

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 e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

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), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

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

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali 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 è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

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

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. 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																
	Presenza visto Superbonus <input type="checkbox"/>						Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>			Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>												
FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>																						
Soggetto						FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE										
Codice fiscale																						
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	Variazione riserva sinistri e ramo vita					
	Quote deducibili riserva sinistri					
	Presente periodo	Periodi precedenti	Riserve tecniche			
	(1)	2	3	4		,00
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico					
	1	2	3			,00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))					,00
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					,00
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)					
	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata					
	(1)	2				,00
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)					
	(1)	2	3			,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	2	3	4	5	,00
	Navi registro internazionale	Navi registro internazionale/Plusvalenza	Navi/Pesca	Finanza etica e sostenibile		
	6	7	8	9	10	,00
RF53	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015					
	Rimanenze					
	1	2	3			,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	2	3	4	5	,00
	6	7	8	9	10	,00
	11	12	13	14	15	,00
	16	17	18	19	20	,00
	21	22	23	24	25	,00
	26	27	28	29	30	,00
	31	32	33	34	35	,00
	36	37	38	39	40	,00
	41	42	43	44	45	,00
	46	47	48	49	50	,00
	51	52	53	54	55	,00
RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE					,00
RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E					,00
RF58	Redditi da partecipazione					
	1	2	3	4		,00
RF59	Perdite da partecipazione					
	1	2	3			,00
RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)					
	perdite non compensate					
	1	2				,00
RF61	Erogazioni liberali					,00
RF63	REDDITO (o PERDITA)					,00
RF65	Agevolazione ACE					,00
RF66	Reddito imponibile o perdita					
	da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale	
	1	2	3			,00
RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti					
	da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale	
	1	2	3			,00
RF68	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)					
	Situazione	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate all'estero	Altri crediti	Ritenute	
	1	2	3	4	5	,00
		Eccedenze di imposta	Acconti versati	Imposte delle controllate estere	Recupero imposte sostitutive	
		6	7	8	9	,00
RF70	Proventi e altri componenti positivi					
	1	2				,00
RF71	Plusvalenze patrimoniali					,00
RF72	Perdite scomputabili					,00
RF73	Reddito imponibile					
	perdite non compensate					
	1	2				,00
RF96	Utile					,00
RF97	Perdita					,00
RF98	Componenti positivi extracontabili					
	1	2	3	4		,00
RF99	Variazioni in aumento					
	1	2	3	4		,00
	5	6	7	8	9	,00
RF100	Altre variazioni in aumento					
	1	2	3	4		,00
	5	6	7	8	9	,00
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO					,00
RF102	Variazioni in diminuzione					
	1	2	3	4		,00
	5	6	7	8	9	,00
RF103	Altre variazioni in diminuzione					
	1	2	3	4		,00
	5	6	7	8	9	,00
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE					,00
RF105	REDDITO O PERDITA					,00

Determinazione del reddito

Reddito del trust misto

Importi ricevuti

Reddito delle società sportive dilettantistiche

Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

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

Intermediari
finanziari
(art.113 del TUIR)

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

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

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

Strumenti
finanziari
convertibili

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

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO RJ**

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Determinazione
del reddito imponibile

RJ1	Codice fiscale della controllante																		
	Nome nave																		
RJ2	Numero di Registrazione		Porto di iscrizione - CAP			Numero IMO			Bandiera		Categoria - Tipo								
	Nominativo Internazionale							Numero cadetti		Numero giorni									
RJ3	Codice fiscale del fondo										Importo								
											,00								
RJ4	Codice		Codice fiscale			Stazza lorda			Stazza netta										
RJ5	Reddito giornaliero		Numero giorni		Reddito		Operazioni straordinarie		Codice fiscale										
	,00						,00												

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

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
FC31 Altre variazioni in diminuzione	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00		
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00		
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	
										,00	
	FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE									,00	
<i>Determinazione del reddito o della perdita</i>	FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C - D))									,00	
	FC34 Erogazioni liberali									,00	
	FC35 REDDITO									,00	
	FC36 Perdite dei periodi d'imposta precedenti		Perdite utilizzabili in misura limitata			Perdite utilizzabili in misura piena			3		
			1		2					,00	
	FC37 Reddito imponibile									,00	
	FC38 PERDITA									,00	
	FC39 Imposte pagate all'estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione									,00	
SEZIONE II-B Perdite non compensate	FC40 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta									1	2
										,00	
	FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta									1	2
										,00	
SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche	FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta									1	2
										,00	
	FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta									1	2
										,00	
SEZIONE III Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti	Codice fiscale			Quota di partecipazione		Reddito			Imposta pagata all'estero		
	1		2	%	3			4			
	FC61					,00				,00	
	FC62					,00				,00	
	FC63					,00				,00	
	FC64					,00				,00	
	FC65					,00				,00	
	FC66					,00				,00	
	FC67					,00				,00	
	FC68					,00				,00	
	FC69					,00				,00	
	FC70					,00				,00	
SEZIONE IV Prospetto interessi passivi non deducibili	FC71		Interessi passivi	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta					
	1		,00	,00	,00	,00					
			Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi							
	5		,00	,00							
	FC72		5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente					
	1		,00	,00	,00	,00					
			Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili						
	5		,00	,00	,00						
	FC73		Eccedenza di ROL riportabile	4° periodo imposta precedente	3° periodo imposta precedente	2° periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta				
	1		,00	,00	,00	,00	,00				
	FC74		Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili	Interessi Attivi				
						,00	,00				
	FC75		Prestiti Ante 17/06/2016	ROL Residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza ROL				
				,00	,00	,00	,00				
SEZIONE V Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001	<p>1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.</p> <p>2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del <input type="text"/> giorno <input type="text"/> mese <input type="text"/> anno, effettuata dal seguente soggetto:</p> <p>Cognome <input type="text"/></p> <p>Nome <input type="text"/></p> <p>Codice fiscale <input type="text"/></p>										

