

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

Finalità del trattamento I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Base giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento).

Periodo di conservazione dei dati I dati saranno conservati fino al 31 dicembre dell'undicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero entro il maggior termine per la definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell'Autorità giudiziaria.

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

Responsabile del trattamento L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale sono affidate le attività di analisi correlate alla elaborazione ed all'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell'interessato L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Consenso L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali										
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>										
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione <input type="text"/>																					
	Codice fiscale <input type="text"/>						Partita IVA <input type="text"/>															
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta giorno mese anno			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						Telefono <input type="text"/>			Fax <input type="text"/>												
Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>																						
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio) <input type="text"/>						Codice carica <input type="text"/>			Data carica giorno mese anno												
	Cognome <input type="text"/>						Nome <input type="text"/>			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>												
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>			Provincia	Telefono <input type="text"/>														
	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>																					
ALTRI DATI	Grandi contribuenti <input type="checkbox"/>		Canone RAI <input type="checkbox"/>		ONLUS <input type="checkbox"/>		Impresa sociale <input type="checkbox"/>		Situazioni particolari <input type="checkbox"/>													
	Tipo soggetto <input type="checkbox"/>		Settore di attività <input type="checkbox"/>																			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
	TN	GN	GC	OP	NI	DI																
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>						Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>															
Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input type="checkbox"/>						FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>																
						FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE										
Soggetto <input type="text"/>		Codice fiscale <input type="text"/>																				
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>						Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>															
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>																					
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>																					
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>																					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili <input type="text"/>																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>																					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>						Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="text"/>															
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>						Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>															
	Data dell'impegno giorno mese anno						FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>															

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

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		1	,00	trasferiti al consolidato		2	,00	3		,00		
		(di cui		4	,00	non trasferibili al consolidato		4	,00	trasferiti al consolidato		5	,00	6		,00
RF122	Prestiti ante 17/06/2016	ROL residuo		1	,00	Interessi passivi		2	,00	Interessi passivi deducibili		3	,00	Eccedenza		
				1	,00			2	,00			3	,00	4		,00

Intermediari
finanziari
(art.113 del TUIR)

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

Esenzione degli
utili e delle perdite
delle stabili
organizzazioni
all'estero di
imprese 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																						
	,00																						
	17			18				19				20											
	,00																						
RJ4	1																						
	2			3				4				5		6									
	7																						
	8																						
	9																						
	10																						
	11																						
	,00																						
	12		13																14		15		
	16																						
	,00																						
	17			18				19				20											
	,00																						
RJ5	1																						
	2			3				4				5		6									
	7																						
	8																						
	9																						
	10																						
	11																						
	,00																						
	12		13																14		15		
	16																						
	,00																						
	17			18				19				20											
	,00																						

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RM

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

Redditi assoggettati a tassazione separata

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

SEZIONE II

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

**SEZIONE XIV
Riserve matematiche
dei rami vita**

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

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

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

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

			Perdite pregresse	
Reddito	Imposte delle controllate estere	Totale	In misura limitata	In misura piena
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00
Start-up	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
6	7	8	9	10
,00	,00	,00	,00	,00
Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
11	12	13	14	15
,00	,00	,00	,00	,00
Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata
16	17	18	19	20
,00	,00	,00	,00	,00
Imposta a debito	Imposta a credito			
21	22			
,00	,00			
Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta
1	2	3	4	
,00	,00	,00	,00	
Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi		
5	6			
,00	,00			
5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
1	2	3	4	
,00	,00	,00	,00	
Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili	
5	6	7		
,00	,00	,00		
Eccedenza di ROL riportabile		4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
1	2	3	4	5
,00	,00	,00	,00	,00
Interessi riportabili		Interessi passivi non deducibili		Interessi attivi
		1		2
		,00		,00
Prestiti ante 17/06/2016		ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili
		1	2	3
		,00	,00	,00
		Eccedenza		4
				,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
		1	2	3
				,00
		Avviamento		Marchi
		4		5
		,00		,00
		Altre attività immateriali		6
				,00
		Determinazione imponibile		
		7	8	9
		,00	,00	16%
		Imposta		
		,00		
		1	2	3
		,00	,00	,00
		4	5	6
		,00	,00	,00
		7	8	9
		,00	,00	16%
		Imposta		
		,00		
SEZIONE XX		Imposta sostitutiva per attività di noleggio (art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005)		
		Proventi		Imposta
		1		2
		,00		,00
SEZIONE XXI		Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA		
		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
				3
				,00
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili		10%	
				,00
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni		10%	
				,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
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili		10%	
				,00
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni		10%	
				,00
RQ92	Totale imposte	1	Totale imposte	2
				Prima rata
				,00

