		Data atto di scissione o fusione					
	RV14	1		2		3					
	RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria						, %			
	RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa						, %			
Beni acquisiti	RV16	Aziende o complessi aziendali		Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali		Altri beni					
			1	2		3					
Soci concambianti	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione									
Patrimonio netto	RV18	Data	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno			
	RV18	1				2					
	RV19	Patrimonio netto						,00			
Altri dati	RV20	Aumento di capitale sociale per concambio						,00			
	RV21	Nuovo capitale sociale						,00			
	RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante						, %			
Perdite fiscali	RV27	In misura limitata		Importo		Importo riportabile					
	RV27	1		2							
	RV28	In misura piena									
	RV29	TOTALE						,00			
Retrodatazione	RV30	Perdita fiscale		Importo		Importo non riportabile					
	RV30	1		2							
	RV31	Eccedenze di interessi passivi									
	RV32	ACE									
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile	RV33	Eccedenze di interessi passivi		Importo		Importo riportabile					
	RV33	1		2							
	RV34	ACE									
PARTE II DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA	RV35	Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale							
	RV35	1		2							
	RV36	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali	giorno	mese	anno
	RV36	4									
RV37	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita						, %				
Disavanzo da annullamento e da concambio	RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione		Importo		Fiscalmente riconosciuto					
	RV38	2		3		4					
	RV39	Imputato al conto economico						,00			
	RV40	Imputato		1		2		3	4		
	RV41	alle voci									
	RV42	dell'attivo									
	RV43										
Avanzo da annullamento e da concambio	RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione		da annullamento		da concambio					
	RV44	2		3		4					
	RV45	Imputato		1							
	RV46	alle voci									
	RV47	del patrimonio									
	RV48	netto									
Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	RV49	Ricostituite pro-quota						,00			
	RV50	Ricostituite per intero						,00			
	RV51	Non ricostituite						,00			
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RV52	Ricostituite pro-quota						,00			
	RV53	Ricostituite per intero						,00			
	RV54	Non ricostituite						,00			

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

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RK
Cessione delle eccedenze
dell'IRES nell'ambito del gruppo

Mod. N.

--	--

Sezione I										
Credito ceduto	RK1	Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo					,00			
	RK2	1	Codice fiscale		2	Importo	,00			
	RK3						,00			
	RK4						,00			
	RK5						,00			
	RK6						,00			
	RK7						,00			
	RK8						,00			
	RK9						,00			
	Sezione II									
Acconto ceduto	RK10	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo	,00
	RK11									,00
Sezione III										
Crediti ricevuti	RK12	1	Codice fiscale	2	Consolidato	3	Data	4	Importo	,00
	RK13									,00
	RK14									,00
	RK15									,00
	RK16									,00
Sezione IV										
Acconto ricevuto dal consolidato	RK17	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo	,00
Sezione V										
Acconti ricevuti da soggetti partecipanti	RK18	1	Codice fiscale	2	Tipo trasparenza	3	Data	4	Importo	,00
	RK19									,00
Sezione VI										
Utilizzo delle eccedenze	RK20	Totale eccedenze ricevute (da RK12 a RK16)					,00			
	RK21	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione					,00			
	RK22	Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24					,00			
	RK23	Importo utilizzato in diminuzione degli acconti dell'IRES					,00			
	RK24	Totale eccedenze disponibili (RK20+RK21-RK22-RK23)					,00			
	RK25	Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES					,00			
	RK26	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva					,00			
RK27	Eccedenza a credito					,00				

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

Mod. N.

