

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.
Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.
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 individuare nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; 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, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria; • ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di 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 trasferiranno 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 Sogeti Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite: • applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate • apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza • posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 - 00147 Roma • posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it • posta elettronica certificata all'indirizzo esercizio.diritti@pec.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="text"/>		Settore di attività <input type="text"/>																			
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																
	Presenza visto Superbonus <input type="checkbox"/>						Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>			Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>												
FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>																						
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE <input type="text"/>						FIRMA PER ATTESTAZIONE <input type="text"/>																
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

Mod. N.

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	1	,00	5° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00		
		5	,00	Precedente periodo d'imposta	6	,00	Presente periodo d'imposta	7	,00	Interessi passivi deducibili	7	,00		
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile		1	,00	Consolidato	2	,00	Presente periodo d'imposta	3	,00			
		4° Periodo imposta precedente	4	,00	3° Periodo imposta precedente	5	,00	2° Periodo imposta precedente	6	,00	Precedente periodo d'imposta	7	,00	
RF121	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili non trasferibili al consolidato		1	,00	trasferiti al consolidato		2	,00					
		(di cui	4	,00	Interessi attivi non trasferibili al consolidato		5	,00	trasferiti al consolidato		6	,00		
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

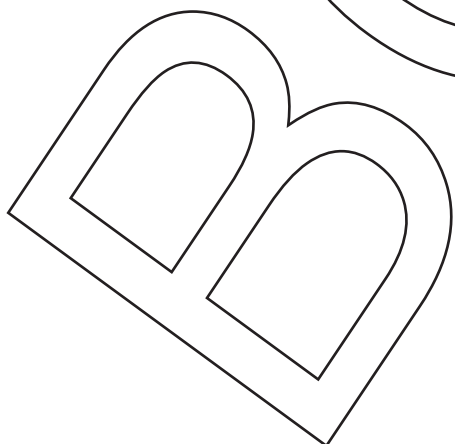
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

Art. 167, comma 5

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

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

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Dati identificativi
del soggetto
controllato
non residente

Monitoraggio Art. 167,
comma 11

Art. 168-ter,
comma 4

OICR

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													,00		
FC3	B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE													,00		
FC4	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis, 93, 94)													,00		
FC5	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)													,00		
FC6	Interessi passivi indeducibili											1	2	,00		
FC7	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)													,00		
FC8	Oneri di utilità sociale (art. 100, commi 1 e 2, lett. i)													,00		
FC9	Erogazioni liberali													,00		
FC10	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili											1	2	,00		
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti													,00		
FC12	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103											1	2	,00	3	,00
FC13	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)													,00		
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	11	12	13	14		
		,00		,00		,00		,00		,00		,00		,00		
FC15	Variazione riserva sinistri (art. 111)											(di cui comma 3		1	2	,00
FC16	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)											1	2	,00	3	,00
FC17	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5													,00		
FC18	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)													,00		
FC20	Altre variazioni in aumento											1	2	,00	3	,00
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46		
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
	47	48	49	50	51	52	53	54	55							
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00							
FC21	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO													,00		
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)													,00		
FC23	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)													,00		
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	,00	3	,00
FC25	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))													,00		
FC26	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)											Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata		1	2	,00
FC27	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)											Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata		1	2	,00
FC28	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo													,00		
FC29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)													,00		

Variazioni
in diminuzione

Codice fiscale

Mod. N.

	1	2		3	4		5	6	
			,00				,00		,00
	7	8		9	10		11	12	
			,00				,00		,00
	13	14		15	16		17	18	
			,00				,00		,00
	19	20		21	22		23	24	
			,00				,00		,00
Altre	25	26		27	28		29	30	
variazioni in			,00				,00		,00
diminuzione	31	32		33	34		35	36	
			,00				,00		,00
	37	38		39	40		41	42	
			,00				,00		,00
	43	44		45	46		47	48	
			,00				,00		,00
	49	50		51	52		53	54	
			,00				,00		,00

FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE ,00

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**

1	2	3
	,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
1	2	3	4
FC61		,00	,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
FC72	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente
	5 ,00	6 ,00	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
FC73	Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
FC74	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'Imposta	4° periodo imposta precedente	3° periodo imposta precedente
	1 ,00	2 ,00	4° periodo imposta precedente	2° periodo imposta precedente
FC75	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
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

SEZIONE V
Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001

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.

2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del _____, effettuata dal seguente soggetto:

Cognome

Nome

Codice fiscale

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

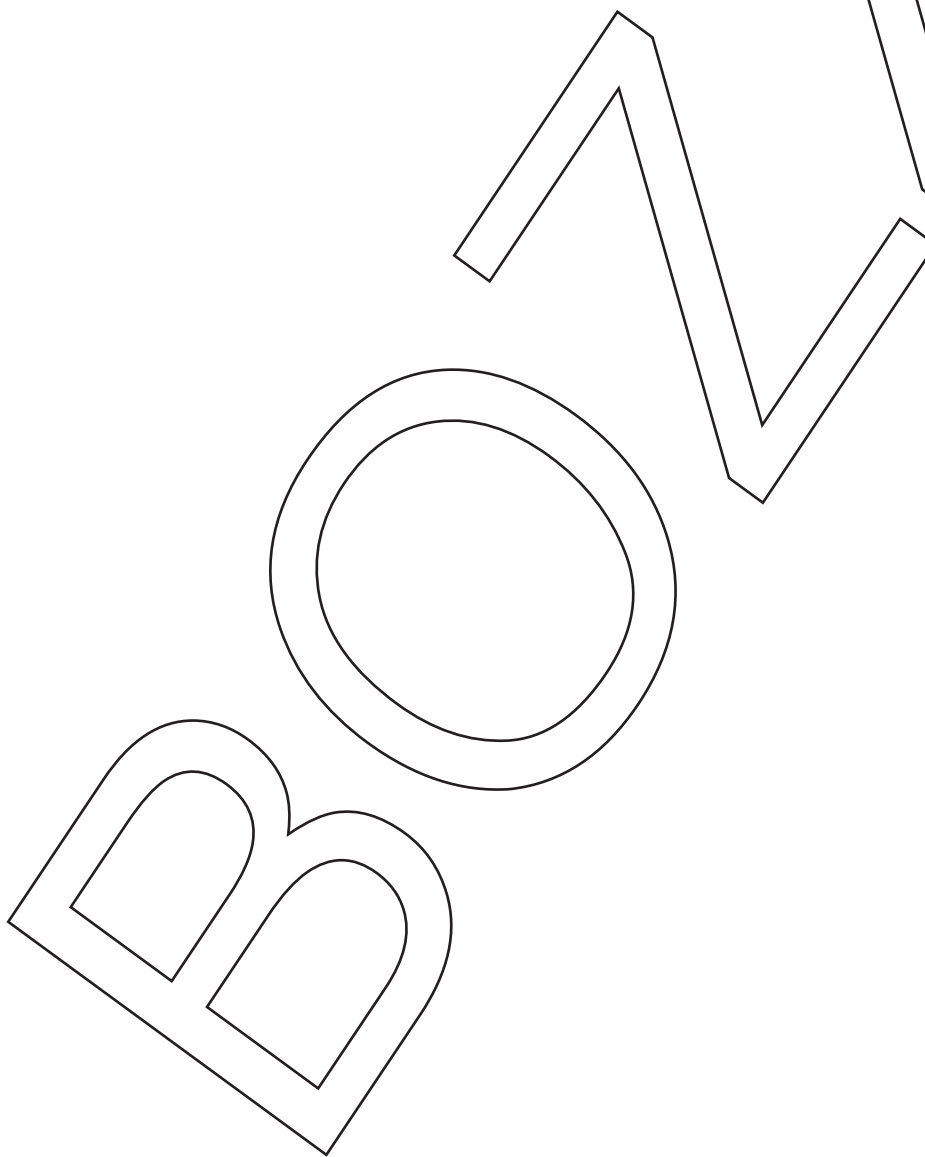
Redditi
assoggettati
a tassazione
separata

	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
RM5	Imposta da versare						
	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito	
	1	2	3	4	5	6	7
	,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		



Codice fiscale

Mod. N.

