

DENOMINAZIONE

--

CODICE FISCALE

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

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

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

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

Base giuridica La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

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

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

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

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

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

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabile del trattamento L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a, alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata per questo Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

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

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

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

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali												
SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA																					
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	dal	giorno	mese	anno												
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						Telefono	Fax	Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR													
	Indirizzo di posta elettronica																					
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica	giorno	Data carica	mese	anno											
	Cognome				Nome				Sesso (barrare la relativa casella)													
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Telefono		M	F											
	giorno	mese	anno																			
	Codice fiscale società o ente dichiarante																					
ALTRI DATI	Canone RAI	ONLUS				Impresa sociale	Situazioni particolari	Immobili sequestrati														
		Tipo soggetto		Settore di attività																		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RX	RZ	FC
	CE	TR	OP	DI	CP	Presenza visto Superbonus				Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario				Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario								
												FIRMA DEL DICHIARANTE										
												FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		FIRMA PER ATTESTAZIONE								
	Soggetto	Codice fiscale																				
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.					Codice fiscale del C.A.F.																
	Codice fiscale del professionista																					
	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										
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista					Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997											FIRMA DEL PROFESSIONISTA										
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato					Soggetto che ha predisposto la dichiarazione																
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione					Ricezione altre comunicazioni telematiche																
	Data dell'impegno	giorno	mese	anno	FIRMA DELL'INCARICATO																	

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)	Spese di manutenzione ordinaria	Casi particolari	Continuazione (*)	Imponibile	Codice Comune
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RB1	,00					,00	,00			,00	
RB2	,00					,00	,00			,00	
RB3	,00					,00	,00			,00	
RB4	,00					,00	,00			,00	
RB5	,00					,00	,00			,00	
RB6	,00					,00	,00			,00	
RB7	,00					,00	,00			,00	
RB8	,00					,00	,00			,00	
RB9	,00					,00	,00			,00	
RB10	,00					,00	,00			,00	
RB11	,00					,00	,00			,00	
RB12	,00					,00	,00			,00	
RB13	,00					,00	,00			,00	
RB14	,00					,00	,00			,00	
RB15	,00					,00	,00			,00	
RB16	,00					,00	,00			,00	
RB17	,00					,00	,00			,00	
RB18	,00					,00	,00			,00	
RB19	,00					,00	,00			,00	
RB20	,00					,00	,00			,00	
RB21	,00					,00	,00			,00	
RB22	,00					,00	,00			,00	
RB23	,00					,00	,00			,00	
RB24	,00					,00	,00			,00	
RB25	,00					,00	,00			,00	
RB26	,00					,00	,00			,00	
RB27	,00					,00	,00			,00	
RB28	,00					,00	,00			,00	
RB29	,00					,00	,00			,00	
RB30	,00					,00	,00			,00	
RB31	,00					,00	,00			,00	
RB32	,00					,00	,00			,00	
RB33	,00					,00	,00			,00	
RB34	,00					,00	,00			,00	
RB35	TOTALE (da riportare nel quadro RN e/o PN)										,00

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto			Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
			Data	Serie	Numero e sottnumero				
RB36	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RB37					/				
RB38					/				