--	--	--

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

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

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

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

Dati di bilancio		IAS/IFRS	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE	BANCA	SALDO INIZIALE	SALDO FINALE		
STATO PATRIMONIALE	Attivo	RS1 Immobili, impianti, macchinari	¹ ,00	² ,00	Cassa e disponibilità liquide	³ ,00	⁴ ,00		
		RS2 Attività immateriali a vita non definita	,00	,00	Attività finanz. al FV a CE	,00	,00		
		RS3 Altre attività immateriali	,00	,00	Attività finanz. al FV redd. compl.	,00	,00		
		RS4 Partecipazioni	,00	,00	Attività finanz. costo amm.	,00	,00		
		RS5 Altre attività finanziarie	,00	,00	Derivati di copertura	,00	,00		
		RS6 Imposte differite	,00	,00	Adeguamento attività fin. cop. (+/-)	,00	,00		
		RS7 Investimenti immobiliari	,00	,00	Partecipazioni	,00	,00		
		RS8 Rimanenze	,00	,00	Attività materiali	,00	,00		
		RS9 Crediti commerciali e altri crediti	,00	,00	Attività immateriali	,00	,00		
		RS10 Attività finanziarie	,00	,00	Attività fiscali	,00	,00		
		RS11 Fondi liquidi e similari (disponibilità)	,00	,00	Attività in dismissione	,00	,00		
		RS12 Lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Altre attività	,00	,00		
Passivo e patrimonio netto		RS13 Capitale sociale	¹ ,00	² ,00	Passività finanz. costo amm.	³ ,00	⁴ ,00		
		(di cui non versato	⁵ ,00	⁶ ,00					
		RS14 Riserve	,00	,00	Passività finanz. negoz.	,00	,00		
		RS15 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00	Passività finanz. al FV	,00	,00		
		RS16 Utili (perdite) dell'esercizio	,00	,00	Derivati di copertura	,00	,00		
		RS17 Finanziamenti/Obbligazioni	,00	,00	Adeguamento passività fin. cop. (+/-)	,00	,00		
		RS18 Debiti verso banche	,00	,00	Passività fiscali	,00	,00		
		RS19 Altre passività finanziarie	,00	,00	Passività per attività in dismissione	,00	,00		
		RS20 Imposte differite	,00	,00	Altre passività	,00	,00		
		RS21 Fondi di quiescenza per rischi e oneri	¹ ,00 ⁵ ,00	² ,00 ⁶ ,00	TFR del personale	³ ,00	⁴ ,00		
		RS22 Debiti commerciali e altri debiti	,00	,00	Fondi per rischi e oneri	,00	,00		
		RS23 Finanziamenti a breve termine /Obbligazioni	,00	,00	Riserve da valutazione	,00	,00		
		RS24 Anticipi su lavori in corso su ordinazione	,00	,00	Azioni rimborsabili	,00	,00		
		RS25 Altre passività	,00	,00	Strumenti di capitale	,00	,00		
		RS25A			Riserve	,00	,00		
		RS25B			Sovraprezzi 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	Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS26 Ricavi	¹ ,00	² ,00	Ricavi	² ,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		
RS34 Risultato della gestione operativa	,00			,00	Proventi finanziari	,00	,00		

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1	,00	Spese amministrative	2	,00					
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati		,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		,00					
	RS37	Margine di interesse		,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali		,00					
	RS38	Commissioni attive		,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali		,00					
	RS39	Commissioni passive		,00	Altri oneri/proventi di gestione		,00					
	RS40	Commissioni nette		,00	Costi operativi		,00					
	RS41	Dividendi e proventi simili		,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni		,00					
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione		,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.		,00					
	RS43	Risultato netto attività di copertura		,00	Rettifiche di valore dell'avviamento		,00					
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto		,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti		,00					
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE		,00	Utile (Perdita) ante imposte		,00					
	RS43C	Margine di intermediazione		,00	Imposte sul reddito dell'esercizio		,00					
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito		,00	Utile (Perdita) post imposte		,00					
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte		,00					
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria		,00	Utile (Perdita) d'esercizio		,00					
	Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES	Addizionali IRES			
				1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS45		In misura piena	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES	Addizionali IRES				
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
		Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale						
		9	10			11						
		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale						
		12	13			14						
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95		RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale						
				1	,00	2	,00					
		RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti					,00				
		RS53	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00					
RS54	Differenza					,00						
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	,00	2	,00						
	RS65	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00						
	RS66	Differenza					,00					
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	,00						
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00						
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00						
Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)		Reddito esente	
	RS70	1	2	3	4	5	6					,00
	RS71											
RS72												,00
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni										
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1	2	3							
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA											
	Trasparenza		Codice fiscale		Denominazione dell'impresa estera partecipata				Soggetto non residente		Utili distribuiti	
	1	2	3	4	5							
RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO											
Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta				Saldo finale				
				Sui redditi		Sugli utili distribuiti						
6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00			
1	2	3	4	5								
RS76	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		

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

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale			
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%		
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%		
RS119	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%		
RS120	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%		
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%		
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%		
RS123	Totale		2	,00	3	,00	5	,00		
RS124					1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo							,00		

