

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. a) 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.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione																						
	Codice fiscale						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	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													
Indirizzo di posta elettronica																							
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica			giorno	Data carica	anno											
	Cognome						Nome			M	Sesso	F											
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia			Telefono													
	giorno	mese	anno																				
	Codice fiscale società o ente dichiarante																						
ALTRI DATI	Grandi contribuenti		Canone RAI		ONLUS		Impresa sociale		Situazioni particolari		Immobili sequestrati												
	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>												
	Tipo soggetto				Settore di attività																		
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	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<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"/>
	TN	GN	GC	OP	NI	DI	CP																
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																
	Presenza visto Superbonus										<input type="checkbox"/>		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario										
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>																						
	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						FIRMA DELL'INCARICATO																
	giorno	mese	anno																				

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	,00	2	,00	3	
RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))							,00
RF45 Differenze su cambi bilancio esercizio precedente (art. 13, comma 4, d.lgs. 192/2024)							,00
RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)		Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1)					,00
RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)		Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1)					,00
RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata							,00
RF50 Reddito esente e detassato		PATENT BOX			IMPRESE SOCIALI		
		Ruling		Documentazione			
		1	,00	2	,00	3	
		Navi registro internazionale		Navi registro internazionale/Plusvalenza		Navi Pesca	
		4	,00	5	,00	6	
		Finanza etica e sostenibile		Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato			
		6	,00	7	,00	8	
		9	,00	9A	,00	10	
RF53 Applicazione IAS/IFRS e d.lgs. n. 139/2015		Rimanenze					IFRS9
RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)		1	,00	2	,00	3	
RF55 Altre variazioni in diminuzione		1	,00	2	,00	3	
		4	,00	5	,00	6	
		7	,00	8	,00	9	
		10	,00	11	,00	12	
		13	,00	14	,00	15	
		16	,00	17	,00	18	
		19	,00	20	,00	21	
		22	,00	23	,00	24	
		25	,00	26	,00	27	
		28	,00	29	,00	30	
		31	,00	32	,00	33	
		34	,00	35	,00	36	
		37	,00	38	,00	39	
		40	,00	41	,00	42	
		43	,00	44	,00	45	
		46	,00	47	,00	48	
		49	,00	50	,00	51	
		52	,00	53	,00	54	
		55	,00				
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE							,00
RF57 SOMMA ALGEBRICA (A + B) + C + D - E							,00
RF58		Redditi da partecipazione		Reddito minimo			
		1	,00	2	,00	3	
		Redditi da partecipazione CPB		Soglia CPB			
		3A	,00	3B	,00	3C	
		4	,00				
RF59		Perdite da partecipazione		Perdite da partecipazione CPB			
		1	,00	2	,00	2A	
		3	,00				
RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)		perdite non compensate		1		,00	
RF61 Erogazioni liberali							,00
RF63 REDDITO (o PERDITA)							,00
RF65 Agevolazione ACE							,00
Reddito del trust misto		da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale	
RF66 Reddito imponibile o perdita		1	,00	2	,00	3	
RF67 Perdite di periodi d'imposta precedenti		da riportare nel quadro PN		da riportare nel quadro RN		Totale	
		1	,00	2	,00	3	
Importi ricevuti		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti	
RF68 Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)		Situazione		Ritenute			
		2	,00	3	,00	4	
		Eccedenze di imposta		Acconti versati		Imposte delle controllate estere	
		6	,00	7	,00	8	
		Recupero imposte sostitutive				9	
						,00	
Reddito delle società sportive dilettantistiche		Proventi e altri componenti positivi		1		,00	
RF70							,00
RF71 Plusvalenze patrimoniali							,00
RF72 Perdite scomputabili							,00
RF73 Reddito imponibile		perdite non compensate		1		,00	
							,00

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RJ

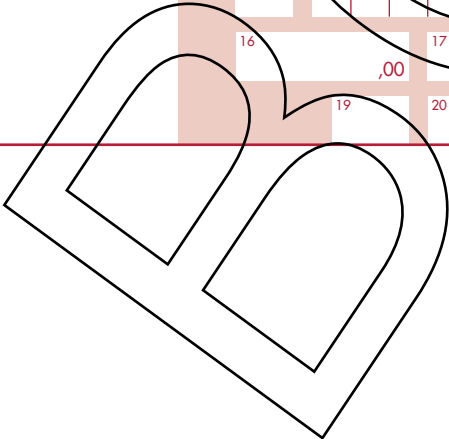
Regime di determinazione della base imponibile delle imprese marittime di cui agli artt. da 155 a 161 del TUIR

Mod. N.

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

SEZIONE I
 Determinazione del reddito imponibile

RJ1	Codice fiscale della controllante																		
	Nome nave 1																		
	Numero di Registrazione 2			Porto di iscrizione - CAP 3			Numero IMO 4			Bandiera 5			Nave UE/SEE 5A						
	Categoria - Tipo 6						Nominativo Internazionale 7						Numero cadetti 8			Numero giorni 9			
RJ2	Codice fiscale del fondo 10									Importo 11									
	Codice 12		Codice fiscale 13					Stazza lorda 14			Stazza netta 15								
	Reddito giornaliero 16			Numero giorni 17			Giorni di locazione 17A			Reddito 18			Reddito locazione 18A						
				,00						,00			,00						
	Operazioni straordinarie 19			Codice fiscale 20															
RJ3	1																		
	2			3			4			5			5A						
	6						7						8			9			
	10									11									
	12		13					14			15								
	16			17			17A			18			18A						
	,00						,00			,00			,00						
	19			20															
RJ4	1																		
	2			3			4			5			5A						
	6						7						8			9			
	10									11									
	12		13					14			15								
	16			17			17A			18			18A						
	,00						,00			,00			,00						
	19			20															





CODICE FISCALE

Grid for tax code input

REDDITI QUADRO RM

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

Mod. N. [] [] []

SEZIONE I-A

Redditi assoggettati a tassazione separata

Table with 7 columns: Codice fiscale controllante, Reddito, Aliquota, Imposta, Imposta pagata all'estero, Imposta dovuta, Stabile organizz. Rows RM1-RM4 and summary RM5.

SEZIONE I-B

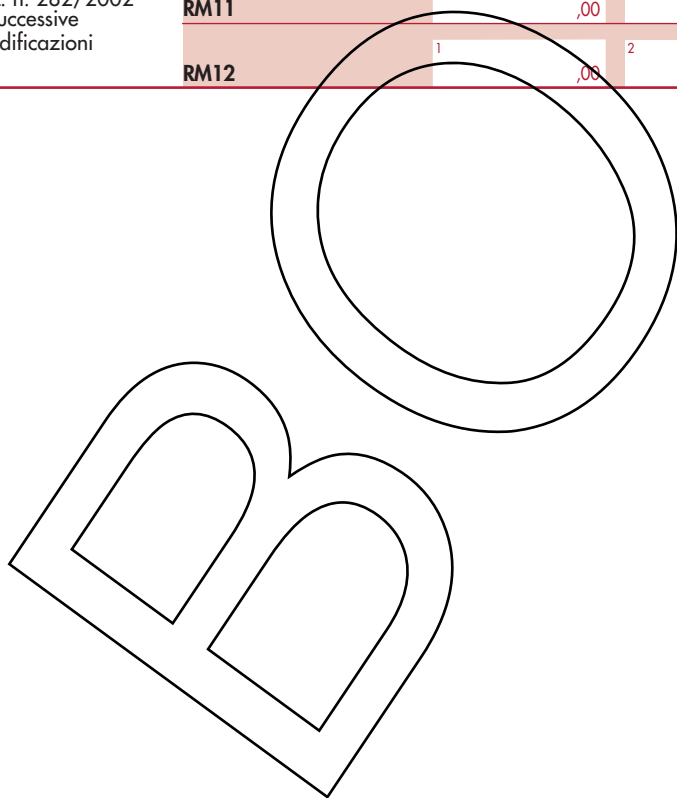
Utili assoggettati a tassazione sostitutiva

Table with 3 columns: Codice fiscale, Utile, Imposta. Rows RM6-RM9 and summary RM10.

