

**Informativa sul trattamento
dei dati personali
ai sensi dell' art. 13
D.lgs. n.196/2003
in materia di protezione
dei dati personali**

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

**Finalità
del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.

I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.

L'indicazione di dati non veritieri 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.

**Modalità
del trattamento**

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

**Titolare
del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

**Responsabili
del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.

Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.

Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione <input type="text"/>																					
	Codice fiscale <input type="text"/>					Partita IVA <input type="text"/>																
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta giorno mese anno			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato																					
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 <input type="text"/>	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"/>				Situazioni particolari <input type="checkbox"/>													
	Tipo soggetto <input type="checkbox"/>		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																
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>											
FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>																						
Soggetto					FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE											
Codice fiscale <input type="text"/>					<input type="text"/>						<input type="text"/>											
<input type="text"/>					<input type="text"/>						<input type="text"/>											
<input type="text"/>					<input type="text"/>						<input type="text"/>											
<input type="text"/>					<input type="text"/>						<input type="text"/>											
<input type="text"/>					<input type="text"/>						<input type="text"/>											
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>					Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>																
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>																					
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>																					
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>																					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili <input type="text"/>																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>																					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>					Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="text"/>																
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>					Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>																
	Data dell'impegno 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	studi di settore: cause di esclusione	²	studi di settore: cause di inapplicabilità	³	parametri: cause di esclusione	⁴					
	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili								,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	¹	Altre rettifiche	²	Accantonamenti	³	⁴				
				,00		,00		,00		,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		,00	
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici									,00		,00	
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività									,00		,00	
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10									,00		,00	
	RF12	Ricavi non annotati		Parametri e studi di settore	¹		Maggiorazione	²		³				
					,00		,00		,00		,00			
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)									,00		,00	
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)									,00		,00	
	RF15	Interessi passivi indeducibili								¹	,00	²	,00	
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)									,00		,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		,00	
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili								¹	,00	²	,00	
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti									,00		,00	
	RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103	¹		,00	ex art. 104	²		³	,00			
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123		¹		,00		²		³	,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		³	,00			
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)									,00		,00	
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		art. 105	¹		art. 106	²		³					
				,00		,00		,00		,00				
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)								¹	,00	²	,00		
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5									,00		,00		
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)									,00		,00		
RF30	Applicazione IAS/IFRS		Rimanenze	¹		Opere, forniture e servizi	²		³					
				,00		,00		,00		,00				
		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00				
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00				
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00				
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00				
		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				
				,00			,00		55	,00				
	RF31	Altre variazioni in aumento												
	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		,00	
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE									,00		,00	
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente									,00		,00	
	RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza									,00		,00	
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10									,00		,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		,00	

RF41	Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti										,00		
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita					Quote deducibili riserva sinistri							
	Presente periodo		Periodi precedenti		Riserve tecniche								
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00					
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico					1		2		3			
				,00		,00		,00					
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))										,00		
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)										,00		
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)					Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata		1		2			
								,00					
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)					Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata		1		2			
								,00					
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati										,00		
RF50	Reddito esente e detassato					1		2		3			
						,00		,00					
RF53	Applicazione IAS/IFRS					Rimanenze		1		2			
								,00					
RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)					1					,00		
RF55	Altre variazioni in diminuzione	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	,00	
		RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										,00
Determinazione del reddito	RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E										,00	
	RF58	Redditi da partecipazione		1		2		reddito minimo		3		4	
				,00						,00		,00	
	RF59	Perdite da partecipazione		1		2				3			
				,00		,00						,00	
	RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)					perdite non compensate		1		2		
								,00				,00	
RF61	Erogazioni liberali										,00		
RF63	REDDITO (o PERDITA)										,00		
Reddito del trust misto	RF66	Reddito imponibile o perdita			da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale				
					1		2		3		,00		
RF67	Perdite di periodi d'imposta precedenti			da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale					
				1		2		3		,00			
Importi ricevuti	RF68	Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti			
				1		2		3		4			
			Ritenute		Eccedenze di imposta		Acconti versati		Imposte delle controllate estere				
			5		6		7		8		,00		
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70	Proventi e altri componenti positivi					1					2	
												,00	
	RF71	Plusvalenze patrimoniali										,00	
	RF72	Perdite scomputabili										,00	
RF73	Reddito imponibile					perdite non compensate		1		2			
								,00				,00	
Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ	RF96	Utile										,00	
	RF97	Perdita										,00	
	RF98	Componenti positivi extracontabili		1		2		3		4			
				,00		,00		,00		,00			
	RF99	Variazioni in aumento		1		2		3		4			
				5		6		7		8		9	
				,00		,00		,00		,00		,00	
	RF100	Altre variazioni in aumento		1		2		3		4			
				5		6		7		8		9	
				,00		,00		,00		,00		,00	
RF101	TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO										,00		
RF102	Variazioni in diminuzione		1		2		3		4				
			5		6		7		8		9		
			,00		,00		,00		,00		,00		
RF103	Altre variazioni in diminuzione		1		2		3		4				
			5		6		7		8		9		
			,00		,00		,00		,00		,00		
RF104	TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										,00		
RF105	REDDITO O PERDITA										,00		

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
RF119	Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
			1	2	3
			,00	,00	,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	(di cui non trasferibile	Consolidato		IRES
		1	2	3	
		,00	,00	,00	,00
RF121	Interessi passivi non deducibili riportabili	non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato		
	(di cui	1	2	3	
		,00	,00	,00	,00

Enti creditizi
(art. 113 del TUIR)

RF122	Interpello	Componenti dedotti	Credito convertito in azioni	Credito convertito in strumenti partecipativi
	1	2	3	4
		,00	,00	,00
RF123	1	2	3	4
		,00	,00	,00

Esenzione degli
utili e delle perdite
delle stabili
organizzazioni
all'estero di
imprese residentiArt. 167,
comma 8-quater

Esimenti

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RJ
 Determinazione della base imponibile
 per alcune imprese marittime