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RM

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

Redditi
assoggettati
a tassazione
separata

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

SEZIONE II

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

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

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

	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali	Imposta
RQ25 Maggiori valori	1 0,00	2 0,00	3 0,00	4 16% 0,00
			5 Crediti 0,00	6 Imposta 20% 0,00
RQ26 Componenti reddituali e patrimoniali	1		2 Importo IRES	3 Importo IRAP
RQ27			0,00	0,00
	1 Saldo IRES 0,00	24%	2 Imposta 0,00	
RQ28 Altre attività		3	4 0,00	
	5 Saldo IRAP 0,00	6	7 0,00	
		8	9 0,00	10 Totale imposta 0,00

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

Conferimento

	Svalutazione	Aliquota	Imposta recuperabile
RQ33 Svalutazioni rimanenze	1 0,00	16%	2 0,00
RQ34 Maggior valore rimanenze vendute	1 0,00	16%	2 0,00
RQ35 Totale imposta recuperabile			0,00
RQ36 Codice fiscale conferitaria			

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

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

	Imponibile	Aliquota	Imposta
RQ37 Maggior valore rimanenze cedute	1 0,00	11,5%	2 0,00
RQ38 Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)	1 Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso	Divergenza	Imposta
	2 0,00	3	4 0,00
	5 0,00	6	7 0,00
		8	9 0,00
		Totale	10 0,00
RQ39 Componenti reddituali e patrimoniali	1 Codice fiscale società fusa o incorporata/conferente/scisso		Saldo
	2		3 0,00
RQ40	1		3 0,00
	2		3 0,00
RQ41	1		3 0,00
	2		3 0,00
RQ42 Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)	1 Importo 0,00	16%	2 Imposta 0,00

SEZIONE XI-A

Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e per le società concessionarie

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

RQ43

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

RQ44

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

RQ45

	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
2						
3						
4						
5						
6						
7						

RQ46

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

RQ47

	ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
2				
3				
4				

RQ47A

SEZIONE XI-B

Imposta addizionale per il settore idrocarburi (L. 6/2/2009 n. 7)

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

RQ48

SEZIONE XII

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

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

RQ49

SEZIONE XIII

Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali

	Fondo rischi su crediti	1	2	3
2				
3				
4				

RQ50

RQ51

RQ52

SEZIONE XIV

Riserve matematiche dei rami vita

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

RQ53

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	1	2	3	4
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					

RQ58

RQ59

RQ60

RQ61

SEZIONE XVIII

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

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

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

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

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

	1	2
Interessi riportabili	,00	,00

	1	2	3	4
Prestiti ante 17/06/2016	,00	,00	,00	,00

SEZIONE XIX

Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008)

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

	7	8	9
	,00	,00	16% ,00

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

RQ69 Totale imposta	,00

SEZIONE XX

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

	1	2
	,00	,00

SEZIONE XXI

Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA

	1	2
	,00	,00

SEZIONE XXIII-A

Rivalutazione dei beni e delle partecipazioni

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

SEZIONE XXIII-B

Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle partecipazioni

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

SEZIONE XXIII-C

Affrancamento

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

SEZIONE XXIV

Rivalutazione delle attività immateriali

	Maggiori valori immateriali	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4 D.L. 104/20	Imposta dovuta
RQ100	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
				Prima rata
				5
				,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		,00	,00