SEZIONE II

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

Table with 6 columns: Valore rivalutato, Imposta dovuta, Imposta versata, Imposta da versare, Rateizzazione, Versamento cumulativo. Rows RM11 and RM12.



Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII-A
Imposta sui maggiori valori dei beni

		Divergenze positive	Divergenze negative	Saldo
RQ25	Maggiori valori	IRES 1	2	3
		,00	,00	,00
		IRAP 4	5	6
		,00	,00	,00

		Divergenze positive	Divergenze negative	Saldo
RQ26	Maggiori valori	IRES 1	2	3
		,00	,00	,00
		IRAP 4	5	6
		,00	,00	,00

		Divergenze positive	Divergenze negative	Saldo
RQ27	Maggiori valori	IRES 1	2	3
		,00	,00	,00
		IRAP 4	5	6
		,00	,00	,00

		Saldo IRES	Imposta	Totale imposta	Imposta versata	Imposta da versare		
RQ28	IRAP	1	2	5	6	7		
		,00	3%	,00	,00	,00	,00	
			3	4	5	6	7	
			,00	,00	,00	,00	,00	
			Saldo IRAP	8	9	10		
			,00	,00	,00			
			11	12	13	14	15	
			,00	,00	,00	,00	,00	

SEZIONE VII-B
Affrancamento straordinario delle riserve

		Imponibile	Imposta	Prima rata
RQ29	Saldi attivi, riserve e fondi in sospensione d'imposta	1	2	3
		,00	10%	,00

SEZIONE VIII
Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare

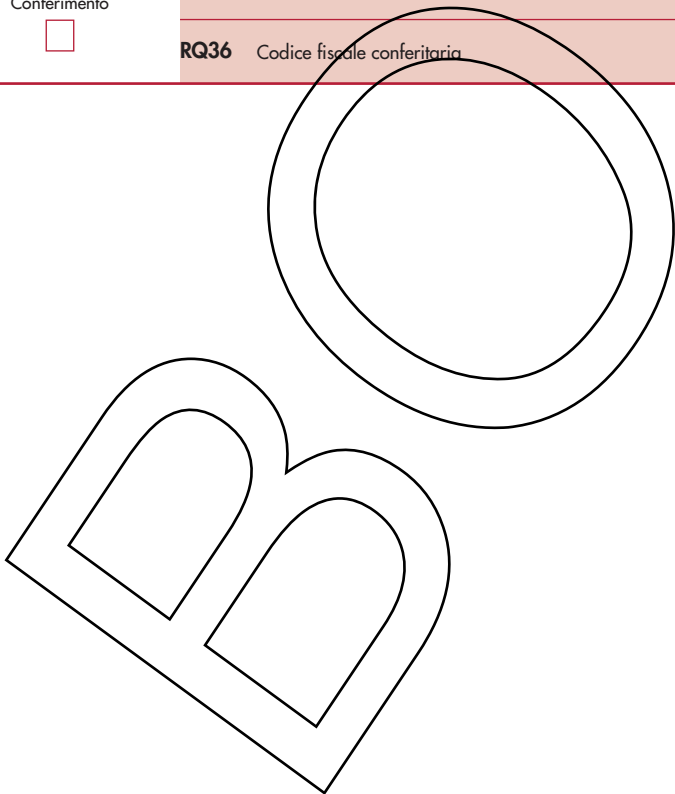
		Svalutazione	Aliquota	Imposta recuperabile
RQ33	Svalutazioni rimanenze	1	2	
		,00	16%	,00

		Maggior valore	Aliquota	Imposta recuperabile
RQ34	Maggior valore rimanenze vendute	1	2	
		,00	16%	,00

RQ35	Totale imposta recuperabile			,00
------	-----------------------------	--	--	-----

RQ36	Codice fiscale conferitaria			
------	-----------------------------	--	--	--

Conferimento



SEZIONE XI

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

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

	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi		
	5	6		
	,00	,00		

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

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

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

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

SEZIONE XII

Tassa etica

	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
				Imposta a debito	Imposta a credito
				6	7
				,00	,00

SEZIONE XIII

Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali

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

SEZIONE XIV
Riserve matematiche dei rami vita

	1	2	3	
				RQ53
	,00	,00	,00	,00

SEZIONE XVII

Imposte sostitutive sulla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni

	1	2	3	4
	,00	,00		
RQ59				
	,00	,00		
RQ60	Valore della partecipazione	Imposta	Rateizzazione	Versamento cumulativo
	,00	,00		

SEZIONE XVIIIMaggiorazione IRES
per i soggetti di comodo

	1	2	3	Perdite pregresse	
				4	5
Reddito		Imposte delle controllate estere	Totale	In misura limitata	In misura piena
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up		ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
	,00	,00	,00	,00	,00
RQ62 Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
	,00	,00	,00	,00	,00
Crediti d'imposta concessi alle imprese		Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti	Imposta rateizzata
	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta a debito		Imposta a credito			
	,00	,00			
RQ63 Interessi passivi		Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
	,00	,00	,00	,00	
Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi			
	,00	,00			
RQ64 Risultato operativo lordo		5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
	,00	,00	,00	,00	,00
Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili		
	,00	,00	,00		
RQ65 Eccedenza di ROL riportabile		Presente periodo d'imposta	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente
	,00	,00	,00	,00	,00
Precedente periodo d'imposta					Precedente periodo d'imposta
					,00
RQ66 Interessi riportabili				Interessi passivi non deducibili	Interessi attivi
				,00	,00
RQ66A Prestiti prima del 17/06/2016		ROL residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza
		,00	,00	,00	,00
SEZIONE XX Imposta sostitutiva per attività di noleggio				Proventi	Imposta
RQ70				,00	,00
SEZIONE XXI Ulteriori componenti positivi ai fini IVA - ISA				Maggiori corrispettivi	Imposta
RQ80				,00	,00

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE XXII

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

		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ94	Beni immobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RQ95	Beni mobili	1 ,00	2 ,00	3 ,00
RQ96	Totale	Imponibile 1 ,00	Società non operative 2	Imposta sostitutiva 3 ,00
RQ97	Riserve in sospensione	Imponibile 1 ,00	Aliquota 12%	Imposta sostitutiva 2 ,00
				Prima rata 3 ,00