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

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

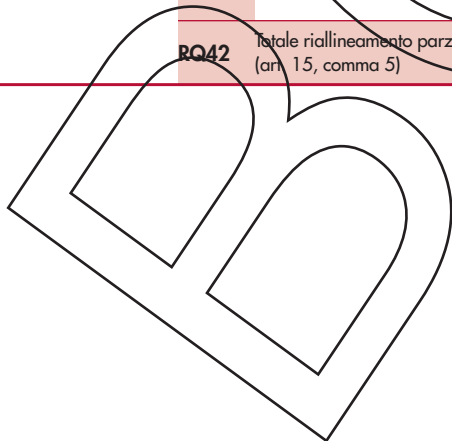
Conferimento

RQ33	Svalutazioni rimanenze	Svalutazione	Aliquota	Imposta recuperabile
		1	2	
		,00	6%	,00
RQ34	Maggior valore rimanenze vendute	Maggior valore	Aliquota	Imposta recuperabile
		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)

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

RQ37	Maggior valore rimanenze cedute	Imponibile	Aliquota	Imposta
		1	2	
		,00	11,5%	,00
RQ38	Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)	Divergenza		Imposta
	Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso	1	2	3
		,00		,00
		5	6	7
		,00		,00
		8	9	10
				Totale
				,00
RQ39	Componenti reddituali e patrimoniali			Saldo
	1			2
				,00
RQ40				3
	1			
	2			,00
RQ41				3
	1			
	2			,00
RQ42	Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)	Importo	16%	Imposta
		1	2	
		,00		,00



Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE XI-A

Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie

	1	2	3	Perdite pregresse	
				4	5
Reddito				In misura limitata	In misura piena
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up		ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up		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		Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Assegni	Imposta rateizzata
	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta a debito		Imposta a credito			
	,00	,00			

	1	2	3	4
Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
	,00	,00	,00	,00
Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi		
	,00	,00		

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

	1	2	3	4	5
Eccedenza di ROL riportabile		Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
	,00	,00	,00	,00	,00
Precedente periodo d'imposta					Precedente periodo d'imposta
					,00

	1	2
Interessi riportabili		
		,00
		,00

	1	2	3	4
Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili
		,00	,00	,00
Interessi passivi non deducibili		Interessi attivi		Eccedenza
				,00

SEZIONE XI-B

Recupero dell'imposta addizionale per il settore idrocarburi (L. 6/2/2009 n. 7)

	1	2	3	4
Determinazione dell'imposta		Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconto
		,00	,00	,00
Imposta a credito				Imposta a credito
				,00

SEZIONE XII

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

	1	2	3	4	5
Reddito		Imposta	Eccedenza periodo d'imposta precedente	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24	Acconto
	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta a debito		Imposta a credito			
					,00

SEZIONE XIII

Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali

	1	2	3
Fondo rischi su crediti		,00	,00
			,00

	1	2	3
Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)			,00
			,00

	1	2	3	4
Totale			,00	,00
				,00

SEZIONE XIV

Riserve matematiche dei rami vita

	1	2	3
Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e D1 dello stato patrimoniale		Valore delle riserve	Imposta dovuta
		,00	0,45%
Imposta versata			Imposta versata
			,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)

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

	1	2	3	4
Rateizzazione				

	1	2	3	4
Rateizzazione				

	1	2	3	4
Rateizzazione				

Codice fiscale

Mod. N.

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)

	1	2	3	Perdite pregresse	
				4	5
Reddito				In misura limitata	In misura piena
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up		ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up		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		Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Assegni	Imposta rateizzata
	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta a debito		Imposta a credito			
	,00	,00			

	1	2	3	4
Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
	,00	,00	,00	,00
Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi		
	,00	,00		

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

	1	2	3	4	5
Eccedenza di ROL riportabile		Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
	,00	,00	,00	,00	,00
Precedente periodo d'imposta			Interessi passivi deducibili		
	,00	,00	,00	,00	,00

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

	1	2	3	4
ROL residuo		Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
	,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
Tipo operazione		Soggetto subentrato	Differenza contabile	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

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

	1	2
Totale imposta		,00

SEZIONE XX

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

	1	2
Proventi		Imposta
	,00	,00

SEZIONE XXI

Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA

	1	2
Maggiori corrispettivi		Imposta
	,00	,00

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE XXIII-ARivalutazione
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-BRiconoscimento
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		,00

SEZIONE XXIII-C

Affrancamento

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

BOZZA

Codice fiscale

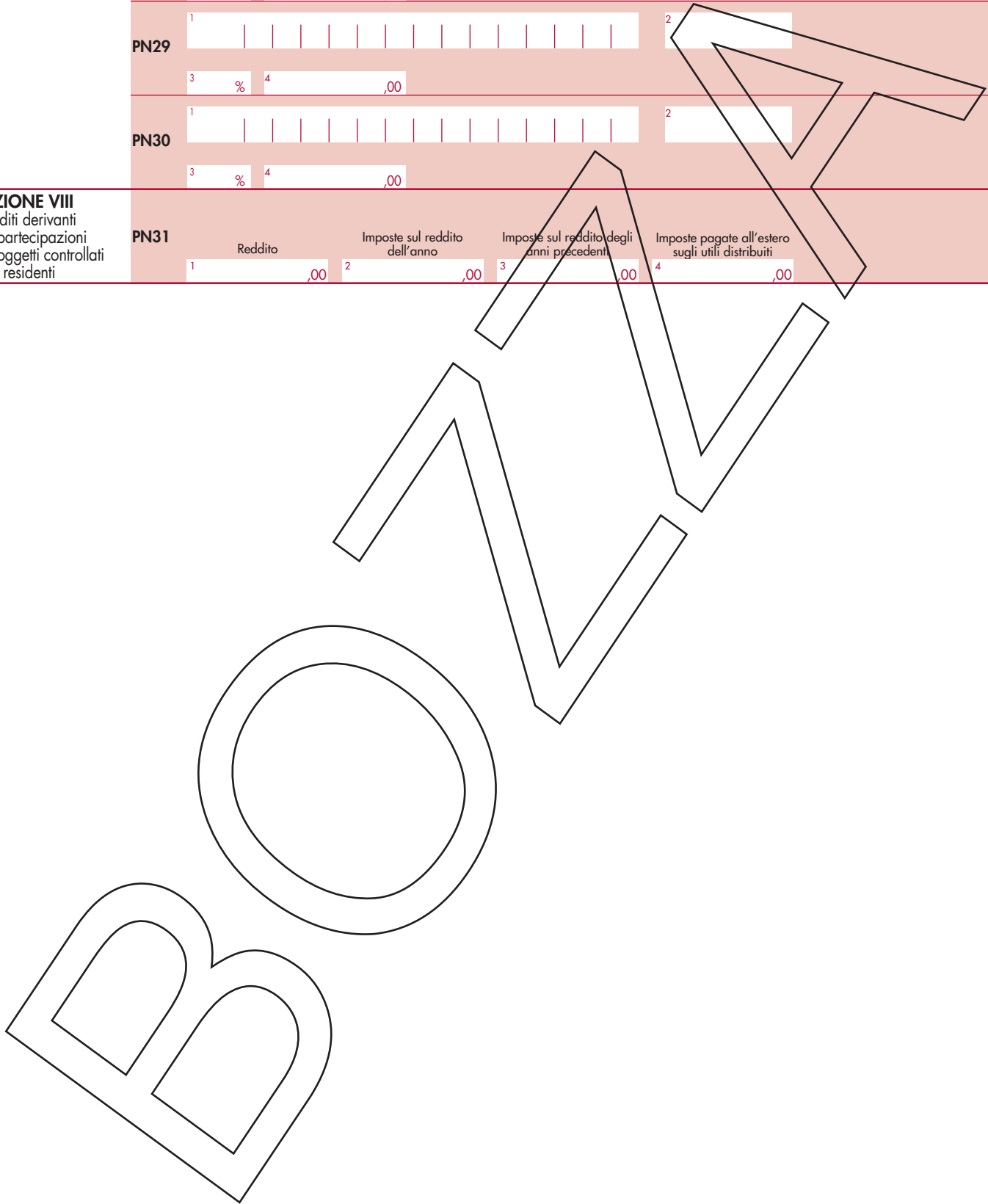
Mod. N.

