

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento	I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte. La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).
Conferimento dei dati	I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Periodo di conservazione dei dati	I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali	I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati: - ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria; - ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; - ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento	I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Titolare del trattamento	Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.
Responsabile della Protezione dei Dati	Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it
Diritti dell'interessato	L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it
Consenso	L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in via generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione <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	Telefono <input type="text"/>														
	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>																					
ALTRI DATI	Grandi contribuenti <input type="checkbox"/>		Canone RAI <input type="checkbox"/>		ONLUS <input type="checkbox"/>				Impresa sociale <input type="checkbox"/>		Situazioni particolari <input type="checkbox"/>											
	Tipo soggetto <input type="checkbox"/>				Settore di attività <input type="checkbox"/>																	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
	TN	GN	GC	OP	NI	DI																
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>											
Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input type="checkbox"/>																						
FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>																						
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE																
Soggetto <input type="text"/>		Codice fiscale <input type="text"/>																				
<input type="text"/>																						
<input type="text"/>																						
<input type="text"/>																						
<input type="text"/>																						
<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 <input type="text"/>																					
	FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>																					

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

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

Intermediari
finanziari
(art.113 del TUIR)

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

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

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

Strumenti
finanziari
convertibili

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RJ

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Determinazione del reddito imponibile

RJ1	Codice fiscale della controllante																				
	Nome nave																				
	Numero di Registrazione			Porto di iscrizione - CAP				Numero IMO				Bandiera		Categoria - Tipo							
	Nominativo Internazionale																				
												Numero cadetti		Numero giorni							
RJ2	Codice fiscale del fondo										Importo										
											,00										
	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										
											,00										
	12		13											14			15				
	16			17			18			19			20								
	,00						,00														
RJ4	1																				
	2			3				4				5		6							
	7																				
												8		9							
	10										11										
											,00										
	12		13											14			15				
	16			17			18			19			20								
	,00						,00														
RJ5	1																				
	2			3				4				5		6							
	7																				
												8		9							
	10										11										
											,00										
	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		Plusvalenze art. 4 D.L. n. 457/97		3	
	(di cui 1										,00		2		,00)	
RJ10	Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti															
											,00					
RJ11	Recupero incentivi fiscali										Reti di impresa		2			
	(di cui 1										,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		Pro rata di indeducibilità		Costi generici indeducibili	
											1		2		3	
											,00		%		,00	
SEZIONE III Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo	RJ19	Beni ammortizzabili	Valore civile iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore civile finale							
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00						
		Valore fiscale iniziale		Incrementi		Decrementi		Valore fiscale finale								
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00							
	RJ20	Altri elementi dell'attivo														
		,00		,00		,00		,00		,00						
RJ21	Elementi del passivo															
	,00		,00		,00		,00		,00							
	,00		,00		,00		,00		,00							

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Dati identificativi
del soggetto
controllato
non residente

Perdite
virtuali

Art. 167,
comma 11

Art. 168-ter,
comma 4

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

SEZIONE II-A
Determinazione
del reddito della CFC

*Variazioni
in aumento*

FC2	A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE									,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 in deducibili	1		,00	2					,00
FC7	Imposte in deducibili 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		,00	2					,00
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti									,00
FC12	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103	1		,00	2				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									,00
		1		,00	2		,00	3		,00
FC15	Variazione riserva sinistri (art. 111)									,00
										,00
FC16	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1		,00	2		,00	3		,00
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	4	,00	5	6	,00
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00
		55								

*Variazioni
in diminuzione*

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		,00	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)									,00
										,00
FC27	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)									,00
		1		,00	2		,00	3		,00
FC28	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo									,00
FC29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)									,00

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

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO RM**

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

Redditi
assoggettati
a tassazione
separata

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

SEZIONE II

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

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

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

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

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

Conferimento

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

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

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

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

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

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

	Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	Perdite pregresse	
				In misura limitata	In misura piena
1	,00	,00	,00	,00	,00
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

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

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

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

	Interessi riportabili	Interessi passivi non deducibili	Interessi attivi
2			

	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
2				
3				
4				

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

	Onere per imposte	Utile ante imposte	95% dividendi comunitari	Incidenza
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

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

	Reddito	Imposta	Eccedenza periodo d'imposta precedente	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24	Acconto
2					
3					
4					
5					
6					
7					

