

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 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.

Conferimento dei dati I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi.
L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

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

Categorie di destinatari dei dati personali I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

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

Titolare del trattamento Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145.

Responsabile del trattamento L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

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

Diritti dell'interessato L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n. 426 c/d – 00145 Roma – indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Consolidato	Trasparenza	Trust	Addizionale IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali											
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>											
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione <input type="text"/>																					
	Codice fiscale <input type="text"/>						Partita IVA <input type="text"/>															
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta giorno mese anno			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						Telefono <input type="text"/>			Fax <input type="text"/>												
Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>																						
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio) <input type="text"/>						Codice carica <input type="text"/>			Data carica giorno mese anno												
	Cognome <input type="text"/>						Nome <input type="text"/>			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>												
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>			Provincia	Telefono <input type="text"/>														
	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>																					
ALTRI DATI	Grandi contribuenti <input type="checkbox"/>		Canone RAI <input type="checkbox"/>		ONLUS <input type="checkbox"/>			Impresa sociale <input type="checkbox"/>			Situazioni particolari <input type="checkbox"/>											
	Tipo soggetto <input type="checkbox"/>			Settore di attività <input type="checkbox"/>																		
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
	TN	GN	GC	OP	NI	DI																
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>									Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>												
FIRMA DEL DICHIARANTE <input type="text"/>																						
Soggetto						FIRMA DELLA DICHIARAZIONE						FIRMA PER ATTESTAZIONE										
Codice fiscale																						
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F. <input type="text"/>						Codice fiscale del C.A.F. <input type="text"/>															
	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>						Esonero dall'apposizione del visto di conformità <input type="checkbox"/>															
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>																					
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista <input type="text"/>																					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili <input type="text"/>																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA <input type="text"/>																					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato <input type="text"/>						Soggetto che ha predisposto la dichiarazione <input type="text"/>															
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione <input type="checkbox"/>						Ricezione altre comunicazioni telematiche <input type="checkbox"/>															
	Data dell'impegno giorno mese anno						FIRMA DELL'INCARICATO <input type="text"/>															

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

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

Enti creditizi
(art. 113 del TUIR)

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

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

Esimenti

RF130	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	4	5
			,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			

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RJ
Determinazione della base imponibile
per alcune imprese marittime

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Determinazione del
reddito imponibile

RJ1	Codice fiscale della controllante																							
	Nome nave 1																							
	Numero di Registrazione 2			Porto di iscrizione - CAP 3				Numero IMO 4				Bandiera 5		Categoria - Tipo 6										
	Nominativo Internazionale 7							Numero cadetti 8			Numero giorni 9													
RJ2	Codice fiscale del fondo 10										Importo 11													
	Codice 12		Codice fiscale 13																	Stazza lorda 14		Stazza netta 15		
	Reddito giornaliero 16			Numero giorni 17			Reddito 18			Operazioni straordinarie 19			Codice fiscale 20											
	,00						,00																	
RJ3	1																							
	2			3				4				5		6										
	7							8			9													
	10										11													
	12			13																	14		15	
	16			17			18			19			20											
	,00						,00																	
RJ4	1																							
	2			3				4				5		6										
	7							8			9													
	10										11													
	12			13																	14		15	
	16			17			18			19			20											
	,00						,00																	
RJ5	1																							
	2			3				4				5		6										
	7							8			9													
	10										11													
	12			13																	14		15	
	16			17			18			19			20											
	,00						,00																	