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

CODICE FISCALE

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

RE1	Codice attività ¹	ISA cause di esclusione ²						
Determinazione del reddito	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica		,00				
	RE3	Altre somme e valori a qualunque titolo percepiti		,00				
	RE4	Plusvalenze patrimoniali		,00				
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili	ISA	²				
			1	,00	,00			
	RE6	Totale compensi (RE2 + RE3 + RE4 + RE5, col. 2)			,00			
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46	Commi 91 e 92 (Legge 208/2015)					
			(di cui 1	,00)	²	,00		
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili	Commi 91 e 92 (Legge 208/2015)					
			(di cui 1	,00)	²	,00		
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio			,00			
	RE10	Spese relative agli immobili			,00			
	RE10A	Spese relative a beni ed elementi immateriali			,00			
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato	1	,00	²	,00	³	,00
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica			,00			
	RE13	Interessi passivi			,00			
	RE14	Consumi			,00			
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi	Spese non addebitate analiticamente al committente		Spese addebitate analiticamente al committente			
			1	,00	2	,00	³	,00
	RE16	Spese di rappresentanza	Spese alberghiere, alimenti e bevande		Altre spese		³	Ammontare deducibile
			1	,00	2	,00		,00
	RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande	Spese formazione	Spese servizi certificazione competenze		⁴	Ammontare deducibile
			1	,00	2	,00	3	,00
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00			
RE19	Altre spese documentate	Irap 10%	Irap personale dipendente	IMU		⁴		
	(di cui 1	,00	2	,00	3	,00	,00	
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 col. 2 a RE19 col. 4)			,00				
RE21	REDDITO O PERDITA (RE6 – RE20)			,00				
RE22	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti			,00				
RE23	Reddito o perdita (da riportare nel quadro RN e/o PN)			,00				
RE24	Ritenute d'acconto (da riportare nel quadro RN e/o PN)			,00				

		PATENT BOX											
		Ruling		Documentazione									
RF50	Reddito esente e defassato	1	,00	2	,00	3	,00						
		IMPRESE SOCIALI					Altri redditi esenti IRES	Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato					
		4	,00	5	,00	6	,00						
RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	,00	2	,00	3	,00						
		4	,00	5	,00	6	,00						
		7	,00	8	,00	9	,00						
		10	,00	11	,00	12	,00						
		13	,00	14	,00	15	,00						
		16	,00	17	,00	18	,00						
		19	,00	20	,00	21	,00						
		22	,00	23	,00	24	,00						
		25	,00	26	,00	27	,00						
		28	,00	29	,00	30	,00						
31	,00	32	,00	33	,00								
34	,00	35	,00	36	,00								
37	,00	38	,00	39	,00								
40	,00	41	,00	42	,00								
43	,00	44	,00	45	,00								
46	,00	47	,00	48	,00								
49	,00	50	,00	51	,00								
52	,00	53	,00	54	,00								
55	,00												
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE							,00						
RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E							,00						
Determinazione del reddito	RF58	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	Reddito minimo		Reddito CPB		Soglia CPB	CPB					
			1	,00	1A	,00	1B	,00	1C	2	,00		
	RF59	Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5	Perdite CPB										
			1	,00					2	,00			
	RF60	Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate					1	,00	2	,00		
	RF61	Erogazioni liberali									,00		
	RF62	Proventi esenti									,00		
	RF63	REDDITO (o PERDITA)									,00		
	RF64	Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti	Misura limitata 80%		Misura piena		3						
			1	,00	2	,00							
RF65	REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)									,00			
Trust trasparente o misto - importi ricevuti	RF66	Dati da riportare nel quadro RN	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute		Eccedenze di imposta				
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00			
			Altri crediti		Acconti versati		Imposte delle controllate estere		Recupero imposta sostitutiva				
			5	,00	6	,00	7	,00	8	,00			
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi		Interessi passivi precedenti periodi d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta					
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi									
		5	,00	6	,00								
	RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente				
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00			
		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili							
		5	,00	6	,00	7	,00						
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta		4° periodo imposta precedente		3° periodo imposta precedente		2° periodo imposta precedente		Precedente periodo d'imposta		
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RF121	Interessi riportabili							Interessi passivi non deducibili		Interessi Attivi			
								1	,00	2	,00		
RF122	Prestiti prima del 17/06/2016	ROL Residuo		Interessi passivi		Interessi passivi deducibili		Eccedenza ROL					
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	RF130	Codice identificativo estero		Codice Stato estero		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente			
		1		2		3	,00	4	,00	5	,00		
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente		Perdita netta		Perdita netta ricevuta		Reddito imponibile			
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10			,00
		Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente							
		11	,00	12	,00	13							

Art. 167, comma 5



Codice fiscale

Mod. N.