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	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

Prospetto del capitale e delle riserve

		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
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

Minusvalenze e differenze negative

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

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

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

Altri dati

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

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

RS156	Codice fiscale	1	Erogazioni	2	,00	Detrazione	3	,00
-------	----------------	---	------------	---	-----	------------	---	-----

Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili

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

Zone franche urbane (ZFU)

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

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

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

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

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

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

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

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

RS254	Credito maturato	Credito utilizzato
1	2	
	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

RS261	Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite presente periodo d'imposta	Credito residuo
1	2	3	4
		,00	,00
RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(del presente periodo di imposta	
		,00	,00

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

L'entità dichiara di essere:

- Controllante capogruppo
- Entità appartenente al gruppo
- Supplente della controllante capogruppo
- Entità designata
- Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

- non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione
- non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta scambio di informazioni relative alla rendicontazione

RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione	Codice identificativo
1	2
Sede legale	Codice Stato estero
3	4
Controllante capogruppo	
Denominazione	Codice identificativo
5	6
Sede legale	Codice Stato estero
7	8
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione	

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Grandfathering
(Patent box)

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

Variazione dei
criteri di valutazione

RS280	
-------	--

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

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

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	11
							9	10		
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11-A	12	13	14		15	16	17			
							,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune		CAP	
18 giorno	mes	anno	19 giorno	mes	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										
Codice fiscale					Codice fiscale					
1					2					
3					4					
5					6					

Redditi
Campione d'Italia

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

Codice fiscale

Mod. N.

**Acconti
soggetti ISA**

RS430

**Crediti d'imposta
COVID-19 ricevuti**

RS450

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

1

2

,00

,00

**Imposte sostitutive
da recuperare**

RS460

Codice tributo

Anno

Importo

1

2

3

,00

RS461

Codice tributo

Anno

Importo

1

2

3

,00

RS462 Totale imposte sostitutive versate

,00

**Riscatto
alloggi sociali**

RS470

Credito d'imposta

Credito da riportare

1

2

,00

,00

**Versamenti sospesi a
seguito dell'emergenza
sanitaria da Covid-19**

RS480

Codice

Importo

1

2

,00

**Numero di riferimento
del meccanismo
frontaliero**

RS490

**Zone economiche
speciali (ZES)**

RS491

Reddito

Reddito attribuito

1

2

,00

,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO RZ**
Dichiarazione dei sostituti d'imposta
relativa a interessi, altri redditi
di capitale e redditi diversi

Mod. N.

--	--

	RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)										Eventi eccezionali ²		
PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari, e postali, nonché di certificati di deposito	RZ2	Causale ¹	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
	RZ3													
	RZ4													
	RZ5													
	RZ6													
	RZ7	TOTALE	²								⁴			
		Valle d'Aosta	⁵								⁶			
		Totale acconti				Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4)				Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1)				
RZ8	TOTALE	¹				²				³				
	Valle d'Aosta	⁴				⁵				⁶				
		Totale acconti				Importo a credito (rigo RZ8 col. 4 - rigo RZ7 col.6)				Versamento a saldo (rigo RZ7 col.6 - rigo RZ8 col.4)				
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	RZ9	Causale ¹	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
	RZ10													
	RZ11													
	RZ12													
	RZ13													
	RZ14													
PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	RZ15		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
PROSPETTO D Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ16		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
PROSPETTO E Premi e vincite	RZ17													
	RZ18		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	RZ19													
	RZ20		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti	RZ21		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	RZ22													
	RZ23		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
	RZ24													
	RZ25		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
	RZ26													
			¹				²				³			

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Importi utilizzati a scomputo	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	mese	anno				
RZ29	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	12	
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
	7	8	9	10	12	giorno mese anno
RZ30	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	12	
RZ31	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	12	
RZ32	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	12	
RZ33	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	12	

PROSPETTO P
Imposta sostitutiva di cui all' art. 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461

	Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta compensata per crediti di imposta	Importo versato	Interessi
	mese	anno					
RZ34	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13			
	Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento		
	9	10	11	13	giorno	mese	anno
RZ35	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13			
RZ36	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13			
RZ37	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13			
RZ38	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13			
RZ39	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13			

Riepilogo delle compensazioni

RZ42	Versamenti 2020 in eccesso			
RZ43	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2019 e crediti maturati nel 2020 utilizzati nel mod. F24	Ammontare utilizzato nel presente quadro
	1	2	3	4
	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito trasferito al consolidato	Importo di cui si chiede il rimborso
	5	6	7	8

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO NI**
Interruzione della tassazione di gruppo

Mod. N.

