

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

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

Finalità del trattamento

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.
Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.
Il Modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13).

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 saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento dati all'estero

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

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 S.p.a, alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata Responsabile del trattamento dei dati 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 per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate.
I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 - 00147 Roma
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Consenso

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

Modifiche

L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/> | | | | | | Telefono <input type="text"/> | | | Fax <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"/> | | Immobili sequestrati <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Tipo soggetto <input type="text"/> | | Settore di attività <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA DELLA DICHIARAZIONE | Quadri compilati: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | RA | RB | RH | RL | RT | RF | RI | RK | RM | RN | PN | RO | RQ | RS | RU | RJ | RV | RX | RZ | FC | TR | CE |
| | TN | GN | GC | OP | NI | DI | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Presenza visto Superbonus <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/> | | Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/> | | | | | | | |
| | | | | | | | FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | FIRMA DELLA DICHIARAZIONE | | | | | | FIRMA PER ATTESTAZIONE | | | | | | | | | | |
| Soggetto <input type="text"/> | | Codice fiscale <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista | Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/> | | | | | | Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Codice fiscale del professionista <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista | Codice fiscale del professionista <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato | Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/> | | | | | | Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/> | | | | | | Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/> | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Data dell'impegno giorno mese anno | | | FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

REDDITI
QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| | RF1 | Codice attività ¹ | ISA cause di esclusione ² | | | | | | | | |
| | RF2 | Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA) | | | | | ,00 | | | | |
| | RF3 | Opzioni | IAS ¹ | Rimanenze ² | Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³ | | | | | | |
| Risultato del conto economico | RF4 | A) UTILE | | | | | ,00 | | | | |
| | RF5 | B) PERDITA | | | | | ,00 | | | | |
| | RF6 | C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI | | Ammortamenti | Altre rettifiche | Accantonamenti | | | | | |
| | | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | ³ | ,00 | | | |
| Variazioni in aumento | RF7 | Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio | | | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | | |
| | RF8 | Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b) | | | | | | | ,00 | | |
| | RF9 | Reddito determinato con criteri non analitici | | | | | | | ,00 | | |
| | RF10 | Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività | | | | | | | ,00 | | |
| | RF11 | Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 | | | | | | | ,00 | | |
| | | RF12 | Ricavi non annotati | | ISA | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | |
| | RF13 | Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) | | | | | | | ,00 | | |
| | RF14 | Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) | | | | | | | ,00 | | |
| | RF15 | Interessi passivi indeducibili | | | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | | |
| | RF16 | Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) | | | | | | | ,00 | | |
| | RF17 | Oneri di utilità sociale | | Erogazioni liberali | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | | |
| | RF18 | Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR | | | | | | | ,00 | | |
| | RF19 | Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili | | | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | | |
| | RF20 | Minusvalenze relative a partecipazioni esenti | | | | | | | ,00 | | |
| | RF21 | Ammortamenti non deducibili | | ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹ | | ,00 | ex art. 104 ² | ,00 | ³ | ,00 | |
| | RF22 | Variazioni ex artt. 118 e 123 | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | ³ | ,00 | ⁴ | ,00 |
| | RF23 | Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | ³ | ,00 | | |
| | RF24 | Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) | | | | | | | ,00 | | |
| | RF25 | Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte | | | | art. 105 | | art. 106 | | | |
| | | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | ³ | ,00 | | ,00 | |
| | RF26 | Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) | | | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | ³ | ,00 |
| | RF27 | Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5 | | | | | | | ,00 | | |
| | RF28 | Differenze su cambi (art. 110, comma 3) | | | | | | | ,00 | | |
| | | RF30 | Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 | | Rimanenze | | Opere, forniture e servizi | | | | |
| | | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | ³ | ,00 | | | |
| | | ¹ | ² | ,00 | ³ | ⁴ | ,00 | ⁵ | ,00 | | |
| | | ⁷ | ⁸ | ,00 | ⁹ | ¹⁰ | ,00 | ¹¹ | ¹² | ,00 | |
| | | ¹³ | ¹⁴ | ,00 | ¹⁵ | ¹⁶ | ,00 | ¹⁷ | ¹⁸ | ,00 | |
| | | ¹⁹ | ²⁰ | ,00 | ²¹ | ²² | ,00 | ²³ | ²⁴ | ,00 | |
| | | ²⁵ | ²⁶ | ,00 | ²⁷ | ²⁸ | ,00 | ²⁹ | ³⁰ | ,00 | |
| | | ³¹ | ³² | ,00 | ³³ | ³⁴ | ,00 | ³⁵ | ³⁶ | ,00 | |
| | | ³⁷ | ³⁸ | ,00 | ³⁹ | ⁴⁰ | ,00 | ⁴¹ | ⁴² | ,00 | |
| | | ⁴³ | ⁴⁴ | ,00 | ⁴⁵ | ⁴⁶ | ,00 | ⁴⁷ | ⁴⁸ | ,00 | |
| | | ⁴⁹ | ⁵⁰ | ,00 | ⁵¹ | ⁵² | ,00 | ⁵³ | ⁵⁴ | ,00 | |
| | RF31 | Altre variazioni in aumento | | ⁵⁵ | ,00 | | | | | ,00 | |
| | RF32 | D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | | | ,00 | | |
| Variazioni in diminuzione | RF34 | Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti | | | | ¹ | ,00 | ² | ,00 | | |
| | RF35 | Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b)) | | | | | | | ,00 | | |
| | RF36 | Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE | | | | | | | ,00 | | |
| | RF37 | Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente | | | | | | | ,00 | | |
| | RF38 | Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza | | | | | | | ,00 | | |
| | RF39 | Proventi degli immobili di cui al rigo RF10 | | | | | | | ,00 | | |
| | RF40 | Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) | | | | | | | ,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|---------------|-----|
| RF41 | Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti | | | | | ,00 | |
| RF42 | Quote deducibili riserva sinistri | | | | | | |
| | Presente periodo | | Periodi precedenti | | Riserve tecniche | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| RF43 | Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| RF44 | Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) | | | | | ,00 | |
| RF45 | Differenze su cambi (art. 110, comma 3) | | | | | ,00 | |
| RF46 | Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) | | | | | | |
| | Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | | ,00 | |
| RF47 | Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| RF48 | Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata | | | | | ,00 | |
| RF50 | Reddito esente e detassato | | | | | | |
| | PATENT BOX | | | | | | |
| | Ruling | | Documentazione | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| | Navi registro internazionale | | Navi registro internazionale/Plusvalenza | | Navi/Pesca | | |
| | 6 | ,00 | 7 | ,00 | 8 | ,00 | |
| | IMPRESSE SOCIALI | | | | | | |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | |
| | Finanza etica e sostenibile | | Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato | | | | |
| | 9 | ,00 | 9A | ,00 | 10 | ,00 | |
| RF53 | Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015 | | | | | | |
| | Rimanenze | | IFRS9 | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 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 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 10 | ,00 | 11 | ,00 | 12 | ,00 | |
| | 13 | ,00 | 14 | ,00 | 15 | ,00 | |
| | 16 | ,00 | 17 | ,00 | 18 | ,00 | |
| | 19 | ,00 | 20 | ,00 | 21 | ,00 | |
| | 22 | ,00 | 23 | ,00 | 24 | ,00 | |
| | 25 | ,00 | 26 | ,00 | 27 | ,00 | |
| | 28 | ,00 | 29 | ,00 | 30 | ,00 | |
| | 31 | ,00 | 32 | ,00 | 33 | ,00 | |
| | 34 | ,00 | 35 | ,00 | 36 | ,00 | |
| | 37 | ,00 | 38 | ,00 | 39 | ,00 | |
| | 40 | ,00 | 41 | ,00 | 42 | ,00 | |
| | 43 | ,00 | 44 | ,00 | 45 | ,00 | |
| | 46 | ,00 | 47 | ,00 | 48 | ,00 | |
| | 49 | ,00 | 50 | ,00 | 51 | ,00 | |
| | 52 | ,00 | 53 | ,00 | 54 | ,00 | |
| | 55 | ,00 | | | | ,00 | |
| RF56 | E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | ,00 | |
| RF57 | SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E | | | | | ,00 | |
| RF58 | Redditi da partecipazione | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | reddito minimo | 3 | ,00 |
| RF59 | Perdite da partecipazione | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | | 3 | ,00 |
| RF60 | REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) | | | | | | |
| | perdite non compensate | | | | | 1 | ,00 |
| 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 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| RF67 | Perdite di periodi d'imposta precedenti | | | | | | |
| | da riportare nel quadro PN | | da riportare nel quadro RN | | Totale | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| 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 | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| | Eccedenze di imposta | | Acconti versati | | Imposte delle controllate estere | Ritenute | |
| | 6 | ,00 | 7 | ,00 | 8 | ,00 | |
| | Recupero imposte sostitutive | | | | | 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 | ,00 |
| | 2 | | | | | ,00 | |
| RF96 | Utile | | | | | ,00 | |
| RF97 | Perdita | | | | | ,00 | |
| RF98 | Componenti positivi extracontabili | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| RF99 | Variazioni in aumento | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| RF100 | Altre variazioni in aumento | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| RF101 | TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | ,00 | |
| RF102 | Variazioni in diminuzione | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| RF103 | Altre variazioni in diminuzione | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| RF104 | TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE | | | | | ,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 | 3 | ,00 | | | | |
| | | | | 4° Periodo imposta precedente | 4 | ,00 | 3° Periodo imposta precedente | 5 | ,00 | 2° Periodo imposta precedente | 6 | ,00 | 7 | ,00 | | | |
| RF121 | Interessi riportabili | | | non trasferibili al consolidato (di cui | | 1 | ,00 | Trasferiti al consolidato | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Prestiti prima del 17/06/2016 | | 2A | ,00 | Prestiti dal 17/06/2016 | | | | | |
| | | | | | | | | Interessi attivi | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | non trasferibili al consolidato (di cui | | 4 | ,00 | trasferiti al consolidato | | | | | |
| | | | | | | | | | | 5 | ,00 | 6 | | | | | |
| RF122 | PRESTITI PRIMA DEL 17/06/2016 | | | ECCEDEZZA ROL CONTABILE | | | | | | | | | | | | | |
| | ROL contabile residuo | 1 | ,00 | Interessi passivi | 2 | ,00 | Interessi passivi deducibili | 3 | ,00 | di cui non trasferibile al consolidato | 3A | ,00 | Trasferita al consolidato | 3B | ,00 | Eccedenza | 4 |