SEZIONE XXIII-C**Affrancamento**

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

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

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

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RI

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Fondi pensione

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

--	--	--

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

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO TN
Imputazione del reddito e
delle perdite per trasparenza**

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Reddito o perdita da imputare		Legge n. 112/2016		Liberalità					
Tipo trasparenza <input type="checkbox"/>	TN1	Reddito	(1)	2	3	,00			
	TN2	Perdita	Proventi esenti 1	Perdita dell'esercizio 2	Patrimonio netto 3	Perdita da attribuire 4	,00		
	TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata 1	in misura piena 2	Ricevuta 3	4	,00		
	TN4	Reddito imponibile	Reddito minimo 1	Reddito 2	Start-up 3	ACE 4	Terzo settore 5	,00	
SEZIONE II Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione		TN5	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (riga RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2020)				,00		
		TN6	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				,00		
		TN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci				,00		
		TN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo				,00		
		TN9	Eccedenza da utilizzare				,00		
SEZIONE III Importi da attribuire ai soci		TN10	Oneri detraibili/detrazioni	Start-up 1	Erogazioni liberali in favore di partiti politici 2	Altri oneri 3	,00		
		TN11	Spese agevolate	Risparmio energetico					
			Tipologia di spesa 1	Anno di riferimento 2	Tipo 3	Totale spesa 4	Spesa sostenuta 5	,00	
						Interventi in zone sismiche e su facciata esterna			
				6	7	8	9	,00	
				Ricarica veicoli elettrici					
				Codice fiscale		10	11	12	,00
		TN12	Credito per imposte pagate all'estero					,00	
		TN13	Credito di imposta		Fondi comuni d'investimento 1	Imposte delle controllate estere 2		,00	
		TN14	Altri crediti di imposta		1	2		,00	
		TN15	Ritenute					,00	
		TN16	Acconti	Eccedenze utilizzate 1		Acconti versati 2	Acconti ceduti 3	,00	
				Recupero imposta sostitutiva 4		Credito riversato da atti di recupero 5	6	,00	
		TN17	Altri dati	ACE 1	Start-up 2	Redditi rateizzabili 3	Campione d'Italia 4	ZES 5	,00
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci		TN18		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Importo ceduto 3		,00	
		TN19						,00	
		TN20						,00	
		TN21						,00	
SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte		TN22	Codice Stato estero 1	Anno 2	Reddito estero 3	Art. 165, c. 5 4	Imposta estera 5	Credito indiretto 6	,00
		TN23			,00	,00	,00		
		TN24			,00	,00	,00		
SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir		TN25	Anno di formazione 1	Codice Stato estero 2	Nazionale 3	Estera 4	Art. 168-ter TUIR 5	,00	
		TN26			,00	,00		,00	
		TN27			,00	,00		,00	
		TN28			,00	,00		,00	
		TN29			,00	,00		,00	

Codice fiscale

Mod. N.