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

REDDITI
QUADRO RI

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Fondi pensione

RI1	Data di costituzione del fondo			Numero iscrizione all'Albo
	1 giorno	2 mese	3 anno	
	Denominazione della linea di investimento			
	2 Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta	3 Imposta sostitutiva redditi non esenti ex L. 232/16	4 Erogazioni e somme trasferite	
	,00	,00	,00	
	5 Contributi versati e somme ricevute	6 Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta	7 Redditi esenti o soggetti a ritenuta	
	,00	,00	,00	
	8 Redditi esenti ex L. 232/16	9 Titoli del debito pubblico	10 Credito d'imposta su OICR	
	,00	,00	,00	
	11 Risultato della gestione positivo	12 Risultato della gestione negativo	13 Imposta sostitutiva (20%)	
RI2	,00	,00	,00	
	14 Imposte sostitutive	15 Imposta sostitutiva in dipendenza della garanzia	16 Risparmio derivante da esercizio precedente	
	,00	,00	,00	
	17 Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%)	18 Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%)	19 Importo accreditato ad altre linee	
	,00	,00	,00	
	20 Credito d'imposta periodo d'imposta precedente	21 Imposte a credito trasferite da altre linee	22 Saldo versato o imposte a credito	
	,00	,00	,00	
	23 Imposte a credito trasferite ad altre linee	24 Imposte a credito residue	25 Residuo risparmio derivante da esercizio precedente	
	,00	,00	,00	
	26 Risparmio d'imposta	27 Importo accreditato ad altre linee	28 Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio	
	,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	1 Risultati positivi maturati nell'anno	2 Risultati negativi maturati nell'anno	3 Imposta sostitutiva dovuta	
	,00	,00	,00	
	4 Risultati negativi non compensati			
	,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		Legge n. 112/2016		Liberalità			
SEZIONE I Reddito o perdita da imputare	PN1	Reddito	(1 <input type="text" value=""/> ,00)	2 <input type="text" value=""/> ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00		
	PN2	Perdita			<input type="text" value=""/> ,00		
	PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata	1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00	
			in misura piena				
PN4		Start-up	1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00		
		ACE					
		Terzo Settore			<input type="text" value=""/> ,00		
		Reddito da imputare	(o Perdita al netto di 4 <input type="text" value=""/> ,00 per proventi esenti)		5 <input type="text" value=""/> ,00		
SEZIONE II		Quote da attribuire					
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari	PN5	Credito per imposte pagate all'estero			<input type="text" value=""/> ,00		
	PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolute da controllate estere	Totale	1 <input type="text" value=""/> ,00	2 Quota da attribuire <input type="text" value=""/> ,00	3 Totale <input type="text" value=""/> ,00	
						4 <input type="text" value=""/> ,00	
	PN7	Altri crediti di imposta		1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00		
	PN8	Ritenute			<input type="text" value=""/> ,00		
	PN9		Totale	1 <input type="text" value=""/> ,00	2 Credito riversato da atti di recupero <input type="text" value=""/> ,00	3 Acconti <input type="text" value=""/> ,00	
						4 Recupero imposta sostitutiva <input type="text" value=""/> ,00	
	PN10	Altri dati	ACE	1 <input type="text" value=""/> ,00	2 Start-up <input type="text" value=""/> ,00	3 Redditi rateizzabili <input type="text" value=""/> ,00	
					4 Campione d'Italia <input type="text" value=""/> ,00	5 ZES <input type="text" value=""/> ,00	
	SEZIONE III						
SEZIONE III Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione	PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione			<input type="text" value=""/> ,00		
	PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			<input type="text" value=""/> ,00		
	PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari			<input type="text" value=""/> ,00		
	PN14	Eccedenza da utilizzare			<input type="text" value=""/> ,00		
SEZIONE IV		Codice credito		Anno di riferimento			
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari	PN15		1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 Importo ceduto <input type="text" value=""/> ,00		
	PN16		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00		
	PN17		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00		
	PN18		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00		
SEZIONE V							
SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	PN19	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
		1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/> ,00	4 <input type="text" value=""/> ,00	5 <input type="text" value=""/> ,00	6 <input type="text" value=""/>
	PN20	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/>
PN21	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/>	
SEZIONE VI		Anno di formazione		Codice Stato estero			
SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	PN22		1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 Nazionale <input type="text" value=""/> ,00	4 Estera <input type="text" value=""/> ,00	
	PN23		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00	
	PN24		<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/> ,00	<input type="text" value=""/> ,00	

SEZIONE VII
Redditi o perdite
imputati ai beneficiari

PN27	Codice fiscale 1		Codice dello Stato estero 2		
	Partecipazione 3	Importo imputato 4			
	%	,00			
PN28	Codice fiscale 1		Codice dello Stato estero 2		
	Partecipazione 3	Importo imputato 4			
	%	,00			
PN29	Codice fiscale 1		Codice dello Stato estero 2		
	Partecipazione 3	Importo imputato 4			
	%	,00			
PN30	Codice fiscale 1		Codice dello Stato estero 2		
	Partecipazione 3	Importo imputato 4			
	%	,00			
SEZIONE VIII Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti	PN31	Reddito	Imposte sul reddito dell'anno	Imposte sul reddito degli anni precedenti	Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00

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	4	5
	TN2	Perdita	1	2	3	4	5
	TN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	1	2	3	4	5
	TN4	Reddito imponibile	1	2	3	4	5
SEZIONE II		Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione		Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (riga RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2021)		Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24	
SEZIONE III		Importi da attribuire ai soci		Oneri detraibili/detrazioni		Erogazioni liberali in favore di partiti politici	
		Risparmio energetico		Interventi in zone sismiche e su facciata esterna		Ricarica veicoli elettrici	
		Spese per eliminazione barriere architettoniche		Credito per imposte pagate all'estero		Fondi comuni d'investimento	
		Credito di imposta		Altri crediti di imposta		Ritenute	
		Acconti		Altri dati		Credito d'imposta concesso alle imprese trasferiti ai soci	
		Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte		Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir			

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO GN
Determinazione del reddito complessivo
ai fini del consolidato

Mod. N.

