

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																					
	Codice fiscale						Partita IVA															
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	dal	al											
Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						Telefono			Fax													
Indirizzo di posta elettronica																						
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica			Data carica												
	giorno	mese	anno							giorno	mese	anno										
	Cognome						Nome			Sesso (barrare la relativa casella)												
										M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>												
Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia			Telefono													
giorno	mese	anno																				
Codice fiscale società o ente dichiarante																						
ALTRI DATI	Grandi contribuenti			Canone RAI			ONLUS			Impresa sociale			Situazioni particolari									
	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>									
Tipo soggetto						Settore di attività																
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	TN	GN	GC	OP	NI	DI																
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												FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE							
Soggetto												Codice fiscale										
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.						Codice fiscale del C.A.F.															
	Codice fiscale del professionista						Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997															
FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																						
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista						Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili															
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																					
FIRMA DEL PROFESSIONISTA																						
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato						Soggetto che ha predisposto la dichiarazione															
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione						Ricezione altre comunicazioni telematiche															
	Data dell'impegno			giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO															

RF41	Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti					,00
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita					
	Quote deducibili riserva sinistri					
	Presente periodo	Periodi precedenti	Riserve tecniche			
	(1)	(2)	(3)	(4)		
	,00	,00	,00	,00		,00
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico					
	1	2	3			
	,00	,00	,00			,00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))					,00
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					,00
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)					
	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata				(1)	,00
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)					
	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata				(1)	,00
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata					,00
RF50	Reddito esente e detassato					
	Patent box	Ruling	Documentazione	Imprese sociali		
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	(di cui)					
	Navi registro internazionale	Navi registro internazionale/Plusvalenza	Navi/Pesca	Finanza etica e sostenibile		
	6	7	8	9	10	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015					
	Rimanenze				IFRS9	
	1	2	3	4		
	,00	,00	,00	,00		,00
RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)					
	1	2	3	4	5	6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	7	8	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	13	14	15	16	17	18
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	19	20	21	22	23	24
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	25	26	27	28	29	30
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	31	32	33	34	35	36
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	37	38	39	40	41	42
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	43	44	45	46	47	48
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	49	50	51	52	53	54
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
						55
						,00
RF55	Altre variazioni in diminuzione					
RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE					,00
RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E					,00
RF58	Redditi da partecipazione					
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	reddito minimo	,00	,00	,00
RF59	Perdite da partecipazione					
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)					
	perdite non compensate				1	,00
RF61	Erogazioni liberali					,00
RF63	REDDITO (o PERDITA)					,00
RF65	Agevolazione ACE					,00
RF66	Reddito imponibile o perdita					
	da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale	
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti					
	da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale	
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF68	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)					
	Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti	Ritenute	
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Eccedenze d'imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere	Recupero imposte sostitutive		
	6	7	8	9		
	,00	,00	,00	,00		,00
RF70	Proventi e altri componenti positivi					
RF71	Plusvalenze patrimoniali					,00
RF72	Perdite scomputabili					,00
RF73	Reddito imponibile					
	perdite non compensate				1	,00
RF96	Utile					,00
RF97	Perdita					,00
RF98	Componenti positivi extracontabili					
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF99	Variazioni in aumento					
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF100	Altre variazioni in aumento					
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO					,00
RF102	Variazioni in diminuzione					
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF103	Altre variazioni in diminuzione					
	1	2	3	4	5	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE					,00
RF105	REDDITO O PERDITA					,00

Determinazione del reddito

Reddito del trust misto

Importi ricevuti

Reddito delle società sportive dilettantistiche

Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ

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

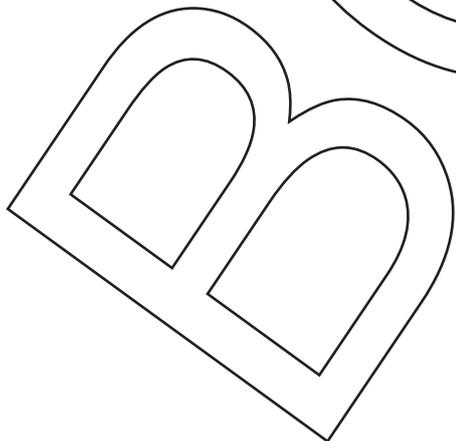
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

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

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

REDDITI
QUADRO RJ

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Determinazione
del reddito imponibile

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

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

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 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 2
 ,00 ,00

FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta) 1 2
 ,00 ,00

SEZIONE II-C
Perdite virtuali domestiche

FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta) 1 2
 ,00 ,00

FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta) 1 2
 ,00 ,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 giorno mese anno, 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

