

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. 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).
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.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
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)	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"/>

SOCIETÀ O ENTE

Denominazione

Codice fiscale

Partita IVA

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: dal giorno mese anno al 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

Indirizzo di posta elettronica

Telefono Fax

RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE

Codice fiscale (obbligatorio)

Codice carica

Data carica: giorno mese anno

Cognome Nome

Sexo (barrare la relativa casella): M F

Data di nascita: giorno mese anno

Comune (o Stato estero) di nascita

Provincia Telefono

Codice fiscale società o ente dichiarante

ALTRI DATI

Grandi contribuenti Canone RAI

ONLUS: Tipo soggetto Settore di attività

Impresa sociale Situazioni particolari

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri compilati:

RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
<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"/>	<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"/>
TN	GN	GC	OP	NI	DI																
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario

Esonero dall'apposizione del visto di conformità

FIRMA DEL DICHIARANTE

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

FIRMA PER ATTESTAZIONE

Soggetto Codice fiscale

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

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.

Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista

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

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

CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA
Riservato al professionista

Codice fiscale del professionista

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

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

FIRMA DEL PROFESSIONISTA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA
Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione

Ricezione altre comunicazioni telematiche

Data dell'impegno: giorno mese anno

FIRMA DELL'INCARICATO

RF41	Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti										,00	
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita											
	Quote deducibili riserva sinistri											
	Presente periodo		Periodi precedenti		Riserve tecniche							
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico											
	1	,00	2	,00	3	,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)											
	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata											
	1	,00	2	,00								
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)											
	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata											
	1	,00	2	,00								
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata										,00	
RF50	Reddito esente e detassato (di cui)											
	Patent box		Ruling		Documentazione		Imprese sociali					
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	Navi registro internazionale		Navi registro internazionale/Plusvalenza		Navi/Pesca		Finanza etica e sostenibile					
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		
RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015											
	Rimanenze											
	1	,00	2	,00	IFRS9							
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											
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		
	11	,00	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	16	,00	17	,00	18	,00	19	,00	20	,00		
	21	,00	22	,00	23	,00	24	,00	25	,00		
	26	,00	27	,00	28	,00	29	,00	30	,00		
	31	,00	32	,00	33	,00	34	,00	35	,00		
	36	,00	37	,00	38	,00	39	,00	40	,00		
	41	,00	42	,00	43	,00	44	,00	45	,00		
	46	,00	47	,00	48	,00	49	,00	50	,00		
	51	,00	52	,00	53	,00	54	,00	55	,00		
RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE										,00	
RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E										,00	
RF58	Redditi da partecipazione											
	1	,00	2	,00	reddito minimo		3	,00	4	,00		
RF59	Perdite da partecipazione											
	1	,00	2	,00						3	,00	
RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)											
	perdite non compensate											
	1	,00								2	,00	
RF61	Erogazioni liberali										,00	
RF63	REDDITO (o PERDITA)										,00	
RF65	Agevolazione ACE										,00	
RF66	Reddito imponibile o perdita											
	da riportare nel quadro PN											
	1	,00	da riportare nel quadro RN		Totale							
	2	,00							3	,00		
RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti											
	da riportare nel quadro PN											
	1	,00	da riportare nel quadro RN		Totale							
	2	,00							3	,00		
RF68	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)											
	Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti					
	1		2		3		4					
	Ritenute		Eccedenze di imposta		Acconti versati		Imposte delle controllate estere					
	5		6		7		8					
	,00		,00		,00		,00					
RF70	Proventi e altri componenti positivi											
	1										2	,00
RF71	Plusvalenze patrimoniali										,00	
RF72	Perdite scomputabili										,00	
RF73	Reddito imponibile											
	perdite non compensate											
	1	,00								2	,00	
RF96	Utile										,00	
RF97	Perdita										,00	
RF98	Componenti positivi extracontabili											
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RF99	Variazioni in aumento											
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		
RF100	Altre variazioni in aumento											
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO										,00	
RF102	Variazioni in diminuzione											
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		
RF103	Altre variazioni in diminuzione											
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE										,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 SIIQ e delle SIIINQ