--	--	--

Cessazione tassazione di gruppo		giorno	mese	anno			
SEZIONE I Dati relativi ai versamenti	NI1	Totale I acconto versato		I acconto imputato al gruppo			
		1		2			
	VERSAMENTI UTILIZZATI						
	NI2	Totale II acconto versato		II acconto imputato al gruppo			
		1		2			
VERSAMENTI ATTRIBUITI							
	Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto			
	1	2	3	4			
NI3							
NI4							
NI5							
NI6							
NI7							
SEZIONE II Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973	Codice fiscale	Importo					
	1	2					
	NI8						
	NI9						
	NI10						
	NI11						
	NI12						
NI13	Importo complessivo del credito ceduto						
SEZIONE III Attribuzione delle perdite	Codice fiscale	Perdita utilizzabile in misura limitata		Perdita utilizzabile in misura piena			
	1	2		3			
	NI14						
	NI15						
	NI16						
	NI17						
	NI18						

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO CE
Credito di imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda				
1	2	3	4	5	6				
		,00	,00	,00	,00				
CE1		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda				
7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
12		Credito d'imposta art.3 D.lgs.n. 147/2015 già utilizzato	Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto				
12	,00	13	,00	14	,00	15			

Sezione I-A
Dati relativi al credito d'imposta

1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00		
CE2		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
12		,00	13	,00	14	,00	15				
1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00		
CE3		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
12		,00	13	,00	14	,00	15				

Sezione I-B
Determinazione del credito d'imposta

CE4	Anno	Totale col. 11 o col.13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione					
1	2	3	4						
1		2	,00	3	,00	4	,00		
CE5		1		2	,00	3	,00	4	,00

SEZIONE II
Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta				
1	2	3	4	5	6				
		,00	,00	,00	,00				
CE6		Imposta lorda	Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa			
7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
12		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua			
12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00
17		Credito già utilizzato	Credito indiretto						
17	,00	18							

Sezione II-A
Dati relativi alla determinazione del credito

1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00		
CE7		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
12		,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	
17		,00	18								
1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00		
CE8		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
12		,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00	
17		,00	18								

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

CE9	Codice Stato estero	Totale eccedenza imposta nazionale	Totale eccedenza imposta estera	Credito	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00
CE10		,00	,00	,00	,00	,00

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE11	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
1	2		1	2	3	4	5
CE12			,00	,00	,00	,00	,00
CE13			,00	,00	,00	,00	,00
CE14				,00	,00	,00	,00
CE15				,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/> segue							
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
			6	7	8	9	
CE12			,00	,00	,00	,00	,00
CE13			,00	,00	,00	,00	,00
CE14			,00	,00	,00	,00	,00
CE15			,00	,00	,00	,00	,00
CE16			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

CE17	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
1	2		1	2	3	4	5
CE18			,00	,00	,00	,00	,00
CE19			,00	,00	,00	,00	,00
CE20				,00	,00	,00	,00
CE21				,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/> segue							
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
			6	7	8	9	
CE18			,00	,00	,00	,00	,00
CE19			,00	,00	,00	,00	,00
CE20			,00	,00	,00	,00	,00
CE21			,00	,00	,00	,00	,00
CE22			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

Sezione III RiepilogoArt.8 D.Lgs. n.142/2018

CE23	Credito di cui all'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art.3 del D.Lgs. n.147/2015		1	,00
CE24	Credito di cui all'art. 165, comma 6			,00
CE25	Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righe della sez. II-A			,00
CE26	Credito da riportare (CE23 + CE24 - CE25)			,00

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Dati identificativi del condominio	AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2										
SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglio 5	6	Particella /	7	Subalterno			
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1				Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3				
SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	AC4	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2										
	AC4	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita 6			Provincia 7			
	AC4	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8	Codice Stato estero 9										
	AC4		,00										
	AC5	1	2										
	AC5	3	4	5	6	7							
	AC5	8	9										
	AC5		,00										
	AC6	1	2										
	AC6	3	4	5	6	7							
AC6	8	9											
AC6		,00											
AC7	1	2											
AC7	3	4	5	6	7								
AC7	8	9											
AC7		,00											
AC8	1	2											
AC8	3	4	5	6	7								
AC8	8	9											
AC8		,00											
AC9	1	2											
AC9	3	4	5	6	7								
AC9	8	9											
AC9		,00											
AC10	1	2											
AC10	3	4	5	6	7								
AC10	8	9											
AC10		,00											

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO TR
Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Mod. N.