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		Categoria - Tipo 6							
	Nominativo Internazionale 7							Numero cadetti 8			Numero giorni 9										
RJ2	Codice fiscale del fondo 10										Importo 11										
	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		6							
	7							8			9										
	10										11										
	16			17			18			19			20								
	,00						,00														
RJ4	1																				
	2			3				4				5		6							
	7							8			9										
	10										11										
	16			17			18			19			20								
	,00						,00														
RJ5	1																				
	2			3				4				5		6							
	7							8			9										
	10										11										
	16			17			18			19			20								
	,00						,00														

	1																								
	2				3				4				5				6								
	7												8				9								
RJ6	10										11										,00				
	12		13										14				15								
	16				17				18				19				20								
	,00								,00																
	1																								
	2				3				4				5				6								
	7												8				9								
RJ7	10										11										,00				
	12		13										14				15								
	16				17				18				19				20								
	,00								,00																
RJ8	Totale reddito determinato forfetariamente																			,00					
RJ9	Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende																			Plusvalenza unitariamente determinata		2			
	(di cui ¹ ,00)																			,00					
RJ10	Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti																			,00					
RJ11	Recupero incentivi fiscali																			Reti d'impres		2			
	(di cui ¹ ,00)																			,00					
RJ12	Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti																			,00					
RJ15	Reddito o perdita																			,00					
SEZIONE II	Determinazione del pro rata di deducibilità																								
RJ16	Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I																			,00					
RJ17	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi																			,00					
RJ18	Spese ed altri componenti negativi generici																			Costi generici totali		Pro rata di indeducibilità		Costi generici indeducibili	
	1																			,00		2		3	
																				%					
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				,00				,00				,00										
			5 Valore fiscale iniziale				6 Incrementi				7 Decrementi				8 Valore fiscale finale										
			,00				,00				,00				,00										
RJ20	Altri elementi dell'attivo		,00				,00				,00				,00										
			,00				,00				,00				,00										
RJ21	Elementi del passivo		,00				,00				,00				,00										
			,00				,00				,00				,00										

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO FC**
Redditi dei soggetti controllati residenti o localizzati
e delle stabili organizzazioni localizzate
in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Dati identificativi
del soggetto
non residente
o della stabile
organizzazione

Art. 167,
comma 8-bis Art. 167,
comma 8-quater

Art. 168-ter,
comma 4 Esimente

Denominazione		1					
Codice identificativo estero		2			Data di chiusura esercizio		
Sede legale della società o della stabile organizzazione, indirizzo		4			Cod.Stato estero		
Sede della stabile organizzazione, indirizzo		6			Cod.Stato estero		
Tipologia controllo	Controllo indiretto	Codice fiscale controllante		N. progressivo stabile organizz.			
8	9	10		11			

SEZIONE II-A
Determinazione
del reddito della CFC
o della stabile
organizzazione

Variazioni
in aumento

FC2	A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE				,00					
FC3	B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE				,00					
FC4	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				,00					
FC5	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00					
FC6	Interessi passivi in deducibili	1			2	,00				
FC7	Imposte in deducibili o non pagate (art. 99, comma 1)				,00					
FC8	Oneri di utilità sociale (art. 100, commi 1 e 2, lett. i)				,00					
FC9	Erogazioni liberali				,00					
FC10	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	1			2	,00				
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00					
FC12	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103	1	,00	ex art. 104	2	,00	3			
FC13	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)				,00					
FC14	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	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								,00
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		
FC28	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo				,00					
FC29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00					

Variazioni
in diminuzione

	1	2		3	4		5	6				
			,00				,00		,00			
	7	8		9	10		,00	11	12			
			,00						,00			
	13	14		15	16		,00	17	18			
			,00						,00			
	19	20		21	22		,00	23	24			
			,00						,00			
	25	26		27	28		,00	29	30			
			,00						,00			
	31	32		33	34		,00	35	36			
			,00						,00			
	37	38		39	40		,00	41	42			
			,00						,00			
	43	44		45	46		,00	47	48			
			,00						,00			
	49	50		51	52		,00	53	54			
			,00						,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 II-C Perdite virtuali domestiche	FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata											
				(del presente periodo di imposta				1	2			
							,00		,00			
	FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)											
				(del presente periodo di imposta				1	2			
							,00		,00			
SEZIONE III Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo	FC44											
	Esclusione	1	Disapplicazione società non operative	2	Soggetto in perdita sistematica	3	Imposta sul reddito - società non operativa	4	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	5	Casi particolari	6
			Valore medio		Percentuale			Valore dell'esercizio		Percentuale		
	FC45	Titoli e crediti	1		,00	2%		4		,00	1,50%	
	FC46	Immobili ed altri beni			,00	6%				,00	4,75%	
	FC47	Immobili A/10			,00	5%				,00	4,%	
	FC48	Immobili abitativi			,00	4%				,00	3%	
	FC49	Altre immobilizzazioni			,00	15%				,00	12%	
	FC50	Beni piccoli comuni			,00	1%				,00	0,9%	
	FC51	Totale				Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto		
					2		,00	3			5	
										,00	,00	
	FC52 Redditi esclusi ed altre agevolazioni									,00		
	FC53 Reddito imponibile minimo									,00		
SEZIONE IV Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti	Codice fiscale											
	FC61	1				Quota di partecipazione	2	Reddito	3	Imposta pagata all'estero	4	
						%			,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 V Prospetto interessi passivi non deducibili	FC71											
		Interessi passivi	1	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	Interessi attivi	3	Interessi passivi direttamente deducibili	4	Eccedenza interessi passivi	5	
			,00		,00		,00		,00		,00	
	FC72	Risultato operativo lordo				1	2	3				
				Precedente periodo d'imposta		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili		
					,00		,00		,00		,00	
	FC73 Eccedenza di ROL riportabile									,00		
	FC74 Interessi passivi non deducibili riportabili									,00		
SEZIONE VI 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 giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:</p> <p>Cognome _____ Nome _____</p> <p>Codice fiscale _____</p>											

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RM

Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere
 e delle stabili organizzazioni localizzate
 in Stati o territori con regime fiscale privilegiato
 Rivalutazione dei terreni

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Redditi assoggettati a tassazione separata