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					
		Interessi attivi		non trasferibili al consolidato		trasferiti al consolidato		(di cui					
RF122	Prestiti ante 17/06/2016	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																				
	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										
RJ2	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														
RJ3	1																				
	2			3				4				5		6							
	7							8			9										
	10										11										
	12			13											14			15			
	16			17			18			19			20								
	,00						,00														
RJ4	1																				
	2			3				4				5		6							
	7							8			9										
	10										11										
	12		13											14			15				
	16			17			18			19			20								
	,00						,00														
RJ5	1																				
	2			3				4				5		6							
	7							8			9										
	10										11										
	12		13											14			15				
	16			17			18			19			20								
	,00						,00														

	1																		
	2			3			4			5			6						
	7								8		9								
RJ6	10										11		,00						
	12	13										14			15				
	16			17			18			19			20						
	,00						,00												
	1																		
	2			3			4			5			6						
	7								8		9								
RJ7	10										11		,00						
	12	13										14			15				
	16			17			18			19			20						
	,00						,00												
RJ8	Totale reddito determinato forfetariamente											,00							
RJ9	Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende											,00							
	(di cui 1 Redditi trasferimento all'estero ,00 2 Plusvalenze art. 4 D.L. n. 457/97 ,00)											3 ,00							
RJ10	Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti											,00							
RJ11	Recupero incentivi fiscali											,00							
	(di cui 1 Reti di impresa ,00)											2 ,00							
RJ12	Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti											,00							
RJ15	Reddito o perdita											,00							
SEZIONE II Determinazione del pro rata di deducibilità	RJ16 Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I											,00							
	RJ17 Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi											,00							
	RJ18 Spese ed altri componenti negativi generici											,00							
												1 Costi generici totali ,00		2 Pro rata di indeducibilità %		3 Costi generici indeducibili ,00			
SEZIONE III Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo												1 Valore civile iniziale ,00		2 Incrementi ,00		3 Decrementi ,00		4 Valore civile finale ,00	
RJ19	Beni ammortizzabili											5 Valore fiscale iniziale ,00		6 Incrementi ,00		7 Decrementi ,00		8 Valore fiscale finale ,00	
RJ20	Altri elementi dell'attivo											,00		,00		,00		,00	
RJ21	Elementi del passivo											,00		,00		,00		,00	
												,00		,00		,00		,00	

	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				,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			4	,00			
	FC62									,00			
	FC63									,00			
	FC64									,00			
	FC65									,00			
	FC66									,00			
	FC67									,00			
	FC68									,00			
	FC69									,00			
	FC70									,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									
	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente						
FC72 Risultato operativo lordo	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							
	Eccedenza di ROL riportabile		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			
	Presente periodo d'Imposta		4° periodo imposta precedente		3° periodo imposta precedente		2° periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta				
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	,00	,00	,00	,00	,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
2				
3				
4				
5				
6				

	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
2				
3				
4				
5				
6				
7				

	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
2						
3						
4						
5						

	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili	Interessi attivi
2			

	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
2				
3				
4				

**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
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

**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
2					
3					
4					
5					
6					
7					

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

	Fondo rischi su crediti	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)	Totale
2			
3			
4			

**SEZIONE XIV
Riserve matematiche
dei rami vita**

	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e DI dello stato patrimoniale	Valore delle riserve	Imposta dovuta	Imposta versata
2				
3				

**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
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

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

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

	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
Interessi passivi direttamente deducibili	5	Eccedenza interessi passivi		
	,00	,00		

	1	2	3	4
Risultato operativo lordo	,00	,00	,00	,00
Precedente periodo d'imposta	5	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
	,00	,00	,00	

	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

	1	2
Interessi riportabili	,00	,00

	1	2	3	4
Prestiti ante 17/06/2016	,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)

	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00

	7	8	9
	,00	,00	16%
			Imposta
			,00

	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	16%
						Imposta
						,00

	1	2
Totale imposta		,00

SEZIONE XX
Imposta sostitutiva
per attività di noleggio
(art. 49-bis, D.Lgs.
n. 171/2005)