Altri dati	RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze		Art. 92	Art. 93	Art. 94			
		1	2	,00	,00	,00			
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	RG41	Codice identificativo estero	Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente			
		1	2	,00	,00	,00			
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta	Perdita netta ricevuta	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							

Art. 167
comma 5

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di C.A.F.	RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF				,00										
	RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF				,00										
	RQ3	Totale delle plusvalenze				,00										
	RQ4	Imposta sostitutiva				,00										
	RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese				,00										
	RQ6	Eccedenze utilizzate (da RK21)				,00										
	RQ7	Eccedenza IRES				,00										
	RQ8	Imposta sostitutiva				,00										
SEZIONE III Imposta sostitutiva per conferimenti in SIQ e SIINQ	RQ11	Codice Fiscale 1	Plusvalenze 2		,00											
	RQ12	1	2		,00											
	RQ13	Totale	1	Imponibile 20%	2	Imposta ,00										
	RQ14	Prima rata				,00										
SEZIONE VII Affrancamento straordinario delle riserve	RQ29	1		Imponibile 10%	2	Imposta ,00	3	Prima rata ,00								
SEZIONE XII Tassa etica	RQ49	1		Reddito ,00	2		Imposta ,00	3		Eccedenza periodo d'imposta precedente ,00	4		Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24 ,00	5		Acconto ,00
		6		Imposta a debito ,00	7		Imposta a credito ,00									

SEZIONE XVIII
Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo

	Reddito	Imposte delle controllate estere	TOTALE	Start-up	ACE
	1	2	3	6	7
	,00	,00	,00	,00	,00
RQ62	Terzo Settore	Imponibile	Imposta	Start-up	Detrazioni
	8	9	10	11	13
	,00	,00	,00	,00	,00
	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24
	14	15	16	17	18
	,00	,00	,00	,00	,00
	Acconti	Imposta rateizzata	Imposta a debito	Imposta a credito	
	19	20	21	22	
	,00	,00	,00	,00	
RQ63	Interessi passivi	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi			
	5	6			
	,00	,00			
RQ64	5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	
	1	2	3	4	
	,00	,00	,00	,00	
	Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili		
	5	6	7		
	,00	,00	,00		
RQ65	Presente periodo d'Imposta	4° periodo imposta precedente	3° periodo imposta precedente	2° periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RQ66	Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili	Interessi Attivi
				1	2
				,00	,00
RQ67	Prestiti prima del 17/06/2016	ROL Residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza ROL
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
SEZIONE XX Imposta sostitutiva per attività di noleggio	RQ70			Proventi	Imposta
				1	2
				,00	,00
SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - Indici sintetici di affidabilità fiscale	RQ80			Maggiori corrispettivi	Imposta
				1	2
				,00	,00
SEZIONE XXIII Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utile	RQ98			Utili e riserve di utile	Imposta sostitutiva
				1	2
				,00	,00
SEZIONE XXVII Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni	RQ110	Eliminazione esistenze iniziali-IVA	Valore Maggiorato	Aliquota	Imposta
			1	2	3
			,00		,00
RQ111	Eliminazione esistenze iniziali-IRES e IRAP	Valore maggiorato	Valore eliminato	Differenza	Imposta
		1	2	3	4
		,00	,00	,00	,00
RQ112	Esistenze iniziali omesse		Valore iscritto	Imposta	
			1	2	
			,00	,00	

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione del reddito complessivo
Calcolo dell'IRES