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

SEZIONE III

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		

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

	Avviamento	Marchi	Altre attività immateriali	Imposta
	1	2	3	4
RQ25	Maggiori valori	,00	,00	,00
			Crediti	Imposta
			5	6
			,00	,00
RQ26	Componenti reddituali e patrimoniali		Importo IRES	Importo IRAP
	1		2	3
			,00	,00
RQ27				,00
	Saldo IRES		Imposta	
	1	27,5%	2	
	,00		,00	
RQ28	Altre attività		3	4
				,00
	Saldo IRAP		5	6
	,00	7		,00
		8	9	Totale imposta
			,00	10
				,00

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

Conferimento

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

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

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

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

	Divergenza	Imposta
	1	2
RQ38	Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)	,00
	3	4
	,00	,00
	5	6
	,00	,00
	7	8
		,00
	Totale	9
		,00
	10	
		,00

	Saldo
	1
RQ39	Componenti reddituali e patrimoniali
	2
	,00

	Saldo
	1
RQ40	
	2
	,00

	Saldo
	1
RQ41	
	2
	,00

	Importo	Imposta
	1	2
RQ42	Totale riallineamento parziale differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 5)	,00
	16%	,00

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

	Onere per imposte	Utile ante imposte	95% dividendi comunitari	Incidenza
	1	2	3	4
RQ48	Determinazione dell'imposta	,00	,00	,00
	P/N rilevante	0,58%	,00	,00
	6	7	8	9
	,00	,00	,00	,00
	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconto	Imposta a debito
	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00
				Imposta a credito
				13
				,00
				Imponibile rideterminato
				14
				,00
				Imposta rideterminata
				15
				,00

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

	Reddito	Imposta	Eccedenza periodo d'imposta precedente	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24	Acconto
	1	2	3	4	5
RQ49		,00	,00	,00	,00
					Imposta a debito
					6
					,00
					Imposta a credito
					7
					,00

SEZIONE XXII
Assegnazione o
cessione di beni
ai soci

		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ82	Beni immobili	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
		,00	,00	,00
RQ83	Beni mobili	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
		,00	,00	,00
RQ84	Totale	Imponibile 1 <input type="text" value=""/>	Società non operative 2 <input type="text" value=""/>	Imposta sostitutiva L.n. 208/15 3 <input type="text" value=""/>
		,00		Imposta sostitutiva L.n. 232/16 4 <input type="text" value=""/>
			,00	,00
RQ85	Riserve in sospensione	Imponibile 1 <input type="text" value=""/>	Aliquota 2 <input type="text" value=""/>	Imposta sostitutiva L.n. 208/15 3 <input type="text" value=""/>
		,00	13%	Imposta sostitutiva L.n. 232/16 3 <input type="text" value=""/>
			,00	,00

SEZIONE XXIII-A
Rivalutazione
dei beni e delle
partecipazioni

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
		,00	16%	,00
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		,00	12%	,00
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		,00	12%	,00

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

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
		,00	16%	,00
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		,00	12%	,00
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
		,00	12%	,00
RQ92	Totale imposte			<input type="text" value=""/>
				,00

SEZIONE XXIII-C
Affrancamento

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
		,00	10%	,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	1	2	3	
	Denominazione della linea di investimento						1
	Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta		Erogazioni e somme trasferite		Contributi versati e somme ricevute		
	,00		,00		,00		
	Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta		Redditi esenti o soggetti a ritenuta		Titoli del debito pubblico		
	,00		,00		,00		
	Credito d'imposta su OICR		Risultato della gestione positivo		Risultato della gestione negativo		
	,00		,00		,00		
RI2	Imposta sostitutiva (20%)		Imposte sostitutive		Imposta sostitutiva in dipendenza della garanzia		
	,00		,00		,00		
	Risparmio derivante da esercizio precedente		Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%)		Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%)		
	,00		,00		,00		
	Importo accreditato ad altre linee		Credito d'imposta periodo d'imposta precedente		Imposte a credito trasferite da altre linee		
	,00		,00		,00		
	Saldo versato o imposte a credito		Imposte a credito trasferite ad altre linee		Imposte a credito residue		
	,00		,00		,00		
	Residuo risparmio derivante da esercizio precedente		Risparmio d'imposta		Importo accreditato da altre linee		
	,00		,00		,00		
	Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio						
	,00						
RI3	1						
	2		3		4		
	,00		,00		,00		
	5		6		7		
	,00		,00		,00		
	8		9		10		
	,00		,00		,00		
	11		12		13		
	,00		,00		,00		
	14		15		16		
,00		,00		,00			
17		18		19			
,00		,00		,00			
20		21		22			
,00		,00		,00			
23		24		25			
,00		,00		,00			
26							
,00							
RI4	Risultati positivi maturati nell'anno		Risultati negativi maturati nell'anno		Imposta sostitutiva dovuta		
	,00		,00		,00		
	Risultati negativi non compensati						
	,00						
RI5	1		2		3		
	,00		,00		,00		
	4						
	,00						

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Reddito o perdita da imputare	PN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità							
			(1A	,00)	1B	,00	2	,00				
	PN2	Perdita						,00				
	PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata		in misura piena		1	,00	2	,00	3	,00
PN4	Start-up	ACE	1	,00	2	,00	(o Perdita al netto di 3		,00	per proventi esenti) 4		,00
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari	PN5	Credito per imposte pagate all'estero			Quote da attribuire			,00				
	PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolute da controllate estere	Totale		Quote da attribuire		Totale					
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	PN7	Altri crediti di imposta			1	,00	2	,00				
	PN8	Ritenute						,00				
	PN9		Totale		Credito riversato da atti di recupero		Acconti					
1			,00	2	,00	3	,00					
PN10	Altri dati	ACE		Start-up		Plusvalenza attribuita						
		1	,00	2	,00	3	,00					
SEZIONE III Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione	PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						,00				
	PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00				
	PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari						,00				
	PN14	Eccedenza da utilizzare						,00				
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari	PN15 PN16 PN17 PN18			Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto						
		1		2		3	,00					
							,00					
							,00					
SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	PN19 PN20 PN21	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			
SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	PN22 PN23 PN24			Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale		Estera				
		1	2	3	,00	4	,00					
					,00		,00					
			,00		,00							