SEZIONE XXIII

Recupero imposta sostitutiva su utili e riserve di utili

RQ98			Utili e riserve di utile	Imposta sostitutiva
			,00	2 ,00

SEZIONE XXIV

Imposta straordinaria banche

COMPOSIZIONE DELLE RISERVE E DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA STABILE ORGANIZZAZIONE						
	Descrizione	Importo	Incrementi	Decrementi	Saldo	
RQ100	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00
RQ101	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00
RQ102	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00
RQ103	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00
RQ104	Imposta			Totale	1	2 ,00
						Imposta maggiorata 2 ,00

SEZIONE XXV

Regime agevolato primo insediamento imprese giovanili in agricoltura

Assenza reddito

Perdite pregresse					
	Imponibile	In misura limitata	In misura piena	Totale	Imposta
RQ106	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 12,50%
					6 ,00

SEZIONE XXVI

Imposta sul valore delle crypto-attività

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

SEZIONE XXVII

Imposta sull'adeguamento delle esistenze iniziali di beni

	Valore maggiorato	Aliquota	Imposta
RQ110	1 ,00	2	3 ,00
RQ111	Valore maggiorato	Valore eliminato	Differenza
	1 ,00	2 ,00	3 ,00
			4 ,00
RQ112	Valore iscritto	Imposta	
	1 ,00	2 ,00	

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO PN
Imputazione del reddito del trust

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
 Reddito o perdita da imputare

PN1	Reddito	Legge n. 112/2016	Liberalità			
		1	2	3		
PN2	Perdita					
PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata	in misura piena			
		1	2	3		
PN4		Start-up	ACE	Terzo Settore		
		1	2	3		
		(o Perdita al netto di		per proventi esenti)		
		4	5			

SEZIONE II
 Importi da attribuire ai beneficiari

PN5	Credito per imposte pagate all'estero					
PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolate da controllate estere	Totale	Quota da attribuire	Totale		
		1	2	3	4	
PN7	Altri crediti di imposta					
PN8	Ritenute					
PN9		Totale	Credito riversato da atti di recupero	Acconti	Recupero imposta sostitutiva	
		1	2	3	4	
PN10	Altri dati	ACE	Startup	Redditi rateizzabili	Campione d'Italia	
		1	2	3	4	
		ZES	Recupero ACE innovativa	Recupero agevolazione ZES		
		5	6	7		

SEZIONE III
 Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione

PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					
PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					
PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari					
PN14	Eccedenza da utilizzare					

SEZIONE IV
 Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari

PN15		Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto	
		1	2	3	
PN16					
PN17					
PN18					

SEZIONE V
 Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte

PN19	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
	1	2	3	4	5	6
PN20						
PN21						

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

PN22	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR
	1	2	3	4	5
PN23					
PN24					

SEZIONE VIIRedditi o perdite
imputati ai beneficiari

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

BOZZA

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VI

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

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

SEZIONE VII

Reddito (o perdita) imputato ai soci

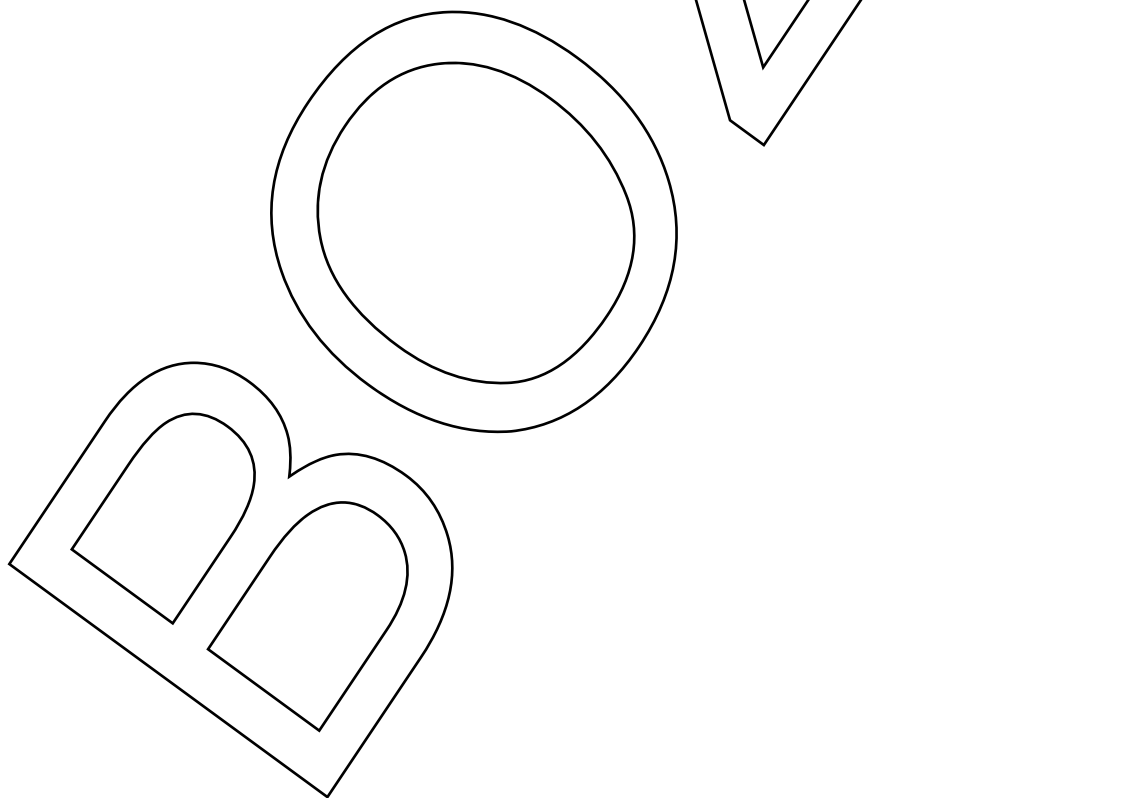
Perdite art. 84, c. 2, TUIR (da barrare solo in caso di opzione art. 116)

	Codice fiscale										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1
TN30											
	Partecipazione utili	Partecipazione perdite	Reddito o perdita	Reddito tonnage	Reddito minimo	Perdite non compensate	Società fiduciaria				
	2	3	4	4A	5	6	7				
TN31	1	2	3	4	4A	5	6	7			
TN32	1	2	3	4	4A	5	6	7			
TN33	1	2	3	4	4A	5	6	7			

SEZIONE VIII

Redditi derivanti da imprese estere partecipate

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



SEZIONE VII

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

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

SEZIONE VIII

Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

GN35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR		Verso partecipanti		Verso esterni		
	1				2		
				,00		,00	
GN36	ECCEDENZA INTERESSI PASSIVI				ECCEDENZA ROL		
	Interessi passivi art. 96, c. 14, TUIR		Prestiti prima del 17/06/2016		Prestiti dal 17/06/2016		Eccedenza di interessi attivi
	1A		1B	2A	2B	3	
		,00		,00		,00	,00
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità		Contabile		Fiscale		
	1				Civile	Fiscale	2
							,00