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

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

**SEZIONE XIV
Riserve matematiche
dei rami vita**

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

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

	Valore del terreno	Imposta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				

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

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

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

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

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

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

SEZIONE XXIII-C**Affrancamento**

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

SEZIONE XXIII-D**Cooperative agricole e loro consorzi**

		Importo
RQ94	Perdite art. 136-bis D.L. 34/2020	
		,00

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

**REDDITI
QUADRO RI**

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Fondi pensione

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

SEZIONE II

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

	1	2	3			
	Risultati positivi maturati nell'anno	Risultati negativi maturati nell'anno	Imposta sostitutiva dovuta			
	,00	,00	,00			
	4					
	Risultati negativi non compensati					
	,00					
	1	2	3			
	,00	,00	,00			
	4					
	,00					

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

--	--	--

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

Codice fiscale

Mod. N.

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

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

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	Legge n. 112/2016										Liberalità					
	GN1	Reddito										1	2	3		
		(,00)										,00	,00	,00		
	GN2	Perdita												,00		
	Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>											Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere		
		GN3	Credito di imposta										1	2	3	
											,00	,00	,00	,00		
GN4	Perdite scomputabili										in misura limitata		in misura piena		Ricevuta	
		(di cui di anni precedenti										1	2	3	4	
											,00	,00	,00	,00		
GN5	Perdite da trasferire										Perdite non compensate		Proventi esenti			
												1	2	3		
											,00	,00	,00	,00		
GN6	Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE		Terzo settore		Reddito complessivo netto					
	1	2	3	4	5	6										
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2019)												,00			
	GN8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24												,00			
	GN10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo												,00			
	GN11 Eccedenza da utilizzare												,00			
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato											Codice tributo		Eccedenza			
	GN12										1	2		,00		
	GN13													,00		
GN14													,00			
SEZIONE IV Dati	GN15 Oneri detraibili/detrazioni										Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri	
												1	2	3		
												,00	,00	,00	,00	
	Risparmio energetico															
	GN16 Spese agevolate	Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta						
		1	2	3	4	5										
									,00			,00	,00			
	Interventi in zone sismiche															
		6		7		8		9								
Ricarica veicoli elettrici																
	10		11		12											
GN17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero												,00				
GN18 Altri crediti di imposta										1	2		,00			
GN19 Ritenute													,00			
GN21 Acconti	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti		Credito riversato da atti di recupero									
	1	2	3	4	5											
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
GN22 Altri dati											ACE		Start-up		Redditi rateizzabili	
												1	2	3		
											,00	,00	,00	,00		
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato											Codice credito		Anno di riferimento		Importo trasferito	
	GN23										1	2	3			
	GN24													,00		
	GN25													,00		
GN26													,00			
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto					
	1	2	3	4	5	6										
					,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
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	
		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
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	,00	,00
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di interessi attivi	
		1	2	3	4
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	,00	,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	,00	,00

SEZIONE IX
Operazioni
straordinarie

GC38	Codice fiscale	Data operazione straordinaria
	1	2
GC38		
GC39		
GC40		

Sezione VI-C Limite di utilizzo		Credito residuo al 1/1/2019		Credito spettante nel 2019		Totale		di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2018		Differenza
		1	2	3	4	5				
	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2019								
			,00		,00		,00		,00	,00
Parte I Dati generali	RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2019								
										,00
	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 – RU513)]								
										,00
	RU515	Eccedenza 2019 (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 1/1/2020 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 1/1/2020 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 1/1/2020 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 1/1/2020 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								
										,00
										,00
Parte III Eccedenze dal 2008 al 2017	RU523	Anno di formazione dell'eccedenza 1	Codice credito 2	Anno di riferimento 3	Residuo al 31/12/2018 4	Credito utilizzato nel 2019 5	Residuo al 31/12/2019 6			
					,00	,00	,00			,00
	RU524				,00	,00	,00			,00
	RU525				,00	,00	,00			,00
	RU526				,00	,00	,00			,00
Parte IV Eccedenza 2018	RU527	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3	Credito utilizzato nel 2019 4	Residuo al 31/12/2019 5				
				,00	,00	,00				,00
	RU528			,00	,00	,00				,00
	RU529			,00	,00	,00				,00
	RU530			,00	,00	,00				,00
Parte V Eccedenza 2019	RU531	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3						
				,00						
	RU532			,00						
	RU533			,00						
	RU534			,00						