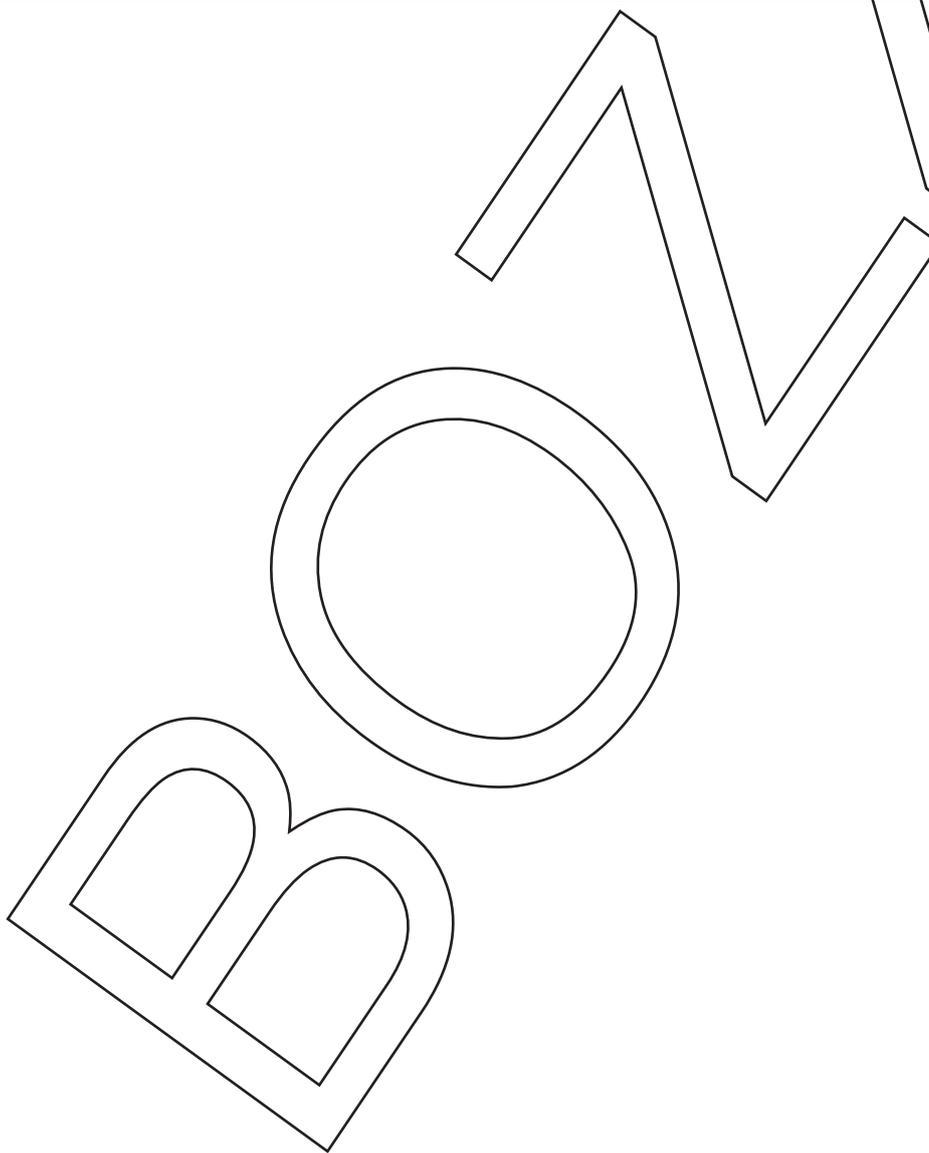
Redditi assoggettati a tassazione separata

	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
Imposta da versare							
RM5	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito	
	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00		,00	,00	,00

SEZIONE II

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

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



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	24%	2	
	,00		,00	
RQ28	Altre attività			
			3	4
			,00	,00
	Saldo IRAP		5	6
	,00		,00	,00
			7	8
			,00	,00
			9	10
			Totale imposta	,00

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

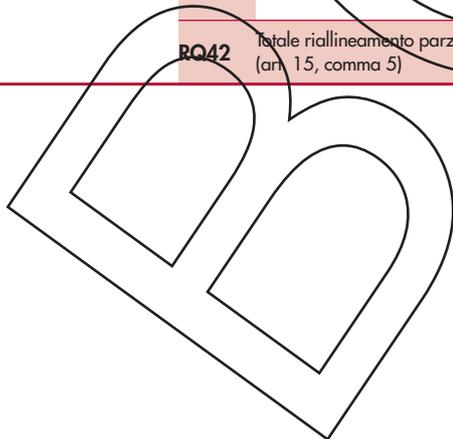
Conferimento

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	,00
		5	6	7
		,00	,00	,00
			8	9
				,00
			Totale	10
				,00
RQ39	Componenti reddituali e patrimoniali			Saldo
	1			2
				,00
RQ40				3
	1			,00
	2			
RQ41				3
	1			,00
	2			
RQ42	Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)	Importo	16%	Imposta
		1	2	
		,00		,00