--	--	--

Rateizzazione del versamento dell'imposta (art. 166 del TUIR) Stabile organizzazione <input type="checkbox"/>	TR1	Redditi	Redditi ricevuti	Codice fiscale			
		1	2	3			
		,00	,00				
Monitoraggio	TR2	Tipo imposta	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata		
		1	2	3	4		
			,00	,00		,00	
Operazioni straordinarie	TR3	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa	Plusvalenza realizzata
		1	2	3	4	5	6
		,00	,00		,00	,00	,00
		Imposta dovuta	Codice fiscale				
		7	8				
		,00					
Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR4	Codice fiscale		Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa	
		1		2	3	4	
							,00
	TR5	Codice fiscale		Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa	
		1		2	3	4	
							,00
	TR11	Codice identificativo	Denominazione	Codice Stato estero	Accordo preventivo		
		1	2	3	4		
	TR12	Descrizione attività/passività	Valore attività	Valore passività	N. Mod.		
		1	2	3	4		
			,00	,00			
	TR13	1	2	3	4		
			,00	,00			
	TR14	1	2	3	4		
			,00	,00			
	TR15	1	2	3	4		
			,00	,00			
	TR16	1	2	3	4		
			,00	,00			
	TR17	1	2	3	4		
			,00	,00			
	TR18	1	2	3	4		
			,00	,00			
	TR19	1	2	3	4		
			,00	,00			
	TR20	1	2	3	4		
			,00	,00			

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO OP

Comunicazioni per i regimi opzionali

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Tonnage tax
(art. 155 del TUIR)

OP1 Tipo comunicazione	Opzione ¹	Revoca ²
Codice fiscale ¹	Codice fiscale ²	
OP2		
OP3		
OP4		
OP5		

SEZIONE II
Consolidato
(artt. 117 e ss.
del TUIR)

- Consolidato nazionale
- Consolidato Mondiale
- Interpello

OP6	Codice fiscale ¹	Denominazione o ragione sociale ²				
	Tipo comunicazione ³	Esercizio sociale ⁴	Operazioni straordinarie ⁵	Acconto separato ⁶	Attribuzione perdite ⁷	
OP7						
OP8						
OP9						
OP10						

SEZIONE III
Trasparenza
fiscale
(artt. 115 e 116
del TUIR)

OP11 Tipo comunicazione	Opzione ¹	Revoca ²	Conferma ³
Codice fiscale ¹	Codice fiscale ²		
OP12			
OP13			
OP14			
OP15			

SEZIONE IV
Patent box
(D.M. 28/11/2017)

	Numero beni ¹	Reddito agevolabile ²
OP16 Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)		,00
OP17 Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)		,00
OP18 Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)		,00
OP19 Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)		,00
OP20 Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)		,00

Patent box
(Art. 4, D.L. 34
del 2019)

OP21	Opzione ¹	Possesso documentazione ²
-------------	----------------------	--------------------------------------

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**REDDITI
QUADRO RA
Redditi dei terreni**