	1	2
	,00	,00

SEZIONE XXI
Ulteriori componenti
positivi ai fini IVA - ISA

	1	2
	,00	,00

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

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

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

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

SEZIONE XXIII-C**Affrancamento**

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I		Legge n. 112/2016		Liberalità			
SEZIONE I Reddito o perdita da imputare	PN1	Reddito	(1 _____ ,00)	2 _____ ,00	3 _____ ,00		
	PN2	Perdita			_____ ,00		
	PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	
			in misura piena				
PN4		Start-up	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00		
		ACE					
		Terzo Settore			_____ ,00		
		Reddito da imputare	(o Perdita al netto di 4 _____ ,00 per proventi esenti)		5 _____ ,00		
SEZIONE II		Quote da attribuire					
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari	PN5	Credito per imposte pagate all'estero			_____ ,00		
	PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolute da controllate estere	Totale	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	
			Quota da attribuire			4 _____ ,00	
	PN7	Altri crediti di imposta		1 _____ ,00	2 _____ ,00		
	PN8	Ritenute			_____ ,00		
	PN9		Totale	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	
			Credito riversato da atti di recupero			_____ ,00	
	PN10	Altri dati	ACE	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	
			Start-up			_____ ,00	
			Redditi rateizzabili			_____ ,00	
		Acconti			_____ ,00		
SEZIONE III		Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					
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		Codice credito		Anno di riferimento		Importo ceduto	
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari	PN15		1	2		3	_____ ,00
	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					
SEZIONE V	PN19	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
		1 _____	2 _____	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____
	PN20			_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____
PN21			_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	_____	
SEZIONE VI		Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir					
SEZIONE VI	PN22	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR	
		1 _____	2 _____	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____	
	PN23			_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00	
PN24			_____ ,00	_____ ,00	_____ ,00		

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	1						
	2	3	4	5	6	7	
TN30	Partecipazione utili	Partecipazione perdite	Reddito o perdita	Reddito minimo	Perdite non compensate	Società fiduciaria	
	%	%	,00	,00	,00		
TN31							
TN32							
TN33							

SEZIONE VIII
Redditi derivanti da
imprese estere partecipate

Codice fiscale	1			
	2	3	4	5
TN34	REDDITO	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO	IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI	IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI
	,00	,00	,00	,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			
	GN2		(1 _____ ,00)										2 _____ ,00		3 _____ ,00	
	GN3		Fondi comuni d'investimento					Imposte delle controllate estere								
	GN4		in misura limitata		in misura piena			Ricevuta								
	GN5		Perdite non compensate					Proventi esenti								
	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 2019)													
	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			
	GN13		1 _____										2 _____ ,00			
	GN14															
SEZIONE IV Dati	GN15		Start-up			Erogazioni liberali in favore di partiti politici			Altri oneri							
			1 _____ ,00			2 _____ ,00			3 _____ ,00							
	GN16		Risparmio energetico													
			Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta					
			1 _____		2 _____		3 _____		4 _____ ,00		5 _____ ,00					
					6 _____		7 _____		8 _____ ,00		9 _____ ,00					
								Ricarica veicoli elettrici								
				10 _____		11 _____				12 _____ ,00						
GN17		Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero														
GN18		Altri crediti di imposta										1 _____ ,00		2 _____ ,00		
GN19		Ritenute														
GN21		Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti		Credito riversato da atti di recupero								
		1 _____ ,00		2 _____ ,00		3 _____ ,00		4 _____ ,00		5 _____ ,00						
GN22		Altri dati		ACE		Start-up		Redditi rateizzabili								
				1 _____ ,00		2 _____ ,00		3 _____ ,00								
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23		Codice credito										Anno di riferimento		Importo trasferito	
	GN24		1 _____										2 _____		3 _____ ,00	
	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

Sezione VI-C		Credito residuo	Credito spettante	Totale	di cui eccedenze anni	Differenza	
Limite di utilizzo		al 1/1/2019	nel 2019		precedenti dal 2008 al 2018		
RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2019	1	2	3	4	5	
RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2019						
RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 – RU513)]						
RU515	Eccedenza 2019 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)						
RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2020 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						
RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2020 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)						
RU518	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2020 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)						
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)						
RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)						
RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2020 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						
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	2	3		
RU523		Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2018	Credito utilizzato nel 2019	Residuo al 31/12/2019
		1	2	3	4	5	6
RU524							
RU525							
RU526							
RU527		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2019	Residuo al 31/12/2019	
		1	2	3	4	5	
RU528							
RU529							
RU530							
RU531		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente			
		1	2	3			
RU532							
RU533							
RU534							