Ires	RN1	Reddito di terreni (dal quadro RA, somma del rigo RA52 col. 9 e col. 10)										,00	
	RN2	Reddito di fabbricati (dal quadro RB, rigo RB35)										,00	
	RN3	Reddito di impresa enti a contabilità pubblica (dal quadro RC, rigo RC10)										,00	
	RN4	Reddito di allevamento e di altre attività agricole (dal quadro RD, rigo RD16)										,00	
	RN5	Reddito (o perdita) di arti e professioni (dal quadro RE, rigo RE23)										,00	
	RN6	Reddito di impresa in contabilità ordinaria (dal quadro RF, rigo RF65)										,00	
	RN7	Reddito di impresa in contabilità semplificata (dal quadro RG, rigo RG33)										,00	
	RN8	Reddito di partecipazione (dal quadro RH, rigo RH16)										,00	
	RN9	Reddito di capitale (dal quadro RL, rigo RL3 colonna 2 + RL4 colonna 2)										,00	
	RN10	Redditi diversi (dal quadro RL, rigo RL21)										,00	
	RN11	Redditi derivanti dalla cessione di partecipazioni (dal quadro RT, sez. III e IV)										,00	
	RN12	Rimborso di oneri dedotti in precedenti esercizi										,00	
		Liberalità											
	RN13	Reddito minimo	Legge 112/2016	Totale									
		1	2	3									
		,00	(di cui ,00)	,00									
		Start-up		ACE									
		4	5	6									
		,00	,00	,00							,00		
	RN14	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere									
		1	2	3									
		,00	,00	,00							,00		
	RN15	Oneri rigo RS31		Terzo Settore									
		1	2	3									
		,00	,00	,00							,00		
	RN16	Reddito imponibile (RN13, col.6 + RN14, col.3 – RN15, col. 3 + RS174, col.4)										,00	
	RN17	a) di cui	1	soggetto all'aliquota del		24	%	2				,00	
			,00										
	RN18	b) di cui	1	soggetto all'aliquota del		2	%	3				,00	
			,00										
	RN19	Imposta relativa al reddito imponibile										,00	
	RN19A	Credito d'imposta tonnage										,00	
	RN20	1	2	3	4	5	6						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00						,00
	RN21	IMPOSTA NETTA (RN19 – RN19A – RN20 col. 6)										,00	
	RN22	19% degli oneri rimborsati per i quali si è fruito di detrazioni di imposta										,00	
	RN23	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento										,00	
	RN24	Credito per imposte pagate all'estero										,00	
	RN25	Sisma Abruzzo	Art Bonus	School Bonus	Sport Bonus	Bonus bonifica ambientale							
		1	2	3	4	5							
		,00	,00	,00	,00	,00					,00		
		Alloggi sociali	Fondazioni ITS Academy	Social Bonus	Altri Crediti								
		6	7	8	9	10							
		,00	,00	,00	,00	,00					,00		
	RN26	Ritenute d'acconto		Altre ritenute		Rit. art. 5 non utilizzate							
				(di cui	1	2	3						
				,00	,00	,00						,00	
	RN27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 10 + RN26 col. 3 - RN26 col. 2)										,00	
	RN28	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente										,00	
	RN29	Crediti di imposta (da quadro RU)										,00	
	RN30	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione										,00	
	RN31	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24										,00	
	RN32	Eccedenza d'imposta da utilizzare nel quadro PN										,00	
	RN33	Eccedenze utilizzate		Recupero imposte sostitutive		Acconti versati		Acconti ceduti		Credito riversato da atti di recupero			
		1	2	3	4	5	6						
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					,00	
	RN34	IRES dovuta (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 6 – RN34 col. 1 – RN34 col. 2) se positivo										,00	
		Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate									
		1	2	3									
		,00	,00	,00							,00		
	RN35	Imposta a credito (RN28 – RN29 – RN30 + RN31 + RN32 – RN33 col. 6) se negativo										,00	
	RN36	Credito ceduto a società del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)										,00	
	RN37	Eccedenza compensata nel rigo RQ7										,00	
	RN38	Eccedenza di credito della presente dichiarazione (RN35 – RN36 – RN37, da riportare nel rigo RX1, col.2)										,00	