SEZIONE XI-A

Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie

	1	2	3	Perdite pregresse	
				4	5
Reddito			Totale	In misura limitata	In misura piena
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up	11	12	13	14	15
	,00	,00	,00	,00	,00
Crediti d'imposta concessi alle imprese	16	17	18	19	20
	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta a debito	21	22			
	,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	5	6		
	,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	5	6	7	
	,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	6	7			
	,00	,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	,00
Interessi passivi non deducibili	1	2		
	,00	,00		
Interessi attivi	2			
	,00			
Eccedenza	3	4		
	,00	,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	,00
Imposta a credito	4			
	,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	6	7			
	,00	,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

	1	2	3	4
Totale			,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	,00	,00
Imposta versata	3		
	,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		
Imposta	2			
	,00			
Valore della partecipazione qualificata	1	2	3	4
	,00	,00	,00	
Imposta	2			
	,00			
Valore della partecipazione non qualificata	1	2	3	4
	,00	,00		

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			Totale	In misura limitata	In misura piena
	,00	,00	,00	,00	,00
6	7	8	9	10	
Start-up	,00	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
	,00	,00	,00	,00	,00
11	12	13	14	15	
Start-up	,00	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
	,00	,00	,00	,00	,00
16	17	18	19	20	
Crediti d'imposta concessi alle imprese	,00	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Assegni	Imposta rateizzata
	,00	,00	,00	,00	,00
21	22				
Imposta a debito	,00	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	,00
5	6				
Interessi passivi direttamente deducibili	,00	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	,00
5	6	7			
Precedente periodo d'imposta	,00	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	Precedente periodo d'imposta
	,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

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

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

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

	1	2	
Totale imposta	,00	,00	,00

SEZIONE XX

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

	1	2	
Proventi		Imposta	
	,00	,00	,00

SEZIONE XXI

Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA

	1	2	
Maggiori corrispettivi		Imposta	
	,00	,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	Totale imposte		Prima rata
		1		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 I
Reddito o perdita da imputare

PN1	Reddito	Legge n. 112/2016	Liberalità		
		1	2	3	
PN2	Perdita				
PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata	in misura piena		
		1	2	3	
PN4		Start-up	ACE	Terzo Settore	
		1	2	3	
		(o Perdita al netto di		Reddito da imputare	
		4		per proventi esenti)	5

SEZIONE II
Importi da attribuire ai beneficiari

PN5	Credito per imposte pagate all'estero			Quote da attribuire		
PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolate da controllate estere	Totale	Quota da attribuire	Totale		
		1	2	3	4	
PN7	Altri crediti di imposta					
				1	2	
PN8	Ritenute					
PN9		Totale	Credito riversato da atti di recupero	Acconti	Recupero imposta sostitutiva	
		1	2	3	4	
PN10	Altri dati	ACE	Start-up	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	ZES
		1	2	3	4	5

SEZIONE III
Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione

PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				
PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari				
PN14	Eccedenza da utilizzare				

SEZIONE IV
Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari

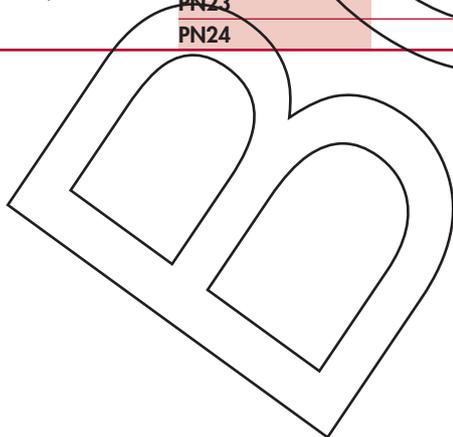
PN15		Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto	
		1	2	3	
PN16					
PN17					
PN18					

SEZIONE V
Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte

PN19	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
	1	2	3	4	5	6
PN20						
PN21						

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

PN22	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR
	1	2	3	4	5
PN23					
PN24					