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
RV10	1	2
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
RV14		Data atto di scissione o fusione
RV15		giorno mese anno
RV16	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2
RV17		Altri beni 3
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
RV28	In misura piena	Importo riportabile
RV29	TOTALE	
RV30	Perdita fiscale	Importo
RV31	Eccedenze di interessi passivi	Importo non riportabile
RV32	ACE	
RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo
RV34	ACE	Importo riportabile
RV35	Codice fiscale 1	Denominazione o ragione sociale 2
RV36	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2
RV37	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4
RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	Importo
RV39	Imputato al conto economico	Fiscalmente riconosciuto
RV40	Imputato	
RV41	alle voci	
RV42	dell'attivo	
RV43		
RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	da annullamento
RV45	Imputato	da concambio
RV46	alle voci	
RV47	del patrimonio	
RV48	netto	
RV49	Ricostituite pro-quota	
RV50	Ricostituite per intero	
RV51	Non ricostituite	
RV52	Ricostituite pro-quota	
RV53	Ricostituite per intero	
RV54	Non ricostituite	

Altri dati		Quota		Costo			
RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	, %	2	,00		
RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1	, %	2	,00		
Perdite fiscali		Importo		Importo riportabile			
RV58	In misura limitata	1	,00	2	,00		
RV59	In misura piena		,00		,00		
RV60	TOTALE		,00		,00		
Retrodatazione		Importo		Importo non riportabile			
RV61	Perdita fiscale	1	,00	2	,00		
RV62	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00		
RV63	ACE		,00		,00		
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile		Importo		Importo riportabile			
RV64	Eccedenze di interessi passivi	1	,00	2	,00		
RV65	ACE		,00		,00		
Eccedenze d'imposta		IRES		Eccedenze art.43-ter DPR 602/73		Eccedenza CFC	
RV66		1	,00	2	,00	3	,00
	Libyan Tax	4	,00	Tassa Etica		Maggiorazione società di comodo	
		5	,00	6	,00	7	,00
						8	
Agevolazioni		Deduzioni Start up					
RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	
	1	2	3	4	5	6	
		,00		,00		,00	
		Detrazioni Start up					
RV68	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	
	1	2	3	4	5	6	
		,00		,00		,00	
PARTE III ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE		RV70 Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale			
	1	2					
RV72	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali
		4	giorno	mese	anno		
RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa						, %
RV74	Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale				
	1		2				
RV76	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali
		4	giorno	mese	anno		
RV77	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa						, %

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

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

	Codice fiscale		Cognome e nome					Data di nascita	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO1	Sesso 4	Comune (o Stato estero) di nascita 5	6	7	8	9	Qualifica 7	Carica 8	Data carica 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

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

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

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

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

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4	1	,00	e 88, comma 2	2	,00
RS127	Quota costante dell'importo del rigo RS126	1	,00		2	,00
RS128	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)					
						,00
RS129	Quota costante dell'importo del rigo RS128					
						,00

Prospetto del capitale e delle riserve

	Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale		
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00
RS131	Riserve di capitale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00			3	,00	4	,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS134	Riserve di utili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00			3	,00	4	,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	,00			3	,00	4	,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1	,00			3	,00	4	,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00			3	,00	4	,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

Minusvalenze e differenze negative

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

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

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

Altri dati

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

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

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

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

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

Zone franche urbane (ZFU)

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

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

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

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

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

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

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

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

	Credito maturato 1	Credito utilizzato 2
RS254	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

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

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

L'entità dichiara di essere:

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

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

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

RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

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

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS269 Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

**Grandfathering
(Patent box)**

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

**Variazione dei
criteri di valutazione**

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

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

	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	Comma			
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
							9	10	11	
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore		Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante			
12	13	14	15		16		17			
							,00			
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune		CAP	
18 giorno	mes	anno	19 giorno	mes	anno	20	21	22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo				Numero civico				
23		24				25				
		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		
		26		27		28		29		
								,00		