SEZIONE VII
Redditi o perdite
imputati ai beneficiari

PN27	Codice fiscale 1	Codice dello Stato estero 2
	Partecipazione 3 %	Importo imputato 4 ,00
PN28	Codice fiscale 1	Codice dello Stato estero 2
	Partecipazione 3 %	Importo imputato 4 ,00
PN29	Codice fiscale 1	Codice dello Stato estero 2
	Partecipazione 3 %	Importo imputato 4 ,00
PN30	Codice fiscale 1	Codice dello Stato estero 2
	Partecipazione 3 %	Importo imputato 4 ,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 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00



Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII

Reddito (o perdita) imputato ai soci

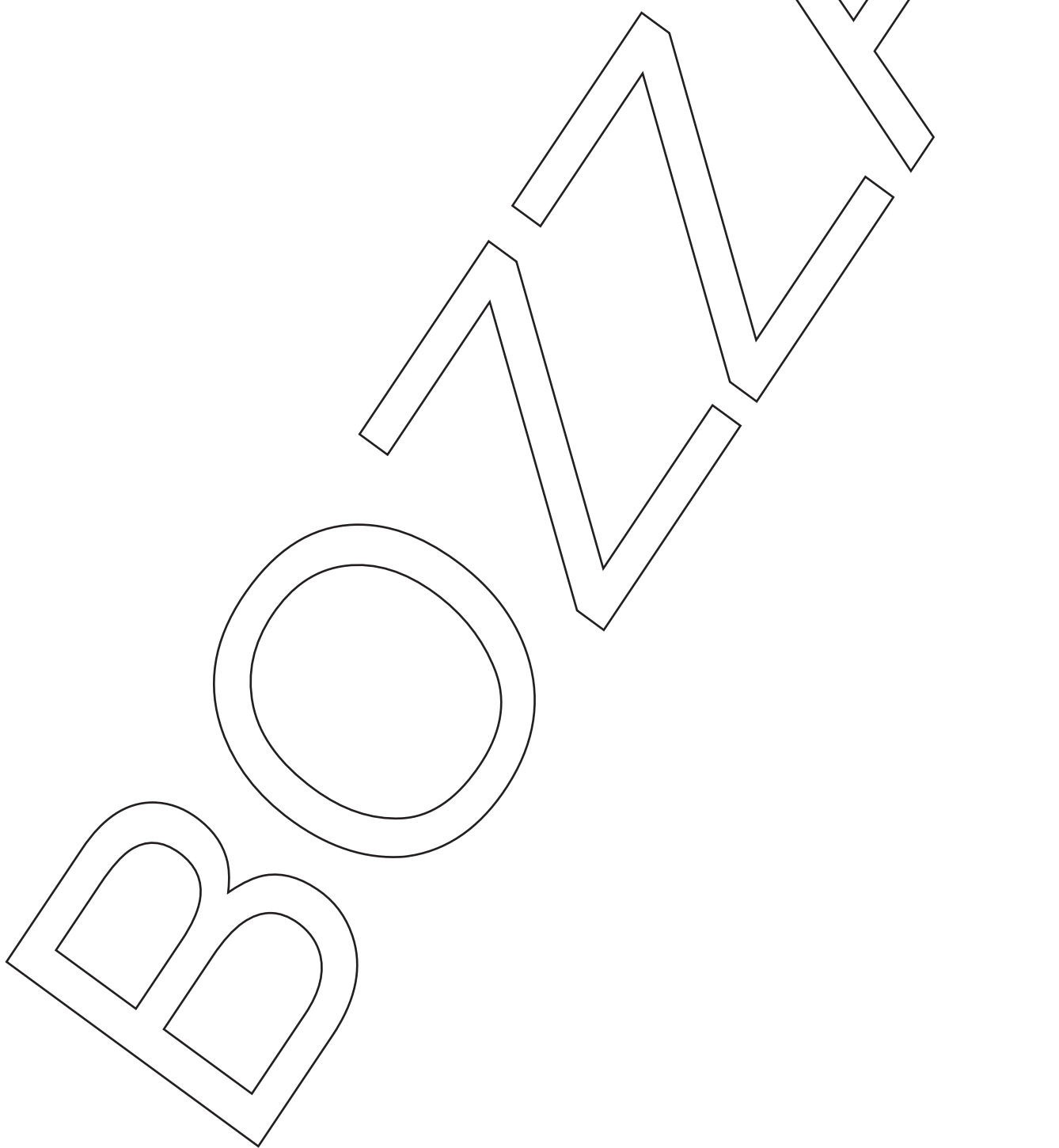
Perdite art. 84, c. 2, TUIR (da barrare solo in caso di opzione art. 116)

		Codice fiscale						
	1	2	3	4	5	6	7	
TN30	Partecipazione utili	Partecipazione perdite	Reddito o perdita	Reddito minimo	Perdite non compensate	Società fiduciaria		
	2 %	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7		
TN31	2 %	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7		
TN32	2 %	3 %	4 ,00	5 ,00	6 ,00	7		
TN33	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	2	3	4	
	,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 Reddito	Legge n. 112/2016										Liberalità			
	GN2 Perdita														
	GN3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento										Imposte delle controllate estere			
		in misura limitata										in misura piena			
	GN4 Perdite scomputabili (di cui di anni precedenti	in misura limitata										Ricevuta			
		in misura piena										Proventi esenti			
GN5 Perdite da trasferire	Perdite non compensate														
GN6	Reddito minimo	Reddito		Start-up		ACE		Terzo settore		Reddito complessivo netto					
	1	2	3	4	5	6									
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2022)														
	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		
	GN14														
SEZIONE IV Dati	GN15 Oneri detraibili/detrazioni	Start-up										Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri	
		Risparmio energetico													
	GN16 Spese agevolate	Tipologia di spesa	Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta						
		1	2	3	4	5									
		Interventi in zone sismiche e su facciata esterna													
		Ricarica veicoli elettrici													
		Spese per eliminazione barriere architettoniche													
	GN17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero														
	GN18 Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo										Alloggi sociali			
1										2		3			
GN19 Ritenute															
GN21 Acconti	Eccedenze utilizzate										Acconti versati		Acconti ceduti		
	1										2		3		
GN22 Altri dati	Recupero imposta sostitutiva										Credito riversato da atti di recupero				
	4										5		6		
GN23	ACE										Start-up		Redditi rateizzabili		
	1										2		3		
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23	Codice credito										Anno di riferimento		Importo trasferito	
	GN24	1										2		3	
	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	4	5	6								
GN28															
GN29															