**SEZIONE VII
Reddito o perdita
imputato
ai beneficiari**

PN27	Codice fiscale 1		Codice dello Stato estero 2	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	Partecipazione 3	%	Importo imputato 4	,00
PN28	1		2	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	3	%	4	,00
PN29	1		2	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	3	%	4	,00
PN30	1		2	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	3	%	4	,00

**SEZIONE VIII
Redditi derivanti
da imprese estere
partecipate**

PN31	Reddito	Imposte sul reddito dell'anno	Imposte sul reddito degli anni precedenti	Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti
	1	2	3	4
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	,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	Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>	Legge n. 112/2016										Liberalità				
		GN1	Reddito										1A	1B	2	
		GN2	Perdita													
		GN3	Credito di imposta										Fondi comuni d'investimento	Imposte delle controllate estere	3	
												1	2			
GN4	Perdite scomputabili										in misura limitata		in misura piena		3	
										1	2					
GN5	Perdite da trasferire										Perdite non compensate		Proventi esenti		3	
										1	2					
GN6	Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE		Reddito complessivo netto							
		1	2	3	4	5										
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2016)														
	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24														
	GN9	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato														
	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 presente dichiarazione			
											1	2				
	GN13															
GN14																
SEZIONE IV Dati	GN15	Oneri detraibili/detrazioni										Start-up	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Altri oneri		
											1	2	3			
											Risparmio energetico					
	GN16	Spese agevolate	Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta					
			1	2	3	4	5									
											6	7	8	9		
											Interventi in zone sismiche					
	GN17	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero														
	GN18	Altri crediti di imposta										1	2			
GN19	Ritenute															
GN20	Eccedenze da quadro RK															
GN21	Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti		Credito riversato da atti di recupero									
		1	2	3	4	5										
GN22	Altri dati										ACE	Start-up	Plusvalenza attribuita			
										1	2	3				
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato											Codice credito		Anno di riferimento		Importo trasferito	
											1	2	3			
	GN23															
	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	Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto					
	1		2		3		4		5		6					
GN27																
GN28																
GN29																

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	GN30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale		Estera	
		1	2	3	4		
					,00		,00
	GN31				,00		,00
	GN32				,00		,00
	GN33				,00		,00
	GN34				,00		,00
SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	GN35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR		Verso partecipanti		Verso esterni	
				1	2		
					,00		,00
	GN36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR		Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di ROL	
1				2			
				,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						
		(1A ,00)				1B ,00		2 ,00		,00		
	GC2 Perdita											,00
	GC3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento			Imposte delle controllate estere							
		1 ,00	2 ,00				3 ,00					
	GC4 Perdite scomputabili	in misura limitata			in misura piena							
		(di cui di anni precedenti			1 ,00	2 ,00		3 ,00				
GC5 Perdite da trasferire	Perdite non compensate			Proventi esenti								
	1 ,00			2 ,00		3 ,00						
GC6	Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE		Reddito complessivo netto			
	1 ,00	2 ,00	3 ,00		4 ,00		5 ,00					
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GC7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 4 del Mod. UNICO 2016)											
	GC8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24											
	GC9 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita al consolidato											
	GC10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo											
	GC11 Eccedenza da utilizzare											
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GC12 Codice tributo 1											
	Eccedenza presente dichiarazione 2 ,00											
	GC13 ,00											
	GC14 ,00											
SEZIONE IV Dati	GC15 Oneri detraibili/detrazioni											
	Start-up 1 ,00 Erogazioni liberali in favore di partiti politici 2 ,00 Altri oneri 3 ,00											
	GC16 Spese agevolate											
	Risparmio energetico											
	Tipologia di spesa 1		Anno di riferimento 2		Tipo 3		Totale spesa 4 ,00		Spesa sostenuta 5 ,00			
	Interventi in zone sismiche											
	6		7		8 ,00		9 ,00					
	GC17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero											
	GC18 Altri crediti di imposta 1 ,00 2 ,00											
	GC19 Ritenute ,00											
	GC20 Eccedenze da quadro RK ,00											
GC21 Acconti	Eccedenze utilizzate 1 ,00		Acconti versati 2 ,00		Acconti ceduti 3 ,00		Credito riversato da atti di recupero 4 ,00		5 ,00			
	GC22 Altri dati											
	1 ,00		2 ,00		3 ,00							
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GC23 Codice credito 1 Anno di riferimento 2 Importo trasferito 3 ,00											
	GC24 ,00											
	GC25 ,00											
	GC26 ,00											
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GC27 Codice Stato estero 1 Anno 2 Reddito estero 3 Art. 165, c. 5 4 Imposta estera 5 Credito indiretto 6 ,00											
	GC28 ,00 ,00 ,00											
	GC29 ,00 ,00 ,00											

Codice fiscale

Mod. N.

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

GC30	Anno di formazione 1	Codice Stato estero 2	Nazionale 3	Estera 4
			,00	,00
GC31			,00	,00
GC32			,00	,00
GC33			,00	,00
GC34			,00	,00

SEZIONE VIII
Dati rilevanti ai fini
delle rettifiche
di consolidamento

GC35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR	Verso partecipanti 1	Verso esterni 2
		,00	,00
GC36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR	Eccedenza di interessi passivi 1	Eccedenza di ROL 2
		,00	,00
GC37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile 1	Fiscale 2
		,00	,00

SEZIONE IX
Operazioni
straordinarie

GC38	Codice fiscale 1	Data operazione straordinaria 2
GC39		
GC40		

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Crediti d'imposta

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

RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante		Codice credito	Anno presentazione istanza										
	1			3										
RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00								
RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)					,00								
RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo		(di cui 1	2	3									
		,00		,00	,00									
RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24					,00								
RU7	Credito utilizzato ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	IRAP						
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
RU8	Credito d'imposta riversato					,00								
RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)		Art. 1260 c.c.	1	,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73	2	,00						
RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)					,00								
RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso					,00								
RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00								