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Redditi e/o perdite da imputare		Rimborso oneri dedotti in precedenti esercizi	Liberalità			Start-up		
			Legge 112/2016	Totale				
PN1	Redditi	1 <input type="text" value="0,00"/>	(di cui 2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>			
				5 ACE <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>			
PN2	Oneri deducibili	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>			
PN3	Reddito da imputare					<input type="text" value="0,00"/>		
PN4	Perdite da imputare					<input type="text" value="0,00"/>		
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari							Quote da attribuire	
							<input type="text" value="0,00"/>	
PN5	Credito per imposte pagate all'estero					<input type="text" value="0,00"/>		
PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolte da controllate estere	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>			
PN7	Altri crediti di imposta			1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>			
PN8	Ritenute					<input type="text" value="0,00"/>		
PN9		TOTALE 1 <input type="text" value="0,00"/>	Credito riversato da atti di recupero 2 <input type="text" value="0,00"/>	Acconti 3 <input type="text" value="0,00"/>		Recupero imposta sostitutiva 4 <input type="text" value="0,00"/>		
PN10	Altri dati	ACE 1 <input type="text" value="0,00"/>	Start-up 2 <input type="text" value="0,00"/>	Redditi rateizzabili 3 <input type="text" value="0,00"/>	Redditi Campione d'Italia 4 <input type="text" value="0,00"/>	ZES 5 <input type="text" value="0,00"/>		
				Recupero ACE innovativa 6 <input type="text" value="0,00"/>	Recupero agevolazione ZES 7 <input type="text" value="0,00"/>	Soglia CPB 8 <input type="text" value="0,00"/>		
SEZIONE III Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione		PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione			<input type="text" value="0,00"/>		
		PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24			<input type="text" value="0,00"/>		
PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari					<input type="text" value="0,00"/>		
PN14	Eccedenza da utilizzare					<input type="text" value="0,00"/>		
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari				Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto		
		PN15		1	2	3 <input type="text" value="0,00"/>		
PN16						<input type="text" value="0,00"/>		
PN17						<input type="text" value="0,00"/>		
PN18						<input type="text" value="0,00"/>		
SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte		PN19	Codice Stato estero 1 <input type="text"/>	Anno 2 <input type="text"/>	Reddito estero 3 <input type="text" value="0,00"/>	Art. 165, c. 5 4 <input type="text" value="0,00"/>	Imposta estera 5 <input type="text" value="0,00"/>	Credito indiretto 6 <input type="text"/>
		PN20	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text"/>
PN21		1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text"/>	
SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir		PN22	Anno di formazione 1 <input type="text"/>	Codice Stato estero 2 <input type="text"/>	Nazionale 3 <input type="text" value="0,00"/>	Estera 4 <input type="text" value="0,00"/>	Art. 168-ter TUIR 5 <input type="text"/>	
		PN23			<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
PN24				<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		

SEZIONE VII
Redditi e/o perdite
imputati
ai beneficiari

	Codice fiscale										Codice dello Stato estero										
PN27	1										2										
	Partecipazione		Redditi				Perdite		Redditi immobili estero - Ivie												
	3	%	4		,00		5		,00		6		,00								
PN28	1										2										
	3	%	4		,00		5		,00		6		,00								
PN29	1										2										
	3	%	4		,00		5		,00		6		,00								
PN30	1										2										
	3	%	4		,00		5		,00		6		,00								
SEZIONE VIII Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti	PN31	Reddito		Imposte sul reddito dell'anno			Imposte sul reddito degli anni precedenti			Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti											
	1	,00		2			,00			3			,00			4			,00		

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

Elenco nominativo degli amministratori, dei rappresentanti, e dei componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo dell'Ente (1)
 (o, in mancanza, dei soggetti che rispondono personalmente delle obbligazioni dell'ente)