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII

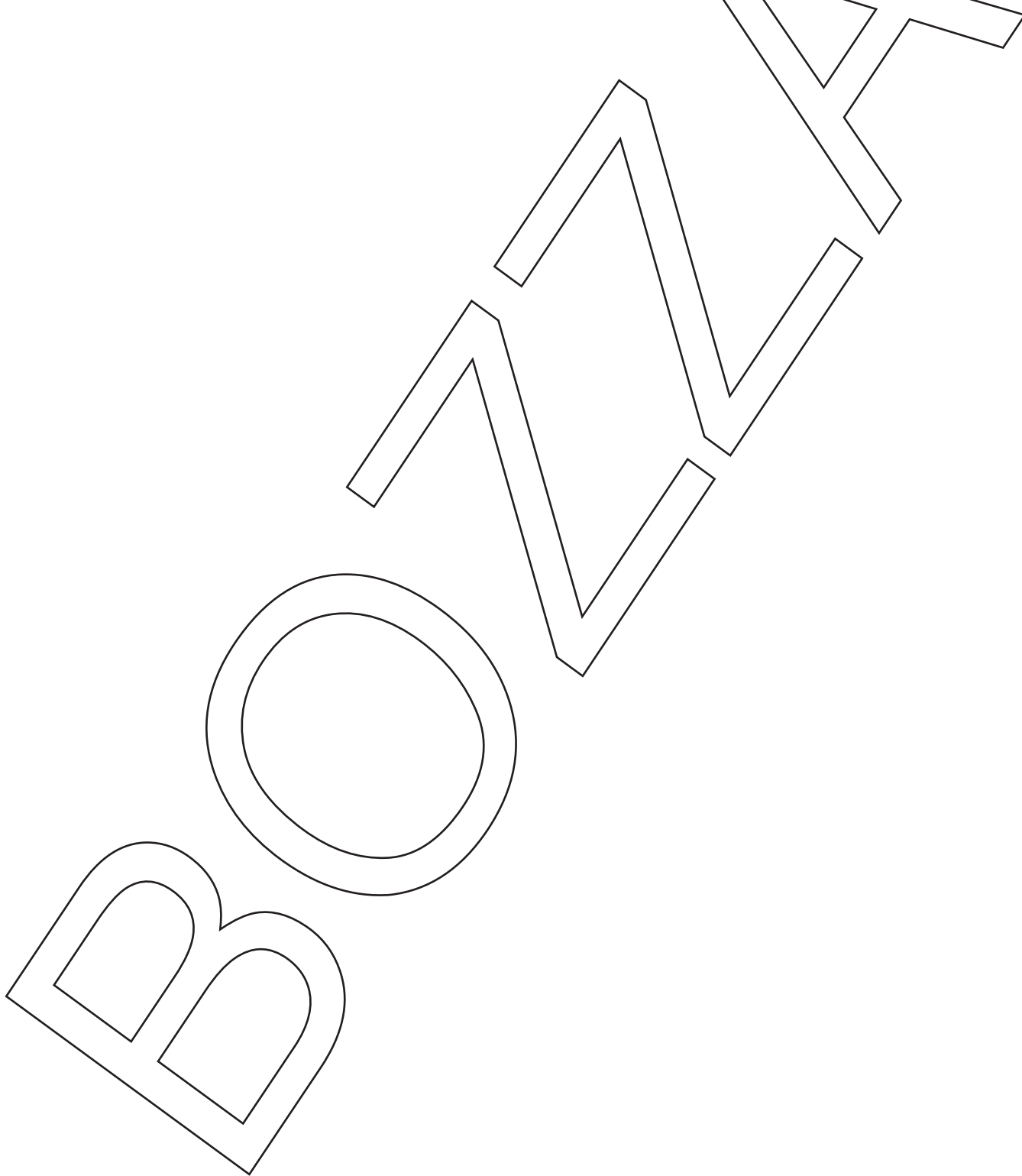
Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir

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	
		Eccedenza di ROL		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

Mod. N.

SEZIONE VII

Ecceденze 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

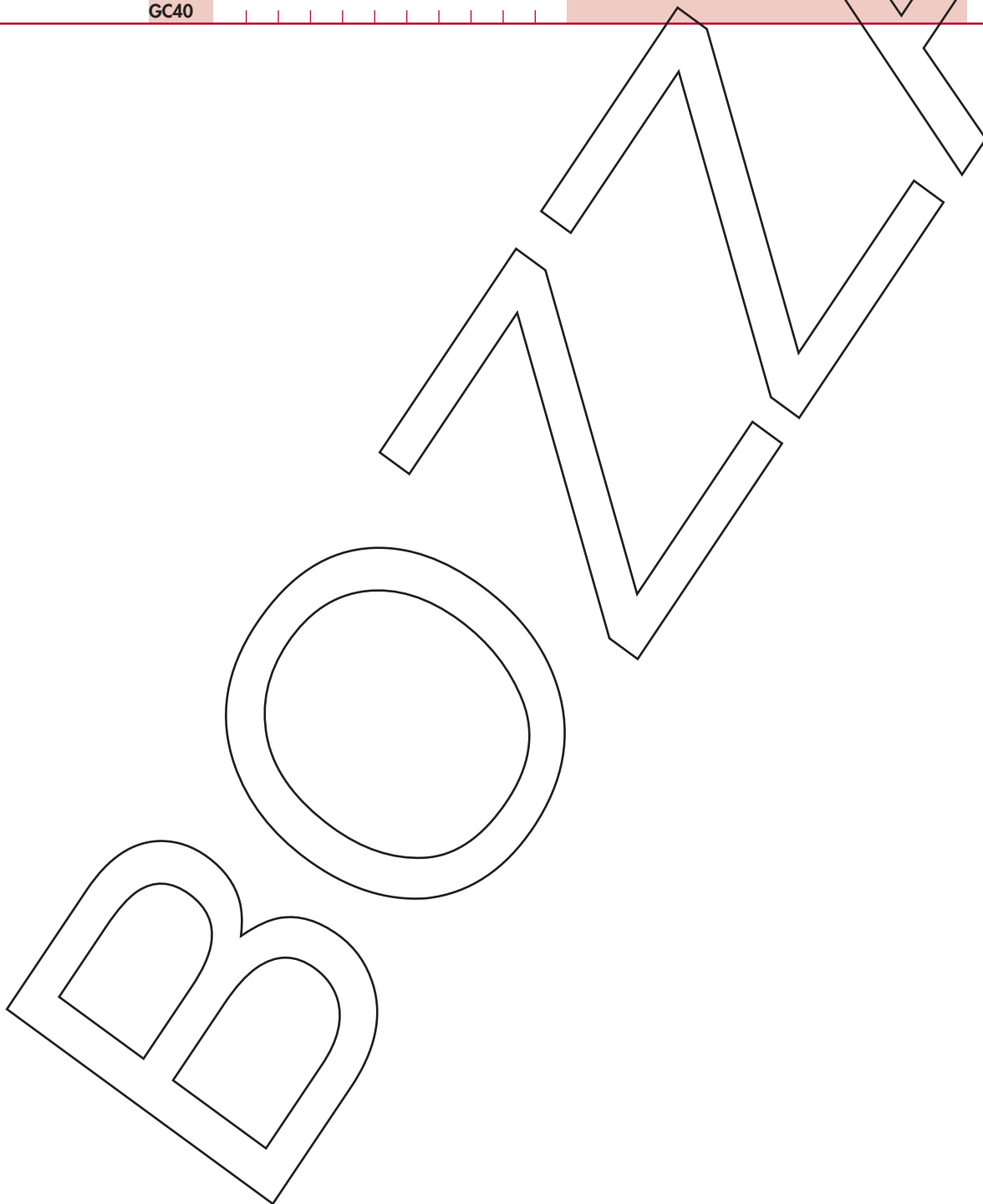
Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

GC35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	Verso partecipanti		Verso esterni	
		1	2	3	4
GC35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR		,00		,00
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Ecceденza di interessi passivi	Ecceденza di ROL	Ecceденza di interessi attivi	
		1	2	3	4
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	,00	,00		,00
GC37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile		Fiscale	
		1	2	3	4
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

Mod. N.