Codice fiscale

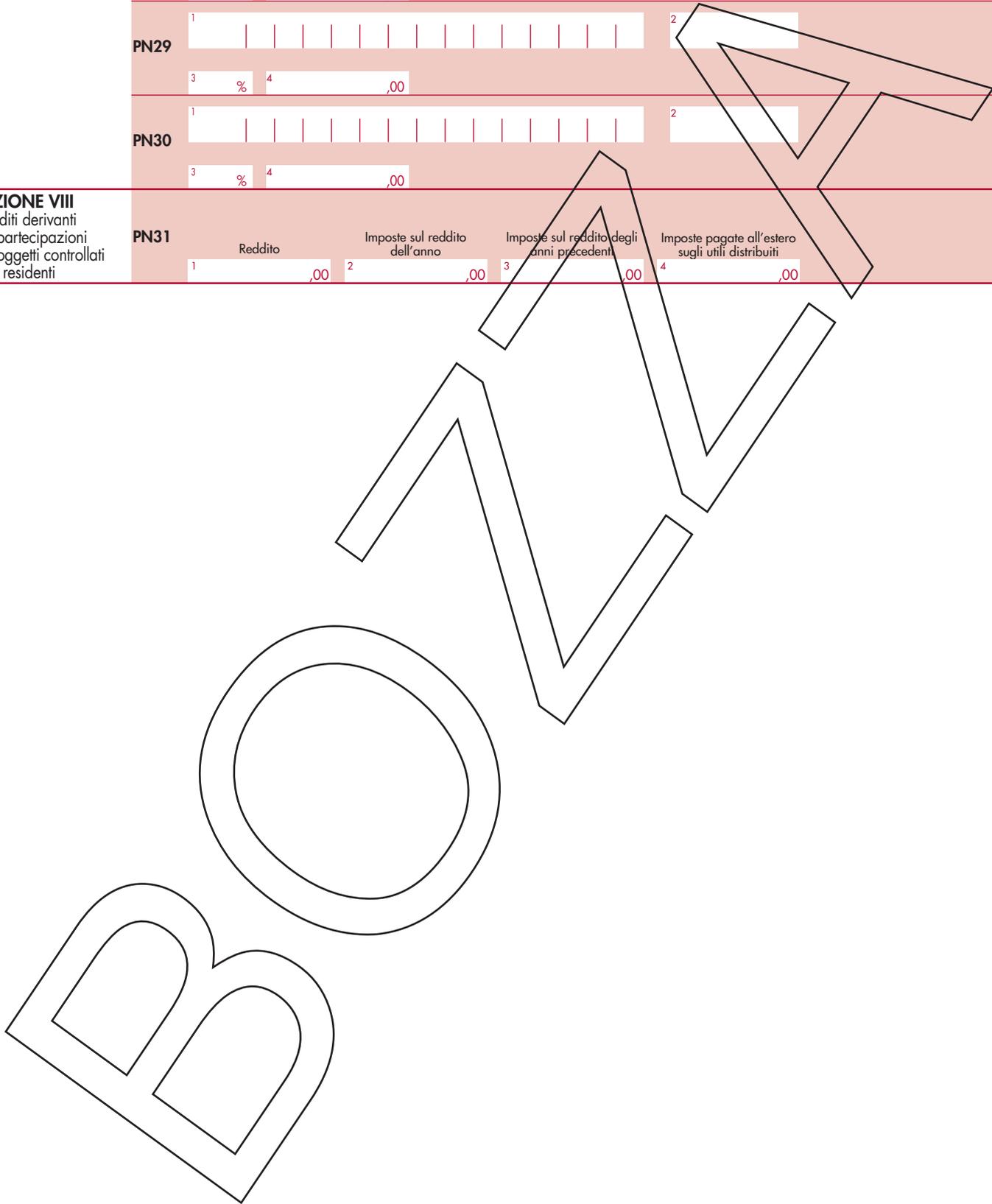
Mod. N.

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 1	Imposte sul reddito dell'anno 2	Imposte sul reddito degli anni precedenti 3	Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti 4
	,00	,00	,00	,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						
TN31								
TN32								
TN33								

SEZIONE VIII

Redditi derivanti da imprese estere partecipate

		IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI			
		1	2	3	4
TN34	REDDITO				
		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO			
		IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI			

BOZZA

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VIIEccedenze 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 VIIIDati 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
GN36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di interessi attivi	
		1	2	3	4
GN36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	,00	,00		,00
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