BOZZA

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																	
	GC2 Perdita																		
	GC3 Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento Imposte delle controllate estere																	
	GC4 Perdite scomputabili	in misura limitata in misura piena Ricevuta																	
	GC5 Perdite da trasferire	Perdite non compensate Proventi esenti																	
	GC6 Reddito minimo Reddito Start-up ACE Terzo settore Reddito complessivo netto																		
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GC7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione																		
	GC8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24																		
	GC10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo																		
	GC11 Eccedenza da utilizzare																		
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GC12	Codice tributo Eccedenza																	
	GC13																		
	GC14																		
SEZIONE IV Dati	GC15 Oneri detraibili/detrazioni	Start-up Erogazioni liberali in favore di partiti politici Altri oneri																	
	GC16 Spese agevolate	Risparmio energetico																	
		Tipologia di spesa Anno di riferimento Tipo Totale spesa Spesa sostenuta																	
		Interventi in zone sismiche e su facciata esterna																	
		Ricarica veicoli elettrici																	
		Codice fiscale																	
	Spese per eliminazione barriere architettoniche																		
	GC17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero																		
	GC18 Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo Alloggi sociali																	
	GC19 Ritenute																		
GC21 Acconti	Eccedenze utilizzate Acconti versati Acconti ceduti																		
	Recupero imposta sostitutiva Credito riversato da atti di recupero																		
GC22 Altri dati	ACE Start-up Redditi rateizzabili																		
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GC23	Codice credito Anno di riferimento Importo trasferito																	
	GC24																		
	GC25																		
	GC26																		
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 Anno Reddito estero Art. 165, c. 5 Imposta estera Credito indiretto																	
	GC28																		
	GC29																		

SEZIONE VII

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

GC30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR
	1	2	3	4	5
GC31			,00	,00	
GC32			,00	,00	
GC33			,00	,00	
GC34			,00	,00	

SEZIONE VIII

Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento

GC35	Interessi passivi art. 96, c. 13, TUIR		Verso partecipanti		Verso esterni	
	1	2	1	2	1	2
GC35			,00	,00	,00	,00

GC36	ECCEDENZA INTERESSI PASSIVI			ECCEDENZA ROL			Eccedenza di interessi attivi
	Prestiti prima del 17/06/2016	Prestiti dal 17/06/2016	Contabile	Fiscale	Fiscale		
	1A	1B	2A	2B	3		
GC36	,00	,00	,00	,00	,00		

GC37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	
	1	2
GC37	,00	,00

SEZIONE IX

Operazioni straordinarie

GC38	Codice fiscale	Data operazione straordinaria
	1	2
GC38		
GC39		
GC40		

BOZZA

Codice fiscale

Mod. N.

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

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

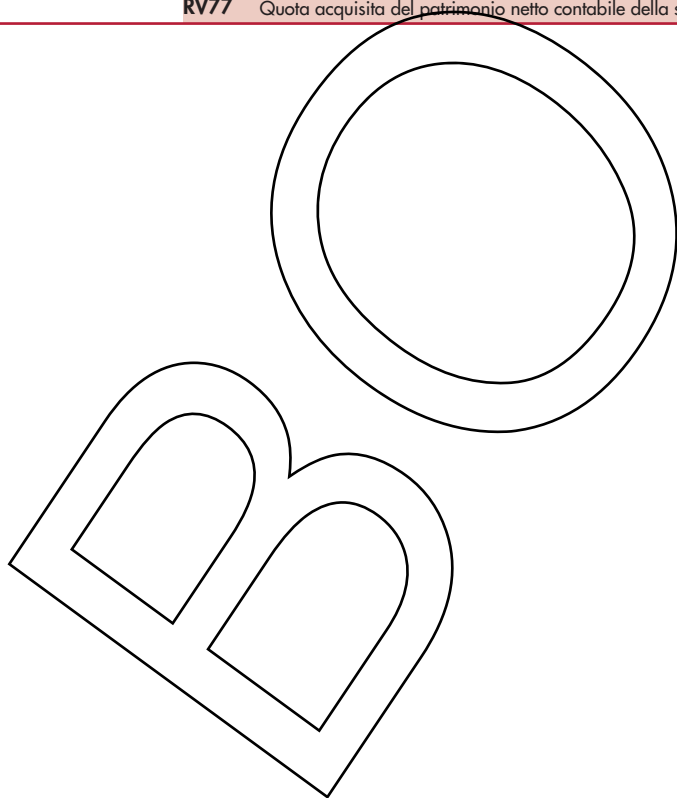
Altre riserve e fondi in sospensione di imposta

Utilizzo	Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale
1	2	3
RV10		
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
		Data atto di scissione o fusione giorno mese anno 3
RV14	Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria	
RV15	Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa	
RV16	Aziende o complessi aziendali 1	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali 2
		Altri beni 3
RV17	Mantenimento delle proporzioni di partecipazione	
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 1
RV29	TOTALE	Importo 1
RV33	Eccedenze di interessi passivi	Importo 1
RV34	ACE	Importo 1
RV35	Codice fiscale 1	Denominazione o ragione sociale 2
RV36	Codice attività 1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio 2
RV37	Quota di patrimonio netto contabile non trasferita	Anno inizio attività 3
RV38	Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	Importo 2
RV39	Imputato al conto economico	Importo 2
RV40	Imputato	Importo 2
RV41	alle voci	Importo 2
RV42	dell'attivo	Importo 2
RV43		Importo 2
RV44	Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	da annullamento 2
RV45	Imputato	da annullamento 2
RV46	alle voci	da annullamento 2
RV47	del patrimonio	da annullamento 2
RV48	netto	da annullamento 2
RV49	Ricostituite pro-quota	da annullamento 2
RV50	Ricostituite per intero	da annullamento 2
RV51	Non ricostituite	da annullamento 2
RV52	Ricostituite pro-quota	da concambio 3
RV53	Ricostituite per intero	da concambio 3
RV54	Non ricostituite	da concambio 3

Codice fiscale

Mod. N.

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 602/73IRES		Eccedenza art. 167 c. 8 TUIR					
	RV66	1	,00	2	,00	3	,00			
		Tassa Elica		Maggiorazione società di comodo		Eccedenza art. 167 c. 4-ter TUIR				
			4	,00	5	,00	6	,00		
							3A	,00		
								Addizionale IRES		
Agevolazioni	Deduzioni Start up									
	RV67	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo			
		1	,00	3	,00	5	,00			
		2	,00	4	,00	6	,00			
	Detrazioni Start up									
	RV68	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo	Periodo di formazione	Importo			
	1	,00	3	,00	5	,00				
	2	,00	4	,00	6	,00				
ROL	RV69						,00			
PARTE III Altre società beneficiarie	RV70	Codice fiscale	1	Denominazione o ragione sociale	2					
	RV72	Codice attività	1	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	2	Anno inizio attività	3			
	RV73					Data decorrenza effetti fiscali	4	giorno mese anno		
	RV74	Quota acquisita del patrimonio netto contabile della società scissa						, %		
	RV74	Codice fiscale	1	Denominazione o ragione sociale	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 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⁾

RO1	Codice fiscale		Cognome e nome				Data di nascita													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
RO2	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia	Qualifica	Carica	Data carica												
	4	5	6	7	8	9	10	11	12											
RO1																				
RO2																				
RO3																				
RO4																				
RO5																				
RO6																				
RO7																				
RO8																				
RO9																				
RO10																				
RO11																				
RO12																				
RO13																				