SEZIONE II

Caro petrolio

RU21	Credito 2015	Credito 2016
RU21	1	,00
RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	
		2
		,00
RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo	
		,00
RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	
		,00
RU25	Credito d'imposta riversato	
		,00
RU26	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	
		,00
RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso	
		,00
RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	
		,00

SEZIONE III

Finanziamenti agevolati sistema Abruzzo/Banche

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

SEZIONE IV

Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006

RU46	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
RU46	Credito residuo precedente dichiarazione	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU47	Credito ricevuto	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU48	Credito utilizz. ai fini IRES (Acconti)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU49	Credito utilizz. ai fini IRES (Saldo)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU50	Credito utilizz. in comp. con il mod. F24	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU51	Credito riversato	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU52	Credito trasferito	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RU53	Credito residuo (da riportare succ. dich.)	,00	,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE V	RU401	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione						,00							
Altri crediti d'imposta	RU402	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)						,00							
	RU403	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi						,00							
	RU404	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
	RU405	Crediti d'imposta riversati						,00							
	RU406	Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00							
	RU407	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00							
SEZIONE VI	RU501	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente			Importo ricevuto							
Sezione VI-A		1	2	3	4			5							
Crediti d'imposta ricevuti	RU502							,00							
	RU503							,00							
	RU504							,00							
	RU505							,00							
Sezione VI-B	RU506	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario			Importo ceduto							
Crediti d'imposta trasferiti		1	2	3	4			5							
	RU507							,00							
	RU508							,00							
	RU509							,00							
	RU510							,00							
Sezione VI-C	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2016		Credito residuo al 1/1/2016	Credito spettante nel 2016	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2015	Differenza							
Limite di utilizzo				1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
Parte I	RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2016						,00							
Dati generali	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 - RU513)]						,00							
	RU515	Eccedenza 2016 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)						,00							
Parte II	RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2017 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						,00							
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna	RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2017 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 1/1/2017 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 1/1/2017 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						,00							
	RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva													
				di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale									
				1	,00	2	,00	3	,00						
Parte III	RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2015	Credito utilizzato nel 2016	Residuo al 31/12/2016								
Eccedenze dal 2008 al 2014		1	2	3	4	5	6								
	RU524				,00	,00	,00								
	RU525				,00	,00	,00								
	RU526				,00	,00	,00								
Parte IV	RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente		Credito utilizzato nel 2016	Residuo al 31/12/2016								
Eccedenza 2015		1	2	3		4	5								
	RU528					,00	,00								
	RU529					,00	,00								
	RU530					,00	,00								
Parte V	RU531	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente											
Eccedenza 2016		1	2	3											
	RU532					,00									
	RU533					,00									
	RU534					,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		
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					
RV3	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					
RV4	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					
RV5	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					
RV6	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					
RV7	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					
RV8	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					
RV9	Valore contabile	5	6	7	8	9			,00	
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale	Valore di realizzo				
		,00	,00	,00	,00	,00			,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13					
		Valore iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore finale					
		,00	,00	,00	,00					

SEZIONE II**OPERAZIONI STRAORDINARIE****PARTE I
DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ
BENEFICIARIA DELLA
SCISSIONE, INCORPORANTE
O RISULTANTE
DALLA FUSIONE****Dati relativi
alla operazione****Beni acquisiti****Soci concambianti****Patrimonio netto****Altri dati****Perdite fiscali****Retrodatazione****Interessi passivi e
eccedenza ACE riportabile****PARTE II
DATI RELATIVI ALLA
SOCIETÀ SCISSA,
INCORPORATA O FUSA****Disavanzo
da annullamento
e da concambio****Avanzo
da annullamento
e da concambio****Riserve e fondi in
sospensione di imposta
Tassabili solo in caso
di distribuzione****Altre riserve e fondi in
sospensione di imposta**

Utilizzo	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale
RV10	1	2
RV12	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2
		Anno di inizio attività 3
RV13	Tipo di operazione 1	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati 2
RV14		Data atto di scissione o fusione
RV15		giorno mese anno
RV16	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2
RV17		Altri beni 3
RV18	Data	giorno mese anno
RV19	Patrimonio netto	giorno mese anno
RV20	Aumento di capitale sociale per concambio	giorno mese anno
RV21	Nuovo capitale sociale	giorno mese anno
RV22	Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante	giorno mese anno
RV27	In misura limitata	Importo 1
RV28	In misura piena	Importo 2
RV29	TOTALE	Importo riportabile
RV30	Perdita fiscale	Importo 1
RV31	Eccedenze di interessi passivi	Importo 2
RV32	ACE	Importo riportabile
RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo 1
RV34	ACE	Importo riportabile 2
RV35	Codice fiscale 1	Denominazione o ragione sociale 2
RV36	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2
RV37	Anno inizio attività 3	Data decorrenza effetti fiscali 4
RV38	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita	giorno mese anno
RV39	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	2
RV40	Imputato	3
RV41	alle voci	giorno mese anno
RV42	dell'attivo	giorno mese anno
RV43		giorno mese anno
RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	2
RV45	Imputato	3
RV46	alle voci	giorno mese anno
RV47	del patrimonio	giorno mese anno
RV48	netto	giorno mese anno
RV49	Ricostituite pro-quota	giorno mese anno
RV50	Ricostituite per intero	giorno mese anno
RV51	Non ricostituite	giorno mese anno
RV52	Ricostituite pro-quota	giorno mese anno
RV53	Ricostituite per intero	giorno mese anno
RV54	Non ricostituite	giorno mese anno