--	--	--

		Codice fiscale della società consolidante										Interpello		
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	GN1 Reddito		Legge n. 112/2016										Liberalità	
			(1 _____ ,00)										2 _____ ,00	
	GN2 Perdita												3 _____ ,00	
													4 _____ ,00	
	GN3 Credito di imposta		Fondi comuni d'investimento					Imposte delle controllate estere						
			1 _____ ,00					2 _____ ,00					3 _____ ,00	
Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>	GN4 Perdite scomputabili		in misura limitata			in misura piena			Ricevuta					
			(di cui di anni precedenti 1 _____ ,00			2 _____ ,00			3 _____ ,00			4 _____ ,00		
GN5 Perdite da trasferire		Perdite non compensate					Proventi esenti							
		1 _____ ,00					2 _____ ,00					3 _____ ,00		
GN6		Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE		Terzo settore		Reddito complessivo netto		
		1 _____ ,00		2 _____ ,00		3 _____ ,00		4 _____ ,00		5 _____ ,00		6 _____ ,00		
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7		Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2021)										_____ ,00	
	GN8		Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24										_____ ,00	
	GN10		Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo										_____ ,00	
	GN11		Eccedenza da utilizzare										_____ ,00	
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12		Codice tributo										Eccedenza	
			1 _____										2 _____ ,00	
	GN13												_____ ,00	
GN14												_____ ,00		
SEZIONE IV Dati	GN15 Oneri detraibili/detrazioni		Start-up			Erogazioni liberali in favore di partiti politici			Altri oneri					
			1 _____ ,00			2 _____ ,00			3 _____ ,00					
			Risparmio energetico											
			Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta			
			1 _____		2 _____		3 _____		4 _____ ,00		5 _____ ,00			
			Interventi in zone sismiche e su facciata esterna											
	GN16 Spese agevolate		6 _____		7 _____		8 _____ ,00		9 _____ ,00					
			Ricarica veicoli elettrici											
			10 _____		11 _____		12 _____ ,00		13 _____ ,00					
			Spese per eliminazione barriere architettoniche											
		14 _____		15 _____ ,00		16 _____ ,00								
GN17		Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero										_____ ,00		
GN18		Altri crediti di imposta										_____ ,00		
GN19		Ritenute										_____ ,00		
GN21		Eccedenze utilizzate			Acconti versati			Acconti ceduti						
		1 _____ ,00			2 _____ ,00			3 _____ ,00						
		Recupero imposta sostitutiva			Credito riversato da atti di recupero									
		4 _____ ,00			5 _____ ,00			6 _____ ,00						
GN22		ACE			Start-up			Redditi rateizzabili						
		1 _____ ,00			2 _____ ,00			3 _____ ,00						
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23		Codice credito		Anno di riferimento		Importo trasferito							
			1 _____		2 _____		3 _____ ,00							
	GN24		_____		_____		_____ ,00							
	GN25		_____		_____		_____ ,00							
GN26		_____		_____		_____ ,00								
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GN27		Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto	
			1 _____		2 _____		3 _____ ,00		4 _____ ,00		5 _____ ,00		6 _____	
	GN28		_____		_____		_____ ,00		_____ ,00		_____ ,00		_____	
GN29		_____		_____		_____ ,00		_____ ,00		_____ ,00		_____		

Codice fiscale

Mod. N.

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

GN30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR
	1	2	3	4	5
GN30			,00	,00	
GN31			,00	,00	
GN32			,00	,00	
GN33			,00	,00	
GN34			,00	,00	

SEZIONE VIIIDati rilevanti ai fini
delle rettifiche
di consolidamento

GN35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	Verso partecipanti		Verso esterni	
		1	2	3	4
GN35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR	,00	,00	,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

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

REDDITI
QUADRO GC
Determinazione del reddito complessivo
in presenza di operazioni straordinarie Mod. N.

--	--	--

		Codice fiscale della società consolidante													
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	GC1 Reddito	Legge n. 112/2016										Liberalità			
		(1 <input type="text" value=""/> ,00)										2 <input type="text" value=""/> ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00		
	GC2 Perdita														
		<input type="text" value=""/> ,00													
	GC3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento						Imposte delle controllate estere							
		1 <input type="text" value=""/> ,00						2 <input type="text" value=""/> ,00						3 <input type="text" value=""/> ,00	
GC4 Perdite scomputabili	in misura limitata				in misura piena				Ricevuta						
	(di cui di anni precedenti 1 <input type="text" value=""/> ,00				2 <input type="text" value=""/> ,00				3 <input type="text" value=""/> ,00)				4 <input type="text" value=""/> ,00		
GC5 Perdite da trasferire	Perdite non compensate						Proventi esenti								
	1 <input type="text" value=""/> ,00						2 <input type="text" value=""/> ,00						3 <input type="text" value=""/> ,00		
GC6	Reddito minimo	1 <input type="text" value=""/> ,00	Reddito	2 <input type="text" value=""/> ,00	Start-up	3 <input type="text" value=""/> ,00	ACE	4 <input type="text" value=""/> ,00	Terzo settore	5 <input type="text" value=""/> ,00	Reddito complessivo netto	6 <input type="text" value=""/> ,00			
	SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GC7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2021)											<input type="text" value=""/> ,00		
		GC8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24											<input type="text" value=""/> ,00		
		GC10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo											<input type="text" value=""/> ,00		
		GC11 Eccedenza da utilizzare											<input type="text" value=""/> ,00		
	SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GC12	Codice tributo										1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/> ,00	
GC13													<input type="text" value=""/> ,00		
GC14													<input type="text" value=""/> ,00		
SEZIONE IV Dati	GC15 Oneri detraibili/detrazioni	Start-up				Erogazioni liberali in favore di partiti politici				Altri oneri					
		1 <input type="text" value=""/> ,00				2 <input type="text" value=""/> ,00				3 <input type="text" value=""/> ,00					
	GC16 Spese agevolate	Risparmio energetico													
		Tipologia di spesa	1 <input type="text" value=""/>	Anno di riferimento	2 <input type="text" value=""/>	Tipo	3 <input type="text" value=""/>	Totale spesa	4 <input type="text" value=""/> ,00	Spesa sostenuta	5 <input type="text" value=""/> ,00				
		Interventi in zone sismiche e su facciata esterna													
		6 <input type="text" value=""/>						7 <input type="text" value=""/>						8 <input type="text" value=""/> ,00	9 <input type="text" value=""/> ,00
		Ricarica veicoli elettrici													
		Codice fiscale										10 <input type="text" value=""/>	11 <input type="text" value=""/>	12 <input type="text" value=""/> ,00	13 <input type="text" value=""/>
		Spese per eliminazione barriere architettoniche													
		14 <input type="text" value=""/>										15 <input type="text" value=""/> ,00		16 <input type="text" value=""/> ,00	
GC17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero														<input type="text" value=""/> ,00	
GC18 Altri crediti di imposta		Alloggi sociali										1 <input type="text" value=""/> ,00	2 <input type="text" value=""/> ,00	3 <input type="text" value=""/> ,00	
	GC19 Ritenute													<input type="text" value=""/> ,00	
GC21 Acconti	Eccedenze utilizzate						Acconti versati			Acconti ceduti					
	1 <input type="text" value=""/> ,00						2 <input type="text" value=""/> ,00			3 <input type="text" value=""/> ,00					
	Recupero imposta sostitutiva						Credito riversato da atti di recupero								
	4 <input type="text" value=""/> ,00						5 <input type="text" value=""/> ,00			6 <input type="text" value=""/> ,00					
GC22 Altri dati	ACE						Start-up			Redditi rateizzabili					
	1 <input type="text" value=""/> ,00						2 <input type="text" value=""/> ,00			3 <input type="text" value=""/> ,00					
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	Codice credito										Anno di riferimento		Importo trasferito		
	1 <input type="text" value=""/>										2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/> ,00		
	GC23												<input type="text" value=""/> ,00		
	GC24												<input type="text" value=""/> ,00		
GC25												<input type="text" value=""/> ,00			
GC26												<input type="text" value=""/> ,00			
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto				
	1 <input type="text" value=""/>		2 <input type="text" value=""/>		3 <input type="text" value=""/> ,00		4 <input type="text" value=""/> ,00		5 <input type="text" value=""/> ,00		6 <input type="text" value=""/>				
	GC27				<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/>				
	GC28				<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/>				
GC29				<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/> ,00		<input type="text" value=""/>					