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

Banca	RS35	Interessi attivi e proventi assimilati	1	,00	Spese amministrative	2	,00					
Conto economico	RS36	Interessi passivi e oneri assimilati		,00	Accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri		,00					
	RS37	Margine di interesse		,00	Rettifiche/riprese nette attività materiali		,00					
	RS38	Commissioni attive		,00	Rettifiche/riprese nette attività immateriali		,00					
	RS39	Commissioni passive		,00	Altri oneri/proventi di gestione		,00					
	RS40	Commissioni nette		,00	Costi operativi		,00					
	RS41	Dividendi e proventi simili		,00	Utili (Perdite) delle partecipazioni		,00					
	RS42	Risultato netto attività di negoziazione		,00	Risultato netto al FV attività mat. e immat.		,00					
	RS43	Risultato netto attività di copertura		,00	Rettifiche di valore dell'avviamento		,00					
	RS43A	Utili (perdite) cessione o riacquisto		,00	Utili (Perdite) cessione di investimenti		,00					
	RS43B	Risultato netto attività/passività finanz. al FV al CE		,00	Utile (Perdita) ante imposte		,00					
	RS43C	Margine di intermediazione		,00	Imposte sul reddito dell'esercizio		,00					
	RS43D	Rettifiche/riprese di valore nette per rischio di credito		,00	Utile (Perdita) post imposte		,00					
	RS43E	Utili/perdite da modifiche contrattuali senza cancellazioni		,00	Utile (Perdita) attività cessate post imposte		,00					
	RS43F	Risultato netto della gestione finanziaria		,00	Utile (Perdita) d'esercizio		,00					
Perdite di impresa non compensate	RS44		SIQ		IRES	Maggiorazione IRES	Addizionale IRES					
		In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
				5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	
	RS45		(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
		In misura piena		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00	
			Cessione	9		Codice fiscale		11		Codice fiscale		
				10								
			Codice fiscale	12		Codice fiscale		14		Codice fiscale		
				13								
Perdite d'impresa da istanza art. 42, comma 4, DPR n. 600/73	RS46					In misura limitata		In misura piena				
						1	,00	2	,00			
CREDITI	RS51	Valore dei crediti				Valore di bilancio		Valore fiscale				
Sez. I - Enti creditizi e finanziari	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti				1	,00	2	,00			
Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS53	Perdite dell'esercizio				1	,00	2	,00			
	RS54	Differenza									,00	
Sez. II - Soggetti diversi dagli intermediari finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				1	,00	2	,00			
	RS65	Perdite dell'esercizio				1	,00	2	,00			
	RS66	Differenza									,00	
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio				1	,00	2	,00			
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio				1	,00	2	,00			
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio				1	,00	2	,00			
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS70		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente				
			1	2	3	4	5	6			,00	
	RS71										,00	
	RS72										,00	
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni										
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero			1	2	3					
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	RS75		Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti					
			1	2	3	4	5				,00	
	RS76											
			Saldo iniziale	Imposta dovuta	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO		Crediti d'imposta		Saldo finale			
			6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00
			1	2	3	4	5				,00	
			6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00

Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo
			1	2	3	4
	RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00
Rideterminazione dell'acconto	RS79		Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato	
			1	2	3	
Valori fiscali delle società agricole (art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	RS89	Voce di bilancio	1			
			2	3	4	5
		Valore fiscale iniziale	Incrementi	Decrementi	Valore fiscale finale	
		,00	,00	,00	,00	
RS90		1	1			
			2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)	RS91	Codice fiscale	Quadro RH	Perdita pregressa	Perdita del presente periodo d'imposta	
		1	2	3	4	
			(di cui reddito minimo	,00)	2	,00
	RS92	Reddito attribuito		Soglia CPB	Reddito CPB	
				,00	4	,00
	RS93	Reddito al netto delle perdite		Perdite pregresse	Reddito	
				1	2	
				,00	,00	
	RS94	1	2	3	4	
				,00	,00	
	RS95	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	,00)	2	,00
				Soglia CPB	Reddito CPB	
				3	4	
				,00	,00	
	RS96	Reddito al netto delle perdite		Perdite pregresse	Reddito	
				1	2	
				,00	,00	
	RS97	1	2	3	4	
				,00	,00	
	RS98	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo	,00)	2	,00
				Soglia CPB	Reddito CPB	
				3	4	
				,00	,00	
	RS99	Reddito al netto delle perdite		Perdite pregresse	Reddito	
				1	2	
				,00	,00	
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo	,00)	2	,00
				Soglia CPB	Redditi CPB	
				3	4	
				,00	,00	
Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101				Spese non deducibili	
						,00
Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS102	Codice fiscale	n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
		1	2	3	4	5
					,00	6
					,00	,00
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104					
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo	Possesto documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi	
		A B C	4	5	6	
				,00	,00	
Ricavi	RS107			1	2	
						,00
Consorzi di imprese	RS108		Codice fiscale		Ritenute	
			1		2	
						,00
	RS109		Codice fiscale		Ritenute	
			1		2	
						,00
			3		4	
						,00
			5		6	
						,00

Canone Rai

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

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

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

Art. 84, c. 1, TUIR - RS113

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

Art. 84, c. 1, TUIR - RS114

RECUPERO ACE INNOVATIVA					
Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa		
1	2	3	3A	3A	3A
,00	,00	,00	,00	,00	,00
Addizionale	Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile	Recupero ACE innovativa	
4	5	5A	6	7	7
,00	,00	,00	,00	,00	,00

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

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116		Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari
		1	2	4	6	7	8
RS117		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale	
Titoli e crediti		1		4			
RS118							
Immobili			,00	1%	,00		0,75%
RS118A							
Bani art. 8bis DPR 633/72			,00	3%	,00		2,38%
RS119							
Immobili A/116			,00	6%	,00		4,75%
RS120							
Immobili abitativi			,00	2,5%	,00		2%
RS121							
Altre immobilizzazioni			,00	2%	,00		1,5%
RS122							
Bani piccoli comuni			,00	15%	,00		12%
RS122							
Bani piccoli comuni			,00	0,50%	,00		0,45%
RS123		Ricavi presunti	Ricavi effettivi	Reddito presunto			
Totale		2	3	5			
		,00	,00	,00			
RS124		Agevolazioni		Variazioni in aumento			
		1	2	3			
		,00	,00	,00			
RS125		Reddito imponibile minimo					

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS126 Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4		1	,00	2	,00	e 88, comma 2	3	,00
RS127 Quota costante dell'importo del rigo RS126		1	,00	2	,00		3	,00

Prospetto del capitale
e delle riserve

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

Minusvalenze
e differenze negative

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

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

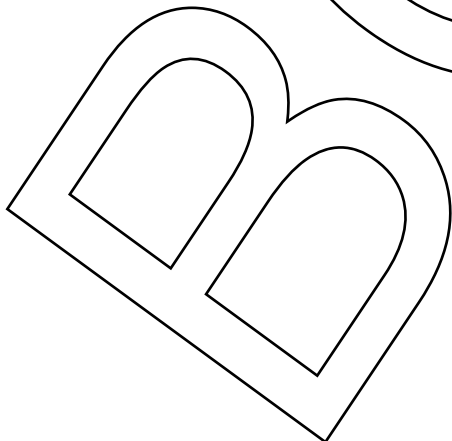
	Anno	Tipo	Codice fiscale	Totale spesa		
RS150	1	2	3	4 ,00		
	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali 6A	Rata 7	Importo rata 8	N. d'ordine immobile 9
RS151	1	2	3	4 ,00		
	5	6	6A	7	8	9
RS152 Totale detraibile						