SEZIONE II

Operazioni straordinarie

PARTE I

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

Dati relativi alla operazione

Beni acquisiti

Soci concambianti

Patrimonio netto

Altri dati

Perdite fiscali

Retrodatazione

Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile

PARTE II

Dati relativi alla società scissa, incorporata o fusa

Disavanzo da annullamento e da concambio

Avanzo da annullamento e da concambio

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

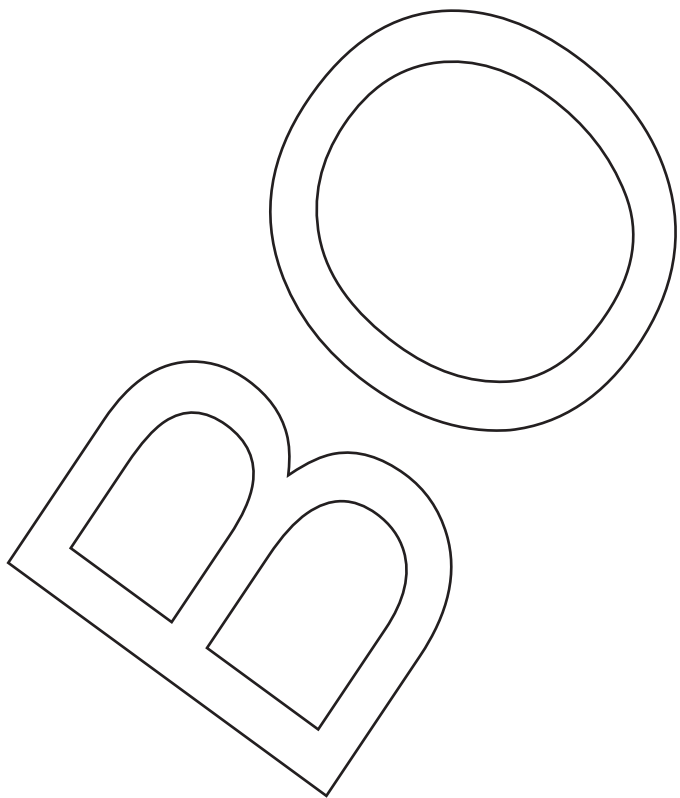
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

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

Codice fiscale

Mod. N.

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 Eritria	5	,00	Maggiorazione società di comodo				
					6	,00	7	,00			
								8	,00		
Agevolazioni		Deduzioni Start up		Deduzioni Start up		Deduzioni Start up					
RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo			
	1	,00	3	,00	5	,00	6	,00			
RV68	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo			
	1	,00	3	,00	5	,00	6	,00			
PARTE III Altre società beneficiarie		Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale		Anno inizio attività		Data decorrenza effetti fiscali			
RV70	1	2	3	4	giorno	mese	anno				
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	1	2	3	4	giorno	mese	anno			
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 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
RO1	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5	6	7	8	9	10	11	
RO2									
RO3									
RO4									
RO5									
RO6									
RO7									
RO8									
RO9									
RO10									
RO11									
RO12									
RO13									

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

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

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. cog. (+/-)	,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 (di cui non versato)	¹ ,00 ⁵ ,00	² ,00 ⁶ ,00	Passività finanz. costo amm.	³ ,00	⁴ ,00		
		RS14 Riserve	,00	,00	Passività finanz. negoz.	,00	,00		
		RS15 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)	,00	,00	Passività finanz. al FV	,00	,00		
		RS16 Utili (perdite) dell'esercizio	,00	,00	Derivati di copertura	,00	,00		
		RS17 Finanziamenti/Obbligazioni	,00	,00	Adeguamento passività fin. cog. (+/-)	,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			Sovrapprezzi di emissione	,00	,00		
		RS25C			Capitale	,00	,00		
		RS25D			Azioni proprie (-)	,00	,00		
		RS25E			Utile (Perdita) d'esercizio (+/-)	,00	,00		
		Conto economico IAS/IFRS per natura		RS26 Ricavi	¹ ,00	,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		
Conto economico IAS/IFRS per destinazione			RS34 Risultato della gestione operativa	,00	,00	Proventi finanziari	,00		

Codice fiscale

Mod. N.

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		SIQ		IRES	Maggiorazione IRES	Addizionali IRES			
		In misura limitata (del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	4	,00	
			5	,00	6	,00	7	8	,00	
		In misura piena (del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	4	,00	
			5	,00	6	,00	7	8	,00	
			9	10		11				
			12	13		14				
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti			Valore di bilancio	1	,00	2	,00	
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti							,00	
	RS53	Perdite dell'esercizio				1	,00	2	,00	
	RS54	Differenza							,00	
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				1	,00	2	,00	
	RS65	Perdite dell'esercizio				1	,00	2	,00	
	RS66	Differenza							,00	
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				1	,00	2	,00	
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				1	,00	2	,00	
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio				1	,00	2	,00	
A agevolazioni territoriali e settoriali		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)		Reddito esente		
	RS70	1	2	3	4	5		6	,00	
	RS71								,00	
	RS72								,00	
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni								
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1	2	3					
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS75	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA								
		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti				
		1	2	3	4	5			,00	
	RS76	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO								
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale				
		6	7	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	10			,00	
		,00	,00	8	9	,00			,00	
		1	2	3	4	5			,00	
		6	7	8	9	10			,00	
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	

Codice fiscale

Mod. N.

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo
			1	2	3	4
	RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Rideterminazione dell'acconto	RS79		Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	
			1	2	3	
			,00	,00		,00
Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1			
			2	3	4	5
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale	
		,00	,00	,00	,00	
	RS90		1			
			2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta	
		1	2	3	4	
				,00	,00	
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo			
			1	,00	2	,00
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito		
			1	,00	2	,00
	RS94		2	3	4	,00
	RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo			
			1	,00	2	,00
	RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito		
			1	,00	2	,00
	RS97		2	3	4	,00
	RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo			
			1	,00	2	,00
	RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito		
			1	,00	2	,00
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo			
			1	,00	2	,00
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101				Spese non deducibili	,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n. data	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
		1	2	3	4	5
					,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		,00
			3	4		,00
			5	6		,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			
		1	2			
		Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto	
		3			4	

Codice fiscale

Mod. N.

Canone Rai

Intestazione abbonamento 1		Numero abbonamento 2	
Comune 3		Provincia (sigla) 4	Codice Comune 5
RS111 Frazione, via e numero civico 6		C.a.p. 7	
Categoria 8	Data versamento 9 giorno mese anno		
1		2	
3		4	5
RS112 6		7	
8	9 giorno mese anno		

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

CREDITO D'IMPOSTA						
Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato	
RS112A 6	7	8	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
	12	13	14	15	16	17
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

Art. 84, c. 1, TUIR - RS113

VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)					
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
RS113 1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00
	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale		
	6	7	8		
	,00	1,3%	,00		
	Rendimenti attribuiti	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	(di cui)	
	9	10	11	12	
	,00	,00	,00	,00	
	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero	Recupero ACE innovativa
	12	13	14	15	16
	,00	,00	,00	,00	,00

Art. 84, c. 1, TUIR - RS114

Maggiorazione società di comodo				
Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa
RS114 1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00
3A				
,00				
Addizionali	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
4	5	6	7	8
	,00	,00	,00	,00
7				
,00				

Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017

Interpello				
Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati	
RS115 2	3	4	5	6
	,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	
Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati			
10	11			
	,00			

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

RS116 Esclusioni		Disapplicazione		Imposta sul reddito		IRAP		IVA		Casi particolari	
1		2		4		6		7		8	
		Valore medio	Percentuale					Valore dell'esercizio	Percentuale		
RS117 Titoli e crediti		,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%	

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS123 Totale		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto	
2		3	4	5	
		,00	,00		
RS124		Agevolazioni	Variazioni in aumento		
1		2	3		
		,00			
RS125 Reddito imponibile minimo					

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

Codice fiscale

Mod. N.