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

	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00				
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00				
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00				
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00				
FC31 Altre variazioni in diminuzione	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00				
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00				
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00				
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00				
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55			
										,00			
	FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE									,00			
<i>Determinazione del reddito o della perdita</i>	FC33 REDDITO (O PERDITA) AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (somma algebrica tra A o B e (C - D))									,00			
	FC34 Erogazioni liberali									,00			
	FC35 REDDITO									,00			
	FC36 Perdite dei periodi d'imposta precedenti		Perdite utilizzabili in misura limitata		Perdite utilizzabili in misura piena				3				
			1	,00	2	,00				,00			
	FC37 Reddito imponibile									,00			
	FC38 PERDITA									,00			
	FC39 Imposte pagate all'estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione									,00			
SEZIONE II-B Perdite non compensate	FC40 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00
	FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00
SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche	FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00
	FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta									1	,00	2	,00
SEZIONE III Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti considerati di comodo	FC44 Esclusione 1 Disapplicazione società non operative 2 Soggetto in perdita sistematica 3 Imposta sul reddito - società non operativa 4 Imposta sul reddito - società in perdita sistematica 5 Casi particolari 6												
	Valore medio		Percentuale		Valore dell'esercizio		Percentuale						
	FC45 Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%						
	FC46 Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%						
	FC47 Immobili A/10		,00	5%		,00	4,%						
	FC48 Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%						
	FC49 Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%						
	FC50 Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%						
	FC51 Totale		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto						
		2	,00	3	,00	5	,00						
	FC52 Redditi esclusi ed altre agevolazioni									,00			
	FC53 Reddito imponibile minimo									,00			
SEZIONE IV Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti	Codice fiscale												
	FC61	1		2	%	3	,00	4	,00				
	FC62						,00		,00				
	FC63						,00		,00				
	FC64						,00		,00				
	FC65						,00		,00				
	FC66						,00		,00				
	FC67						,00		,00				
	FC68						,00		,00				
	FC69						,00		,00				
	FC70						,00		,00				
SEZIONE V Prospetto interessi passivi non deducibili	FC71 Interessi passivi 1 ,00 Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2 ,00 Interessi attivi 3 ,00 Interessi passivi direttamente deducibili 4 ,00 Eccedenza interessi passivi 5 ,00												
	FC72 Risultato operativo lordo		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili		3				
		1	,00	2	,00					,00			
	FC73 Eccedenza di ROL riportabile									,00			
	FC74 Interessi passivi non deducibili riportabili									,00			
SEZIONE VI Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001	1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.												
	2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del												
	giorno		mese		anno						, effettuata dal seguente soggetto:		
	Cognome					Nome							
	Codice fiscale												

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RM

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

Redditi
assoggettati
a tassazione
separata

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

SEZIONE III

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

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

SEZIONE XI-A
Imposta addizionale
per il settore
creditizio e finanziario
(L. 28/12/2015 n. 208)

	1	2	3	Perdite pregresse	
				4	5
Reddito		Imposte delle controllate estere	Totale	In misura limitata	In misura piena
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up	6	ACE	Terzo settore	Imponibile	Imposta
	,00	,00	,00	,00	,00
Start-up	11	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	Detrazioni	Imposta sospesa	Imposta netta
	,00	,00	,00	,00	,00
Crediti d'imposta e ritenute	16	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza precedente dichiarazione	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconti
	,00	,00	,00	,00	,00
Imposta rateizzata	21	Imposta a debito	Imposta a credito		
	,00	,00	,00		
Interessi passivi	1	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	Interessi attivi	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
	,00	,00	,00	,00	,00
Risultato operativo lordo			Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili
			1	2	3
			,00	,00	,00
Eccedenza di ROL riportabile					,00
Interessi passivi non deducibili riportabili					,00

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

	1	2	3	4	5
Determinazione dell'imposta	,00	,00	,00		,00
P/N rilevante	6			7	8
	,00			,00	,00
Eccedenza precedente dichiarazione	9	Eccedenza compensata nel mod. F24	Acconto	Imposta a debito	Imposta a credito
	,00	,00	,00	,00	,00
Imponibile rideterminato	14			15	
	,00			,00	,00

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

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

SEZIONE XIII
Fondi per rischi su
crediti trasferiti al fondo
rischi bancari generali

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

SEZIONE XIV
Riserve matematiche
dei rami vita

Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e DI dello stato patrimoniale	1	2	3		
	,00	0,45%	,00		,00

SEZIONE XVII
Imposte sostitutive
sulla rideterminazione
del valore dei terreni
e delle partecipazioni
(art. 7, D.L. n. 70/2011,
conv. L. n. 106/2011)

Valore del terreno	1	2	3	4
	,00	,00		
Valore della partecipazione qualificata	1	2	3	4
	,00	,00		
Valore della partecipazione non qualificata	1	2	3	4
	,00	,00		