	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	10	11	12
RO2	1	2			3	4	5	6	7
RO3	1	2			3	4	5	6	7
RO4	1	2			3	4	5	6	7
RO5	1	2			3	4	5	6	7
RO6	1	2			3	4	5	6	7
RO7	1	2			3	4	5	6	7
RO8	1	2			3	4	5	6	7
RO9	1	2			3	4	5	6	7

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

Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Ires in ente non commerciale	RS44	Riserve ante trasformazione	,00
	RS45	Riserve distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite	,00
	RS46	Riserve non iscritte o iscritte senza indicazione dell'origine	,00
	RS47	Riserve iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine	,00

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

Impegno allo scioglimento

RS48	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari	
	1	2	4	6	7	8	
		Valore medio		Valore dell'esercizio		Percentuale	
RS49	Titoli e crediti	1	,00	1%	4	,00	0,75%
RS50	Immobili		,00	3%		,00	2,38%
RS50A	Beni art. 8-bis DPR 633/72		,00	6%		,00	4,75%
RS51	Immobili A/10		,00	2,5%		,00	2%
RS52	Immobili abitativi		,00	2%		,00	1,5%
RS53	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%
RS54	Beni piccoli comuni		,00	0,50%		,00	0,45%
RS55	Totale	2	Ricavi presunti ,00	3	Ricavi effettivi ,00	5	Reddito presunto ,00
RS56		1	Agevolazioni ,00	2	Variazioni in aumento ,00	3	,00
RS57	Reddito imponibile minimo						,00

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	
RS58				a	
CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO					
Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale
6	7	8	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	10
,00	,00	,00	,00	,00	,00
1	2	3	4	5	
,00	,00	,00	,00	,00	
6	7	8	9	10	
,00	,00	,00	,00	,00	

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo
RS60							,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Impresa/professione	Codice fiscale	N. Rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
1	2	3	4	5	6
RS67				,00	,00

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice

(Art. 101, comma 6, del TUIR)

RS70	Codice fiscale	Perdite pregresse		Perdita del presente periodo d'imposta
	1	2	3	3
RS71		(di cui reddito minimo	1	2
Reddito attribuito		,00)	,00	,00
		Soglia CPB	4	CPB
		,00	,00	5
RS72	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		Reddito
		1	2	
		,00	,00	,00
RS73	1	2	3	
		,00	,00	,00
RS74	Reddito attribuito	1	2	
		,00	,00	,00
		3	4	5
		,00	,00	
RS75	Reddito al netto delle perdite	Perdite pregresse		Reddito
		1	2	
		,00	,00	,00
		(di cui reddito minimo	1	2
		,00)	,00	,00
RS76	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	Soglia CPB		Reddito CPB
		3	4	
		,00	,00	,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

RS79	Spese non deducibili
	,00

Canone Rai

RS81	1 Intestazione abbonamento			2 Numero abbonamento	
	3 Comune			4 Provincia (sigla)	5 Codice Comune
	6 Frazione, via e numero civico				7 C.a.p.
	8 Categoria	9 Data versamento			
	giorno	mese	anno		
RS82	1			2	
	3			4	5
	6				7
	8	9 giorno		mese	anno

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS83

Deduzione ACE

CREDITO D'IMPOSTA

RS83A	1 Residuo precedente dichiarazione	2 Ricevuto	3 Attribuito	4 Compensato	5 Ceduto	6 Rimborsato
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
			7 Imputato ai beneficiari	8 Residuo	9 Riversato	
			,00	,00	,00	

Art. 84, c.1, TUIR - RS84

RS84

1 Codice fiscale	2 Rendimento attribuito	3 Eccedenza pregressa	4 Rendimenti Totali
,00	,00	,00	,00
Recupero ACE innovativa			
5 Eccedenza trasformata in credito IRAP	6 Eccedenza riportabile	8 Importo	9 Codice fiscale
,00	,00	,00	