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

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

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

SEZIONE IX
Operazioni
straordinarie

GC38	Codice fiscale	Data operazione straordinaria
	1	2
GC38		
GC39		
GC40		

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio						Causa	IAS/D.lgs.	Valore precedente
		1			2	3	4			
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	
RV3	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	
RV4	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	
RV5	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	
RV6	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	
RV7	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	
RV8	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	
RV9	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				,00	

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

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

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

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

Banca Conto economico	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1	,00	Spese amministrative	2	,00					
	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati		,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		,00					
	RS37	Margine di interesse		,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali		,00					
	RS38	Commissioni attive		,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali		,00					
	RS39	Commissioni passive		,00	Altri oneri/proventi di gestione		,00					
	RS40	Commissioni nette		,00	Costi operativi		,00					
	RS41	Dividendi e proventi simili		,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni		,00					
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione		,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.		,00					
	RS43	Risultato netto attività di copertura		,00	Rettifiche di valore dell'avviamento		,00					
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto		,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti		,00					
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE		,00	Utile (Perdita) ante imposte		,00					
	RS43C	Margine di intermediazione		,00	Imposte sul reddito dell'esercizio		,00					
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito		,00	Utile (Perdita) post imposte		,00					
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte		,00					
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria		,00	Utile (Perdita) d'esercizio		,00					
	Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionali IRES		
				(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
5			,00	6	,00	7	,00	8	,00			
(del presente periodo d'imposta			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
RS45		In misura piena	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		Valore fiscale						
		1	,00	2	,00							
		RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti									
	RS53	Perdite dell'esercizio	1	,00	2	,00						
	RS54	Differenza										
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										
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1	,00	2	,00						
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1	,00	2	,00						
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1	,00	2	,00						
Agevolazioni territoriali e settoriali	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)		Reddito esente	
	RS70	1	2	3	4	5	6	,00				
	RS71							,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			
					Sui redditi		Sugli utili distribuiti					
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00		
	1	2	3	4	5	,00						
	RS76	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo					
			1	2	3	4					
	RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00					
Rideterminazione dell'acconto	RS79		Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato						
			1	2	3						
Spese di riqualificazione energetica	RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata n.	Importo rata	
			1	2	3	4	5	6	7	8	
					,00	,00	,00			,00	
	RS80A	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori			,00	,00	,00			,00	
	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00	,00			,00	
	RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00	,00			,00	
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00	,00			,00	
	RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00	,00			,00	
	RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari			,00	,00	,00			,00	
	RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili			,00	,00	,00			,00	
	RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali	1	2	2A	3	4	5	6	7	8
						,00	,00	,00			,00
	RS87A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))			,00	,00	,00			,00	
	RS87B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))			,00	,00	,00			,00	
	RS87C	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))			,00	,00	,00			,00	
	RS87D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)			,00	,00	,00			,00	
	RS88	Totale detraibile									,00
	Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio								
				1	Valore fiscale iniziale			Incrementi		Decrementi	
			2	3	4	5					
				,00	,00	,00			,00		
RS90		1									
			2	3	4	5					
				,00	,00	,00			,00		
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta						
		1	2	3	4						
					,00	,00					
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo								
			1	2							
					,00	,00					
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito							
			1	2							
					,00	,00					
	RS94		1	2	3	4					
				,00	,00						
RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo									
		1	2								
				,00	,00						
RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito								
		1	2								
				,00	,00						
RS97		1	2	3	4						
				,00	,00						
RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo									
		1	2								
				,00	,00						
RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito								
		1	2								
				,00	,00						
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo									
		1	2								
				,00	,00						

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

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

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

Plusvalenze e sopravvenienze attive

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

Prospetto del capitale e delle riserve

		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale				
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00
RS131	Riserve di capitale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00			3	,00	4	,00
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS134	Riserve di utili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00			3	,00	4	,00
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	,00			3	,00	4	,00
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1	,00			3	,00	4	,00
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1	,00			3	,00	4	,00
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00			3	,00	4	,00
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

Minusvalenze e differenze negative

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

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

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

Altri dati

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

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

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

Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili

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

Zone franche urbane (ZFU)

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

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

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

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

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

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

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

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

Credito maturato	Credito utilizzato	
1	2	
RS254	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite presenti periodo d'imposta	Credito residuo
RS261	(di cui 1	2
	,00)	,00
RS262	(del presente periodo di imposta 1	2
	,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	Codice identificativo
1	2
Sede legale	Codice Stato estero
3	4