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

	1	Reddito	2	Imposte delle controllate estere	3	Totale	Perdite pregresse			
							4	In misura limitata	5	In misura piena
				,00		,00		,00		,00
	6	Start-up	7A	ACE	7B	Terzo settore	8	Imponibile	9	Imposta
				,00		,00		,00		,00
RQ62	10	Start-up	11	Erogazioni liberali in favore di partiti politici	12	Detrazioni	13	Imposta sospesa	14	Imposta netta
				,00		,00		,00		,00
	15	Crediti d'imposta e ritenute	16	Crediti d'imposta concessi alle imprese	17	Eccedenza precedente dichiarazione	18	Eccedenza compensata nel mod. F24	19	Acconti
				,00		,00		,00		,00
	20	Imposta rateizzata	21	Imposta a debito	22	Imposta a credito				
				,00		,00				,00
RQ63	1	Interessi passivi	2	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	3	Interessi attivi	4	Interessi passivi direttamente deducibili	5	Eccedenza interessi passivi
				,00		,00		,00		,00
RQ64		Risultato operativo lordo			1	Precedente periodo d'imposta	2	Presente periodo d'imposta	3	Interessi passivi deducibili
						,00		,00		,00
RQ65		Eccedenza di ROL riportabile								,00
RQ66		Interessi passivi non deducibili riportabili								,00

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

	1	Tipo operazione	2	Soggetto subentrato	3	Differenza contabile	4	Avviamento	5	Marchi	6	Altre attività immateriali
							7	Determinazione imponibile	8		9	Imposta
								,00		,00	16%	,00
RQ68	1		2		3		4		5		6	
						,00		,00		,00		,00
							7		8		9	
								,00		,00	16%	,00
RQ69		Totale imposta										,00

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

				1	Proventi	2	Imposta
RQ70						,00	,00

SEZIONE XXI
Ulteriori componenti
positivi ai fini IVA - ISA

				1	Maggiori corrispettivi	2	Imposta
RQ80						,00	,00

SEZIONE XXIII-A
Rivalutazione
dei beni e delle
partecipazioni

				1	Importo	Aliquota	2	Imposta
RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili				,00	16%		,00
RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili				,00	12%		,00
RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni				,00	12%		,00

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

				1	Importo	Aliquota	2	Imposta
RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili				,00	16%		,00
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili				,00	12%		,00
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni				,00	12%		,00
RQ92	Totale imposte							,00

SEZIONE XXIII-C
Affrancamento

				1	Importo	Aliquota	2	Imposta
RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata				,00	10%		,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						
			(1A	,00)	1B	,00	2	,00			
	PN2	Perdita						,00			
	PN3	Perdite di periodi di imposta precedenti	in misura limitata		in misura piena						
			1	,00	2	,00	3	,00			
PN4		Start-up		ACE	Terzo Settore						
		1	,00	2	,00	3	,00				
		(o Perdita al netto di 4		,00	per proventi esenti)	5	,00				
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari	PN5	Credito per imposte pagate all'estero					Quote da attribuire	,00			
	PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolute da controllate estere	Totale		Quota da attribuire		Totale				
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
	PN7	Altri crediti di imposta			1	,00	2	,00			
	PN8	Ritenute						,00			
	PN9		Totale		Credito riversato da atti di recupero		Acconti				
			1	,00	2	,00	3	,00			
	PN10	Altri dati	ACE		Start-up		Plusvalenza attribuita				
			1	,00	2	,00	3	,00			
	SEZIONE III Utilizzo eccedenza IRES della precedente dichiarazione	PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione						,00		
PN12		Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00			
PN13		Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari						,00			
PN14		Eccedenza da utilizzare						,00			
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari	PN15		Codice credito		Anno di riferimento		Importo ceduto				
			1		2		3	,00			
	PN16							,00			
	PN17							,00			
	PN18							,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	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto				
		1	2	3	,00	4	,00	5	,00	6	
	PN20				,00		,00		,00		
PN21				,00		,00		,00			
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	,00	4	,00	5			
	PN23				,00		,00				
	PN24				,00		,00				

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

PN27	Codice fiscale 1		Codice dello Stato estero 2		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	Partecipazione 3	Importo imputato 4			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00			
PN28	1		2		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	3	4			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00			
PN29	1		2		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	3	4			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00			
PN30	1		2		
	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
	3	4			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00			
SEZIONE VIII Redditi derivanti da imprese estere partecipate	PN31	Reddito	Imposte sul reddito dell'anno	Imposte sul reddito degli anni precedenti	Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti
		1	2	3	4
		<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00	<input type="text"/> ,00