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	2 ,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	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

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	3	4	5
					,00

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

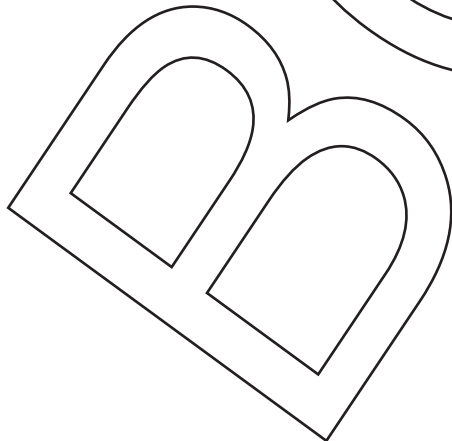
	Anno	Tipo	Codice fiscale	Totale spesa	
RS150	1	2	3	4	5
					,00
	Spesa sostenuta	Detrazione	Rata	Importo rata	N. d'ordine immobile
	5	6	7	8	9
					,00
RS151	1	2	3	4	5
					,00
	5	6	7	8	9
					,00
RS152 Totale detraibile					,00

Altri dati

RS153	N. d'ordine immobile	Cond.	Codice comune	T/U	Sez. Urb./Comune catast.	Foglio	Particella	Subalterno	
	1	2	3	4	6	7	8	9	
RS154									
RS155	N. d'ordine immobile	Condominio	Data	Series	Numero e sottouno	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	3
			,00
			,00

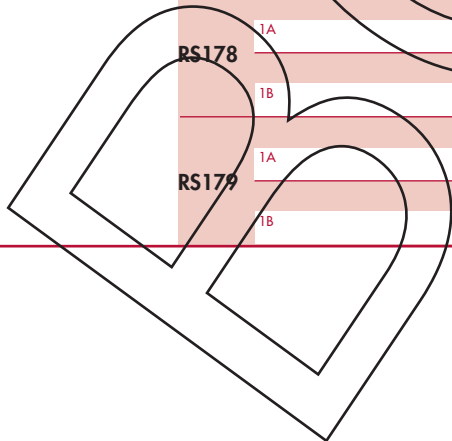


Codice fiscale

Mod. N.

Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili

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



Codice fiscale

Mod. N.

Zone franche urbane (ZFU)

RS180	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito				
	1	2	3	4	5				
Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)			
6				7	8	9			
RS181	1	2	3	4	5				
6				7	8	9			
RS182	1	2	3	4	5				
6				7	8	9			
RS183	1	2	3	4	5				
6				7	8	9			
RS184	Reddito esente / Quadro RF			Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione			
	1			2	3	4			
					Perdite / Quadro RF	Perdite / Quadro RH			
					5	6			
RS251	Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito maturato periodo d'imposta 2021	Credito maturato periodo d'imposta 2022	Credito residuo			
	1		2	3	4	5			
RS252					Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo			
					1	2			
RS253					Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito residuo		
					1	2	3		
RS254	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato	Credito utilizzato				
1	2	3	4	5					
RS255	Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione			
1		2	3	4	5				
					Credito compensato Mod. F24	Credito residuo			
					5	6			
RS256	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					
RS261	Perdite utilizzabili in misura limitata			Perdite presente periodo d'imposta					
				(di cui	1	2			
				1	2				
RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)			(del presente periodo di imposta					
				1	2				
				1	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				Codice identificativo					
1				2					
Sede legale				Codice Stato estero					
3				4					
Controllante capogruppo				Codice identificativo					
Denominazione				6					
5				6					
Sede legale				Codice Stato estero					
7				8					
La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione									

Codice fiscale

Mod. N.

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

Variatione dei criteri di valutazione

RS280

Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore

Deduzione IRES

RS290 4° periodo d'imposta precedente 3° periodo d'imposta precedente 2° periodo d'imposta precedente 1° periodo d'imposta precedente Presente periodo d'imposta
1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00

Deduzione residua IRES

RS291 3° periodo d'imposta precedente 2° periodo d'imposta precedente 1° periodo d'imposta precedente Presente periodo d'imposta
2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292 4° periodo d'imposta precedente 3° periodo d'imposta precedente 2° periodo d'imposta precedente 1° periodo d'imposta precedente
1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293 3° periodo d'imposta precedente 2° periodo d'imposta precedente 1° periodo d'imposta precedente Presente periodo d'imposta
2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00

Deduzione maggiorazione addizionali IRES

RS294 4° periodo d'imposta precedente 3° periodo d'imposta precedente 2° periodo d'imposta precedente 1° periodo d'imposta precedente
1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00

Deduzione residua addizionali IRES

RS295 3° periodo d'imposta precedente 2° periodo d'imposta precedente 1° periodo d'imposta precedente Presente periodo d'imposta
2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Codice CAR 11-A Forma Giuridica 12 Dimensione impresa 13 Codice attività ATECO 14 Settore 15 Tipo SIEG 16 **Importo totale aiuto spettante** 17 ,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune
18 giorno mese anno	19 giorno mese anno	20	21

Obiettivo 25 Tipologia costi 26 Costi agevolabili 27 ,00 Intensità di aiuto 28 **Importo aiuto spettante** 29 ,00

Assenza Impresa Unica

IMPRESA UNICA

RS402 Codice fiscale 1 Codice fiscale 2 Codice fiscale 3 Codice fiscale 4 Codice fiscale 5 Codice fiscale 6

Redditi Campione d'Italia

RS410 Redditi prodotti in euro **Importo** ,00

RS411 Redditi Prodotti in euro 1 Prodotti in franchi svizzeri 2 **Attribuiti** 3 ,00

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

RS420 Anno 1 Tipo 2 Spesa sostenuta 3 Detrazione 4 Numero rata 5 **Importo rata** 6 ,00

Anno 1 Tipo 2 Spesa sostenuta 3 **Codice fiscale** 4

RS421 Trasparenza Detrazione 5 Numero rata 6 **Importo rata** 7 ,00

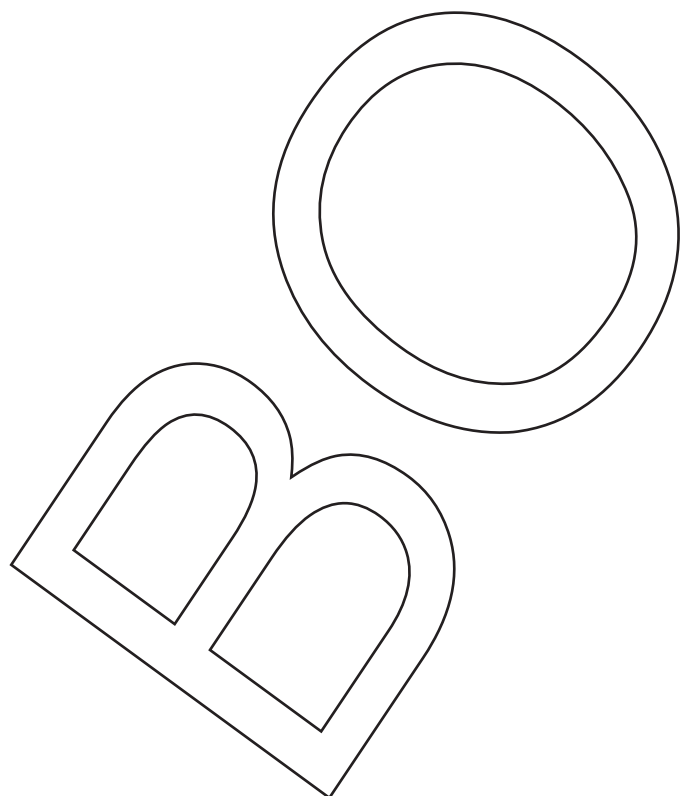
RS422 Totale detraibile ,00

Codice fiscale

Mod. N.