Altri dati

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

Erogazioni liberali
in favore di partiti politici

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



Investimenti in Start-up innovative o PMI innovative ammissibili

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

Zone franche urbane (ZFU)

	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito			
	1	2	3	4	5	6	7	8
RS180				,00	,00			
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)	
	6				7	,00	8	,00
RS181				,00	,00			
	6				7	,00	8	,00
RS182				,00	,00			
	6				7	,00	8	,00
RS183				,00	,00			
	6				7	,00	8	,00
RS184				Reddito esente / Quadro RF	Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	
				1	2	3	4	
				,00	,00	,00		,00
						Perdite / Quadro RF	Perdite / Quadro RH	
						5	6	
						,00		,00
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo		
		1	2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00	,00		,00
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	RS252					Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo	
						1	2	
						,00		,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)	RS253					Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo	
						1	2	
						,00		,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali per gli interventi di bonifica ambientale (bonus bonifica ambientale)	RS254	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo		
		1	2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00	,00		,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy	RS255		Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo	
			1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00		,00
						Credito compensato Mod. F24	Credito residuo	
						5	6	
						,00		,00
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore degli Enti del terzo settore (Social Bonus)	RS256	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo		
		1	2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00	,00		,00
Perdite di impresa non compensate da quadro RH	RS261	Perdite utilizzabili in misura limitata				Perdite presente periodo d'imposta		
					(di cui	1	2	
					,00)	,00		,00
	RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)				(del presente periodo di imposta		
					1	2		
					,00)	,00		,00
Comunicazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese (art. 1, commi 145 e 146, legge 28 dicembre 2015, n. 208)	RS268	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						
		Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione						
		Denominazione				Codice identificativo		
		1				2		
		Sede legale				Codice Stato estero		
		3				4		
		Controllante capogruppo				Codice identificativo		
		Denominazione				5	6	
		Sede legale				Codice Stato estero		
		7				8		
		La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione						

Comunicazione art. 4
D.M. 4 agosto 2016**RS269** Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenzaVariazione dei
criteri di valutazione**RS280**Deduzione per erogazioni
liberali
a favore degli enti
del terzo settore

Deduzione IRES

RS290

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

Deduzione residua IRES

RS291

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

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

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

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

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

Deduzione maggiorazione addizionale IRES

RS294

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

Deduzione residua addizionale IRES

RS295

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

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Lettera	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore		Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante		
11-A	12	13	14	15		16		17		
								,00		
DATI DEL PROGETTO										
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune		
18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20		21		
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante				
25		26	27	28		29				
				,00		,00				

Assenza
Impresa Unica**RS402**

IMPRESA UNICA										
Codice fiscale					Codice fiscale					
3					4					
Codice fiscale					Codice fiscale					
5					6					

Redditi
Campione d'Italia**RS410** Redditi prodotti in euro

Importo
,00

RS411 Redditi

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

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

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

RS421 Trasparenza

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

RS422 Totale detraibile

,00

Codice fiscale

Mod. N.

Spese per eliminazione
barriere architettoniche

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

Dati relativi all'opzione
"Patent box"

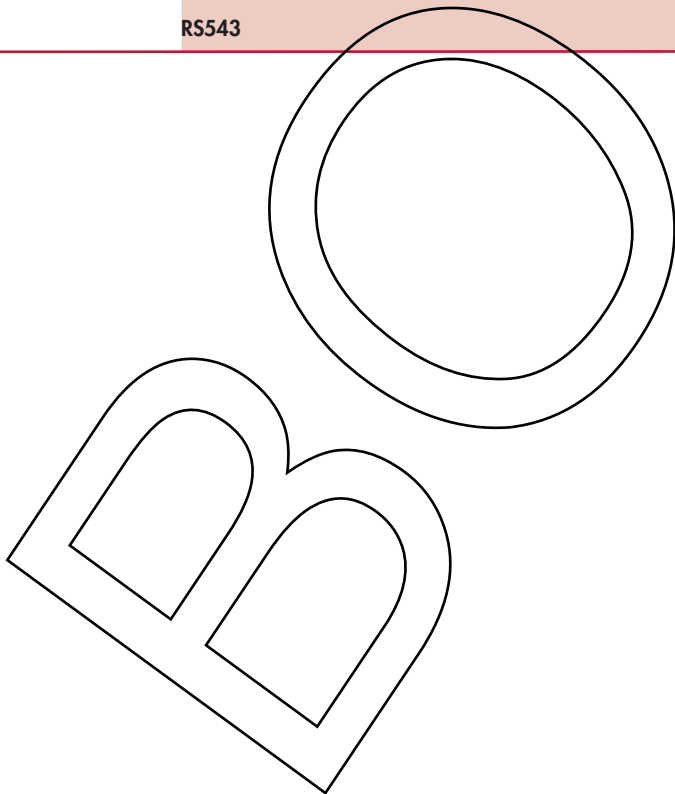
	Numero dei beni		COSTI INTRA-MUROS			Comma 10-bis
	1	2	Personale	Ammortamenti	Altri costi	
RS530 Software protetto da copyright			,00	,00		,00
	COSTI EXTRA-MUROS					
	Codice fiscale fornitore					
	5	6	,00			
RS531 Brevetti industriali			,00	,00		,00
	5	6	,00			
RS532 Disegni e modelli			,00	,00		,00
	5	6	,00			

Codice identificativo
nazionale

	Codice identificativo nazionale		Codice identificativo nazionale		Codice identificativo nazionale	
	1	2	3	4	5	6
RS533						
	4	5	6			

Tonnage tax

	Codice fiscale		Reddito tonnage	Reddito navi locate a scafo nudo
	1	2	3	4
RS540			,00	,00
RS541			,00	,00
RS542			,00	,00
RS543			,00	,00





CODICE FISCALE

Grid for tax code entry

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

Mod. N.

Grid for model number entry

Table with columns for RZ1-RZ26, Causale, Somme soggette a ritenuta, Aliquota, Ritenute operate, and Eventi eccezionali. Includes sections for PROSPETTO A through H.

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

	Periodo di riferimento		Ritenute operate	Importi utilizzati a scapito	Ritenute compensate con crediti di imposta	Importo versato
	mese	anno				
RZ29	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	12	
	Interessi		Ravvedimento	Note	Codice tributo	Data di versamento
						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	6	7	8
	Ravvedimento		Note	Codice tributo	Data di versamento		
					giorno	mese	anno
RZ35	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13	6	7	8
RZ36	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13	6	7	8
RZ37	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13	6	7	8
RZ38	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13	6	7	8
RZ39	1	2	3	4	5	6	7
	9	10	11	13	6	7	8

Riepilogo delle compensazioni

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



CODICE FISCALE

Grid for tax code entry

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

Mod. N.

Small grid for model number

SEZIONE I

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

Table CE1: Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto. Columns include Stato estero, Anno, Reddito estero, Imposta estera, Reddito complessivo, Imposta lorda.

Sezione I-A

Dati relativi al credito d'imposta

Tables CE2, CE3, CE4: Dati relativi al credito d'imposta. Similar structure to CE1 with columns for tax data.

Sezione I-B

Determinazione del credito d'imposta

Table CE5: Determinazione del credito d'imposta. Columns include Anno, Totale col. 11 o col. 13 sez. I-A, Capienza nell'imposta netta, Credito da utilizzare.