BOZZA

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII

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

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

SEZIONE VIII

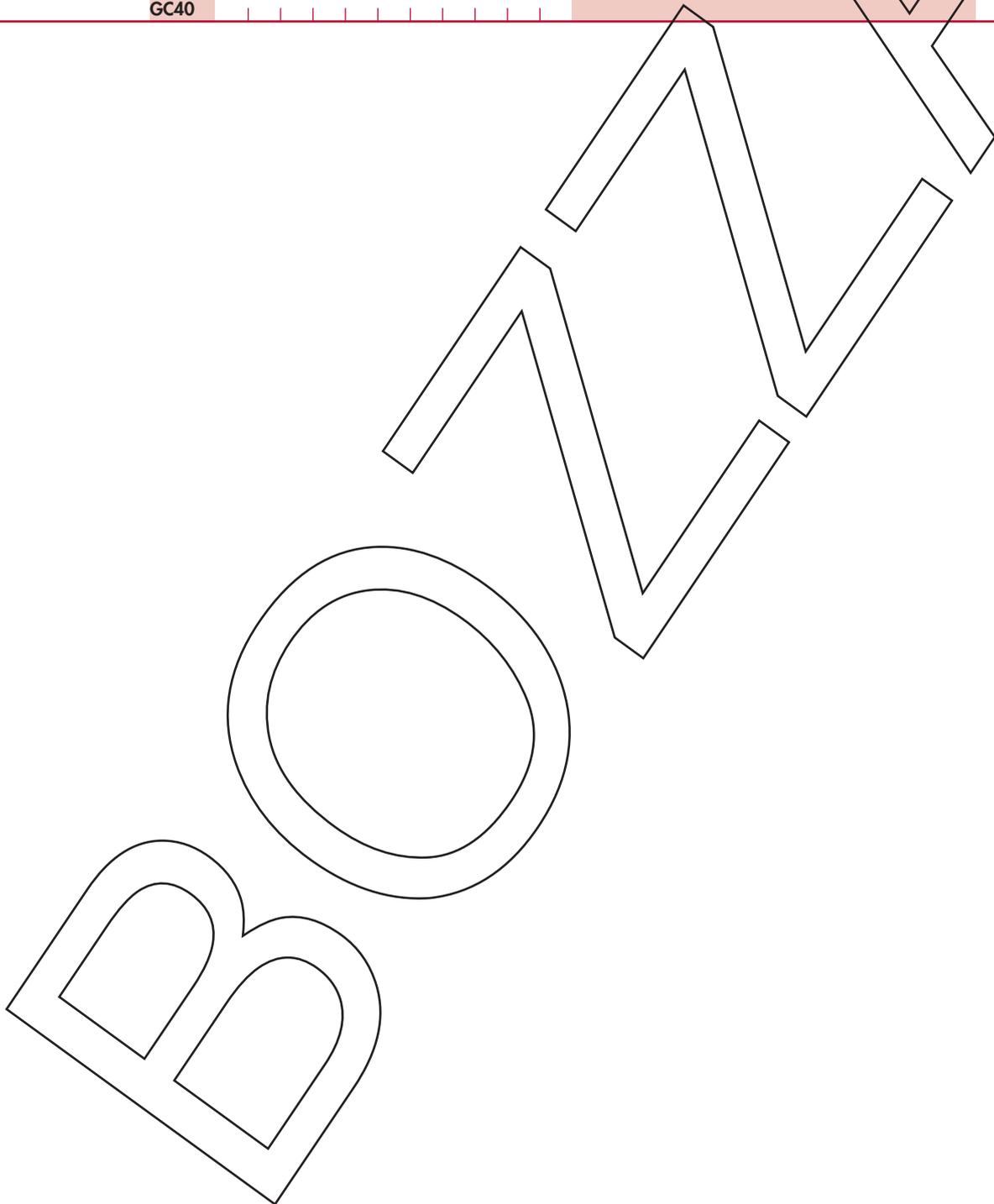
Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

GC35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	Verso partecipanti		Verso esterni	
		1	2	3	4
GC35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR		,00		,00
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi	Eccedenza di ROL	Eccedenza di interessi attivi	
		1	2	3	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

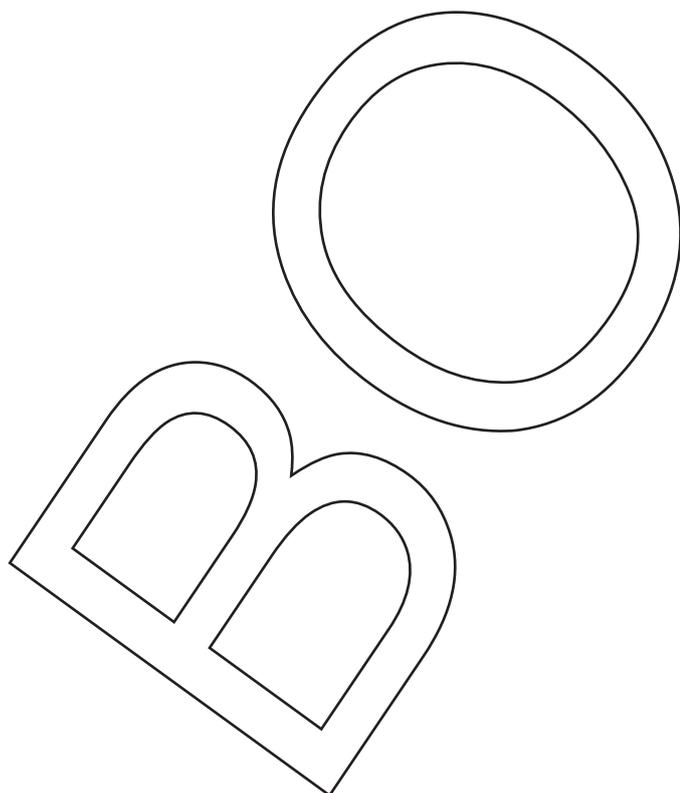
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