Dati relativi all'opzione "Patent box"

	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1	2	3	4
		,00	,00	,00
		COSTI EXTRA-MUROS		
		Codice fiscale fornitore		Comma 10-bis
	5	6	7	
		,00		
RS531 Brevetti industriali	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	5	6	7	
		,00		
RS532 Disegni e modelli	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	5	6	7	
		,00		



Codice fiscale

Mod. N.

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

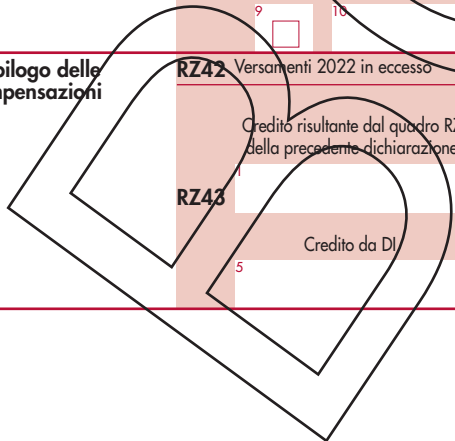
RZ29	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Importi utilizzati a scapito	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	mese	anno				
	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	12	
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
						giorno mese anno

RZ34	Periodo di riferimento		Ammontare plusvalenze e altri proventi	Imposta sostitutiva applicata	Imposta compensata per crediti di imposta	Importo versato	Interessi
	mese	anno					
	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13			8
	Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento		
					giorno mese anno		

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

RZ42	Periodo di riferimento		Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2021 e crediti maturati nel 2022 utilizzati nel mod. F24	Ammontare utilizzato nel presente quadro
	mese	anno			
	1	2	3	4	5
	9	10	11	13	8
	Credito da DI		Credito da utilizzare in compensazione	Credito trasferito al consolidato	Importo di cui si chiede il rimborso

Riepilogo delle compensazioni





CODICE FISCALE

Grid for tax code entry

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

Mod. N.

Small grid for model number

SEZIONE I

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

Table CE1 with columns: Codice Stato estero, Anno, Reddito estero, Imposta estera, Reddito complessivo, Imposta lorda. Includes rows for Imposta netta, Credito utilizzato, and Credito indiretto.

Sezione I-A

Dati relativi al credito d'imposta

Tables CE2, CE3, and CE4 with columns: Anno, Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A, Capienza nell'imposta netta, Credito da utilizzare.

Sezione I-B

Determinazione del credito d'imposta

Table CE5 with columns: Anno, Credito da utilizzare nella presente dichiarazione

SEZIONE II

Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir

Table CE6 with columns: Codice Stato estero, Anno, Reddito estero, Imposta estera, Reddito complessivo, Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta. Includes rows for Imposta lorda, Eccedenza imposta nazionale, and Credito già utilizzato.

Sezione II-A

Dati relativi alla determinazione del credito

Table CE7 with columns: Anno, Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni, Eccedenza imposta nazionale residua, Eccedenza imposta estera residua. Includes rows for Credito già utilizzato and Credito indiretto.

Table CE8 with columns: Anno, Eccedenza imposta nazionale residua, Eccedenza imposta estera residua

Codice fiscale

Mod. N.

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	,00
CE15			,00	,00	,00	,00	,00

Casi particolari	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
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

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	,00
CE21			,00	,00	,00	,00	,00

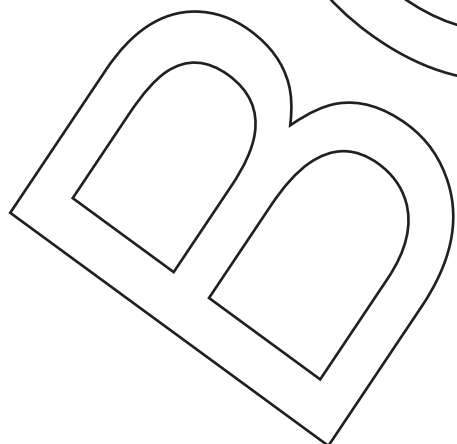
Casi particolari	segue	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
		6	7	8	9
CE18		,00	,00	,00	,00
CE19		,00	,00	,00	,00
CE20		,00	,00	,00	,00
CE21		,00	,00	,00	,00

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

Sezione III Riepilogo

Art.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		2	Numero	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	Sesso (M o F) 4		Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6	Provincia 7
	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8		Codice Stato estero 9			
AC5	1	2	3	4	5	6	7
	8	9					
AC6	1	2	3	4	5	6	7
	8	9					
AC7	1	2	3	4	5	6	7
	8	9					
AC8	1	2	3	4	5	6	7
	8	9					
AC9	1	2	3	4	5	6	7
	8	9					
AC10	1	2	3	4	5	6	7
	8	9					



CODICE FISCALE

Grid for tax code input

REDDITI QUADRO TR

Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Mod. N. [] [] []

Rateizzazione del versamento dell'imposta (art. 166 del TUIR)

Stabile organizzazione

Table TR1 and TR2 with columns: Redditi, Redditi ricevuti, Codice fiscale, Tipo imposta, Redditi rateizzati, Imposta rateizzata, Rata

Monitoraggio

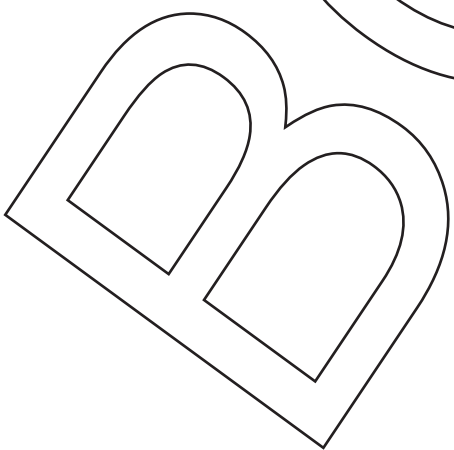
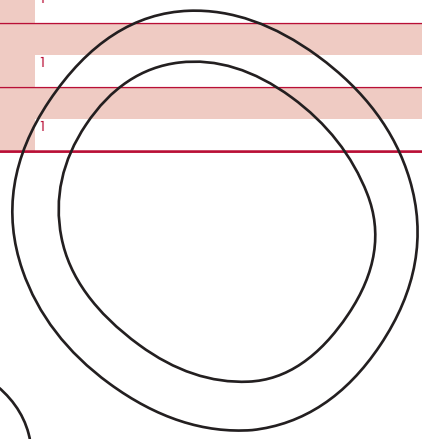
Table TR3 with columns: Plusvalenza complessiva, Patrimonio netto, Tipo imposta, Plusvalenza ancora sospesa, Imposta sospesa, Plusvalenza realizzata, Imposta dovuta, Codice fiscale

Operazioni straordinarie

Table TR4 and TR5 with columns: Codice fiscale, Tipo operazione, Tipo imposta, Plusvalenza sospesa

Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)

Table TR11 to TR20 with columns: Codice identificativo, Denominazione, Codice Stato estero, Accordo preventivo, Descrizione attività/passività, Valore attività, Valore passività, N. Mod.