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
		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					
	PARTI 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								
Dati relativi alla operazione	RV13	Tipo di operazione	1	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati	2	Data atto di scissione o fusione	giorno mese anno		
	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	1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali	2	Altri beni	3		
	Soci concambianti								
Patrimonio netto	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione							
	RV18	Data	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	
	RV19	Patrimonio netto			,00			,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			
	RV28	In misura piena							
	RV29	TOTALE							
	RV29								
Retrodatazione	RV30	Perdita fiscale	Importo			Importo non riportabile			
	RV31	Eccedenze di interessi passivi							
	RV32	ACE							
	RV32	ACE							
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile	RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo			Importo riportabile			
	RV34	ACE							
	RV34	ACE							
PARTE II DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA, INCORPORATA O FUSA	RV35	Codice fiscale	1	Denominazione o ragione sociale	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
	RV37	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita						, %	
Disavanzo da annullamento e da concambio	RV38	Importo			Fiscalmente riconosciuto				
	RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	2	3					
	RV39	Imputato al conto economico						,00	
	RV40	Imputato	1	2	3	4			
	RV41	alle voci							
	RV42	dell'attivo							
Avanzo da annullamento e da concambio	RV43								
	RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	da annullamento			da concambio			
	RV45	Imputato	1						
	RV46	alle voci							
	RV47	del patrimonio							
Riserve e fondi in sospensione di imposta Tassabili solo in caso di distribuzione	RV48	netto							
	RV49	Ricostituite pro-quota							
	RV50	Ricostituite per intero							
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RV51	Non ricostituite						,00	
	RV52	Ricostituite pro-quota						,00	
	RV53	Ricostituite per intero						,00	
	RV54	Non ricostituite						,00	

Altri dati		Quota		Costo				
RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	%	2	,00			
RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1	%	2	,00			
Perdite fiscali		Importo		Importo riportabile				
RV58	In misura limitata	1	,00	2	,00			
RV59	In misura piena		,00		,00			
RV60	TOTALE		,00		,00			
Retrodatazione		Importo		Importo non riportabile				
RV61	Perdita fiscale	1	,00	2	,00			
RV62	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00			
RV63	ACE		,00		,00			
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile		Importo		Importo riportabile				
RV64	Eccedenze di interessi passivi	1	,00	2	,00			
RV65	ACE		,00		,00			
Eccedenze d'imposta		IRES		Eccedenze art.43-ter DPR 602/73		Eccedenza CFC		
RV66		1	,00	2	,00	3	,00	
	Libyan Tax	4	,00	Tassa Etica		Maggiorazione società di comodo		
		5	,00	6	,00	7	,00	
						Addizionali IRES		
Agevolazioni		Deduzioni Start up						
RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo		
	1	,00	3	,00	5	,00		
	2		4		6			
		Detrazioni Start up						
RV68	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo		
	1	,00	3	,00	5	,00		
	2		4		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	
	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	
	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	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia	Qualifica	Carica	Data carica			
	4	5	6	7	8	9			
RO2									
RO3									
RO4									
RO5									
RO6									
RO7									
RO8									
RO9									
RO10									
RO11									
RO12									
RO13									

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

Banca	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1	,00	Spese amministrative	2	,00				
Conto economico	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			
			(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	RS45	In misura piena	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES	Addizionali IRES			
			(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
				9		10		11			
				Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale			
				12		13		14			
	CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti			Valore di bilancio	1	,00	Valore fiscale	2	,00
RS52		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti								,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	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente			,00	
	RS71									,00	
	RS72									,00	
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni									
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero		1		2		3			
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA										
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti						,00
RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO										
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale						,00
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10		,00
RS76	1		2		3		4		5		,00
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10		,00

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo				
			1	2	3	4				
	RS78	Altri fabbricati strumentali								
Rideterminazione dell'acconto	RS79		Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato					
			1	2	3					
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006 e art. 14 decreto-legge 63/2013)	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti e acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata
			1	2	3	4	5	6	7	8
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari								
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua								
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale								
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali								
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari									
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili									
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali									
RS88	Totale detraibile									
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio								
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale					
		2	3	4	5					
RS90										
		2	3	4	5					
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta					
		1	2	3	4					
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo							
			1	2						
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito						
			1	2						
	RS94									
RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo								
		1	2							
RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito							
		1	2							
RS97										
RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo								
		1	2							
RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito							
		1	2							
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo								
		1	2							