**Intermediari finanziari
(art.113 del TUIR)**

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

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

Art. 167, comma 5

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------|---|-----|--------------------------------------------|----|-----|
| RF130 | Codice identificativo estero | 1 | | Codice Stato estero | 2 | | Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente | 3 | ,00 | Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente | 4 | ,00 | Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente | 5 | ,00 |
| | Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente | 6 | ,00 | Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente | 7 | ,00 | Perdita netta | 8 | ,00 | Perdita netta ricevuta | 9 | ,00 | Reddito imponibile | 10 | ,00 |
| | Perdita netta residua | 11 | ,00 | Perdita netta residua trasferita | 12 | ,00 | Codice fiscale cedente | | | | | | 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 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Numero di Registrazione 2 | | | Porto di iscrizione - CAP 3 | | | | Numero IMO 4 | | | | Bandiera 5 | | Nave UE/SEE 5A | | | | | | |
| | Categoria - Tipo 6 | | | | | | Nominativo Internazionale 7 | | | | | | Numero cadetti 8 | | | Numero giorni 9 | | | | |
| RJ2 | Codice fiscale del fondo 10 | | | | | | | | | | Importo 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | | |
| | Codice 12 | | Codice fiscale 13 | | | | | | | | | | | Stazza lorda 14 | | | Stazza netta 15 | | | |
| | Reddito giornaliero 16 | | | Numero giorni 17 | | | Reddito 18 | | | Operazioni straordinarie 19 | | | Codice fiscale 20 | | | | | | | |
| | | | | ,00 | | | | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| RJ3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | 5A | | | | | | |
| | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | 9 | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | | |
| | 12 | | 13 | | | | | | | | | | | 14 | | | 15 | | | |
| | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | | | | | |
| | | | | ,00 | | | | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| RJ4 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | 5A | | | | | | |
| | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | 9 | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | | |
| | 12 | | 13 | | | | | | | | | | | 14 | | | 15 | | | |
| | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | | | | | |
| | | | | ,00 | | | | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| RJ5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | | | 3 | | | | 4 | | | | 5 | | 5A | | | | | | |
| | 6 | | | | | | 7 | | | | | | 8 | | | 9 | | | | |
| | 10 | | | | | | | | | | 11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | | |
| | 12 | | 13 | | | | | | | | | | | 14 | | | 15 | | | |
| | 16 | | | 17 | | | 18 | | | 19 | | | 20 | | | | | | | |
| | | | | ,00 | | | | | | ,00 | | | | | | | | | | |

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

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

SEZIONE I
Dati identificativi del soggetto controllato non residente

Monitoraggio Art. 167 comma 11
Mod. CFC OICR
Art. 167 comma 4-ter Art. 168-ter comma 4

Denominazione
FC1 Codice identificativo estero Data di chiusura esercizio
Sede legale, indirizzo Cod.Stato estero
Sede della stabile organizzazione, indirizzo Cod.Stato estero
Tipologia controllo Controllo indiretto Codice fiscale controllante N. progressivo stabile organizz.
Codice fiscale avente causa (Trasferimento branch)

SEZIONE II-A
Determinazione del reddito della CFC
Variazioni in aumento

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| FC2 A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE | | | | | ,00 | | | | |
| FC3 B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE | | | | | ,00 | | | | |
| FC4 Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94) | | | | | ,00 | | | | |
| FC5 Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5) | | | | | ,00 | | | | |
| FC6 Interessi passivi indeducibili | 1 | | ,00 | 2 | ,00 | | | | |
| FC7 Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1) | | | | | ,00 | | | | |
| FC8 Oneri di utilità sociale (art. 100, commi 1 e 2, lett. i) | | | | | ,00 | | | | |
| FC9 Erogazioni liberali | | | | | ,00 | | | | |
| FC10 Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili | 1 | | ,00 | 2 | ,00 | | | | |
| FC11 Minusvalenze relative a partecipazioni esenti | | | | | ,00 | | | | |
| FC12 Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 | 1 | | ,00 | 2 | ,00 | | | | |
| FC13 Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6) | | | | 3 | ,00 | | | | |
| FC14 Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte | art. 105 | | art. 106 | | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | | | |
| FC15 Variazione riserva sinistri (art. 111) | (di cui comma 3) | | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | | |
| FC16 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | | | |
| FC17 Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5 | | | | | | ,00 | | | |
| FC18 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) | | | | | | ,00 | | | |
| FC20 Altre variazioni in aumento | 1 | 2 | ,00 | 3 | 4 | ,00 | 5 | 6 | ,00 |
| | 7 | 8 | ,00 | 9 | 10 | ,00 | 11 | 12 | ,00 |
| | 13 | 14 | ,00 | 15 | 16 | ,00 | 17 | 18 | ,00 |
| | 19 | 20 | ,00 | 21 | 22 | ,00 | 23 | 24 | ,00 |
| | 25 | 26 | ,00 | 27 | 28 | ,00 | 29 | 30 | ,00 |
| | 31 | 32 | ,00 | 33 | 34 | ,00 | 35 | 36 | ,00 |
| | 37 | 38 | ,00 | 39 | 40 | ,00 | 41 | 42 | ,00 |
| | 43 | 44 | ,00 | 45 | 46 | ,00 | 47 | 48 | ,00 |
| | 49 | 50 | ,00 | 51 | 52 | ,00 | 53 | 54 | ,00 |
| | | | 55 | | | | | | |

Variazioni in diminuzione

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|---|-----|
| FC21 C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO | | | | | ,00 | | | |
| FC22 Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5) | | | | | ,00 | | | |
| FC23 Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione) | | | | | ,00 | | | |
| FC24 Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | | |
| FC25 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b)) | | | | | | ,00 | | |
| FC26 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87) | | | Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata | | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| FC27 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89) | Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 |
| FC28 Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo | | | | | | | | ,00 |
| FC29 Differenze su cambi (art. 110, comma 3) | | | | | | | | ,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----|-----|-----|---|-----|-----|
| | 1 | 2 | ,00 | 3 | 4 | ,00 | 5 | 6 | ,00 | | | | |
| | 7 | 8 | ,00 | 9 | 10 | ,00 | 11 | 12 | ,00 | | | | |
| | 13 | 14 | ,00 | 15 | 16 | ,00 | 17 | 18 | ,00 | | | | |
| | 19 | 20 | ,00 | 21 | 22 | ,00 | 23 | 24 | ,00 | | | | |
| FC31 Altre variazioni in diminuzione | 25 | 26 | ,00 | 27 | 28 | ,00 | 29 | 30 | ,00 | | | | |
| | 31 | 32 | ,00 | 33 | 34 | ,00 | 35 | 36 | ,00 | | | | |
| | 37 | 38 | ,00 | 39 | 40 | ,00 | 41 | 42 | ,00 | | | | |
| | 43 | 44 | ,00 | 45 | 46 | ,00 | 47 | 48 | ,00 | | | | |
| | 49 | 50 | ,00 | 51 | 52 | ,00 | 53 | 54 | ,00 | 55 | | | |
| | | | | | | | | | | ,00 | | | |
| | FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE | | | | | | | | | ,00 | | | |
| <i>Determinazione del reddito o della perdita</i> | FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C - D)) | | | | | | | | | ,00 | | | |
| | FC34 Erogazioni liberali | | | | | | | | | ,00 | | | |
| | FC35 REDDITO | | | | | | | | | ,00 | | | |
| | FC36 Perdite dei periodi d'imposta precedenti | | Perdite utilizzabili in misura limitata | | | Perdite utilizzabili in misura piena | | | 3 | | | | |
| | | | 1 | | 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 | ,00 |
| | FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta | | | | | | | | | 1 | 2 | ,00 | ,00 |
| SEZIONE III Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti | Codice fiscale | | Quota di partecipazione | | Reddito | | Imposta pagata all'estero | | | | | | |
| | 1 | | 2 | % | 3 | | 4 | | | ,00 | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 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 | | | | | | | |
| | 5 | | ,00 | ,00 | Interessi passivi deducibili | | | | | | | | |
| | | | | | | ,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 | | | | | | |
| | | | | | | 1 | 2 | | | ,00 | | | |
| | | | | | | ,00 | ,00 | | | ,00 | | | |
| | FC75 | | Prestiti prima del 17/06/2016 | ROL Residuo | Interessi passivi | Interessi passivi deducibili | Eccedenza ROL | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | | ,00 | | | |
| | | | | ,00 | ,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-A

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 I-B

Utili assoggettati a
tassazione sostitutiva

| | Codice fiscale | Utile | Imposta |
|-----|----------------|-------|---------|
| | 1 | 2 | 3 |
| RM6 | | | ,00 |
| RM7 | | | ,00 |
| RM8 | | | ,00 |
| RM9 | | | ,00 |