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII

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

GC30	Anno di formazione 1	Codice Stato estero 2	Nazionale 3	Estera 4	Art. 168-ter TUIR 5
			,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	,00	2	,00
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR	Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di interessi attivi	
		1	,00	2	,00
GC37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile		Fiscale	
		1	,00	2	,00

SEZIONE IX

Operazioni straordinarie

GC38	Codice fiscale 1	Data operazione straordinaria 2
GC39		
GC40		

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Riconciliazione
dati di bilancio
e fiscali

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

SEZIONE II		Utilizzo	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale					
Operazioni straordinarie	RV10	1	2	3					
PARTE 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	RV13	Tipo di operazione		Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati		Data atto di scissione o fusione			
		1		2		3	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	RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione							
Patrimonio netto	RV18	Data	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	
	RV19	Patrimonio netto			,00			,00	
Altri dati	RV20	Aumento di capitale sociale per concambio						,00	
	RV21	Nuovo capitale sociale						,00	
	RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante						, %	
Perdite fiscali	RV27	In misura limitata	Importo			Importo riportabile			
			1		,00	2		,00	
	RV28	In misura piena							
					,00			,00	
	RV29	TOTALE						,00	
Retrodatazione	RV30	Perdita fiscale	Importo			Importo non riportabile			
			1		,00	2		,00	
	RV31	Eccedenze di interessi passivi							
					,00			,00	
	RV32	ACE							
					,00		,00		
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile	RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo			Importo riportabile			
			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
								4	
	RV37	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita						, %	
Disavanzo da annullamento e da concambio	RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione		2	3	Importo	Fiscalmente riconosciuto		
						,00	4	,00	
	RV39	Imputato al conto economico						,00	
	RV40	Imputato	1	2	3		4	,00	
	RV41	alle voci							,00
	RV42	dell'attivo							,00
	RV43								,00
Avanzo da annullamento e da concambio	RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione		2	3	da annullamento	da concambio		
						,00	3	,00	
	RV45	Imputato	1						,00
	RV46	alle voci							,00
	RV47	del patrimonio							,00
	RV48	netto							,00
Riserve e fondi in sospensione di imposta <i>Tassabili solo in caso di distribuzione</i>	RV49	Ricostituite pro-quota						,00	
	RV50	Ricostituite per intero						,00	
	RV51	Non ricostituite						,00	
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta	RV52	Ricostituite pro-quota						,00	
	RV53	Ricostituite per intero						,00	
	RV54	Non ricostituite						,00	

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I									
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									
SEZIONE II Acconto ceduto	RK10	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo
									,00
RK11									,00
SEZIONE III									
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									
SEZIONE IV Acconto ricevuto dal consolidato	RK17	1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo
								,00	
SEZIONE V									
SEZIONE V Acconti ricevuti da soggetti partecipanti	RK18	1	Codice fiscale	2	Tipo trasparenza	3	Data	4	Importo
									,00
RK19									,00
SEZIONE VI									
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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO3	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO4	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO5	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO6	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO7	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO10	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO11	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO12	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO13	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