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
OP2	Codice fiscale ¹	Codice fiscale ²	
OP3	¹	²	
OP4	¹	²	
OP5	¹	²	

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

- Consolidato nazionale
- Consolidato Mondiale
- Interpello

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

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

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

SEZIONE IV
Patent box

OP21	Opzione ¹	Possesso documentazione ²	Comunicazione ³	Identificativo ruling ⁴
-------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------------	------------------------------------

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
	1	2	3	4	5
D11				,00	,00
D12				,00	,00
D13				,00	,00
D14				,00	,00
D15				,00	,00
D16				,00	,00
D17				,00	,00
D18				,00	,00
D19				,00	,00
D110				,00	,00
D111				,00	,00
D112				,00	,00
D113				,00	,00
D114				,00	,00
D115				,00	,00
D116				,00	,00
D117				,00	,00
D118				,00	,00
D119				,00	,00
D120				,00	,00

BOZZA

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

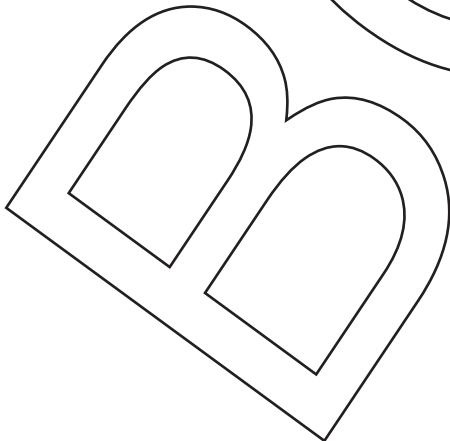
CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I-A		Tipo reddito		Redditi	Ritenute
Redditi di capitale		1	2	3	
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		Credito di imposta sui fondi comuni di investimento		Credito per imposte pagate all'estero	Ritenute
Redditi di capitale imputati da Trust		1	2	3	4
Trust estero <input type="checkbox"/>		Codice fiscale del Trust		Reddito	Ritenute
RL4			,00	,00	,00
	Eccedenze di imposta	Altri crediti	Acconti versati	Imposte delle controllate estere	Recupero imposta sostitutiva
	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. c) 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	Totale (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



REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I**Crediti d'imposta**

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

Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	
RU1		1	
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		,00
	(di cui 1 <input type="text" value="0,00"/> 2 <input type="text" value="0,00"/> B2 <input type="text" value="0,00"/> C2 <input type="text" value="0,00"/> D2 <input type="text" value="0,00"/> E2 <input type="text" value="0,00"/> 3 <input type="text" value="0,00"/>		
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute 1 <input type="text" value="0,00"/> IVA (Periodici e acconto) 2 <input type="text" value="0,00"/> IVA (Saldo) 3 <input type="text" value="0,00"/> IRES (Acconti) 4 <input type="text" value="0,00"/> IRES (Saldo) 5 <input type="text" value="0,00"/> Imposta sostitutiva 6 <input type="text" value="0,00"/> IRAP 7 <input type="text" value="0,00"/>	
RU8	Credito d'imposta riversato		,00
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)	Art. 1260 c.c. 1 <input type="text" value="0,00"/> Art. 43-ter D.P.R. 602/73 2 <input type="text" value="0,00"/>	
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 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>

SEZIONE II**Caro petrolio**

		Credito 2021	Credito 2022
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	1 <input type="text" value="0,00"/>	
RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		2 <input type="text" value="0,00"/>
RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU25	Credito d'imposta riversato		,00
RU26	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso		,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 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>
RU32	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		,00
RU33	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
RU34	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24		,00
RU35	Credito d'imposta riversato		,00
RU36	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)		,00
RU37	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,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 <input type="text" value="0,00"/>	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo) 2 <input type="text" value="0,00"/>	Totale spese di personale (lett.a) 3 <input type="text" value="0,00"/>	Numero neo assunti <=35 anni 4 <input type="text" value="0,00"/>	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20) 5 <input type="text" value="0,00"/>
RU101	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Totale spese per attività innovazione tecnologica 1 <input type="text" value="0,00"/>	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo) 2 <input type="text" value="0,00"/>	Totale spese di personale (lett.a) 3 <input type="text" value="0,00"/>	Numero neo assunti <=35 anni 4 <input type="text" value="0,00"/>	
RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	Totale spese (Transizione ecologica) 5 <input type="text" value="0,00"/>	Totale spese (Innovazione digitale 4.0) 6 <input type="text" value="0,00"/>	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo) 7 <input type="text" value="0,00"/>	Totale spese di personale (lett.a) 8 <input type="text" value="0,00"/>	Numero neo assunti <=35 anni 9 <input type="text" value="0,00"/>
RU110	"Formazione 4.0"				Numero ore di formazione 1 <input type="text" value="0,00"/>	Numero lavoratori 2 <input type="text" value="0,00"/>
RU130	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali 1 <input type="text" value="0,00"/>	Beni immateriali 2 <input type="text" value="0,00"/>	Strumenti tecnologici sw 3 <input type="text" value="0,00"/>	Investimenti allegato A 4 <input type="text" value="0,00"/>	Investimenti allegato B 5 <input type="text" value="0,00"/>
RU140	Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2023)	Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali 1 <input type="text" value="0,00"/>	Beni immateriali 2 <input type="text" value="0,00"/>	Strumenti tecnologici sw 3 <input type="text" value="0,00"/>	Investimenti allegato A 4 <input type="text" value="0,00"/>	Investimenti allegato B 5 <input type="text" value="0,00"/>
RU141	Investimenti beni strumentali 2021	Investimenti diversi allegati A e B				
		Beni materiali 1 <input type="text" value="0,00"/>	Beni immateriali 2 <input type="text" value="0,00"/>	Strumenti tecnologici sw 3 <input type="text" value="0,00"/>	Investimenti allegato A 4 <input type="text" value="0,00"/>	Investimenti allegato B 5 <input type="text" value="0,00"/>
				Variazione Credito L3 6 <input type="text" value="0,00"/>	Variazione Credito 2L 7 <input type="text" value="0,00"/>	Variazione Credito 3L 8 <input type="text" value="0,00"/>
RU150	Bonus bonifica ambientale					Ricavi periodo precedente <input type="text" value="0,00"/>

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE V

Altri crediti d'imposta

RU401	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione							,00
RU402	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)							,00
RU403	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi							,00
RU404	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RU405	Crediti d'imposta riversati							,00
RU406	Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)							,00
RU407	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00

SEZIONE VI

Sezione VI-A

Crediti d'imposta ricevuti

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

Sezione VI-B

Crediti d'imposta trasferiti

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

Sezione VI-C

Limite di utilizzo

Parte I

Dati generali

RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2022	Credito residuo al 1/1/2022	Credito spettante nel 2022	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2021	Differenza
	1	,00	2	,00	3	,00
RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2022					
	,00					
RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 - RU513)]					
	,00					
RU515	Eccedenza 2022 (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 1/1/2023 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 1/1/2023 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 1/1/2023 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 1/1/2023 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 2020

RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2021	Credito utilizzato nel 2022	Residuo al 31/12/2022
	1	2	3	4	5	6
RU524				,00	,00	,00
RU525				,00	,00	,00
RU526				,00	,00	,00

Parte IV

Eccedenza 2021

RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2022	Residuo al 31/12/2022
	1	2	3	4	5
RU528			,00	,00	,00
RU529			,00	,00	,00
RU530			,00	,00	,00

Parte V

Eccedenza 2022

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

CODICE FISCALE

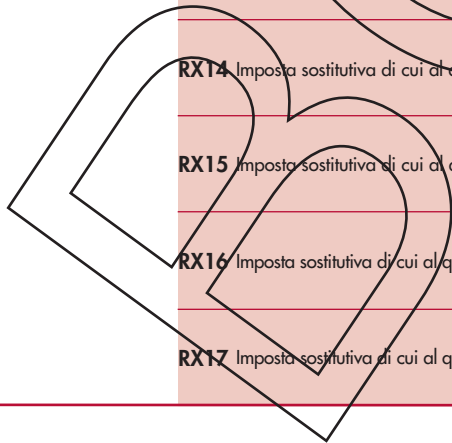
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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



Codice fiscale

Mod. N.

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
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		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,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 comunicazioni 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			