SEZIONE II

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

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

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

REDDITI
QUADRO RQ

Altre imposte

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|--------|
| SEZIONE I Conferimenti o cessioni di beni o di aziende in favore di CAF | RQ1 | Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | RQ2 | Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | RQ3 | Totale delle plusvalenze | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | RQ4 | Imposta sostitutiva | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | RQ5 | Crediti d'imposta concessi alle imprese | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | RQ6 | Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK26 del quadro RK) | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | RQ7 | Eccedenza IRES | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| | RQ8 | Imposta sostitutiva | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| SEZIONE II Imposta d'ingresso nel regime SIIQ e SIIINQ | RQ9 | Plusvalenze | | Minusvalenze | | Imponibile | | Perdite pregresse | | | | | | | | | |
| | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | In misura limitata | 5 | In misura piena | | | | | | |
| | | | | | | | 6 | Imponibile netto | 7 | Imposta | 8 | Rata annuale | | | | | |
| | | | | | | | | 20% | | ,00 | | ,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| SEZIONE III Imposta sostitutiva per SIIQ e SIIINQ | RQ10 | Stabile organizzazione di società residenti in Stati UE o SEE | | | | | | 1 | Imponibile | 20% | 2 | Imposta | | | | | |
| | | | | | | | | | ,00 | | | ,00 | | | | | |
| | | RQ11 | 1 | | | | | | 2 | Plusvalenze | | | | | | | |
| | | | | | | | | | ,00 | | | | | | | | |
| | | RQ12 | 1 | | | | | | 2 | | | | | | | | |
| | | | | | | | ,00 | | | | | | | | | | |
| SEZIONE IV-A Imposte sostitutive per deduzioni extracontabili e riallineamento IAS/IFRS (art. 15, c. 7, 8 e 8bis, D.L. n. 185/2008) | RQ15 | Beni materiali | | Impianti e macchinari | | Fabbricati strumentali | | Beni immateriali | | Spese di ricerca e sviluppo | | Avviamento | | Totale | | | |
| | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | 7 | ,00 | | |
| | | RQ16 | | | | | | 3 | Opere e servizi ultrannuali | 4 | Titoli obbligazionari e similari | 5 | Partecipazioni immobilizzate | 6 | Partecipazioni del circolante | 7 | Totale |
| | | | | | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RQ17 | Fondo rischi e svalutazione crediti | | Fondo spese lavori ciclici | | Fondo spese ripristino e sostituzione | | Fondo operazioni e concorsi a premio | | Fondo per imposte deducibili | | Fondi di quiescenza | | Totale | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 | 7 | ,00 | | | |
| | | | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| RQ18 | Totale | | | | | Imponibile del periodo d'imposta | | Imponibile periodi d'imposta precedenti | | Imposta | | Imposta riallineamento IAS/IFRS | | Imposta riallineamento | | | |
| | | | | | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 | 5 | ,00 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RQ19 | Prima rata | | | | | | | | | | ,00 | | | | | | |
| SEZIONE IV-B (art. 15, comma 3, D.L. 185/2008) | RQ20 | Divergenze applicazione IAS/IFRS | | | | | | Imponibile | | 16% | | Imposta | | | | | |
| | | | | | | | | 1 | ,00 | | | 2 | ,00 | | | | |
| SEZIONE VI-A Imposta sostitutiva sui maggiori valori dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007 e art. 176 del Tuir) | RQ21 | Maggiori valori del periodo d'imposta precedente | | Materiali | | Immateriali | | Imponibile del periodo d'imposta | | Imponibile del periodo d'imposta precedente | | Imposta | | | | | |
| | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 | 5 | ,00 | | | | | | |
| | RQ22 | Maggiori valori del periodo d'imposta | | 1 | | 2 | | 3 | | | | 5 | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | | ,00 | | | | |
| | RQ23 | Totale imposte | | | | | | | | | | ,00 | | | | | |
| RQ24 | Prima rata dovuta | | | | | | | | | | ,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

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

| | Imponibile | Aliquota | Imposta |
|---------------------------------------------|------------|----------|-----------|
| RQ37 Maggior valore rimanenze cedute | 1 0,00 | 11,5% | 2 0,00 |

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

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

SEZIONE XI

Imposta addizionale per gli intermediari finanziari e recupero addizionale per i concessionari

| | 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 | | ACE | Terzo settore | Imponibile | Imposta | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| RQ43 | | Erogazioni liberali in favore di partiti politici | Detrazioni | Imposta netta | Crediti d'imposta e ritenute | | | | |
| Start-up | | | | | | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| Crediti d'imposta concessi alle imprese | | Eccedenza precedente dichiarazione | Eccedenza compensata nel mod. F24 | Acconti | Imposta rateizzata | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| Imposta a debito | | Imposta a credito | | | | | | | |
| | ,00 | ,00 | | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|
| | | | | |
| RQ44 | | Interessi passivi precedente periodo d'imposta | Interessi attivi | Interessi attivi precedenti periodi d'imposta |
| Interessi passivi | | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Interessi passivi direttamente deducibili | | Eccedenza interessi passivi | | |
| | ,00 | ,00 | | |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|------------------------------|---|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | |
| RQ46 | | Presente periodo d'imposta | 4° Periodo imposta precedente | 3° Periodo imposta precedente | 2° Periodo imposta precedente | Precedente periodo d'imposta |
| Eccedenza di ROL riportabile | | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|---|---|---|----------------------------------|------------------|
| | | | | | |
| RQ47 | | | | Interessi passivi non deducibili | Interessi attivi |
| Interessi riportabili | | | | | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | | |
| RQ47A | | ROL residuo | Interessi passivi | Interessi passivi deducibili | Eccedenza |
| Prestiti prima del 17/06/2016 | | | | | |

SEZIONE XII

Tassa etica

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|-------------|-----|---------|---------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|
| | | | | | | |
| RQ49 | | Reddito | Imposta | Eccedenza periodo d'imposta precedente | Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24 | Acconto |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | Imposta a debito | Imposta a credito | |
| | | | | ,00 | ,00 | |

SEZIONE XIII

Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali

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

SEZIONE XIV

Riserve matematiche dei rami vita

| | 1 | 2 | 3 | |
|-----------------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------|-----------------|
| | | | | |
| RQ53 | | Valore delle riserve | Imposta dovuta | Imposta versata |
| Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e DI dello stato patrimoniale | | | | |

SEZIONE XVII

Imposte sostitutive sulla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

| | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|-------------|-----|-----------------------------|---------|---------------|-----------------------|
| | | | | | |
| RQ58 | | Valore del terreno | Imposta | Rateizzazione | Versamento cumulativo |
| | ,00 | | | | |
| RQ59 | | | | | |
| | ,00 | | | | |
| RQ60 | | Valore della partecipazione | Imposta | Rateizzazione | Versamento cumulativo |
| | ,00 | | | | |

SEZIONE XVIIIMaggiorazione IRES
per i soggetti di comodo

| | 1 | 2 | 3 | Perdite pregresse | |
|--------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------------|
| | | | | 4 | 5 |
| Reddito | | | 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 | |
|----------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|---|
| | | | | | 5 |
| Interessi passivi | | Interessi passivi precedente periodo d'imposta | Interessi attivi | Interessi attivi precedenti periodi d'imposta | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| Interessi passivi direttamente deducibili | 5 | Eccedenza interessi passivi | | | |
| | ,00 | ,00 | | | |

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

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|------------------------------------|-----|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | | 6 |
| Eccedenza di ROL riportabile | | Presente periodo d'imposta | 4° Periodo imposta precedente | 3° Periodo imposta precedente | 2° Periodo imposta precedente | Precedente periodo d'imposta |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| | 1 | 2 | |
|-----------------------|---|----------------------------------|------------------|
| | | | 3 |
| Interessi riportabili | | Interessi passivi non deducibili | Interessi attivi |
| | | ,00 | ,00 |

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------|-----|-------------------|------------------------------|-----------|
| | | | | |
| ROL residuo | | Interessi passivi | Interessi passivi deducibili | Eccedenza |
| Prestiti prima del 17/06/2016 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

SEZIONE XIXImposta sostitutiva
sui maggiori valori
delle partecipazioni

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--------------------|---|------------------------|----------------------|------------|--------|----------------------------|
| | | | | | | |
| Tipo operazione | | Soggetto subentrato | Differenza contabile | Avviamento | Marchi | Altre attività immateriali |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| | 7 | 8 | 9 |
|---------------------------|-----|-----|-----|
| | | | |
| Determinazione imponibile | | | |
| | ,00 | ,00 | 16% |

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

| | 7 | 8 | 9 |
|----------------|-----|-----|-----|
| Totale imposta | ,00 | ,00 | 16% |

SEZIONE XXImposta sostitutiva
per attività di noleggio

| | 1 | 2 |
|----------|-----|---------|
| | | |
| Proventi | | Imposta |
| | ,00 | ,00 |

SEZIONE XXIUlteriori componenti
positivi ai fini IVA - ISA

| | 1 | 2 |
|------------------------|-----|---------|
| | | |
| Maggiori corrispettivi | | Imposta |
| | ,00 | ,00 |

SEZIONE XXII

Assegnazione o cessione di beni ai soci o trasformazione in società semplice

| | | Valore normale | Costo Fiscale | Differenza |
|-------------|------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|
| RQ94 | Beni immobili | 1 | 2 | 3 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ95 | Beni mobili | 1 | 2 | 3 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ96 | Totale | Imponibile | Società non operative | Imposta sostitutiva |
| | | 1 | 2 | 3 |
| | | ,00 | | ,00 |
| RQ97 | Riserve in sospensione | Imponibile | Aliquota | Imposta sostitutiva |
| | | 1 | | 2 |
| | | ,00 | 13% | ,00 |

SEZIONE XXIII

Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utili

| | | | | |
|-------------|--|--|--------------------------|---------------------|
| RQ98 | | | Utili e riserve di utile | Imposta sostitutiva |
| | | | 1 | 2 |
| | | | ,00 | ,00 |

SEZIONE XXIV

Imposta straordinaria banche

| | MARGINE DEGLI INTERESSI | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------|------------|------------------------|--------------------|
| | 2023 | 2021 | Imposta | Esposizione al rischio | Imposta dovuta |
| RQ99 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| COMPOSIZIONE DELLE RISERVE E DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE | | | | | |
| | Descrizione | Importo | Incrementi | Decrementi | Saldo |
| RQ100 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ103 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ104 | Imposta | | | Totale | Imposta maggiorata |
| | | | | 1 | 2 |
| | | | | ,00 | ,00 |

SEZIONE XXV

Contributo di solidarietà temporaneo

| | | |
|--------------|--|-----------------|
| RQ106 | | Contributo IRES |
| | | ,00 |

SEZIONE XXVI

Imposta sul valore delle crypto-attività

| | Valore crypto-attività | Possesso | | Imposta calcolata | Credito d'imposta estero | Imposta dovuta |
|--------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| | | Giorni | Percentuale | | | |
| RQ107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ,00 | | | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ108 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ,00 | | | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ109 | Totale imposta | Eccedenza dichiarazione precedente | Eccedenza compensata Mod.F24 | Acconti versati | Imposta a debito | Imposta a credito |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