SEZIONE II

Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir

Table CE6: Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir. Columns include Stato estero, Anno, Reddito estero, Imposta estera, Reddito complessivo, Credito di cui all'art. 165, comma 1 eccedente l'imposta netta.

Sezione II-A

Dati relativi alla determinazione del credito

Table CE7: Dati relativi alla determinazione del credito. Columns include Anno, Eccedenza imposta nazionale, Eccedenza imposta estera, Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni, Eccedenza imposta nazionale negativa.

CE8

Table CE8: Additional data table with columns for tax data.



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 /	Subalterno 7
AC3	Domanda di accatastamento	Data 1		2	Numero 3	Provincia Ufficio Agenzia Entrate		

SEZIONE III
Dati relativi ai fornitori
e agli acquisti
di beni e servizi

AC4	Codice fiscale 1	Cognome ovvero Denominazione 2											
	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita 6			Provincia 7						
	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8	Codice Stato estero 9											
		,00											
AC5	1	2	3	4	5	6	7						
	8	9											
		,00											
AC6	1	2	3	4	5	6	7						
	8	9											
		,00											
AC7	1	2	3	4	5	6	7						
	8	9											
		,00											
AC8	1	2	3	4	5	6	7						
	8	9											
		,00											
AC9	1	2	3	4	5	6	7						
	8	9											
		,00											
AC10	1	2	3	4	5	6	7						
	8	9											
		,00											



CODICE FISCALE

REDDITI QUADRO TR Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Mod. N.

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

Stabile organizzazione

Table TR1 and TR2 with columns: Redditi, Redditi ricevuti, Codice fiscale, Tipo imposta, Redditi rateizzati, Imposta rateizzata, Rata.

Monitoraggio

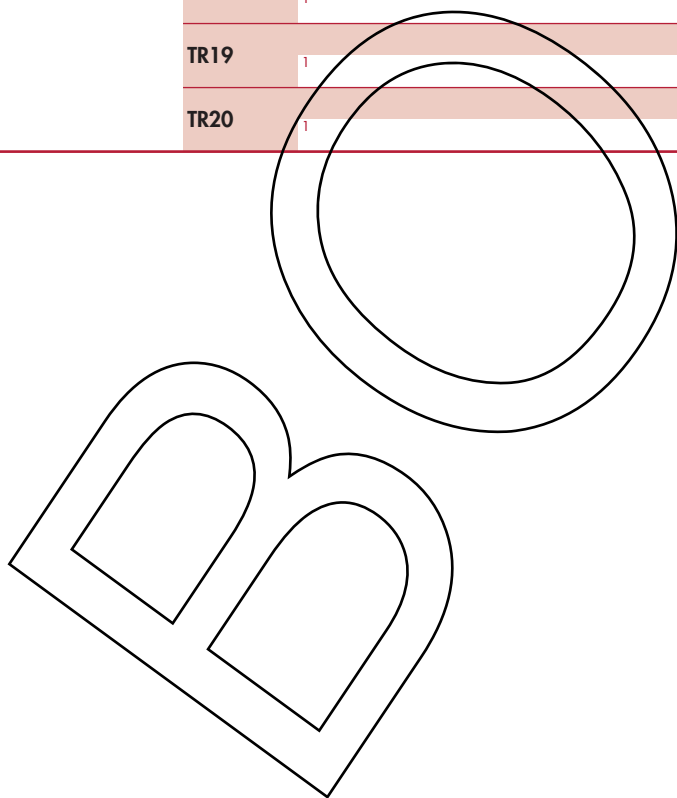
Table TR3 with columns: Plusvalenza complessiva, Patrimonio netto, Tipo imposta, Plusvalenza ancora sospesa, Imposta sospesa, Plusvalenza realizzata, Imposta dovuta, Codice fiscale.

Operazioni straordinarie

Table TR4 and TR5 with columns: Codice fiscale, Tipo operazione, Tipo imposta, Plusvalenza sospesa.

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

Table TR11 to TR20 with columns: Codice identificativo, Denominazione, Codice Stato estero, Accordo preventivo, Descrizione attività/passività, Valore attività, Valore passività, N. Mod.



Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE V

Opzione per il regime SIIQ e SIINQ

	Codice fiscale controllante	Diritti di voto	Partecipazione agli utili
OP22	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>

Dati delle SIIQ partecipanti

OP23	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>	3 <input type="text"/>
-------------	------------------------	------------------------	------------------------

Dichiarazione possesso requisiti

Il sottoscritto dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di possedere i seguenti requisiti previsti dalla legge:

Società per azioni residenti nel territorio dello Stato o società residenti in Stati UE o Stati aderenti allo spazio economico inclusi nel decreto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 con stabile organizzazione nel territorio dello Stato

Almeno il 25 per cento delle azioni è detenuto da soci che non possiedono direttamente o indirettamente più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento di partecipazione agli utili

OP24 Nessun socio possiede direttamente o indirettamente più del 60 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 60 per cento dei diritti di partecipazione agli utili

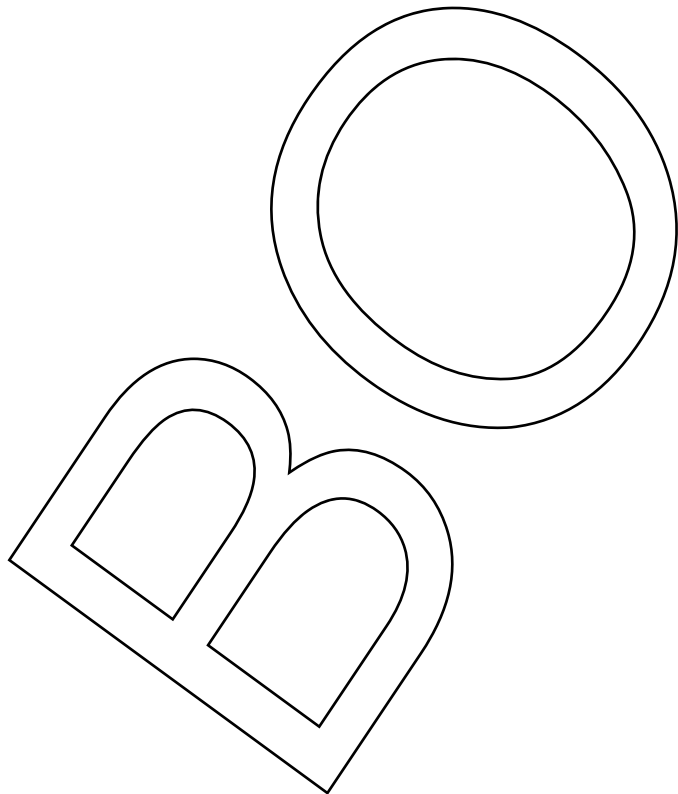
Titoli di partecipazione negoziati nei mercati regolamentati degli Stati di cui sopra

Opzione per il consolidato nazionale tra la SIINQ e la SIIQ controllante

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

Firma

SIIQ/SIINQ





REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

CODICE FISCALE

Grid for tax code entry

Mod. N.

Grid for model number entry

SEZIONE I
Reddito
dei fabbricati

Table with 11 columns: Rendita catastale, Utilizzo, Possesto (giorni, %), Immobili storici, Canone di locazione, Casi particolari, Continuazione, Imponibile, Codice Comune. Rows RB1 to RB35.