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

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

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	Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto		
		2	,00	3	,00	5		,00
RS124	Agevolazioni		Variazioni in aumento					
		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
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	Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		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	Minusvalenze						
	1	2	,00					
RS144	N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni		N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli		Dividendi	
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

RS150	Anno		Tipo		Codice fiscale				Totale spesa	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RS151	Spesa sostenuta		Detrazione		Rata		Importo rata		N. d'ordine immobile	
	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
RS152	Totale detraibile									
										,00

Altri dati

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

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

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

**Investimenti in
Start-up
innovative
o PMI
innovative
ammissibili**

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

Zone franche urbane (ZFU)

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

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

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato periodo d'imposta 2017 2	Credito maturato periodo d'imposta 2018 3	Credito maturato periodo d'imposta 2019 4	Credito residuo 5
RS251	,00	,00	,00	,00	,00

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

	Residuo precedente dichiarazione 1	Credito maturato periodo d'imposta 2017 2	Credito maturato periodo d'imposta 2018 3	Credito residuo 4
RS252	,00	,00	,00	,00

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

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

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

	Credito maturato 1	Credito utilizzato 2
RS254	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

	Perdite 2017 da cont. semplificata 1	Perdite 2018 da cont. semplificata 2	Perdite presente periodo d'imposta cont. ordinaria 3	Credito residuo 4
RS261	,00	,00	(di cui ,00)	,00
RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)		(del presente periodo di imposta 1	Credito residuo 2

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

L'entità dichiara di essere:

- a. Controllante capogruppo
- b. Entità appartenente al gruppo
- c. Supplente della controllante capogruppo
- d. Entità designata
- e. Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

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

RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione 1	Codice identificativo 2
Sede legale 3	Codice Stato estero 4
Controllante capogruppo	
Denominazione 5	Codice identificativo 6
Sede legale 7	Codice Stato estero 8

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

**Grandfathering
(Patent box)**

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

**Variazione dei
criteri di valutazione**

RS280	
--------------	--

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

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
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	
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	
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		
							9	10	11		
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore		Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante				
12	13	14	15		16		17				
							,00				
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP			
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21	22			
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo				Numero civico					
23		24				25					
		Tipologia costi		Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante					
		26		27	28	29					
				,00		,00					
IMPRESA UNICA											
Codice fiscale	1					Codice fiscale	2				
RS402	Codice fiscale	3					Codice fiscale	4			
	Codice fiscale	5					Codice fiscale	6			

**Redditi
prodotti in euro
Campione d'Italia**

RS410						Importo
						,00

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

RS420	Anno	Spesa sostenuta	Detrazione	Numero rata	Importo rata	
	1	2	3	4	5	
		,00	,00		,00	
RS421	Trasparenza	Anno	Spesa sostenuta	Codice fiscale		
		1	2	3		
			,00			
		Detrazione	Numero rata	Importo rata		
		4	5	6		
		,00		,00		
RS422	Totale detraibile					,00

Acconti soggetti ISA

RS430	
--------------	--

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)		1				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 2		Aliquota 3		%	Ritenute operate 4	
	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	
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	RZ9	Causale 1	Somme soggette a ritenuta 2		Aliquota 3		%	Ritenute operate 4	
	RZ10						%		
	RZ11						%		
	RZ12						%		
	RZ13						%		
	RZ14						%		
PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	RZ15		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2		%	Ritenute operate 3	
	PROSPETTO D Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ16		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2		%	Ritenute operate 3
PROSPETTO E Premi e vincite	RZ17						%		
	RZ18		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2		%	Ritenute operate 3	
	RZ19						%		
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	RZ20						%		
	RZ21		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2		%	Ritenute operate 3	
PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti	RZ22						%		
	RZ23		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2		%	Ritenute operate 3	
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	RZ24						%		
	RZ25		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2		%	Ritenute operate 3	
	RZ26						%		

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 2019 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 2018 e crediti maturati nel 2019 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

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

QUADRO CE
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolute 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
Imposta netta		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	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
Credito d'imposta art.3 D.lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna 1 e colonna 2	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto	
12	13	14	15		
	,00	,00	,00		