SEZIONE XXVII

Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali di beni

| | | | | | |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------|------------------|------------|---------|
| RQ110 | Eliminazione esistenze iniziali - IVA | Valore maggiorato | Aliquota | Imposta | |
| | | 1 | 2 | 3 | |
| | | ,00 | | ,00 | |
| RQ111 | Eliminazione esistenze iniziali - IRES e IRAP | Valore maggiorato | Valore eliminato | Differenza | Imposta |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RQ112 | Esistenze iniziali omesse | Valore iscritto | Imposta | | |
| | | 1 | 2 | | |
| | | ,00 | ,00 | | |

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

REDDITI
QUADRO RI

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

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

SEZIONE I
Fondi pensione

| RI1 | Data di costituzione del fondo | | | 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 | 2 | 3 | 4 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 5 | 6 | 7 | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 8 | 9 | 10 | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 11 | 12 | 13 | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 14 | 15 | 16 | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 17 | 18 | 19 | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 20 | 21 | 22 | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 23 | 24 | 25 | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 26 | 27 | 28 | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| SEZIONE II | | | | |
| 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 assolte 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 | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | | | 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 | | | | | | |
| | PN10 | Altri dati | | 5 ZES <input type="text" value=""/> ,00 | 6 Recupero ACE innovativa <input type="text" value=""/> ,00 | 7 Recupero agevolazione ZES <input type="text" value=""/> ,00 | | | | | | | |
| | SEZIONE III | | PN11 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione | | <input type="text" value=""/> ,00 | | | | | | | |
| | SEZIONE III Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione | 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 | | Importo ceduto | | | | | | | |
| SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari | PN15 | | 1 <input type="text" value=""/> | 2 <input type="text" value=""/> | 3 <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> ,00 | | | | | | | |
| | PN16 | | <input type="text" value=""/> | <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=""/> | <input type="text" value=""/> ,00 | | | | | | | |
| | PN18 | | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> ,00 | | | | | | | |
| SEZIONE V | | Codice Stato estero | | Anno | | Reddito estero | | Art. 165, c. 5 | | Imposta estera | | Credito indiretto | |
| SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte | PN19 | 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 | | Nazionale | | Estera | | Art. 168-ter TUIR | | | |
| 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 <input type="text" value=""/> ,00 | 4 <input type="text" value=""/> ,00 | 5 <input type="text" value=""/> | | | | | | | |
| | PN23 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> ,00 | <input type="text" value=""/> ,00 | <input type="text" value=""/> | | | | | | | |
| | PN24 | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> | <input type="text" value=""/> ,00 | <input type="text" value=""/> ,00 | <input type="text" value=""/> | | | | | | | |

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 Tipo trasparenza <input type="checkbox"/> | TN1 Reddito | Legge n. 112/2016 | | Liberalità | | | | | | |
| | | (1 | ,00) | 2 | ,00 | 3 | ,00 | | | |
| | TN2 Perdita | Proventi esenti | | Perdita dell'esercizio | | Patrimonio netto | | | | |
| | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | | | |
| TN3 Perdite di periodi di imposta precedenti | in misura limitata | | in misura piena | | Ricevuta | | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 | | |
| | TN4 Reddito imponibile | Reddito minimo | | Reddito | | Start-up | | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 | | |
| SEZIONE II Utilizzo eccedenza della precedente dichiarazione | TN5 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione | | | | | | | ,00 | | |
| | TN6 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 | | | | | | | ,00 | | |
| | TN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai soci | | | | | | | ,00 | | |
| | TN8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo | | | | | | | ,00 | | |
| | TN9 Eccedenza da utilizzare | | | | | | | ,00 | | |
| | SEZIONE III Importi da attribuire ai soci | TN10 Oneri detraibili/detrazioni | Start-up | | 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 | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | ,00 | |
| Interventi in zone sismiche e su facciata esterna | | | | | | | | | | |
| TN11 Spese agevolate | | | | 6 | | 7 | | 8 | ,00 | |
| Ricarica veicoli elettrici | | | | | | | | | | |
| | | | 10 | 10A | 11 | | 12 | ,00 | 13 | |
| Spese per eliminazione barriere architettoniche | | | | | | | | | | |
| | | | 13A | | 14 | | 15 | ,00 | 16 | ,00 |
| TN12 Credito per imposte pagate all'estero | | | | | | | | ,00 | | |
| TN13 Credito di imposta | | | | | | | Fondi comuni d'investimento | 1 | ,00 | 2 |
| | | | | | | Imposte delle controllate estere | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| TN14 Altri crediti di imposta | | | | | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | |
| TN15 Ritenute | | | | | | | ,00 | | | |
| TN16 Acconti | 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 | | | | |
| TN17 Altri dati | ACE | | Start-up | | Redditi rateizzabili | | Campione d'Italia | | | |
| | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 | 4 | ,00 | | |
| | ZES | | Recupero ACE innovativa | | Recupero agevolazione ZES | | | | | |
| | 5 | ,00 | 6 | ,00 | 7 | ,00 | | | | |
| SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti ai soci | TN18 | Codice credito | | Anno di riferimento | | Importo ceduto | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | ,00 | | | |
| | TN19 | 1 | | 2 | | 3 | ,00 | | | |
| | TN20 | 1 | | 2 | | 3 | ,00 | | | |
| | TN21 | 1 | | 2 | | 3 | ,00 | | | |
| SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte | TN22 | Codice Stato estero | | Anno | | Reddito estero | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | ,00 | | | |
| | Art. 165, c. 5 | | Imposta estera | | Credito indiretto | | | | | |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | | | | | |
| TN23 | | | | | | | | | | |
| TN24 | | | | | | | | | | |

Codice fiscale

Mod. N.

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

| | Anno di formazione | Codice Stato estero | Nazionale | Estera | Art. 168-ter TUIR |
|------|-----------------------|------------------------|-----------|--------|-------------------|
| TN25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TN26 | | | ,00 | ,00 | |
| TN27 | | | ,00 | ,00 | |
| TN28 | | | ,00 | ,00 | |
| TN29 | | | ,00 | ,00 | |

SEZIONE VIIReddito (o perdita) im-
putato ai sociPerdite art. 84,
c. 2, TUIR
(da barrare
solo in caso di
opzione art. 116)

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

SEZIONE VIIIRedditi derivanti
da imprese estere
partecipate

| | REDDITO | IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO | IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI | IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI |
|------|---------|----------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| TN34 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**REDDITI
QUADRO GN**
Determinazione del reddito complessivo
ai fini del consolidato