SEZIONE II
Dati relativi
ai contratti
di locazione

Table with 9 columns: N. di rigo, Mod. N., Data, Estremi di registrazione del contratto (Serie, Numero e sottonumero, Codice ufficio), Codice identificativo contratto, Contratti non superiori a 30 gg, Anno dich. ICI/IMU. Rows RB36 to RB38.

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



CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RH

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

Mod. N.

--	--	--

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

	1	2	3	4	5	6	8
	9	10	12	13	14	15	
RH1					,00		,00
RH2					,00		,00
RH3					,00		,00
RH4					,00		,00

Sezione II
 Dati della società
 partecipata in regime
 di trasparenza

	1	3	4	5
	8	9	10	11
	13	14	15	16
RH5		,00	,00	,00
RH6		,00	,00	,00

Sezione III
 Determinazione
 del reddito

Dati comuni
 alla sez. I ed alla sez. II

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

SEZIONE I-B	RT61	Eccedenza minusvalenza		da Sez. II ¹	,00	Totale ²	,00	
Dati calcolati	RT62	Differenza					,00	
	RT63	Imposta sostitutiva					,00	
	RT64	Imposta sostitutiva dovuta					,00	
SEZIONE II-B	RT71	Eccedenza minusvalenza		da Sez. I ¹	,00	da Sez. III ²	,00	
Dati calcolati	RT72	Differenza				Totale ³	,00	
	RT73	Imposta sostitutiva					,00	
	RT74	Imposta sostitutiva dovuta					,00	
SEZIONE III-B	RT81	Differenza	ANTE 01/2009 ¹	,00	01/2009 - 12/2017 ²	,00	01/2018 - 12/2018 ³	
Dati calcolati	RT82	Imponibile	ANTE 01/2009 ¹	,00	01/2009 - 12/2017 ²	,00	01/2018 - 12/2018 ³	
SEZIONE IV-B	RT86	Imponibile					,00	
Dati calcolati								
SEZIONE V-B	RT88	Differenza					,00	
Dati calcolati	RT89	Imposta sostitutiva					,00	
	RT90	Imposta sostitutiva dovuta					,00	
SEZIONE VI-B	RT91	Differenza					,00	
Dati calcolati	RT92	Imposta sostitutiva					,00	
	RT93	Imposta sostitutiva dovuta					,00	
SEZIONE VIII			4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
Minusvalenze non compensate nell'anno	RT101	SEZ. I	¹	²	³	⁴	⁵	
	RT102	SEZ. II	,00	,00	,00	,00	,00	
	RT103	SEZ. III	,00	,00	,00	,00	,00	
	RT104	SEZ. IV	,00	,00	,00	,00	,00	
	RT105	SEZ. V		,00	,00	,00	,00	
	RT106	SEZ. VI					,00	
SEZIONE IX	RT111	Imposta a credito Sez. I-A e II-A	Eccedenza precedente ¹	,00	Compensata nel Mod. F24 ²	,00	Credito residuo ³	
Riepilogo importi a credito	RT112	Imposta a credito Sez. V-A	Eccedenza precedente ¹	,00	Compensata nel Mod. F24 ²	,00	Credito residuo ³	
	RT112A	Imposta a credito Sez. VI-A	Eccedenza precedente ¹	,00	Compensata nel Mod. F24 ²	,00	Credito residuo ³	
	RT113	Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (da riportare nel rigo RN27, col. 2)						,00
SEZIONE X		Valore della partecipazione	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo	
Partecipazioni rivalutate (art. 5, L. n. 448 del 2001)	RT116	¹	²	³	⁴	⁵	⁶	
	RT117	,00	,00	,00	,00			
SEZIONE XI		Valutazione crypto-attività	Imposta dovuta	Rateizzazione	Versamento cumulativo			
Crypto-attività: valutazione al valore normale	RT118	¹	²	³	⁴			
	RT119	,00	,00					



REDDITI
QUADRO CP
Concordato preventivo biennale

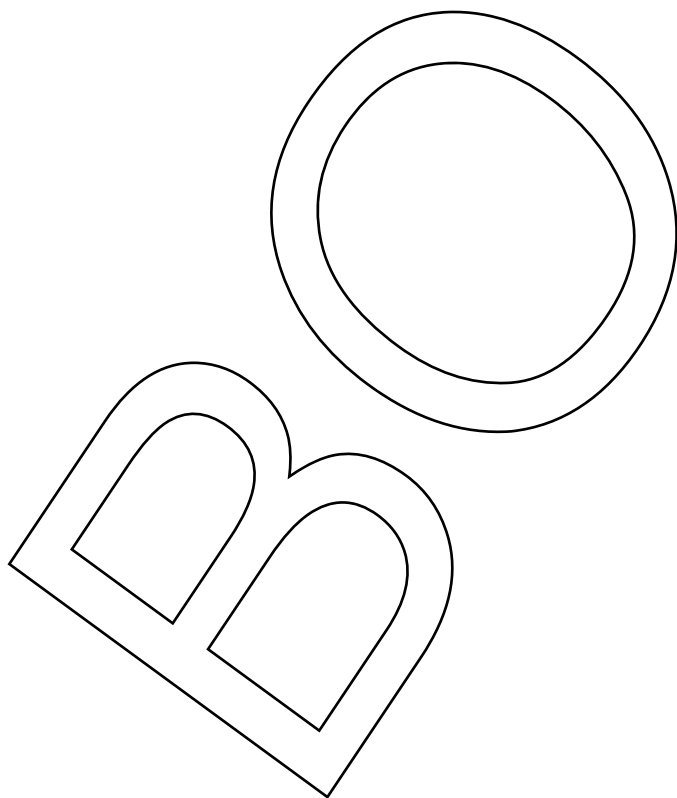
CODICE FISCALE

Grid for tax code input

Mod. N.

Grid for model number input

Table with 5 sections (SEZIONE I-V) and multiple rows (CP1-CP11) detailing tax data such as 'Impresa', 'Trasparenza fiscale', 'Variazioni art. 16', 'Reddito d'impresa', and 'Cessazione o decadenza'.



RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII-A	1		3	
		4	,00	5	,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VII-B	1		3	
		4	,00	5	,00
RX21	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1		2	
		4	,00	5	,00
RX22	Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1		2	
		4	,00	5	,00
RX23	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1		3	
		4	,00	5	,00
RX24	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1		3	
		4	,00	5	,00
RX28	Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1		2	
		4	,00	5	,00
RX30	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1		3	
		4	,00	5	,00
RX31	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - Assegnazione o trasformazione	1		3	
		4	,00	5	,00
RX32	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - Riserve in sospensione	1		3	
		4	,00	5	,00
RX33	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII	1		3	
		4	,00		
RX34	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIV	1		3	
		4	,00		
RX35	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXV	1		3	
		4	,00		
RX36	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVI	1		2	
		4	,00	5	,00
RX37	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXVII	1		3	
		4	,00		
RX38	Imposta sostitutiva di cui al quadro CP - Sez. I	1		3	
		4	,00		
RX39	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I e II	1		2	
		4	,00	5	,00
RX40	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. V	1		2	
		4	,00	5	,00
RX41	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VI	1		3	
		4	,00	5	,00
RX42	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. XI	1		3	
		4	,00		