Banca 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	Adizionali IRES	
				(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00
5		,00	6	,00	7	,00	8	,00		
RS45		In misura piena	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES	Adizionali IRES		
			(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4
5		,00	6	,00	7	,00	8	,00		
			Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale			
			9	10		11				
			Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale			
			12	13		14				
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti			Valore di bilancio	1	,00	2	,00	
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti							,00	
	RS53	Perdite dell'esercizio			1	,00	2	,00		
	RS54	Differenza						,00		
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente			1	,00	2	,00		
	RS65	Perdite dell'esercizio			1	,00	2	,00		
	RS66	Differenza						,00		
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio			1	,00	2	,00		
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio			1	,00	2	,00		
RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio			1	,00	2	,00			
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente		,00	
	RS71								,00	
	RS72								,00	
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni								
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1	2	3					
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA									
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti					
	1	2	3	4	5					,00
RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale					
	6	7	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	10					,00
		,00	8	9						,00
RS76	1	2	3	4	5					,00
	6	7	8	9	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	
Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1			
			2	3	4	5
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale	
		,00	,00	,00	,00	
	RS90	Voce di bilancio	1			
			2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta	
		1	2	3	4	
				,00	,00	
	RS92	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo			
			1	2		
			,00	,00	,00	
	RS93	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito		
			1	2		
			,00	,00	,00	
	RS94	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo			
		1	2			
		,00	,00	,00		
RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				
		1	2			
		,00	,00	,00		
RS96	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito			
		1	2			
		,00	,00	,00		
RS97	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				
		1	2			
		,00	,00	,00		
RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo				
		1	2			
		,00	,00	,00		
RS99	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse	Reddito			
		1	2			
		,00	,00	,00		
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo				
		1	2			
		,00	,00	,00		
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101				Spese non deducibili	
						,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
		1	2	3	4	5
					,00	,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104					
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A B C	4	5	6	
				,00	,00	
Ricavi	RS107					
					1	2
						,00
Consorzi di imprese	RS108		Codice fiscale	Ritenute		
			1	2		
						,00
	RS109		Codice fiscale	Ritenute		
			1	2		
						,00
			3	4		
						,00
			5	6		
						,00
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero			
		1	2			
		Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto	
		3			4	

Canone Rai

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

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato	
RS112A 1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	15% 5 ,00	5A ,00	
CREDITO D'IMPOSTA						
Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato	
6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00	
	Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato	
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00	
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)						
Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto		
1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00		
	Minor importo	Rendimento	Codice fiscale			
	6 ,00	1,3% 7 ,00	8			
	Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile			
	9 ,00	10 ,00	(di cui 11 ,00)			
	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero		
	12 ,00	13 ,00	14 ,00	15		
Maggiorazione società di comodo						
	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile			
	1 ,00	2 ,00	3 ,00			
Addizionali						
	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile		
	4 ,00	5 ,00	5A ,00	6 ,00		
Interpello						
Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017						
RS115 1	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati		
	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00		
	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati		
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00		
	Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati				
	10 ,00	11 ,00				

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

Plusvalenze e sopravvenienze attive

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
RS117	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale	
	1 ,00		2%		4 ,00		1,50%	
RS118	Immobili ed altri beni		,00 6%		,00		4,75%	
RS119	Immobili A/10		,00 5%		,00		4%	
RS120	Immobili abitativi		,00 4%		,00		3%	
RS121	Altre immobilizzazioni		,00 15%		,00		12%	
RS122	Beni piccoli comuni		,00 1%		,00		0,9%	
RS123 Totale		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto				
		2 ,00	3 ,00	5 ,00				
RS124		Agevolazioni		Variazioni in aumento				
		1 ,00	2 ,00	3				
RS125 Reddito imponibile minimo								
RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		1	,00		e 88, comma 2		2	
RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126		1	,00		2			
RS128 Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)								
RS129 Quota costante dell'importo del rigo RS128								

Prospetto del capitale e delle riserve		Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale		
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
	di cui per utili	5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	
	di cui per riserve in sospensione	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00	
RS131	Riserve di capitale	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS132	Riserve ex art. 170, comma 3	1	,00			3	,00	4	,00	
RS133	Riserve di utili da trasparenza	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS134	Riserve di utili	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS135	Riserve di utili prodotti fino al 2007	1	,00			3	,00	4	,00	
RS136	Riserve di utili prodotti fino al 2016	1	,00			3	,00	4	,00	
RS136A	Riserve di utili prodotti fino al 2017	1	,00			3	,00	4	,00	
RS136B	Riserve di utili prodotti fino al 2019	1	,00			3	,00	4	,00	
RS137	Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1	,00			3	,00	4	,00	
RS138	Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS139	Riserve di utili per contratti di locazione	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS140	Riserve in sospensione di imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
			Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		Perdite	
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
RS142	Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
Minusvalenze e differenze negative										
RS143		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2							
			,00							
RS144		N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4		Dividendi 5			
			,00		,00		,00		,00	
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti										
RS150		Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3				Totale spesa 4		
									,00	
			Spesa sostenuta 5		Detrazione 6		Rata 7	Importo rata 8	N. d'ordine immobile 9	
			,00		,00		,00			
RS151		1	2	3				4	,00	
									,00	
			,00		,00		,00			
RS152	Totale detraibile								,00	
Altri dati										
RS153		N. d'ordine immobile 1	Cond. 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno 9	
RS154								/		
RS155		CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO				
		N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 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		Detrazione 3		
						,00		,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	5 (di cui)			,00	
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta				
				1	2	3			,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	
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta				
				1	2	3			,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	
RS168B	Eccedenze residue addizionali IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta				
				1	2	3			,00	
RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente					Detrazione ricevuta			
		1					2	,00		
RS172	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Eccedenza non trasferibile al consolidato				
		1	2	3	4	5 (di cui)			,00	
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta				
				1	2	3			,00	
RS174	Recupero per decadenza (IRES)									
		Interessi su detrazione fruita (di cui)	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione	Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione			
		1	2	3	4	5	6		,00	
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)			Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione				
				1	2	3			,00	
RS176	Recupero per decadenza (Addizionali IRES)			Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione				
				1	2	3			,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	8	Fine		
				,00	7		8			
RS178		1A	2	3	4					
				,00	,00					
		1B	5	6	7	8				
				,00	,00					
RS179		1A	2	3	4					
				,00	,00					
		1B	5	6	7	8				
				,00	,00					