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

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

RS410						Importo
						,00

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

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

Acconti soggetti ISA

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

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

RS450	Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)
	1	2
		,00
	,00	,00

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

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

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

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

Riepilogo delle compensazioni

RZ42	Versamenti 2019 in eccesso			
RZ43	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2018 e crediti maturati nel 2019 utilizzati nel mod. F24	Ammontare utilizzato nel presente quadro
	1	2	3	4
	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito trasferito al consolidato	Importo di cui si chiede il rimborso
	5	6	7	8

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

Cessazione tassazione di gruppo		giorno	me	anno	
SEZIONE I Dati relativi ai versamenti	NI1	Totale I acconto versato		I acconto imputato al gruppo	
		1		2	
	VERSAMENTI UTILIZZATI				
		,00		,00	
	NI2	Totale II acconto versato		II acconto imputato al gruppo	
		,00		,00	
	VERSAMENTI ATTRIBUITI				
		Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto
		1	2	3	4
	NI3			,00	,00
NI4			,00	,00	
NI5			,00	,00	
NI6			,00	,00	
NI7			,00	,00	
SEZIONE II Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973	NI8	Codice fiscale	Importo		
		1	2		
			,00		
	NI9		,00		
	NI10		,00		
	NI11		,00		
	NI12		,00		
NI13	Importo complessivo del credito ceduto		,00		
SEZIONE III Attribuzione delle perdite	NI14	Codice fiscale	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
		1	2	3	
			,00	,00	
	NI15		,00	,00	
	NI16		,00	,00	
	NI17		,00	,00	
	NI18		,00	,00	

CODICE FISCALE

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

QUADRO CE
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e per imposte assolute dalle controllate estere

Mod. N.

--	--	--

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

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

Sezione I-A
Dati relativi al credito d'imposta

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

Sezione I-B
Determinazione del credito d'imposta

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

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

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

Sezione II-A
Dati relativi alla determinazione del credito

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

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE11	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
	1	2	1	2	3	4	5
CE12			,00	,00	,00	,00	,00
CE13			,00	,00	,00	,00	,00
CE14				,00	,00	,00	,00
CE15				,00	,00	,00	,00
<i>segue</i>							
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
			6	7	8	9	
CE12			,00	,00	,00	,00	,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

Casi particolari

CE17	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
	1	2	1	2	3	4	5
CE18			,00	,00	,00	,00	,00
CE19			,00	,00	,00	,00	,00
CE20				,00	,00	,00	,00
CE21				,00	,00	,00	,00
<i>segue</i>							
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
			6	7	8	9	
CE18			,00	,00	,00	,00	,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

Casi particolari **Sezione III
Riepilogo**

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

CODICE FISCALE

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

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

Mod. N.

--	--	--

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

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				
OP9	³	⁴	⁵	⁶	⁷	
OP10	¹	²				
OP10	³	⁴	⁵	⁶	⁷	

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
(D.M. 28/11/2017)

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

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RA
Redditi dei terreni

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Reddito
dei fabbricati

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

SEZIONE II
Dati relativi ai contratti di locazione

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RH

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

Mod. N.

--	--	--

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

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

Sezione II
Dati della società
partecipata in regime
di trasparenza

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

Sezione III
Determinazione
del reddito

Dati comuni
alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1	,00)	2	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa		1	,00		2	,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8	1	,00	2	,00	3	,00
RH10	Perdite d'impresa						,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10						,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti	Perdite in misura limitata 40%	1	,00	Perdite in misura limitata 80%	2	,00
					Perdite in misura piena	3	,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa						,00
RH15	Totale reddito di partecipazione in società semplici						,00
RH16	Totale reddito di partecipazione (riportare tale importo nel quadro RN e/o PN)						,00
RH17	Totale ritenute d'acconto						,00
RH18	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1	,00		2	,00
RH19	Totale credito per imposte estere ante opzione						,00
RH20	Totale oneri detraibili						,00
RH21	Totale eccedenza						,00
RH22	Totale acconti						,00
RH23	Imposte delle controllate estere						,00

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO RL**

Altri redditi

Mod. N.

--	--

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

Mod. N.

--	--

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

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

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

SEZIONE II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazioni

	Codice 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
	1	2	3	4	5	6
RX40		,00	,00	,00	,00	,00
RX41		,00	,00	,00	,00	,00
RX42		,00	,00	,00	,00	,00