Altri dati		Quota		Costo							
RV55	Partecipazioni annullate in possesso dell'incorporante	1	%	2	,00						
RV56	Partecipazioni annullate in possesso di altre	1	%	2	,00						
Perdite fiscali		Importo		Importo riportabile							
RV58	In misura limitata	1	,00	2	,00						
RV59	In misura piena		,00		,00						
RV60	TOTALE		,00		,00						
Retrodatazione		Importo		Importo non riportabile							
RV61	Perdita fiscale	1	,00	2	,00						
RV62	Eccedenze di interessi passivi		,00		,00						
RV63	ACE		,00		,00						
Interessi passivi e eccedenza ACE riportabile		Importo		Importo riportabile							
RV64	Eccedenze di interessi passivi	1	,00	2	,00						
RV65	ACE		,00		,00						
Eccedenze d'imposta		IRES	Eccedenze art.43-ter DPR 602/73	Eccedenza CFC							
RV66		1	,00	2	,00						
		Libyan Tax	Tassa Etica	Maggiorazione società di comodo							
		4	,00	5	,00						
				6	,00						
Agevolazioni		Deduzioni Start up									
RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo					
	1		2	,00	3						
			4	,00	5						
			6			,00					
RV68	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo					
	1		2	,00	3						
			4	,00	5						
			6			,00					
RV69					ACE	,00					
PARTE III ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE		Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale							
RV70		1		2							
RV72	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali	4	giorno	mese	anno
RV73	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa										, %
RV74	Codice fiscale		Denominazione o ragione sociale								
		1		2							
RV76	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3	Data decorrenza effetti fiscali	4	giorno	mese	anno
RV77	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa										, %

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

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

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

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

--	--

Dati di bilancio IAS/IFRS				SALDO INIZIALE	SALDO FINALE				
STATO PATRIMONIALE	Attivo	RS1	Immobili, impianti, macchinari	1	2	,00	,00		
		RS2	Attività immateriali a vita non definita			,00	,00		
		RS3	Altre attività immateriali			,00	,00		
		RS4	Attività non correnti	Partecipazioni			,00	,00	
		RS5		Altre attività finanziarie			,00	,00	
		RS6		Imposte differite			,00	,00	
		RS7		Investimenti immobiliari			,00	,00	
		RS8		Rimanenze			,00	,00	
		RS9		Crediti commerciali e altri crediti			,00	,00	
		RS10	Attività correnti	Attività finanziarie			,00	,00	
		RS11		Fondi liquidi e similari (disponibilità)			,00	,00	
		RS12		Lavori in corso su ordinazione			,00	,00	
Passivo		RS13	Capitale sociale	1	2	,00	,00		
		RS14	Patrimonio netto	Riserve					
								(di cui non versato)	3
		RS15		Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti)			,00	,00	
		RS16		Utili (perdite) dell'esercizio			,00	,00	
		RS17		Finanziamenti/Obbligazioni			,00	,00	
		RS18		Debiti verso banche			,00	,00	
		RS19	Passività non correnti	Altre passività finanziarie			,00	,00	
		RS20		Imposte differite			,00	,00	
		RS21		Fondi	di quiescenza	1	2	,00	,00
					per rischi e oneri	3	4	,00	,00
		RS22		Debiti commerciali e altri debiti			,00	,00	
		RS23	Passività correnti	Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni			,00	,00	
RS24		Anticipi su lavori in corso su ordinazione			,00	,00			
RS25		Altre passività			,00	,00			
Conto economico IAS/IFRS per natura	RS26	Ricavi				,00	,00		
	RS27	Altri ricavi operativi (proventi)				,00	,00		
	RS28	Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione				,00	,00		
	RS29	Materie prime e di consumo utilizzati				,00	,00		
	RS30	Costi per benefici ai dipendenti				,00	,00		
	RS31	Svalutazioni e ammortamenti				,00	,00		
	RS32	Altri costi operativi				,00	,00		
	RS33	Costi operativi totali				,00	,00		
	RS34	Risultato della gestione operativa					,00		
	Conto economico IAS/IFRS per destinazione	RS35	Ricavi				,00	,00	
RS36		Costi delle vendite				,00	,00		
RS37		Utile lordo					,00		
RS38		Altri ricavi operativi (proventi)				,00	,00		
RS39		Costi di distribuzione e di vendita				,00	,00		
RS40		Costi amministrativi				,00	,00		
RS41		Altri costi amministrativi operativi				,00	,00		
RS42		Risultato della gestione operativa (Utile)					,00		
RS43		Proventi finanziari					,00		

Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata (del presente periodo d'imposta)	SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES				
			1	,00	2	,00	3	,00			
		4	,00	5	,00	6	,00				
	RS45	In misura piena (del presente periodo d'imposta)	SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES				
			1	,00	2	,00	3	,00			
		4	,00	5	,00	6	,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							,00		
	RS54	Differenza							,00		
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente							,00		
	RS65	Perdite dell'esercizio							,00		
	RS66	Differenza							,00		
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							,00		
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio							,00		
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio							,00		
Agevolazioni territoriali e settoriali		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente				
	RS70	1	2	3	4	5	6	,00			
	RS71							,00			
	RS72							,00			
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni									
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero									
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	
	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

Spese di rappresentanza <small>(D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)</small>	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		6	,00						
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103				Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena							
					1		2	,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						
Ricavi	RS107							,00						
ConSORZI di imprese	RS108				Codice fiscale		Ritenute							
					1		2	,00						
	RS109				Codice fiscale		Ritenute							
					1		2	,00						
					3		4	,00						
					5		6	,00						
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero				Tipo di rapporto							
		1	2				4							
		Denominazione operatore finanziario												
		3												
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento				Numero abbonamento								
		1				2								
		Comune		Provincia (sigla)		Codice Comune								
		3		4		5								
		Frazione, via e numero civico				C.a.p.								
		6				7								
		Categoria	Data versamento											
		8	9 giorno	mese	anno									
	RS112	1				2								
		3				4		5						
		6				7								
		8	9 giorno	mese	anno									
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Incremento società quotata	Riduzioni	Differenza								
		1	2	3	4	5								
		,00	,00	,00	,00	,00								
				Patrimonio netto	Minor importo	4,75%		Rendimento						
				6	7			8						
				,00	,00			,00						
				Codice fiscale	Rendimento attribuito									
				9	10									
				,00	,00									
		Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile								
		11	12 (di cui)	13	14	15								
		,00	,00	,00	,00	,00								
	RS114	Maggiorazione società di comodo		Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile								
				1	2	3								
				,00	,00	,00								
	RS115	Elementi conoscitivi												
		Interpello	Conferimenti art. 10, co. 2		Conferimenti col. 2 sterilizzati		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)		Corrispettivi col. 4 sterilizzati					
		1	2		3		4		5					
			,00		,00		,00		,00					
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)		Corrispettivi col. 6 sterilizzati		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)		Conferimenti col. 8 sterilizzati						
		6		7		8		9						
		,00		,00		,00		,00						
		Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)		Conferimenti col. 10 sterilizzati		Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)		Incrementi col. 12 sterilizzati						
		10		11		12		13						
		,00		,00		,00		,00						