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Reddito dei terreni	Reddito dominicale	Titolo		Reddito agrario	Possesso giorni %	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continua- zione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	
RA1	,00			,00			,00		,00	,00	
RA2	,00			,00			,00		,00	,00	
RA3	,00			,00			,00		,00	,00	
RA4	,00			,00			,00		,00	,00	
RA5	,00			,00			,00		,00	,00	
RA6	,00			,00			,00		,00	,00	
RA7	,00			,00			,00		,00	,00	
RA8	,00			,00			,00		,00	,00	
RA9	,00			,00			,00		,00	,00	
RA10	,00			,00			,00		,00	,00	
RA11	,00			,00			,00		,00	,00	
RA12	,00			,00			,00		,00	,00	
RA13	,00			,00			,00		,00	,00	
RA14	,00			,00			,00		,00	,00	
RA15	,00			,00			,00		,00	,00	
RA16	,00			,00			,00		,00	,00	
RA17	,00			,00			,00		,00	,00	
RA18	,00			,00			,00		,00	,00	
RA19	,00			,00			,00		,00	,00	
RA20	,00			,00			,00		,00	,00	
RA21	,00			,00			,00		,00	,00	
RA22	,00			,00			,00		,00	,00	
RA23	,00			,00			,00		,00	,00	
RA24	,00			,00			,00		,00	,00	
RA25	,00			,00			,00		,00	,00	
RA26	,00			,00			,00		,00	,00	
RA27	,00			,00			,00		,00	,00	
RA28	,00			,00			,00		,00	,00	
RA29	,00			,00			,00		,00	,00	
RA30	,00			,00			,00		,00	,00	
RA31	,00			,00			,00		,00	,00	
RA32	,00			,00			,00		,00	,00	
RA33	,00			,00			,00		,00	,00	
RA34	,00			,00			,00		,00	,00	
RA35	,00			,00			,00		,00	,00	
RA36	,00			,00			,00		,00	,00	
RA37	,00			,00			,00		,00	,00	
RA38	,00			,00			,00		,00	,00	
RA39	,00			,00			,00		,00	,00	
RA40	,00			,00			,00		,00	,00	
RA41	,00			,00			,00		,00	,00	
RA42	,00			,00			,00		,00	,00	
RA43	,00			,00			,00		,00	,00	
RA44	,00			,00			,00		,00	,00	
RA45	,00			,00			,00		,00	,00	
RA46	,00			,00			,00		,00	,00	
RA47	,00			,00			,00		,00	,00	
RA48	,00			,00			,00		,00	,00	
RA49	,00			,00			,00		,00	,00	
RA50	,00			,00			,00		,00	,00	
RA51	,00			,00			,00		,00	,00	
RA52	TOTALE (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN e/o PN)									,00	,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Reddito
dei fabbricati

	Rendita catastale		Utilizzo		Possesso		Immobili storici	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Codice Comune
	1	2	3	4	5	6						
RB1		,00						,00				
RB2		,00						,00				
RB3		,00						,00				
RB4		,00						,00				
RB5		,00						,00				
RB6		,00						,00				
RB7		,00						,00				
RB8		,00						,00				
RB9		,00						,00				
RB10		,00						,00				
RB11		,00						,00				
RB12		,00						,00				
RB13		,00						,00				
RB14		,00						,00				
RB15		,00						,00				
RB16		,00						,00				
RB17		,00						,00				
RB18		,00						,00				
RB19		,00						,00				
RB20		,00						,00				
RB21		,00						,00				
RB22		,00						,00				
RB23		,00						,00				
RB24		,00						,00				
RB25		,00						,00				
RB26		,00						,00				
RB27		,00						,00				
RB28		,00						,00				
RB29		,00						,00				
RB30		,00						,00				
RB31		,00						,00				
RB32		,00						,00				
RB33		,00						,00				
RB34		,00						,00				
RB35	TOTALE (da riportare nel quadro RN e/o PN)											,00

SEZIONE II
Dati relativi
ai contratti
di locazione

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
			Data	Serie	Numero e sottonumero					
RB36					/					
RB37					/					
RB38					/					

(*) Barrare la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

Mod. N.

--	--

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute		
Redditi di capitale		1	2				
RL1	Utili ed altri proventi equiparati			,00			
RL2	Altri redditi di capitale			,00	,00		
RL3	Totale (sommare gli importi di col. 2 dei righe RL1 e RL2 e riportare il totale nel quadro RN e/o PN; sommare l'importo di col. 3 del rigo RL2 alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN)			,00	,00		
SEZIONE I-B		Codice fiscale del Trust		Reddito	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute
Redditi di capitale imputati da Trust		1	2	3	4	5	
RL4			,00	,00	,00	,00	,00
		6	7	8	9	10	
		,00	,00	,00	,00	,00	
SEZIONE II				Redditi	Spese		
Redditi diversi		1	2				
RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.)			,00	,00		
RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)			,00	,00		
RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. e) del Tuir (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli)			,00			
RL8	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Tuir (redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore)			,00			
RL9	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h, h-bis e h-ter) del Tuir			,00	,00		
RL10	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir (proventi derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende)			,00	,00		
RL11	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h) del Tuir (proventi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto)			,00	,00		
RL12	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente)			,00	,00		
RL13	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righe precedenti			,00	,00		
RL14	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL13)			,00	,00		
RL15	Reddito netto (col. 1 rigo RL14 – col. 2 rigo RL14; riportare il totale nel quadro RN e/o PN)			,00			
RL16	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN)				,00		