Controllante capogruppo

Denominazione	Codice identificativo
5	6
Sede legale	Codice Stato estero
7	8

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

**Grandfathering
(Patent box)**

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

**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	,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	,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	,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	,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	,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	,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		
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante				
11-A	12	13	14		15	16	17				
							,00				
DATI DEL PROGETTO											
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune		CAP		
18 giorno	mes	anno	19 giorno	mes	anno	20	21		22		
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico			
23			24					25			
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante					
26		27		28		29					
						,00					
IMPRESA UNICA											
Codice fiscale	1					Codice fiscale	2				
Codice fiscale	3					Codice fiscale	4				
Codice fiscale	5					Codice fiscale	6				
Redditi Campione d'Italia											
RS410 Redditi prodotti in euro								Importo			
								,00			
RS411 Redditi											
Prodotti in euro				Prodotti in franchi svizzeri		Attribuiti					
1				2		3					
,00				,00		,00					
RS420											
Anno	Tipo	Spesa sostenuta		Detrazione		Numero rata		Importo rata			
1	2	3		4		5		6			
		,00		,00				,00			
RS421 Trasparenza											
Anno	Tipo	Spesa sostenuta		Codice fiscale							
1	2	3		4							
		,00									
Detrazione		Numero rata		Importo rata							
5		6		7							
,00				,00							
RS422 Totale detraibile											
,00											

Codice fiscale

Mod. N.

Acconti soggetti ISA	RS430			<input type="text"/>
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 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	<input type="text"/>
				,00
Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo
		1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
				,00
	RS461	Codice tributo	Anno	Importo
		1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
				,00
	RS462	Totale imposte sostitutive versate		<input type="text"/>
				,00
Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare	
		1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	<input type="text"/>
				,00
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19	RS480		Codice	Importo
			1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
				,00
Numero di riferimento del meccanismo frontaliere	RS490	<input type="text"/>		
Zone economiche speciali (ZES)	RS491		Reddito	Reddito attribuito
			1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
				,00
				,00

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

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

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

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

Riepilogo delle compensazioni

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

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

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

Sezione I-A
Dati relativi al credito d'imposta

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

Sezione I-B
Determinazione del credito d'imposta

CE4	Anno	Totale col. 11 o col.13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
1	2	3	4	5
		,00	,00	,00
CE5	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00

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

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

Sezione II-A
Dati relativi alla determinazione del credito

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

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

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

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

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

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

CODICE FISCALE

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

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

Mod. N.

--	--	--

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Reddito
dei fabbricati

	Rendita catastale		Utilizzo		Possesso		Immobili storici	Canone di locazione (vedere istruzioni)		Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Codice Comune
	1	2	3	4	5	6		8	9				
RB1		,00							,00				
RB2		,00							,00				
RB3		,00							,00				
RB4		,00							,00				
RB5		,00							,00				
RB6		,00							,00				
RB7		,00							,00				
RB8		,00							,00				
RB9		,00							,00				
RB10		,00							,00				
RB11		,00							,00				
RB12		,00							,00				
RB13		,00							,00				
RB14		,00							,00				
RB15		,00							,00				
RB16		,00							,00				
RB17		,00							,00				
RB18		,00							,00				
RB19		,00							,00				
RB20		,00							,00				
RB21		,00							,00				
RB22		,00							,00				
RB23		,00							,00				
RB24		,00							,00				
RB25		,00							,00				
RB26		,00							,00				
RB27		,00							,00				
RB28		,00							,00				
RB29		,00							,00				
RB30		,00							,00				
RB31		,00							,00				
RB32		,00							,00				
RB33		,00							,00				
RB34		,00							,00				
RB35	TOTALE (da riportare nel quadro RN e/o PN)												,00

SEZIONE II
Dati relativi
ai contratti
di locazione

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

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

Mod. N.

--	--

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

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

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

SEZIONE III

Rimborso IVA

Esonero garanzia

1

Attestazione delle società e degli enti operativi

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

FIRMA

2

Interpello

3

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX43

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

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

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

FIRMA

4

SEZIONE IV

Versamenti periodici omessi

RX44

Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
1	2 ,00	3 ,00	4 ,00
IVA periodica versata a seguito di comunicazione d'irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00

Codice fiscale

9