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|
| | | Codice fiscale della società consolidante | | | | | | | | | | | Interpello | | | | | | |
| SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo <input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie | GN1 | Legge n. 112/2016 | | | | | | | | | | | Liberalità | | | | | | |
| | | (1 <input type="text" value=""/> ,00) | | | | | | | | | | | 2 <input type="text" value=""/> ,00 | | 3 <input type="text" value=""/> ,00 | | | | |
| | GN2 | Perdita | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GN3 | 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 | | | | |
| GN4 | 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 | | | |
| GN5 | 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 | | | | | |
| GN6 | Reddito minimo | | Reddito | | | Start-up | | ACE | | Terzo settore | | Reddito complessivo netto | | | | | | | |
| | 1 <input type="text" value=""/> ,00 | 2 <input type="text" value=""/> ,00 | 3 <input type="text" value=""/> ,00 | 4 <input type="text" value=""/> ,00 | 5 <input type="text" value=""/> ,00 | 6 <input type="text" value=""/> ,00 | | | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione | GN7 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GN8 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GN10 | Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | GN11 | Eccedenza da utilizzare | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato | GN12 | | | | | | | | | | | | Codice tributo | | Eccedenza | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 1 <input type="text" value=""/> | | 2 <input type="text" value=""/> ,00 | | | | |
| | GN13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE IV Dati | GN15 | 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 | | | | |
| | Risparmio energetico | | | | | | | | | | | Totale spesa | | Spesa sostenuta | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 4 <input type="text" value=""/> ,00 | | 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 | | | | | | | |
| | 10 <input type="text" value=""/> | | 10A <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 | | | | | | | | | | | 13A <input type="text" value=""/> | | 14 <input type="text" value=""/> | | 15 <input type="text" value=""/> ,00 | | 16 <input type="text" value=""/> ,00 | |
| | | | | | | | | | | | | GN17 | | | | | | | |
| | GN18 | Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 <input type="text" value=""/> ,00 | | | | | | | | | | | 2 <input type="text" value=""/> ,00 | | 3 <input type="text" value=""/> ,00 | | | | | | |
| GN19 | Ritenute | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN21 | 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 | | | | | |
| GN22 | 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 | GN23 | Codice credito | | | | | | | | | | | Anno di riferimento | | Importo trasferito | | | | |
| | | 1 <input type="text" value=""/> | | | | | | | | | | | 2 <input type="text" value=""/> | | 3 <input type="text" value=""/> ,00 | | | | |
| | | GN24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GN25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN26 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte | GN27 | Codice Stato estero | | Anno | | Reddito estero | | Art. 165, c. 5 | | Imposta estera | | Credito indiretto | | | | | | | |
| | | 1 <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=""/> | | | | | | | |
| | | GN28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GN29 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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 | |
| GN35 | | | | ,00 | | ,00 |
| GN36 | Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR | | ECCEDENZA INTERESSI PASSIVI | | ECCEDENZA ROL | |
| | | | Contabile | Fiscale | Eccedenza di interessi attivi | |
| | | Prestiti prima del 17/06/2016 | Prestiti dal 17/06/2016 | | | |
| | | 1A | 1B | 2A | 2B | 3 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| GN37 | Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità | | Civile | | Fiscale | |
| | | | 1 | | 2 | |
| | | | | ,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 _____ ,00) | | | | 2 _____ ,00 | | 3 _____ ,00 | | | | |
| | GC2 Perdita | | | | | | | | | | | |
| | | _____ ,00 | | | | | | | | | | |
| | GC3 Credito di imposta | Fondi comuni d'investimento | | | | | Imposte delle controllate estere | | | | | |
| | | 1 _____ ,00 | | | | | 2 _____ ,00 | | | | | |
| | | 3 _____ ,00 | | | | | _____ ,00 | | | | | |
| SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione | GC4 Perdite scomputabili | in misura limitata | | in misura piena | | | Ricevuta | | | | | |
| | | (di cui di anni precedenti 1 _____ ,00 | | 2 _____ ,00 | | | 3 _____ ,00 | | 4 _____ ,00 | | | |
| | GC5 Perdite da trasferire | Perdite non compensate | | | | Proventi esenti | | | | | | |
| | 1 _____ ,00 | | | | 2 _____ ,00 | | | 3 _____ ,00 | | | | |
| GC6 | Reddito minimo | Reddito | Start-up | ACE | Terzo settore | Reddito complessivo netto | | | | | | |
| | 1 _____ ,00 | 2 _____ ,00 | 3 _____ ,00 | 4 _____ ,00 | 5 _____ ,00 | 6 _____ ,00 | | | | | | |
| SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato | GC7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione | | | | | | | | | | | |
| | GC8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24 | | | | | | | | | | | |
| | GC10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo | | | | | | | | | | | |
| | GC11 Eccedenza da utilizzare | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE IV Dati | GC12 | | | | | | | | | Codice tributo | Eccedenza | |
| | | | | | | | | | | 1 _____ | 2 _____ ,00 | |
| | | | | | | | | | | | _____ ,00 | |
| | GC13 | | | | | | | | | | _____ ,00 | |
| | | | | | | | | | | | _____ ,00 | |
| | | | | | | | | | | | _____ ,00 | |
| | GC15 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 | | | | | | | | | | |
| | | 6 _____ | | 7 _____ | | 8 _____ ,00 | | 9 _____ ,00 | | | | |
| | | GC16 Spese agevolate | Ricarica veicoli elettrici | | | | | | | | | |
| Codice fiscale | | | | | | | | | | | | |
| 10 _____ | | | 10A _____ | 11 _____ | | 12 _____ ,00 | | 13 _____ | | | | |
| Spese per eliminazione barriere architettoniche | | | | | | | | | | | | |
| 13A _____ | | | 14 _____ | | 15 _____ ,00 | | 16 _____ ,00 | | | | | |
| GC17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero | | | | | | | | | | | | |
| GC18 Altri crediti di imposta | Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo | | | | | Alloggi sociali | | | | | | |
| | 1 _____ ,00 | | | | | 2 _____ ,00 | | | | | | |
| GC19 Ritenute | | | | | | | | | | | | |
| GC21 Acconti | 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 | | | | | |
| GC22 Altri dati | ACE | | | | | Start-up | | | Redditi rateizzabili | | | |
| | 1 _____ ,00 | | | | | 2 _____ ,00 | | | 3 _____ ,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato | Codice credito | | Anno di riferimento | | | Importo trasferito | | | | | | |
| | 1 _____ | | 2 _____ | | | 3 _____ ,00 | | | | | | |
| | _____ | | _____ | | | _____ ,00 | | | | | | |
| | _____ | | _____ | | | _____ ,00 | | | | | | |
| | _____ | | _____ | | | _____ ,00 | | | | | | |
| SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte | Codice Stato estero | | Anno | | Reddito estero | | Art. 165, c. 5 | | Imposta estera | | Credito indiretto | |
| | 1 _____ | | 2 _____ | | 3 _____ ,00 | | 4 _____ ,00 | | 5 _____ ,00 | | 6 _____ | |
| | _____ | | _____ | | _____ ,00 | | _____ ,00 | | _____ ,00 | | _____ | |
| | _____ | | _____ | | _____ ,00 | | _____ ,00 | | _____ ,00 | | _____ | |
| | _____ | | _____ | | _____ ,00 | | _____ ,00 | | _____ ,00 | | _____ | |

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 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| RV1 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RV2 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RV3 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RV4 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RV5 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RV6 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RV7 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RV8 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| RV9 | Valore contabile | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | Valore fiscale | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

| 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 | | Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali | | Altri beni | | | | |
| | | 1 | | 2 | | 3 | | | | |
| Soci concambianti | RV17 | Mantenimento delle proporzioni di partecipazione | | | | | | | | |
| Patrimonio netto | RV18 | Data | giorno | mese | anno | giorno | mese | anno | | |
| | | 1 | | | | 2 | | | | |
| | 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 | Denominazione o ragione sociale | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | | | | | | | |
| | RV36 | Codice attività | 1 | Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio | 2 | Anno inizio attività | 3 | Data decorrenza effetti fiscali | giorno | mese |
| | | | | | | | | 4 | | |
| RV37 | Quota di patrimonio netto contabile non trasferita | | | | | | , % | | | |
| Disavanzo da annullamento e da concambio | RV38 | Importo | | | | | | | | |
| | | | 2 | 3 | | ,00 | | | | |
| | RV39 | Imputato al conto economico | | | | | | ,00 | | |
| | RV40 | Imputato | | | | | | ,00 | | |
| | RV41 | alle voci | | | | | | ,00 | | |
| | RV42 | dell'attivo | | | | | | ,00 | | |
| | RV43 | | | | | | | ,00 | | |
| Avanzo da annullamento e da concambio | RV44 | da annullamento | | | da concambio | | | | | |
| | | | 2 | | 3 | ,00 | | | | |
| | RV45 | Imputato | | | | | | ,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 | | |
| | RV66 | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | |
| | | | Tassa Etica | | Maggiorazione società di comodo | | |
| | | | 4 | ,00 | 5 | ,00 | |
| | | | | 3 | | ,00 | |
| | | | | Eccedenza CFC | | | |
| | | | | Addizionale IRES | | | |
| | | | | 6 | | ,00 | |
| Agevolazioni | Deduzioni Start up | | | | | | |
| | RV67 | Periodo di formazione | Importo | Periodo di formazione | Importo | Periodo di formazione | |
| | | 1 | | 2 | ,00 | 3 | |
| | | | | 4 | ,00 | 5 | |
| | | | | | | 6 | ,00 |
| | | | | | | | ,00 |
| | Detrazioni Start up | | | | | | |
| RV68 | Periodo di formazione | Importo | Periodo di formazione | Importo | Periodo di formazione | Importo | |
| | 1 | | 2 | ,00 | 3 | | |
| | | | 4 | ,00 | 5 | | |
| | | | | | 6 | ,00 | |
| | | | | | | ,00 | |
| ROL | RV69 | | | | | ,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 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO3 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO4 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO5 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO6 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO7 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO8 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO9 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO10 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO11 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO12 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |
| RO13 | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |
| | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | | |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| RS A1 | | Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20 | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------|-----|---------------------------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--|
| DATI DI BILANCIO | | IAS/IFRS | | SALDO INIZIALE | | SALDO FINALE | | BANCA | | SALDO INIZIALE | | SALDO FINALE | |
| STATO PATRIMONIALE | Attivo | RS1 | Immobili, impianti, macchinari | ¹ | ,00 | ² | ,00 | Cassa e disponibilità liquide | ³ | ,00 | ⁴ | ,00 | |
| | | RS2 | Attività immateriali a vita non definita | | ,00 | | ,00 | Attività finanz. al FV a CE | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS3 | Altre attività immateriali | | ,00 | | ,00 | Attività finanz. al FV redd. compl. | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS4 | Partecipazioni | | ,00 | | ,00 | Attività finanz. costo amm. | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS5 | Altre attività finanziarie | | ,00 | | ,00 | Derivati di copertura | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS6 | Imposte differite | | ,00 | | ,00 | Adeguamento attività fin. cop. (+/-) | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS7 | Investimenti immobiliari | | ,00 | | ,00 | Partecipazioni | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS8 | Rimanenze | | ,00 | | ,00 | Attività materiali | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS9 | Crediti commerciali e altri crediti | | ,00 | | ,00 | Attività immateriali | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS10 | Attività finanziarie | | ,00 | | ,00 | Attività fiscali | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS11 | Fondi liquidi e similari (disponibilità) | | ,00 | | ,00 | Attività in dismissione | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS12 | Lavori in corso su ordinazione | | ,00 | | ,00 | Altre attività | | ,00 | | ,00 | |
| Passivo e patrimonio netto | | RS13 | Capitale sociale | ¹ | ,00 | ² | ,00 | Passività finanz. costo amm. | ³ | ,00 | ⁴ | ,00 | |
| | | | (di cui non versato) | ⁵ | ,00 | ⁶ | ,00 | | | | | | |
| | | RS14 | Riserve | | ,00 | | ,00 | Passività finanz. negoz. | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS15 | Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) | | ,00 | | ,00 | Passività finanz. al FV | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS16 | Utili (perdite) dell'esercizio | | ,00 | | ,00 | Derivati di copertura | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS17 | Finanziamenti/Obbligazioni | | ,00 | | ,00 | Adeguamento passività fin. cop. (+/-) | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS18 | Debiti verso banche | | ,00 | | ,00 | Passività fiscali | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS19 | Altre passività finanziarie | | ,00 | | ,00 | Passività per attività in dismissione | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS20 | Imposte differite | | ,00 | | ,00 | Altre passività | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS21 | Fondi di quiescenza per rischi e oneri | ¹ | ,00 | ² | ,00 | TFR del personale | ³ | ,00 | ⁴ | ,00 | |
| | | RS22 | Debiti commerciali e altri debiti | ⁵ | ,00 | ⁶ | ,00 | Fondi per rischi e oneri | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS23 | Finanziamenti a breve termine /Obbligazioni | | ,00 | | ,00 | Riserve da valutazione | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS24 | Anticipi su lavori in corso su ordinazione | | ,00 | | ,00 | Azioni rimborsabili | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS25 | Altre passività | | ,00 | | ,00 | Strumenti di capitale | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS25A | | | | | | Riserve | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS25B | | | | | | Sovrapprezzi di emissione | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS25C | | | | | | Capitale | | ,00 | | ,00 | |
| RS25D | | | | | | Azioni proprie (-) | | ,00 | | ,00 | | | |
| RS25E | | | | | | Utile (Perdita) d'esercizio (+/-) | | ,00 | | ,00 | | | |
| Conto economico IAS/IFRS per natura | | RS26 | Ricavi | ¹ | ,00 | ² | ,00 | Ricavi | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS27 | Altri ricavi operativi (proventi) | | ,00 | | ,00 | Costi delle vendite | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS28 | Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti | | ,00 | | ,00 | Utile lordo | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS29 | Materie prime e di consumo utilizzati | | ,00 | | ,00 | Altri ricavi operativi (proventi) | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS30 | Costi per benefici ai dipendenti | | ,00 | | ,00 | Costi di distribuzione e di vendita | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS31 | Svalutazioni e ammortamenti | | ,00 | | ,00 | Costi amministrativi | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS32 | Altri costi operativi | | ,00 | | ,00 | Altri costi amministrativi operativi | | ,00 | | ,00 | |
| | | RS33 | Costi operativi totali | | ,00 | | ,00 | Risultato della gestione operativa (Utile) | | ,00 | | ,00 | |
| RS34 | Risultato della gestione operativa | | ,00 | | ,00 | Proventi finanziari | | ,00 | | ,00 | | | |