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Crediti d'imposta

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

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

SEZIONE II

Caro petrolio

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

SEZIONE III

Finanziamenti agevolati sistema Abruzzo/ Banche

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

SEZIONE IV

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

RU100	"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Totale spese per ricerca e sviluppo ¹ ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo ² ,00	Totale spese di personale (lett.a) ³ ,00	Numero neo assunti <=35 anni ⁴	
				R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20) ⁵ ,00	R&S nelle Regioni del sisma (art. 244 DL 34/20; L 77/20) ⁶ ,00	
RU101	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Totale spese per attività innovazione tecnologica ¹ ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo ² ,00	Totale spese di personale (lett.a) ³ ,00	Numero neo assunti <=35 anni ⁴	
		Totale spese (Transizione ecologica) ⁵ ,00	Totale spese (Innovazione digitale 4.0) ⁶ ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo ⁷ ,00	Totale spese di personale (lett.a) ⁸ ,00	Numero neo assunti <=35 anni ⁹
RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	Totale spese per design e ideazione estetica ¹ ,00	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo ² ,00	Totale spese di personale (lett.a) ³ ,00	Numero neo assunti <=35 anni ⁴	
RU110	"Formazione 4.0" e "Attività di formazione produzione manufatti compostabili"			Numero ore di formazione ¹	Numero lavoratori ²	
RU120	Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188 ¹ ,00	Investimenti c.189 ¹ ,00	Investimenti c.200 ¹ ,00	
RU130	Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti c.1054				
		Beni materiali ¹ ,00	Beni immateriali ² ,00	Strumenti tecnologici sw ³ ,00	Soggetti con ricavi < 5 mln ⁴ ,00	
				Investimenti c.1056 ⁵ ,00	Investimenti c.1058 ⁶ ,00	

SEZIONE V															
Altri crediti d'imposta	RU401	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione							,00						
	RU402	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)							,00						
	RU403	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi							,00						
	RU404	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
	RU405	Crediti d'imposta riversati							,00						
	RU406	Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00						
RU407	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00							
SEZIONE VI															
Sezione VI-A Crediti d'imposta ricevuti	RU501	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente				Importo ricevuto						
		1	2	3	4				5	,00					
	RU502									,00					
	RU503									,00					
	RU504									,00					
RU505									,00						
Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	RU506	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario				Importo ceduto						
		1	2	3	4				5	,00					
	RU507									,00					
	RU508									,00					
	RU509									,00					
RU510									,00						
Sezione VI-C Limite di utilizzo	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2020		Credito residuo al 1/1/2020	Credito spettante nel 2020	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2019		Differenza						
				1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2020										,00			
	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (1.000.000,00 - RU513)]										,00			
	RU515	Eccedenza 2020 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)										,00			
Parte II Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna	RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2021 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione										,00			
	RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)										,00			
	RU518	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2021 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)										,00			
	RU519	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)										,00			
	RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)										,00			
	RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2021 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione										,00			
	RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva													
					di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale								
					1	,00	2	,00	3	,00					
Parte III Eccedenze dal 2008 al 2018	RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2019	Credito utilizzato nel 2020	Residuo al 31/12/2020								
		1	2	3	4	5	6								
	RU524				,00	,00			,00						
	RU525				,00	,00			,00						
	RU526				,00	,00			,00						
Parte IV Eccedenza 2019	RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente		Credito utilizzato nel 2020	Residuo al 31/12/2020								
		1	2	3		4	5								
	RU528					,00			,00						
	RU529					,00			,00						
	RU530					,00			,00						
Parte V Eccedenza 2020	RU531	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente											
		1	2	3											
	RU532								,00						
	RU533								,00						
	RU534								,00						

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

Mod. N.

--	--

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

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

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

SEZIONE III

Rimborso IVA

Esonero garanzia

1

Attestazione delle società e degli enti operativi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non rientrare tra le società e gli enti non operativi di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci, previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

2

Interpello

3

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX43

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

4

SEZIONE IV

Versamenti periodici omessi

RX44

Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
1	2	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