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	giorno mese anno
RV21	Nuovo capitale sociale	giorno mese anno
RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante	giorno mese anno
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
		Data decorrenza effetti fiscali 4
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	da annullamento 2
RV45	Imputato	da annullamento 2
RV46	alle voci	da annullamento 2
RV47	del patrimonio	da annullamento 2
RV48	netto	da annullamento 2
RV49	Ricostituite pro-quota	da annullamento 2
RV50	Ricostituite per intero	da annullamento 2
RV51	Non ricostituite	da annullamento 2
RV52	Ricostituite pro-quota	da concambio 3
RV53	Ricostituite per intero	da concambio 3
RV54	Non ricostituite	da concambio 3

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	Tassa Eritza	Maggiorazione società di comodo	Addizionali IRES	
		4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
Agevolazioni					Deduzioni Start up				
	RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo		
		1	,00	3	,00	5	,00	6	,00
						Detrazioni Start up			
	RV68	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	RV70	Codice fiscale	1		Denominazione o ragione sociale	2			
	RV72	Codice attività	1		Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	
	RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa					Data decorrenza effetti fiscali	4	giorno mese anno
	RV74	Codice fiscale	1		Denominazione o ragione sociale	2			
	RV76	Codice attività	1		Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali
	RV77	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa						4	giorno mese anno
									, %



CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

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

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

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

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	
	RS45	In misura piena (del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	4	,00	
			5	,00	6	,00	7	8	,00	
		Cessione	9		Codice fiscale	10		Codice fiscale	11	
					Codice fiscale			Codice fiscale		
			12		Codice fiscale	13		Codice fiscale	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		,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	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	2			
			,00	,00	,00		
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito			
			1	2			
			,00	,00	,00		
	RS94	1	2	3	4		
				,00	,00		
	RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				
			1	2			
			,00	,00	,00		
	RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito			
			1	2			
			,00	,00	,00		
	RS97	1	2	3	4		
				,00	,00		
	RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				
			1	2			
			,00	,00	,00		
	RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito			
			1	2			
			,00	,00	,00		
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo				
			1	2			
			,00	,00	,00		
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101				Spese non deducibili		
						,00	
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n. data	Rateazione	Totale credito	Quota annuale	
		1	2	3	4	5	
					,00	,00	
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104	1					
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
		Codice fiscale				Ritenute	
		1	2				,00
		3	4				,00
		5	6				,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			Tipo di rapporto	
		1	2			4	
		Denominazione operatore finanziario				1	
		3					

Codice fiscale

Mod. N.

Canone Rai

Intestazione abbonamento		Numero abbonamento	
1		2	
Comune		Provincia (sigla)	Codice Comune
3		4	5
Frazione, via e numero civico		C.a.p.	
6		7	
Categoria	Data versamento		
8	9 giorno	10 mese	11 anno
1			2
3		4	5
6		7	
8	9 giorno	10 mese	11 anno

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

CREDITO D'IMPOSTA						
Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato	
6	7	8	9	10	11	
,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
	Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
	12	13	14	15	16	
	,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	
1	2	3	4	5	
,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
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00
3A				
4	5	5A	6	7
,00	,00	,00	,00	,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	
2	3	4	5	
,00	,00	,00	,00	
6	7	8	9	
,00	,00	,00	,00	
10	11			
,00	,00			

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

RS116		Disapplicazione		Imposta sul reddito		IRAP		IVA		Casi particolari	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Valore medio	Percentuale				Valore dell'esercizio	Percentuale				
RS117	Titoli e crediti	,00	2%			,00	1,50%				
RS118	Immobili ed altri beni	,00	6%			,00	4,75%				
RS119	Immobili A/10	,00	5%			,00	4%				
RS120	Immobili abitativi	,00	4%			,00	3%				
RS121	Altre immobilizzazioni	,00	15%			,00	12%				
RS122	Beni piccoli comuni	,00	1%			,00	0,9%				
RS123		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto					
Totale		2	3	4	5						
		,00	,00	,00	,00						
RS124		Agevolazioni		Variazioni in aumento							
		1	2	3							
		,00	,00	,00							
RS125		Reddito imponibile minimo									
		,00									

Start-up

Impegno allo scioglimento

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		3 ,00	4 ,00
RS133 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS134 Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS135 Riserve di utili prodotti fino al 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136 Riserve di utili prodotti fino al 2016	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136A Riserve di utili prodotti fino al 2017	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS136B Riserve di utili prodotti fino al 2019	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS137 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
RS138 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS139 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS140 Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
RS141 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
RS142 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