Conto economico IAS/IFRS per destinazione

| | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 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 | Addizionale IRES |
| | | | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 |
| | | 5 | ,00 | 6 | ,00 | 7 | ,00 | 8 | ,00 |
| RS45 | | In misura piena | SIQ | | IRES | | Maggiorazione IRES | Addizionale IRES | |
| | | | 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 | | | | | |
| Perdite d'impresa da istanza art. 42, comma 4, DPR n. 600/73 | RS46 | In misura limitata | | In misura piena | | | | | |
| | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | | | | |
| CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95 | RS51 | Valore dei crediti | Valore di bilancio | | Valore fiscale | | | | |
| | | | 1 | ,00 | 2 | ,00 | | | |
| | RS52 | Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti | | | | | ,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 | Tipo | | Stato | Anno di decorrenza | Anno di richiesta | Provincia (sigla) | Reddito esente | | |
| | RS70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ,00 | | |
| | RS71 | | | | | | ,00 | | |
| | RS72 | | | | | | ,00 | | |
| Azioni assegnate ai dipendenti | RS73 | Assegnazioni | | | | | | | |
| Garanzie prestate da soggetti non residenti | RS74 | Stato estero | 1 | 2 | 3 | | | | |
| Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero | DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA | | | | | | | | |
| | Trasparenza | Codice fiscale | | Denominazione dell'impresa estera partecipata | | Soggetto non residente | Utili distribuiti | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | ,00 | | |
| | RS75 | | | | | | | | |
| | CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO | | | | | | | | |
| | Saldo iniziale | | Imposta dovuta | Crediti d'imposta | | Saldo finale | | | |
| | 6 | ,00 | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 10 | | | | | | | ,00 | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | ,00 | |
| | RS76 | 6 | ,00 | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 |
| | 10 | | | | | | ,00 | | |

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

Canone Rai

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

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

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

Art. 84, c. 1, TUIR - RS113

| Incrementi del capitale proprio 1 | Decrementi del capitale proprio 2 | Riduzioni 3 | Differenza 4 | Patrimonio netto 5 |
|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Minor importo 6 | Rendimento 7 | Codice fiscale 8 | | Rendimento attribuito 9 |
| ,00 | 1,3% ,00 | | | ,00 |
| Eccedenza pregressa 10 | Eccedenza non attribuibile (di cui 11 | Rendimenti totali 12 | Eccedenza trasformata in credito IRAP 13 | Eccedenza riportabile 14 |
| ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Art. 84, c. 1, TUIR - RS114

| RECUPERO ACE INNOVATIVA | | | | |
|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Codice Stato estero 15 | | Importo 16 | Codice fiscale 17 | |
| | | ,00 | | |
| Maggiorazione società di comodo 1 | Eccedenza pregressa 2 | Rendimenti totali 3 | Eccedenza riportabile 3A | Recupero ACE innovativa 7 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| Addizionale 4 | Eccedenza pregressa 5 | Rendimenti totali 5A | Eccedenza riportabile 6 | Recupero ACE innovativa 7 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

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

| Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017 | | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Interpello 1 | Conferimenti art. 10, co. 2 2 | Conferimenti col. 2 sterilizzati 3 | Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) 4 | Corrispettivi col. 4 sterilizzati 5 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) 6 | Corrispettivi col. 6 sterilizzati 7 | Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) 8 | Incrementi col. 8 sterilizzati 9 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Conferimenti art. 10, co. 4 10 | Conferimenti col. 10 sterilizzati 11 | | |
| | ,00 | ,00 | | |

Start-up

Impegno allo scioglimento

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

Plusvalenze e sopravvenienze attive

| | | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---------------|---|-----|
| RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4 | 1 | ,00 | 2 | ,00 | e 88, comma 2 | 3 | ,00 |
| RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126 | 1 | ,00 | 2 | ,00 | | 3 | ,00 |
| 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 ,00 | N. atti di disposizione 3 | Minusvalenze/Altri titoli 4 ,00 | Dividendi 5 ,00 |

Spese per interventi
su edifici ricadenti
nelle zone sismiche, per
impianti a fonte
rinnovabile gestiti da
soggetti che aderiscono
alle configurazioni
e per interventi
di recupero o restauro
della facciata esterna
degli edifici esistenti

| | Anno | Tipo | Codice fiscale | Totale spesa | N. d'ordine immobile |
|--------------------------------|-----------------|------------|----------------|--------------|----------------------|
| RS150 | 1 | 2 | 3 | 4 ,00 | 9 |
| | Spesa sostenuta | Detrazione | Rate annuali | Rata | Importo rata |
| | 5 ,00 | 6 ,00 | 6A | 7 | 8 ,00 |
| RS151 | 1 | 2 | 3 | 4 ,00 | 9 |
| | Spesa sostenuta | Detrazione | Rateazione | Rata | Importo rata |
| | 5 ,00 | 6 ,00 | 6A | 7 | 8 ,00 |
| RS152 Totale detraibile | | | | | 9 ,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 | N. d'ordine immobile 1 | Condominio 2 | Data 3 | Serie 4 | Numero e sottnumero 5 / | Cod. Ufficio Ag. Entrate 6 | Data 7 | Numero 8 | Provincia Off. Agenzia Entrate 9 |

Erogazioni liberali
in favore di partiti politici

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

Zone franche urbane (ZFU)

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

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

| Residuo precedente dichiarazione | Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione | Credito residuo |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RS251 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

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

| Residuo precedente dichiarazione | Credito residuo |
|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| RS252 | ,00 |

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

| Residuo precedente dichiarazione | Credito residuo |
|----------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 |
| RS253 | ,00 |

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

| Residuo precedente dichiarazione | Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione | Credito residuo |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RS254 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy

| Residuo precedente dichiarazione | Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione | Credito residuo |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RS255 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | | | Credito compensato Mod. F24 |
| | | | | 5 |
| | | | | ,00 |
| | | | | Credito residuo |
| | | | | 6 |
| | | | | ,00 |

Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore degli Enti del terzo settore (Social Bonus)

| Residuo precedente dichiarazione | Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta precedente | Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione | Credito residuo |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RS256 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

| Perdite utilizzabili in misura limitata | Perdite presente periodo d'imposta | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------|-----|---|
| (di cui | 1 | 2 | |
| RS261 | ,00 | ,00 | |
| RS262 | (del presente periodo di imposta | 1 | 2 |
| | ,00 | ,00 | |

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

L'entità dichiara di essere:

a. Controllante capogruppo

b. Entità appartenente al gruppo

c. Supplente della controllante capogruppo

d. Entità designata

e. Entità diversa dalle precedenti

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

a. non ha introdotto l'obbligo della rendicontazione

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

RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

| Denominazione | Codice identificativo | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | 2 | |
| | | |
| Sede legale | Codice Stato estero | |
| 3 | 4 | |
| | | |
| Controllante capogruppo | Codice identificativo | |
| Denominazione | 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 decadenzaVariazione dei
criteri di valutazione**RS280**Deduzione per erogazioni
liberali
a favore degli enti
del terzo settore

Deduzione IRES

RS290

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

Deduzione residua IRES

RS291

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

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

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

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

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

Deduzione maggiorazione addizionale IRES

RS294

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

Deduzione residua addizionale 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 | | | |
|--------------|--------|------------|------|--------|----------|------------|--------|------------|---------|--|
| | | | | | | | Numero | Estensione | Lettera | |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | | | | | | | | |

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

RS401

DATI DEL PROGETTO

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

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

RS402

IMPRESA UNICA

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

Assenza
Impresa UnicaRedditi
Campione d'Italia**RS410** Redditi prodotti in euro

Importo

,00

RS411 Redditi

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

Detrazione per l'acquisto e
la posa
in opera di infrastrutture
di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia
elettrica**RS420**

| Anno | Tipo | Aliquota | Spesa sostenuta | Detrazione | Rateazione | Numero rata |
|------|------|----------|-----------------|------------|------------|--------------|
| 1 | 2 | 2A | 3 | 4 | 4A | 5 |
| | | | ,00 | ,00 | | |
| | | | | | | Importo rata |
| | | | | | | ,00 |

RS421

Trasparenza

| Anno | Tipo | Aliquota | Spesa sostenuta | Codice fiscale |
|------------|------|--------------|-----------------|----------------|
| 1 | 2 | 2A | 3 | 4 |
| | | | ,00 | |
| Detrazione | | Rate annuali | Numero rata | Importo rata |
| 5 | 5A | 6 | 7 | |
| | ,00 | | | ,00 |