Zone franche urbane (ZFU)

Zone franche urbane (ZFU)	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5					
	RS180			,00	,00					
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)			
	6				7	8	9			
					,00	,00	,00			
					,00	,00	,00			
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito maturato periodo d'imposta 2021	Credito residuo				
		1	2	3	4	5				
			,00	,00	,00	,00				
						,00				
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	RS252					Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo			
						1	2			
						,00	,00			
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)	RS253	Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito residuo				
		1		2	3	4				
				,00	,00	,00				
						,00				
Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)	RS254				Credito maturato	Credito utilizzato				
					1	2				
					,00	,00				
						,00				
Perdite di impresa non compensate da quadro RH	RS261	Perdite utilizzabili in misura limitata			Perdite presente periodo d'imposta					
					(di cui 1	2				
					,00	,00		,00		
								,00		
Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)	RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)			(del presente periodo di imposta					
					1	2				
					,00	,00		,00		
								,00		
Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)	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				
RS270				A) Società che esercita il controllo diretto				
				B) Società che esercita il controllo indiretto				
				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
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	
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	
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		
18 giorno	mes	anno	19 giorno	mes	anno	20		21		
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante				
25		26	27		28	29				
						,00				
IMPRESA UNICA										
Codice fiscale					Codice fiscale					
1					2					
Codice fiscale					Codice fiscale					
3					4					
Codice fiscale					Codice fiscale					
5					6					

Assenza
Impresa Unica

RS402	
--------------	--

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			
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

Acconti
soggetti ISA

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

Crediti d'imposta
COVID-19 ricevuti

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

Codice fiscale

Mod. N.

Dati relativi all'opzione
"Patent box"

	Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1	2	3	4
		,00	,00	,00
		COSTI EXTRA-MUROS		Comma 10-bis
		Codice fiscale fornitore		
RS531 Brevetti industriali	5	6	7	
	,00			
RS532 Disegni e modelli	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	5	6	7	
	,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		
		1										2		
PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito	RZ2	Causale	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
		1	2				3				4			
	RZ3													
	RZ4													
	RZ5													
	RZ6													
	RZ7	TOTALE	2								4			
		Valle d'Aosta	5								6			
		Totale acconti				Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4)				Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1)				
	RZ8	TOTALE	1				2				3			
		Totale acconti				Importo a credito (rigo RZ8 col. 4 - rigo RZ7 col.6)				Versamento a saldo (rigo RZ7 col.6 - rigo RZ8 col.4)				
		Valle d'Aosta				4				5				
										6				
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	RZ9	Causale	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
		1	2				3				4			
	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				
	RZ17													
PROSPETTO E Premi e vincite	RZ18	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate				
		1				2				3				
	RZ19													
	RZ20													
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	RZ21	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate				
		1				2				3				
	RZ22													
PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti	RZ23	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate				
		1				2				3				
	RZ24													
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	RZ25	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate				
		1				2				3				
	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 2021 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 2020 e crediti maturati nel 2021 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

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
				6	7	8	9
CE12				,00	,00	,00	,00
CE13				,00	,00	,00	,00
CE14				,00	,00	,00	,00
CE15				,00	,00	,00	,00
CE16			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

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

Sezione III 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	6	Particella /	7	Subalterno			
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1			Numero 2			Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3				
SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	AC4		Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2									
			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		
		Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8		Codice Stato estero 9									
		,00											
	AC5	1		2									
		3	4	5	6	7							
		8		9									
		,00											
	AC6	1		2									
		3	4	5	6	7							
		8		9									
		,00											
	AC7	1		2									
		3	4	5	6	7							
		8		9									
		,00											
	AC8	1		2									
		3	4	5	6	7							
		8		9									
		,00											
	AC9	1		2									
		3	4	5	6	7							
		8		9									
		,00											
	AC10	1		2									
		3	4	5	6	7							
		8		9									
		,00											

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO TR
Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Mod. N.

--	--	--

Rateizzazione del versamento dell'imposta (art. 166 del TUIR) Stabile organizzazione <input type="checkbox"/>	TR1	Redditi	Redditi ricevuti	Codice fiscale																						
		1	,00	2	,00	3																				
	TR2	Tipo imposta	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata																					
		1	,00	2	,00	3																4	,00			
Monitoraggio	TR3	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa										Plusvalenza realizzata										
		1	,00	2	,00	3	4	,00	5										6						,00	
		Imposta dovuta		Codice fiscale																						
		7		,00		8																				
Operazioni straordinarie	TR4	Codice fiscale																Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa						
		1																2	3	4						,00
	TR5	1																2	3	4						,00
Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR11	Codice identificativo				Denominazione								Codice Stato estero				Accordo preventivo								
		1				2								3				4								
	TR12	Descrizione attività/passività						Valore attività						Valore passività						N. Mod.						
		1						2						3						4						
	TR13	1						2						3						4						
	TR14	1						2						3						4						
	TR15	1						2						3						4						
	TR16	1						2						3						4						
	TR17	1						2						3						4						
	TR18	1						2						3						4						
TR19	1						2						3						4							
TR20	1						2						3						4							

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO OP

Comunicazioni per i regimi opzionali

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Tonnage tax
(art. 155 del TUIR)

OP1	Tipo comunicazione	Opzione ¹	Revoca ²
OP2	Codice fiscale ¹	Codice fiscale ²	
OP3	¹	²	
OP4	¹	²	
OP5	¹	²	

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

- Consolidato nazionale
- Consolidato Mondiale
- Interpello

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

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

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

SEZIONE IV
Patent box

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

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Reddito
dei fabbricati

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

SEZIONE II
Dati relativi ai contratti di locazione

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
			Data	Serie	Numero e sottonumero					
RB36		2	3	4	5	6	7	8	9	
RB37					/					
RB38					/					

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RH

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

Mod. N.