Sezione I-A
Dati relativi al credito d'imposta

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

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	
		,00	,00	,00
CE5	1	2	3	4
		,00	,00	,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
Imposta lorda		Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
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	13	14	15	16	
	,00	,00	,00	,00	,00
Credito già utilizzato		Credito indiretto			
17	18				
	,00				

Sezione II-A
Dati relativi alla determinazione del credito

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

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
<i>segue</i>							
			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	
CE13			,00	,00	,00	,00	
CE14			,00	,00	,00	,00	
CE15			,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

Casi particolari

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
<i>segue</i>							
			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	
CE19			,00	,00	,00	,00	
CE20			,00	,00	,00	,00	
CE21			,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

Casi particolari **Sezione III
Riepilogo**

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										
	<hr/>												
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	Particella 6		Subalterno 7				
	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										
	AC5	1	2										
	AC5	3	4	5	6	7							
	AC5	8	9										
	AC6	1	2										
	AC6	3	4	5	6	7							
	AC6	8	9										
	AC7	1	2										
AC7	3	4	5	6	7								
AC7	8	9											
AC8	1	2											
AC8	3	4	5	6	7								
AC8	8	9											
AC9	1	2											
AC9	3	4	5	6	7								
AC9	8	9											
AC10	1	2											
AC10	3	4	5	6	7								
AC10	8	9											

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	,00	2	,00	3																						
Monitoraggio	TR2	Tipo imposta	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata																							
		1	,00	2	,00	3	,00	4																,00				
Operazioni straordinarie	TR3	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa										Plusvalenza realizzata												
		1	,00	2	,00	3		4	,00	5										,00	6						,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	
Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR5	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								
	TR13	1						2						3						4								
	TR14	1						2						3						4								
	TR15	1						2						3						4								
	TR16	1						2						3						4								
	TR17	1						2						3						4								
	TR18	1						2						3						4								
TR19	1						2						3						4									
TR20	1						2						3						4									

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		8	9				
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		2	3	4	5	6	7	8	9	
RB37					/					
RB38					/					

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RH

Redditi di partecipazione in società di persone
e in società di capitali trasparenti

Mod. N.

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

Sezione I
Dati della società o
associazione
partecipata e quote
imputate alla società
dichiarante o ente

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni
	1	2	3	4	5	6
RH1						
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta	Quota oneri detraibili	
	8	9	10	12		
	,00		,00	,00		,00
RH2						
	8	9	10	12		
	,00		,00	,00		,00
RH3						
	8	9	10	12		
	,00		,00	,00		,00
RH4						
	8	9	10	12		
	,00		,00	,00		,00

Sezione II
Dati della società
partecipata in regime
di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Quota oneri detraibili
	1	3	4	5	12
RH5					
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili
	8	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00	,00
	Quota eccedenza	Quota acconti			
	13	14			
	,00	,00			
RH6					
	8	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00	,00
	13	14			
	,00	,00			

Sezione III
Determinazione
del reddito

Dati comuni
alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1	,00	2	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		1	,00	2	,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	Perdite da contabilità semplificata	1	,00	2	,00
RH10	Perdite d'impresa	Perdite da contabilità ordinaria	3			,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 40%	1	,00	2	,00
		Perdite in misura limitata 80%	3			,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	Perdite in misura piena				,00
RH15	Totale reddito di partecipazione in società semplici					,00
RH16	Totale reddito di partecipazione (riportare tale importo nel quadro RN e/o PN)					,00
RH17	Totale ritenute d'acconto					,00
RH18	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1	,00	2	,00
RH19	Totale credito per imposte estere ante opzione					,00
RH20	Totale oneri detraibili					,00
RH21	Totale eccedenza					,00
RH22	Totale acconti					,00
RH23	Imposte delle controllate estere					,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"/>	5 <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	
RX35 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1	,00	2	,00	3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00	
RX36 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	Eccedenza o	Importo compensato	Importo di cui	Importo residuo	Importo trasferito
		tributo	credito precedente	nel Mod. F24	si chiede il rimborso	da compensare	al consolidato
		1	2	3	4	5	6
	RX40		,00	,00	,00	,00	,00
RX41		,00	,00	,00	,00	,00	
RX42		,00	,00	,00	,00	,00	