Art. 84, c.1, TUIR - RS85

RS85

Maggiorazione società di comodo	1 Eccedenza pregressa	2 Rendimenti Totali	3 Eccedenza riportabile	4 Recupero ACE innovativa
	,00	,00	,00	,00

Crediti

	CREDITI	
	Valore di bilancio	Valore fiscale
RS86 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1 ,00	2 ,00
RS87 Perdite dell'esercizio	,00	,00
RS88 Differenza		,00
RS89 Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	,00	,00
RS90 Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	,00	,00
RS91 Valore dei crediti risultanti in bilancio	,00	,00

Dati di bilancio

RS92 Immobilizzazioni immateriali		,00
RS93 Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali	1 ,00
		2 ,00
RS94 Immobilizzazioni finanziarie		,00
RS95 Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00
RS96 Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		,00
RS97 Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00
RS98 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00
RS99 Disponibilità liquide		,00
RS100 Ratei e risconti attivi		,00
RS101 Totale attivo		,00
RS102 Patrimonio netto		,00
RS103 Fondi per rischi e oneri		,00
RS104 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00
RS105 Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		,00
RS106 Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		,00
RS107 Debiti verso fornitori		,00
RS108 Altri debiti		,00
RS109 Ratei e risconti passivi		,00
RS110 Totale passivo		,00
RS111 Ricavi delle vendite		,00
RS112 Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente	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 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5		,00	
Variazione dei criteri di valutazione	RS144								
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, per impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni ex art. 42-bis, D.L. n.162/2019 e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	RS150	Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3				Totale spesa 4	
		Spesa sostenuta 5	,00	Detrazione 6	,00	Rate annuali 6A	Rata 7	Importo rata 8	N. d'ordine immobile 9
	RS151	1	2	3				4	
RS152	Totale detraibile							,00	
Altri dati	RS153	N. d'ordine immobile 1	Cond. 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno 9
	RS154								
	RS155	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO		
Investimenti in Start-up innovative o in PMI innovative ammissibili	RS160	Codice fiscale 1			Codice identificativo 1A			Investimento indiretto 2	Tipo start-up/PMI 3
		Investimento 4	,00	Deduzione 5					
	RS161	1			1A			2	3
		4	,00	5					
	RS162	1			1A			2	3
		4	,00	5					
	RS163	Codice fiscale società trasparente 1						Eccedenza Ricevuta 2	
RS164	Totale deduzione							,00	
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	,00	2° periodo d'imposta precedente 3	,00	1° periodo d'imposta precedente 4	,00	
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione				2° periodo d'imposta precedente 1	,00	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3	
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione				3° periodo d'imposta precedente 1	,00	2° periodo d'imposta precedente 2	,00	
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione				2° periodo d'imposta precedente 1	,00	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3	
RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente 1					Detrazione ricevuta 2		
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	,00	2° periodo d'imposta precedente 3	,00	1° periodo d'imposta precedente 4	,00	
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione				2° periodo d'imposta precedente 1	,00	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 3	
RS174	Recupero per decadenza (IRES)								
RS175	Interessi su detrazione fruita (di cui 1		Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5	Eccedenze di deduzione 6		
),00		,00	,00	,00	,00	,00		
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)			Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3			
				,00	,00				