--	--	--

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

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

Sezione II
Dati della società
partecipata in regime
di trasparenza

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

Sezione III
Determinazione
del reddito

Dati comuni
alla sez. I ed alla sez. II

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

Sezione IV
Riepilogo

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO RU**
Crediti di imposta concessi a favore
delle imprese

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Crediti d'imposta

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

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito					
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione				,00			
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)				,00			
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00 ² ,00 ^{B2} ,00 ^{C2} ,00 ^{D2} ,00) ³				,00			
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24				,00			
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP
RU8	Credito d'imposta riversato				,00			
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	² ,00		
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)				,00			
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso				,00			
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		Vedere istruzioni	¹	² ,00			

SEZIONE II

Caro petrolio

		Credito 2020	Credito 2021
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	¹ ,00	
RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		² ,00
RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
RU25	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU26	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00	
RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE III

Finanziamenti agevolati sistema Abruzzo/Banche

		Interessi	Capitale
RU31	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	¹ ,00	² ,00
RU32	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00	,00
RU33	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00
RU34	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
RU35	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU36	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
RU37	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00

SEZIONE IV

Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione - formazione - investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato

RU100	"R, S e I 2020 -2022" Ricerca e sviluppo (Comma 200)	Totale spese per ricerca e sviluppo	Attività commissionata (lett. c) 1° e 2° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni	R&S nel Mezzogiorno (art. 244 DL 34/20; c. 185 L 178/20)
		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00
RU101	"R, S e I 2020 -2022" Innovazione tecnologica (Comma 201)	Totale spese per attività innovazione tecnologica	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni	
		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴	
RU102	"R, S e I 2020 -2022" Design e ideazione estetica (Comma 202)	Totale spese (Transizione ecologica)	Totale spese (Innovazione digitale 4.0)	Attività commissionata (lett. c) 1° periodo	Totale spese di personale (lett.a)	Numero neo assunti <=35 anni
		⁵ ,00	⁶ ,00	⁷ ,00	⁸ ,00	⁹
RU110	"Formazione 4.0"				Numero ore di formazione	Numero lavoratori
					¹	²
RU120	Investimenti beni strumentali 2020		Investimenti c.188	Investimenti c.189	Investimenti c. 190	
			¹ ,00	² ,00	³ ,00	
RU130	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati nel periodo d'imposta)	Investimenti c.1054			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	⁴ ,00	⁵ ,00
		¹ ,00	² ,00	³ ,00		
RU140	Investimenti beni strumentali 2021 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta e fino al 30 giugno 2022)	Investimenti c.1054			Investimenti c.1056	Investimenti c.1058
		Beni materiali	Beni immateriali	Strumenti tecnologici sw	⁴ ,00	⁵ ,00
		¹ ,00	² ,00	³ ,00		

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						
	RU502								,00						
	RU503								,00						
	RU504								,00						
RU505								,00							
Sezione VI-B Crediti d'imposta trasferiti	RU506	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario				Importo ceduto						
		1	2	3	4				5						
	RU507								,00						
	RU508								,00						
	RU509								,00						
RU510								,00							
Sezione VI-C Limite di utilizzo	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2021		Credito residuo al 1/1/2021	Credito spettante nel 2021	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2020		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 2021												,00	
	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 - RU513)]												,00	
	RU515	Eccedenza 2021 (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 1/1/2022 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 1/1/2022 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 1/1/2022 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 1/1/2022 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 2019	RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2020	Credito utilizzato nel 2021	Residuo al 31/12/2021								
		1	2	3	4	5	6								
	RU524				,00	,00	,00								
	RU525				,00	,00	,00								
	RU526				,00	,00	,00								
Parte IV Eccedenza 2020	RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente		Credito utilizzato nel 2021	Residuo al 31/12/2021								
		1	2	3		4	5								
	RU528					,00	,00								
	RU529					,00	,00								
	RU530					,00	,00								
Parte V Eccedenza 2021	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		
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX20	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	,00	2	,00		
		4	,00	5	,00		
RX22	Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	,00	2	,00		
		4	,00	5	,00		
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX27	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX28	Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	,00	2	,00		
		4	,00	5	,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		
RX31	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX33	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX35	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,00		
RX36	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1	,00	2	,00		
		4	,00	5	,00		
RX37	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1	,00	3	,00		
		4	,00	5	,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	,00	,00	,00	,00
	RX41		,00	,00	,00	,00	,00
	RX42		,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE III

Rimborso IVA

Esonero garanzia

1

Attestazione delle società e degli enti operativi

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

FIRMA

2

Interpello

3

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX43

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

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

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

FIRMA

4

SEZIONE IV

Versamenti periodici omessi

RX44

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

Codice fiscale

9