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

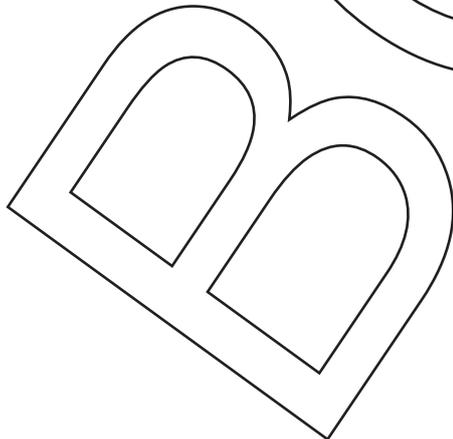
	Anno	Tipo	Codice fiscale			Totale spesa		
			1	2	3	4	5	6
RS150								,00
	Spesa sostenuta	Detrazione	Rata	Importo rata	N. d'ordine immobile			
	5	6	7	8	9			
								,00
RS151								,00
	5	6	7	8	9			
								,00
RS152 Totale detraibile								,00

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	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO			
	1	Condominio	Data	Serie	Numero e sottouniverso	Cod. Ufficio Ag. Entrate	Data	Numero	Provincia Off. Agenzia Entrate
		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

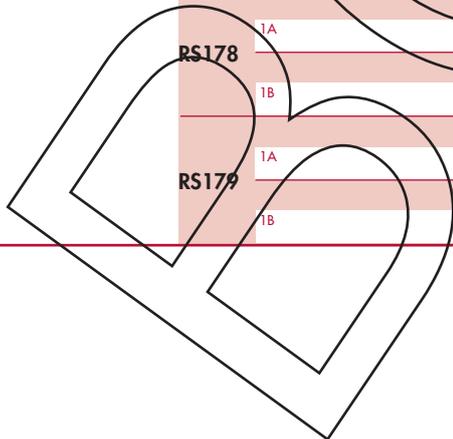


Codice fiscale

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								
RS161 Deduzione						1A	2	3				
	4			5								
RS162 Deduzione						1A	2	3				
	4			5								
RS163 Trasparenza	Codice fiscale società trasparente						Eccedenza Ricevuta					
	1						2	3				
RS164 Totale								Totale deduzione				
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 5)						
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	3						
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	3						
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	3						
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	3						
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	3						
RS171 Detrazione	Codice fiscale società trasparente					Detrazioni ricevuta						
	1	2	3	4	5	2						
RS172 Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente		2° periodo d'imposta precedente		1° periodo d'imposta precedente						
	1	2	3	4	5	6						
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	3						
RS174 Recupero per decadenza (IRES)	Interessi su detrazione fruita		Detrazione fruita		Eccedenze di detrazione		Deduzione fruita		Interessi su deduzione fruita		Eccedenze di deduzione	
	(di cui 1	2	3	4	5	6	7		8			
RS175 Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)	Deduzione fruita		Interessi su deduzione fruita		Eccedenze di deduzione							
	1	2	3	4		5		6				
RS176 Recupero per decadenza (Addizionali IRES)	Deduzione fruita		Interessi su deduzione fruita		Eccedenze di deduzione							
	1	2	3	4		5		6				
RS177	Codice fiscale soggetto investitore		Codice fiscale start-up innovativa		Importo		Importo progressivo					
	1A	2	3	4		5		6				
	Codice fiscale soggetto intermediario		Data certificazione	Importo detr./ded.		Periodo d'imposta						
	1B	5	6	7		8		9				
RS178	1A		2		3		4					
	1B		5		6		7		8			
RS179	1A		2		3		4					
	1B		5		6		7		8			



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

Deduzione residua IRES

RS291

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

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

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

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

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

Deduzione maggiorazione addizionali IRES

RS294

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

Deduzione residua addizionali IRES

RS295

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

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

DATI DEL PROGETTO

Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune
18 giorno mese anno	19 giorno mese anno	20	21
Obiettivo	Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto
25	26	27	28
		,00	29
			,00

Assenza Impresa Unica

IMPRESA UNICA

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

Redditi Campione d'Italia

RS410 Redditi prodotti in euro

Importo
,00

RS411 Redditi

Prodotti in euro	Prodotti in franchi svizzeri	Attribuiti
1	2	3
,00	,00	,00

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

RS420

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

RS421 Trasparenza

Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Codice fiscale
1	2	3	4
		,00	

RS422 Totale detraibile

Detrazione	Numero rata	Importo rata
5	6	7
	,00	,00

RS422 Totale detraibile

Importo
,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		

BOZZA

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

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

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			
	Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento		
					giorno mese anno		

Riepilogo delle compensazioni

RZ42	Versamenti 2022 in eccesso			
RZ43	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2021 e crediti maturati nel 2022 utilizzati nel mod. F24	Ammontare utilizzato nel presente quadro
	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito trasferito al consolidato	Importo di cui si chiede il rimborso
	5	6	7	8



CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

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

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

Sezione I-A
 Dati relativi al credito d'imposta

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

Sezione I-B
 Determinazione del credito d'imposta

CE4	1	2	3	4
				,00
CE5	1	2	3	4
				,00

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

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

Sezione II-A
 Dati relativi alla determinazione del credito

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

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

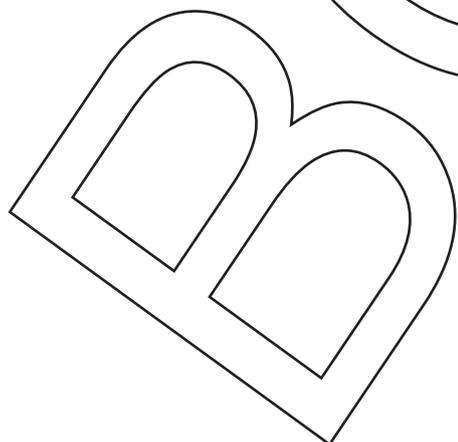
Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

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

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

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

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





CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO TR

Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Mod. N.

--	--	--

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

Stabile organizzazione

TR1	Redditi	Redditi ricevuti	Codice fiscale	
1	,00	2 ,00	3	
TR2	Tipo imposta	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata
1		2 ,00	3 ,00	4 ,00

Monitoraggio

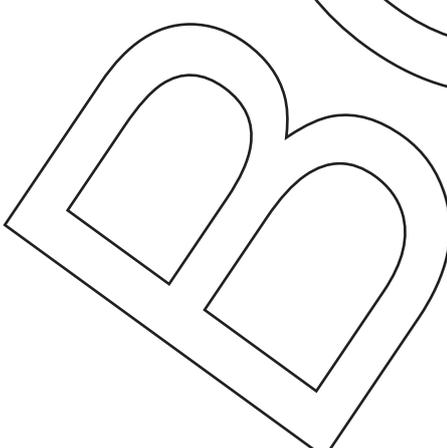
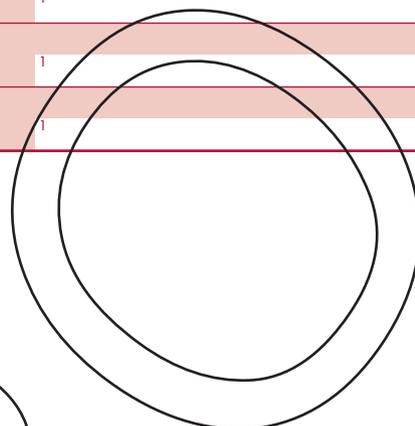
TR3	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa	Plusvalenza realizzata
1	,00	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Imposta dovuta	Codice fiscale				
	7 ,00	8				

Operazioni straordinarie

TR4	Codice fiscale		Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa
1			2	3	4 ,00
TR5	Codice fiscale		Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa
1			2	3	4 ,00

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

TR11	Codice identificativo	Denominazione	Codice Stato estero	Accordo preventivo
1		2	3	4
TR12	Descrizione attività/passività	Valore attività	Valore passività	N. Mod.
1		2 ,00	3 ,00	4
TR13		2 ,00	3 ,00	4
TR14		2 ,00	3 ,00	4
TR15		2 ,00	3 ,00	4
TR16		2 ,00	3 ,00	4
TR17		2 ,00	3 ,00	4
TR18		2 ,00	3 ,00	4
TR19		2 ,00	3 ,00	4
TR20		2 ,00	3 ,00	4



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

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni

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

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

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I-A

Redditi di capitale

		Tipo reddito	Redditi	Ritenute
		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

Redditi di capitale imputati da Trust

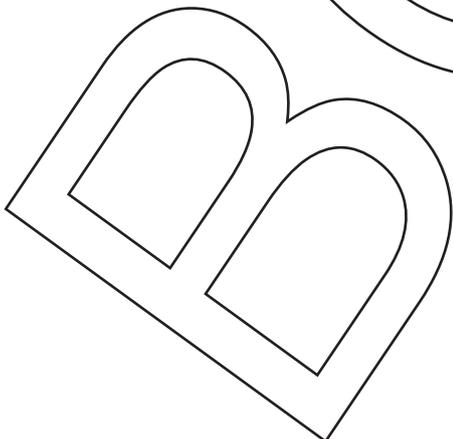
Trust estero

	Codice fiscale del Trust	Reddito	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Ritenute
	1	2	3	4	5
RL4		,00	,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 diversi

		Redditi	Spese
		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	,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	,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"/>	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"/>		
RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	Totale spese per design e ideazione estetica 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"/>		
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"/>	Interconnessione 6 <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.

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			