RS422 Totale detraibile

,00

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------|-----|
| Acconti soggetti ISA | RS430 | | | | | | | | |
| Imposte sostitutive da recuperare | RS460 | | Codice tributo | Anno | Importo | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | ,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| RS461 | | Codice tributo | Anno | Importo | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | ,00 | | | | | |
| RS462 | | Totale imposte sostitutive versate | | | ,00 | | | | |
| Riscatto alloggi sociali | RS470 | | Residuo precedente dichiarazione | Credito d'imposta | Credito da riportare | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | ,00 | ,00 | | | | |
| Numero di riferimento del meccanismo frontaliero | RS490 | | | | | | | | |
| Zone economiche speciali (ZES) | RS491 | | Codice ZES | N. periodo d'imposta | Reddito | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | | ,00 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | RS492 | | 1 | 2 | 3 | ,00 | | | |
| | | | | | | | | | |
| RS493 | | Totale | | Reddito attribuito | | | | | |
| | 1 | 2 | ,00 | ,00 | | | | | |
| Recupero agevolazione | RS494 | | Codice ZES | Anno inizio agevolazione | Primo periodo d'imposta | Secondo periodo d'imposta | Terzo periodo d'imposta | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ,00 | ,00 | | |
| | | | Quarto periodo d'imposta | Quinto periodo d'imposta | Sesto periodo d'imposta | Settimo periodo d'imposta | | | |
| | 6 | 7 | 8 | 9 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | RS495 | | Totale da recuperare | | Recupero attribuito | Totale | | | |
| | 1 | 2 | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| Spese di riqualificazione energetica | RS500 | | Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti | | | | | | |
| | Anno | Tipo | Totale spesa | Spesa sostenuta | Detrazione | Rate annuali | Rata n. | Importo rata | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS501 | | Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS502 | | Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS503 | | Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS504 | | Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS505 | | Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| | RS506 | | Acquisto e posa in opera di schermature solari | | | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | | |
| RS507 | | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili | | | | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | | |
| RS508 | | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali | | | | | | | |
| 1 | 2 | 2A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| RS509 | | Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a)) | | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| RS510 | | Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b)) | | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| RS511 | | Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c)) | | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| RS512 | | Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5) | | | | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | | ,00 | |
| RS520 | | Totale detraibile | | | | | | | ,00 |

Codice fiscale

Mod. N.

Spese per eliminazione
barriere architettoniche

| | Anno | Tipo | Totale spesa | Spesa sostenuta | Detrazione | Rata | Importo rata |
|--------------------------------|------|------|--------------|-----------------|------------|------|--------------|
| RS521 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 |
| RS522 | | | ,00 | ,00 | ,00 | | ,00 |
| RS523 Totale detraibile | | | | | | | ,00 |

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 |
| | 5 | 6 | | 7 |
| | | ,00 | | |
| RS531 Brevetti industriali | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 5 | 6 | | 7 |
| | | ,00 | | |
| RS532 Disegni e modelli | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 5 | 6 | | 7 |
| | | ,00 | | |

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

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

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

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

Riepilogo delle compensazioni

| | RZ42 Versamenti in eccesso risultanti dai prospetti P e N | | | |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| RZ43 | Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione | Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro | Credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente e crediti maturati nel presente periodo d'imposta utilizzati nel mod. F24 | Ammontare utilizzato nel presente quadro |
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Credito da DI | Credito da utilizzare in compensazione | Credito trasferito al consolidato | Importo di cui si chiede il rimborso |
| | 5 | 6 | 7 | 8 |

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

REDDITI
QUADRO NI
Interruzione della tassazione di gruppo

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|
| SEZIONE I Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto | Codice Stato estero | Anno | Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate | Imposta estera | Reddito complessivo | Imposta lorda | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | CE1 | Imposta netta | Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | di cui relativo allo Stato estero di colonna 1 | Quota di imposta lorda | Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda | | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | Credito d'imposta art.3 D.lgs.n. 147/2015 già utilizzato | Differenza tra colonna 11 e colonna 12 | Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR | Credito indiretto | | | |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| | Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | CE2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| 12 | | | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| CE3 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | 12 | 13 | 14 | 15 | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | | | | |
| Sezione I-B Determinazione del credito d'imposta | | Anno | | Totale col. 11 o col.13 sez. I-A riferite allo stesso anno | Capienza nell'imposta netta | Credito da utilizzare nella presente dichiarazione | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | CE4 | 1 | 2 | 3 | 4 | | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| SEZIONE II Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir | Codice Stato estero | Anno | Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate | Imposta estera | Reddito complessivo | Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | CE6 | Imposta lorda | Eccedenza imposta nazionale | Eccedenza imposta estera | Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni | Eccedenza imposta nazionale negativa | | |
| | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | | Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni | Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni | Eccedenza imposta nazionale residua | Eccedenza imposta estera residua | | |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | | Credito già utilizzato | Credito indiretto | | | | | |
| | 17 | 18 | | | | | | |
| | | ,00 | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| CE7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 17 | 18 | | | | | | | |
| | ,00 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| CE8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | |
| | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | | | |
| 17 | 18 | | | | | | | |
| | ,00 | | | | | | | |

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

| CE11 | Codice Stato estero | Art. 168-ter del Tuir | 8° periodo d'imposta precedente | 7° periodo d'imposta precedente | 6° periodo d'imposta precedente | 5° periodo d'imposta precedente | 4° periodo d'imposta precedente |
|------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CE12 | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE13 | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE14 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE15 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| Casi particolari | segue | 3° periodo d'imposta precedente | 2° periodo d'imposta precedente | 1° periodo d'imposta precedente | Presente periodo d'imposta |
|------------------|-------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CE12 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE13 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE14 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE15 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| CE16 | Totale eccedenze di imposta nazionale | Totale eccedenze di imposta estera | Credito da utilizzare nella presente dichiarazione | Valore di riferimento | Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir) |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| CE17 | Codice Stato estero | Art. 168-ter del Tuir | 8° periodo d'imposta precedente | 7° periodo d'imposta precedente | 6° periodo d'imposta precedente | 5° periodo d'imposta precedente | 4° periodo d'imposta precedente |
|------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| CE18 | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE19 | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE20 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| CE21 | | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

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

| CE22 | Totale eccedenze di imposta nazionale | Totale eccedenze di imposta estera | Credito da utilizzare nella presente dichiarazione | Valore di riferimento | Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir) |
|------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Sezione III Riepilogo

Art.8 D.Lgs. n.142/2018

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

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

REDDITI
QUADRO TR

Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

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

Stabile organizzazione

| | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TR1 | Redditi | Redditi ricevuti | Codice fiscale | |
| | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 | |
| TR2 | Tipo imposta | Redditi rateizzati | Imposta rateizzata | Rata |
| | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text" value="0,00"/> |

Monitoraggio

| | | | | | | |
|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| TR3 | Plusvalenza complessiva | Patrimonio netto | Tipo imposta | Plusvalenza ancora sospesa | Imposta sospesa | Plusvalenza realizzata |
| | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text"/> | 4 <input type="text" value="0,00"/> | 5 <input type="text" value="0,00"/> | 6 <input type="text" value="0,00"/> |
| | Imposta dovuta | Codice fiscale | | | | |
| | 7 <input type="text" value="0,00"/> | 8 | | | | |

Operazioni straordinarie

| | | | | | |
|-----|----------------|--|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| TR4 | Codice fiscale | | Tipo operazione | Tipo imposta | Plusvalenza sospesa |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 <input type="text" value="0,00"/> |
| TR5 | Codice fiscale | | Tipo operazione | Tipo imposta | Plusvalenza sospesa |
| | 1 | | 2 | 3 | 4 <input type="text" value="0,00"/> |

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

| | | | | |
|------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| TR11 | Codice identificativo | Denominazione | Codice Stato estero | Accordo preventivo |
| | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text"/> | 3 <input type="text"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR12 | Descrizione attività/passività | Valore attività | Valore passività | N. Mod. |
| | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR13 | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR14 | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR15 | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR16 | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR17 | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR18 | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR19 | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |
| TR20 | 1 <input type="text"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> | 4 <input type="text"/> |

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 |
|-------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|

SEZIONE VOpzione
per il regime SIIQ
e SIINQ**OP22**

Codice fiscale controllante

Diritti di voto

Partecipazione
agli utili**Dati delle SIIQ
partecipanti****OP23****Dichiarazione
possessione requisiti****Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere i seguenti requisiti previsti dalla legge:**Società per azioni residenti nel territorio dello Stato o società residenti in Stati UE o Stati aderenti allo spazio economico inclusi nel decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 con stabile organizzazione nel territorio dello Stato Almeno il 25 per cento delle azioni è detenuto da soci che non possiedono direttamente o indirettamente più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento di partecipazione agli utili **OP24**Nessun socio possiede direttamente o indirettamente più del 60 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 60 per cento dei diritti di partecipazione agli utili Titoli di partecipazione negoziati nei mercati regolamentati degli Stati di cui sopra Opzione per il consolidato nazionale tra la SIINQ e la SIIQ controllante

SIIQ/SIINQ

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

Firma

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

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 | | | | | | | | | | |
| RB37 | | | | | | | | | | |
| RB38 | | | | | | | | | | |

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

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**REDDITI
QUADRO RH**

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

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

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

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

Sezione II
Dati della società partecipata in regime di trasparenza

| | Codice fiscale società partecipata | Quota di partecipazione | Quota reddito (o perdita) | Perdite in misura piena | Quota oneri detraibili |
|------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|------------------------|
| | 1 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| RH5 | | | | | |
| | Quota redd. società non operative | Quota ritenute d'acconto | Quota crediti d'imposta | Quota credito imposte estere ante opzione | Quota oneri detraibili |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ,00 | | ,00 | | ,00 |
| | Quota eccedenza | Quota acconti | | | |
| | 13 | 14 | | | |
| | ,00 | | ,00 | | |
| RH6 | | | | | |
| | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | ,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 | | 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% | | Perdite in misura piena | | |
| | | | 1 | ,00 | 2 | | ,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 | | 2 | | |
| | | | 1 | ,00 | | | ,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 RL**

Altri redditi

Mod. N.

| | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

| SEZIONE I-A | | Tipo reddito | | Redditi | Ritenute |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---|---------|----------|
| Redditi di capitale | | 1 | 2 | | |
| RL1 | Utili ed altri proventi equiparati | | | ,00 | |
| RL2 | Altri redditi di capitale | | | ,00 | ,00 |
| RL3 | Totale (sommare gli importi di col. 2 dei righe RL1 e RL2 e riportare il totale nel quadro RN e/o PN; sommare l'importo di col. 3 del rigo RL2 alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN) | | | ,00 | ,00 |

| SEZIONE I-B | | Reddito | | Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento | Crediti per imposte pagate all'estero | Ritenute |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| Redditi di capitale imputati da Trust | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Trust estero | | Codice fiscale del Trust | | | | |
| | | Eccedenze di imposta | | Altri crediti | Acconti versati | Imposte delle controllate estere |
| | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Recupero imposta sostitutiva | | | | |
| RL4 | | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| SEZIONE II | | Redditi | | Spese |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|-------|
| Redditi diversi | | 1 | 2 | |
| RL5 | Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) del Tuir (lottizzazione di terreni, ecc.) | | | ,00 |
| RL6 | Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio) | | | ,00 |
| RL6A | Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b-bis) del Tuir (cessione di beni immobili oggetto di Superbonus) | | | ,00 |
| RL7 | Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. e) del Tuir (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e redditi dei terreni dati in affitto per usi non agricoli) | | | ,00 |
| RL8 | Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Tuir (redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore) | | | ,00 |
| RL9 | Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h, h-bis e h-ter) del Tuir | | | ,00 |
| RL10 | Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir (proventi derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende) | | | ,00 |
| RL11 | Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h) del Tuir (proventi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affitto o concessa in usufrutto) | | | ,00 |
| RL12 | Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente) | | | ,00 |
| RL13 | Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righe precedenti | | | ,00 |
| RL14 | Totale (sommare gli importi da rigo RL5 a RL13) | | | ,00 |
| RL15 | Reddito netto (col. 1 rigo RL14 – col. 2 rigo RL14; riportare il totale nel quadro RN e/o PN) | | | ,00 |
| RL16 | Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN) | | | ,00 |

| | | 4° periodo d'imposta precedente | 3° periodo d'imposta precedente | 2° periodo d'imposta precedente | 1° periodo d'imposta precedente | Presente periodo d'imposta | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| SEZIONE V Minusvalenze non compensate nell'anno | RT92 SEZ. I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | RT93 SEZ. II-A | | | | | | |
| | RT94 SEZ. II-B | | | | | | |
| | RT95 SEZ. III | | | | | | |
| | RT96 SEZ. IV | | | | | | |
| SEZIONE VI Riepilogo importi a credito | RT102 Imposta a credito (Sez. II-B) | Eccedenza precedente | 1 | | | Credito residuo | 3 |
| | RT103 Imposta a credito | Eccedenza precedente | 1 | Compensata nel Mod. F24 | 2 | Credito residuo | 3 |
| | RT104 Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT67 + RT88) | | | | | | |
| SEZIONE VII Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni | | Valore rivalutato | Imposta dovuta | Imposta versata | Imposta da versare | Rateizzazione | Versamento cumulativo |
| | RT105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| RT106 | | | | | | | |
| SEZIONE VIII Cripto-attività: valutazione al valore normale | | | | Valore cripto-attività | Imposta dovuta | Rateizzazione | Versamento cumulativo |
| | RT107 | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| RT108 | | | | | | | |

CODICE FISCALE

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

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 | Caro petrolio/Sisma Abruzzo |
| | | 1 | 2 |
| RU2 | Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione | | ,00 |
| RU3 | Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione III-A) | | ,00 |
| RU5 | Credito d'imposta spettante nel periodo | | |
| | (di cui | 1 | 2 |
| | | ,00 | ,00 |
| | B2 | ,00 | C2 |
| | | ,00 | D2 |
| | | ,00 | E2 |
| | | ,00 | F2 |
| | | | ,00 |
| RU6 | Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 | | ,00 |
| RU7 | Credito utilizzato ai fini | Ritenute | IVA (Periodici e acconto) |
| | | 1 | 2 |
| | | ,00 | ,00 |
| | | 3 | 4 |
| | | ,00 | ,00 |
| | | 5 | 6 |
| | | ,00 | ,00 |
| | | 7 | 8 |
| | | ,00 | ,00 |
| RU8 | Credito d'imposta riversato | | ,00 |
| RU9 | Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione III-B) | Art. 1260 c.c. | Art. 43-ter D.P.R. 602/73 |
| | | 1 | 2 |
| | | ,00 | ,00 |
| | | 3 | Operazioni straordinarie |
| | | ,00 | ,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

PARTE I

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

| | | | | | | |
|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| RU100 | "R, S e I 2020 -2023" Ricerca e sviluppo (Comma 200) | Spese di personale (lett. a) | Spese di cui a colonna 1 per neo assunti <=35 anni | Numero neo assunti <=35 anni | Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b) | Spese per quote ammortamento e canoni locazione (lett. b) |
| | | 1 | 1A | 1B | 2 | 2 |
| | | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 |
| | | 2A | 3 | 3A | 4 | 4 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | 1 | 1A | 1B | 2 | 2A |
| | | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | 8 | 8A | 8B | 9 | 9A |
| | | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 |
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | 16 | 16A | 16B | 17 | 17A |
| | | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 |
| | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | 1 | 1A | 1B | 2 | 2A |
| | | ,00 | ,00 | | ,00 | ,00 |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| | Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati nel periodo d'imposta) | Investimenti allegato A 4 | ,00 | Investimenti primo gruppo allegato A 4A | ,00 | Investimenti secondo gruppo allegato A 4B | ,00 | Investimenti terzo gruppo allegato A 4C | ,00 | Investimenti allegato B 5 | ,00 | Interconnessione 6 | |
| | Investimenti beni strumentali 2023 (effettuati dopo la chiusura del periodo d'imposta) | | | | | | | | | Investimenti allegato B 5 | ,00 | | |
| PARTE II Bonus bonifica ambientale | RU160 Ricavi anno precedente | | | | | | | | | | ,00 | | |
| SEZIONE III Sezione III-A Crediti d'imposta ricevuti | RU501 | Codice credito 1 | Natura cessione 2 | Anno di riferimento 3 | Codice fiscale soggetto cedente 4 | | | Importo ricevuto 5 | | | ,00 | | |
| | RU502 | | | | | | | | | | ,00 | | |
| | RU503 | | | | | | | | | | ,00 | | |
| | RU504 | | | | | | | | | | ,00 | | |
| | RU505 | | | | | | | | | | ,00 | | |
| Sezione III-B Crediti d'imposta trasferiti | RU506 | Codice credito 1 | Natura cessione 2 | Anno di riferimento 3 | Codice fiscale soggetto cessionario 4 | | | Importo ceduto 5 | | | ,00 | | |
| | RU507 | | | | | | | | | | ,00 | | |
| | RU508 | | | | | | | | | | ,00 | | |
| | RU509 | | | | | | | | | | ,00 | | |
| | RU510 | | | | | | | | | | ,00 | | |
| Sezione III-C Limite di utilizzo | RU512 Totale crediti da quadro RU anno 2023 | | | Credito residuo al 1/1/2023 1 | ,00 | Credito spettante nel 2023 2 | ,00 | Totale 3 | ,00 | di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2022 4 | ,00 | Differenza 5 | ,00 |
| Parte I Dati generali | RU513 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2023 | | | | | | | | | | | | ,00 |
| | RU514 Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 - RU513)] | | | | | | | | | | | | ,00 |
| | RU515 Eccedenza 2023 (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 1/1/2024 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 1/1/2024 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 1/1/2024 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 1/1/2024 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 1 | ,00 | di cui per imposta sostitutiva 2 | ,00 | Totale 3 | ,00 | | |
| Parte III Eccedenze dal 2008 al 2021 | RU523 | | Anno di formazione dell'eccedenza 1 | Codice credito 2 | Anno di riferimento 3 | Residuo al 31/12/2022 4 | ,00 | Credito utilizzato nel 2023 5 | ,00 | Residuo al 31/12/2023 6 | ,00 | | |
| | RU524 | | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| | RU525 | | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| | RU526 | | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | |
| Parte IV Eccedenza 2022 | RU527 | | Codice credito 1 | Anno di riferimento 2 | Ammontare eccedente 3 | ,00 | Credito utilizzato nel 2023 4 | ,00 | Residuo al 31/12/2023 5 | ,00 | | | |
| | RU528 | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | | |
| | RU529 | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | | |
| | RU530 | | | | | ,00 | | ,00 | | ,00 | | | |
| Parte V Eccedenza 2023 | RU531 | | Codice credito 1 | Anno di riferimento 2 | Ammontare eccedente 3 | ,00 | | | | | | | |
| | 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"/> |
| 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-A | 1 <input type="text" value="0,00"/> | 2 <input type="text" value="0,00"/> | 3 <input type="text" value="0,00"/> |
| | | 4 <input type="text" value="0,00"/> | 5 <input type="text" value="0,00"/> | 6 <input type="text" value="0,00"/> |
| RX5A | Imposta di cui al quadro RM - sez I-B | 1 <input type="text" value="0,00"/> | | 3 <input type="text" value="0,00"/> |
| | | 4 <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 di cui al quadro RQ - sez. XXII - Assegnazione o trasformazione | 1 | ,00 | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 |
| RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - Riserve in sospensione | 1 | ,00 | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 |
| RX33 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII | 1 | ,00 | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | | |
| RX34 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV | 1 | ,00 | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | | |
| RX35 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV | 1 | ,00 | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | | |
| RX36 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVI | 1 | ,00 | 2 | ,00 |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 |
| RX37 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVII | 1 | ,00 | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|-----|---|-----|
| RX39 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II-A e VI | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 |
| RX40 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. II-B | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | | |
| RX41 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VII | 1 | ,00 | | | 3 | ,00 |
| | 4 | ,00 | 5 | ,00 | 6 | ,00 |
| RX42 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VIII | 1 | ,00 | | | 3 | ,00 |
| | 4 | ,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 |
|-------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| RX43 | 1 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RX44 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| RX45 | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

SEZIONE III
Rimborso IVA
Esonero garanzia
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 Interpello
Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

RX46 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
SEZIONE IV
Versamenti
periodici omessi

| | 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 |
|--|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| | RX47 | 1 | ,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 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 6 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 7 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | 8 | ,00 | ,00 | ,00 |
| | Codice fiscale | 9 <input type="text"/> | | |