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

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

Plusvalenze e sopravvenienze attive

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

Prospetto del capitale e delle riserve

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

Minusvalenze e differenze negative

RS142	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze	2	,00
RS143	N. atti di disposizione	1	Minusvalenze / Azioni	3	
		2		4	,00
				5	,00

Variazione dei criteri di valutazione

RS144					
-------	--	--	--	--	--

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

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

Altri dati

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

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

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

Investimenti in
Start-up
innovative

		Codice fiscale				Investimento indiretto	Tipo start-up	PMI innovativa	Investimento	Deduzione		
RS160	Deduzione	1				2	3	4	5	6		
RS161	Deduzione								,00	,00		
RS162	Deduzione								,00	,00		
		Codice fiscale società trasparente								Eccedenza Ricevuta		
RS163	Trasparenza	1								2		
RS164	Totale									Totale deduzione		
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Eccedenza non trasferibile al consolidato						
		1	2	3	4	5						
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta						
				1	2	3						
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente							
		1	2	3								
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta						
				1	2	3						
		Codice fiscale società trasparente								Detrazione ricevuta		
RS171	Detrazione	1								2		
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Eccedenza non trasferibile al consolidato						
		1	2	3	4	5						
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta						
				1	2	3						
RS174	Recupero per decadenza (IRES)											
	Interessi su detrazione fruita	Detrazione fruita	Eccedenze di detrazione	Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione						
	(di cui	1	2	3	4	5	6					
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)											
	Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita	Eccedenze di deduzione									
	1	2	3									
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)											
	Deduzione fruita	Imposta da restituire	Interessi su deduzione fruita									
	1	2	3									
		Codice ZFU				N. periodo d'imposta		N. dipendenti assunti		Reddito ZFU		
RS180		1	2	3	4	5	Reddito esente fruito					
					,00	,00						
		Codice fiscale				Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento accanti		Differenza (col. 8 - col. 7)		
		6	7	8	9							
RS181		1	2	3	4	5	Reddito esente fruito					
					,00	,00						
RS182		1	2	3	4	5	Reddito esente fruito					
					,00	,00						
RS183		1	2	3	4	5	Reddito esente fruito					
					,00	,00						
RS184		Reddito esente / Quadro RF		Reddito esente / Quadro RH		Totale reddito esente fruito		Totale agevolazione		Perdite / Quadro RF		
		1	2	3	4	5						
		Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria		Perdite / Quadro RH contabilità semplificata								
		6	7									

Zone franche
urbane (ZFU)

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

RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2014	Credito maturato periodo d'imposta 2015	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito residuo
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

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

RS252	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito maturato periodo d'imposta 2017	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito residuo
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

RS261	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione				,00
RS262	Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente				,00
RS263	Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente				,00
RS264	Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente				,00
RS265	Perdite relative al quarto periodo d'imposta precedente				,00
RS266	Perdite relative al quinto periodo d'imposta precedente				,00
RS267	Perdite riportabili senza limiti di tempo				,00
			di cui relative al presente periodo d'imposta		
			(1	,00)	2
					,00

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

L'entità dichiara di essere:

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

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

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

RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

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

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

	RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)										Eventi eccezionali ²		
PROSPETTO A Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari, e postali, nonché di certificati di deposito	RZ2	Causale ¹	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
	RZ3													
	RZ4													
	RZ5													
	RZ6													
	RZ7	TOTALE	²								⁴			
		Valle d'Aosta	⁵								⁶			
		Totale acconti				Importo a credito (rigo RZ8 col. 1 - rigo RZ7 col.4)				Versamento a saldo (rigo RZ7 col.4 - rigo RZ8 col.1)				
RZ8	TOTALE	¹				²				³				
	Valle d'Aosta	⁴				⁵				⁶				
		Totale acconti				Importo a credito (rigo RZ8 col. 4 - rigo RZ7 col.6)				Versamento a saldo (rigo RZ7 col.6 - rigo RZ8 col.4)				
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	RZ9	Causale ¹	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
	RZ10													
	RZ11													
	RZ12													
	RZ13													
	RZ14													
PROSPETTO C Interessi corrisposti ai propri soci dalle società cooperative	RZ15		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
PROSPETTO D Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ16		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
			¹				²				³			
PROSPETTO E Premi e vincite	RZ18		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
	RZ19													
	RZ20													
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	RZ21		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
	RZ22													
PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti	RZ23		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
	RZ24													
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	RZ25		Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
	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/capitolo	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/capitolo	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 2016 in eccesso			
RZ43	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2015 e crediti maturati nel 2016 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	N11	Totale I acconto versato		I acconto imputato al gruppo	
		1		2	
	VERSAMENTI UTILIZZATI				
	N12	Totale II acconto versato		II acconto imputato al gruppo	
VERSAMENTI ATTRIBUITI					
	Codice fiscale	Data	I acconto	II acconto	
	1	2	3	4	
N13					
N14					
N15					
N16					
N17					
SEZIONE II Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter D.P.R. n. 602 del 1973	N18	Codice fiscale	Importo		
		1	2		
	N19				
	N110				
	N111				
	N112				
	N113	Importo complessivo del credito ceduto			
SEZIONE III Attribuzione delle perdite	N14	Codice fiscale	Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena	
		1	2	3	
	N15				
	N16				
	N17				
	N18				