Zone franche urbane	RS180	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5				
		Codice fiscale 6				Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9		
	RS181	1	2	3	4	5				
		6				7	8	9		
	RS182	1	2	3	4	5				
	6				7	8	9			
RS183	1	2	3	4	5					
	6				7	8	9			
RS184	Reddito esente/Quadro RF 1		Reddito esente/Quadro RG 2		Reddito esente/Quadro RH 3		Totale reddito esente fruito 4		Totale agevolazione 5	
	Perdite/Quadro RF 6		Perdite/Quadro RG 7		Perdite/Quadro RH 8					
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251	Residuo precedente dichiarazione 1		Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente 2		Credito maturato periodo d'imposta precedente 3		Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione 4		Credito residuo 5
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	RS252							Residuo precedente dichiarazione 1		Credito residuo 2
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)	RS253							Residuo precedente dichiarazione 1		Credito residuo 2
Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi di bonifica ambientale (Bonus bonifica ambientale)	RS254	Residuo precedente dichiarazione 1		Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente 2		Credito maturato periodo d'imposta precedente 3		Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione 4		Credito residuo 5
Credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy	RS255			Residuo precedente dichiarazione 1		Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente 2		Credito maturato periodo d'imposta precedente 3		Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione 4
								Credito compensato Modello F24 5		Credito residuo 6
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore (Social bonus)	RS256	Residuo precedente dichiarazione 1		Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente 2		Credito maturato periodo d'imposta precedente 3		Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione 4		Credito residuo 5
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza								<input type="checkbox"/>

Codice fiscale

Mod. N.

Dati relativi all'opzione "Patent Box"

	Numero dei beni	Costi intra-muros		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00
	Costi extra-muros			
	5 <input type="text"/> ,00	C.F. fornitore		7 <input type="text"/>
RS531 Brevetti industriali	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00
	5 <input type="text"/> ,00	6 <input type="text"/>		7 <input type="text"/>
RS532 Disegni e modelli	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00
	5 <input type="text"/> ,00	6 <input type="text"/>		7 <input type="text"/>

Codice identificativo nazionale

	Codice identificativo nazionale	Codice identificativo nazionale	Codice identificativo nazionale
RS533	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
	4 <input type="text"/>	5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>

Tonnage tax – trasparenza

	Codice fiscale	Reddito tonnage	Reddito navilocate a scafo nudo
RS540	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00
RS541	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00
RS542	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00
RS543 Totale		2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00
			4 <input type="text"/> ,00

PROSPETTO F
Ritenute alla fonte operate

RZ17	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ18	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ19	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ20	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ21	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ22	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ23	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ24	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ25	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ26	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ27	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10

Riepilogo delle compensazioni

RZ30	Versamenti in eccesso risultanti dal prospetto F					<input type="text"/>
	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione		Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente e crediti maturati nel presente periodo d'imposta utilizzati nel modello F24	
RZ31	1	2	3			
	Credito da DI		Credito da utilizzare in compensazione		Importo di cui si chiede il rimborso	
	4	5	6			

CODICE FISCALE

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

QUADRO AC
 Comunicazione dell'amministratore del condominio

Mod. N.

--	--	--

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

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

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

CE12	CE13	CE14	CE15	CE16
segue				
3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
6	7	8	9	
,00	,00	,00	,00	
,00	,00	,00	,00	
,00	,00	,00	,00	
,00	,00	,00	,00	

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

Casi particolari Casi particolari **Sezione III****Riepilogo**Art. 8 d.lgs. n.142/2018

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

CE18	CE19	CE20	CE21	CE22
segue				
3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
6	7	8	9	
,00	,00	,00	,00	
,00	,00	,00	,00	
,00	,00	,00	,00	
,00	,00	,00	,00	

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

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

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

Mod. N.

--	--	--

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

Stabile organizzazione

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

Monitoraggio

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

Operazioni straordinarie

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

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

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

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO OP**

Comunicazione per i regimi opzionali

Mod. N.

--	--	--

Patent box	Opzione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
OP21	1	2	3	4

CODICE FISCALE

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

REDDITI QUADRO DI

Dichiarazione integrativa

Mod. N.

--	--

	Codice Fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
	1	2	3	4	5
DI1				,00	,00
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.

SEZIONE II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
	1	2	3	4	5
RX41			,00	,00	,00
RX42			,00	,00	,00
RX43			,00	,00	,00

SEZIONE IV
Versamenti periodici
omessi

	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
	1	2	3	4
RX44		,00	,00	,00
	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
	5	6	7	8
	,00	,00	,00	,00
	Codice Fiscale			
	9			