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--	--

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

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

Sezione I-B
 Determinazione del credito d'imposta

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

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

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

Sezione II-A
 Dati relativi alla determinazione del credito

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

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE11	Codice Stato estero					
		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
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
CE13	Eccedenza d'imposta estera					
		,00	,00	,00	,00	,00
CE14	Residuo d'imposta nazionale					
			,00	,00	,00	,00
CE15	Residuo d'imposta estero					
			,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>	segue					
		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale	6	7	8	9	
		,00	,00	,00	,00	
CE13	Eccedenza d'imposta estera					
		,00	,00	,00	,00	
CE14	Residuo d'imposta nazionale					
			,00	,00	,00	
CE15	Residuo d'imposta estero					
			,00	,00	,00	
CE16		Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	

CE17	Codice Stato estero					
		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
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
CE19	Eccedenza d'imposta estera					
		,00	,00	,00	,00	,00
CE20	Residuo d'imposta nazionale					
			,00	,00	,00	,00
CE21	Residuo d'imposta estero					
			,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/>	segue					
		3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale	6	7	8	9	
		,00	,00	,00	,00	
CE19	Eccedenza d'imposta estera					
		,00	,00	,00	,00	
CE20	Residuo d'imposta nazionale					
			,00	,00	,00	
CE21	Residuo d'imposta estero					
			,00	,00	,00	
CE22		Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	

**Sezione III
Riepilogo**

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

CODICE FISCALE

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

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Dati identificativi del condominio	AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2										
SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero del patrimonio edilizio)	AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune 1	T/U 2	Sezione urbana/ comune catastale 4	Foglio 5	6	Particella /	7	Subalterno			
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1				Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3				
SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi		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		,00										
	AC5	1	2										
	3	4	5	6	7								
	8	,00											
	AC6	1	2										
	3	4	5	6	7								
8	,00												
AC7	1	2											
3	4	5	6	7									
8	,00												
AC8	1	2											
3	4	5	6	7									
8	,00												
AC9	1	2											
3	4	5	6	7									
8	,00												
AC10	1	2											
3	4	5	6	7									
8	,00												

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO TR
Trasferimento della residenza all'estero

Mod. N.

--	--	--

Determinazione delle imposte

Operazioni straordinarie art. 178 TUIR

TR1	Plusvalenza sospendibile/rateizzabile	Plusvalenza ricevuta	Codice fiscale				Plusvalenza Totale
	1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3				4 <input type="text" value="00"/>
TR2	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa	Imposta sospesa				
	1	2 <input type="text" value="00"/>	3				3 <input type="text" value="00"/>
TR3	Tipo imposta	Plusvalenza rateizzata	Imposta rateizzata		Rata		
	1	2 <input type="text" value="00"/>	3		4	<input type="text" value="00"/>	

Monitoraggio

TR4	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa	Plusvalenza realizzata
	1 <input type="text" value="00"/>	2 <input type="text" value="00"/>	3	4 <input type="text" value="00"/>	5 <input type="text" value="00"/>	6 <input type="text" value="00"/>
	Imposta dovuta	Codice fiscale				
	7 <input type="text" value="00"/>	8				

Operazioni straordinarie

TR5	Codice fiscale		Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa
	1		2	3	4 <input type="text" value="00"/>
TR6	Codice fiscale		Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa
	1		2	3	4 <input type="text" value="00"/>

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		

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO DI
Dichiarazione integrativa

Mod. N.

--	--

	Codice fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Maggior credito
DI1	¹	²	³	di cui (⁴)	⁵
DI2				,00)	,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
DI5				,00	,00
DI6				,00	,00
DI7				,00	,00
DI8				,00	,00
DI9				,00	,00
DI10				,00	,00
DI11				,00	,00
DI12				,00	,00
DI13				,00	,00
DI14				,00	,00
DI15				,00	,00
DI16				,00	,00
DI17				,00	,00
DI18				,00	,00
DI19				,00	,00
DI20				,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	
	1	2	3	giorni	regime vincolistico	particolari	zione (*)	imponibile	imponibile	
				%						
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 necessari per usufruire delle agevolazioni previste per i contratti di locazione

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
			Data	Serie	Numero e sottonumero					
RB36		2	3	4	5	6	7	8	9	
RB37										
RB38										
RB39										
RB40										
RB41										
RB42										
RB43										
RB44										
RB45										
RB46										
RB47										
RB48										
RB49										
RB50										

(*) 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 illimitate	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	
RH2						
	8	9		10	12	
RH3						
	8	9		10	12	
RH4						
	8	9		10	12	

Sezione II
Dati della società
partecipata in regime
di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite illimitate	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
	Quota eccedenza	Quota acconti			
	13	14			
RH6					
	8	9	10	11	12
	13	14			

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		2	
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa in contabilità ordinaria					
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8 (se negativo indicare zero)	(Perdite non compensate da contabilità ordinaria	1		2	
RH10	Perdite d'impresa in contabilità ordinaria					
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti		1		2	3
RH13	Perdite di partecipazione in impresa in contabilità semplificata					
RH14	Totale reddito (o perdita) di partecipazione in società esercenti attività d'impresa			1	2	
RH15	Totale reddito di partecipazione in società semplici					
RH16	Totale reddito (o perdita) di partecipazione (riportare tale importo nel quadro RN e/o PN)					
RH17	Totale ritenute d'acconto					
RH18	Totale crediti d'imposta	Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	1		2	
RH19	Totale credito per imposte estere ante opzione					
RH20	Totale oneri detraibili					
RH21	Totale eccedenza					
RH22	Totale acconti					
RH23	Imposte delle controllate estere					

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO RL**

Altri redditi

Mod. N.

--	--

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

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 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
		Credito di cui si chiede il rimborso		Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
				Credito trasferito al consolidato
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez I	1 0,00	2 0,00	3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX6	Imposta di cui al quadro RM - sez III	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX7	Imposta di cui al quadro RT - sez VII	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 0,00		3 0,00
		4 0,00	5 0,00	6 0,00

RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX25 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX28 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1	,00		3	,00	
	4	,00				
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX31 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - beni	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - riserve	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX33 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX34 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni						
	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
RX40	1		3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00	,00
RX41		,00	,00	,00	,00	,00
RX42		,00	,00	,00	,00	,00