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII
Reddito (o perdita)
imputato ai sociPerdite art. 84,
c. 2, TUIR
(da barrare
solo in caso di
opzione art. 116)

		Codice fiscale										
		1	2	3	4	5	6	7				
TN30	Partecipazione utili											
	Partecipazione perdite											
		Reddito o perdita										
		Reddito minimo										
		Perdite non compensate										
		Società fiduciaria										
		2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7
TN31	Partecipazione utili											
	Partecipazione perdite											
		Reddito o perdita										
		Reddito minimo										
		Perdite non compensate										
		Società fiduciaria										
		2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7
TN32	Partecipazione utili											
	Partecipazione perdite											
		Reddito o perdita										
		Reddito minimo										
		Perdite non compensate										
		Società fiduciaria										
		2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7
TN33	Partecipazione utili											
	Partecipazione perdite											
		Reddito o perdita										
		Reddito minimo										
		Perdite non compensate										
		Società fiduciaria										
		2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	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	
		1	2	3	4	5	6	7	8
TN34									
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO GN
Determinazione del reddito complessivo
ai fini del consolidato

Mod. N.

--	--	--

	Codice fiscale della società consolidante										Interpello											
SEZIONE I Determinazione del reddito complessivo	Legge n. 112/2016										Liberalità											
	GN1	Reddito										(1A	,00)	1B	,00	2	,00					
	GN2	Perdita													,00							
	GN3	Credito di imposta										Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere								
		1	,00	2	,00	3	,00															
	GN4	Perdite scomputabili										in misura limitata		in misura piena		Ricevuta						
(di cui di anni precedenti		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00													
GN5	Perdite da trasferire										Perdite non compensate		Proventi esenti									
	1	,00	2	,00	3	,00																
GN6	Reddito minimo		Reddito		Start-up		ACE		Terzo settore		Reddito complessivo netto											
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00										
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2018)												,00									
	GN8 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24												,00									
	GN10 Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo												,00									
	GN11 Eccedenza da utilizzare												,00									
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato											Codice tributo		Eccedenza									
	GN12										1		2	,00								
	GN13													,00								
GN14													,00									
SEZIONE IV Dati	GN15 Oneri detraibili/detrazioni										Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici		Altri oneri							
	1	,00	2	,00	3	,00																
	Risparmio energetico																					
	GN16	Spese agevolate		Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta										
		1		2		3		4	,00	5	,00											
											Interventi in zone sismiche											
6		7		8	,00	9	,00															
GN17 Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero												,00										
GN18 Altri crediti di imposta										1	,00	2	,00									
GN19 Ritenute												,00										
GN21	Acconti		Eccedenze utilizzate		Acconti versati		Acconti ceduti		Credito riversato da atti di recupero													
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00												
GN22	Altri dati										ACE		Start-up		Plusvalenza attribuita							
	1	,00	2	,00	3	,00																
SEZIONE V Crediti d'imposta concessi alle imprese trasferiti al consolidato	GN23										Codice credito		Anno di riferimento		Importo trasferito							
	1		2		3		4		5		6	,00										
	GN24												,00									
	GN25												,00									
GN26												,00										
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GN27										Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto	
	1		2		3	,00	4	,00	5	,00	6											
	GN28												,00									
GN29												,00										

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE VII Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	GN30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale		Estera		Art. 168-ter TUIR
		1	2	3	4	5		
					,00		,00	
	GN31				,00		,00	
	GN32				,00		,00	
	GN33				,00		,00	
	GN34				,00		,00	
SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche di consolidamento	GN35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR		Verso partecipanti		Verso esterni		
				1	,00	2	,00	
	GN36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR		Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di ROL		
				1	,00	2	,00	
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità		Civile		Fiscale			
			1	,00	2	,00		

Codice fiscale

Mod. N.

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
GC30			,00	,00	
GC31			,00	,00	
GC32			,00	,00	
GC33			,00	,00	
GC34			,00	,00	

SEZIONE VIII
Dati rilevanti ai fini
delle rettifiche
di consolidamento

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

SEZIONE IX
Operazioni
straordinarie

GC38	Codice fiscale	Data operazione straordinaria
	1	2
GC38		
GC39		
GC40		

Sezione VI-C Limite di utilizzo		Credito residuo al 1/1/2018		Credito spettante nel 2018		Totale		di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2017		Differenza
		1	2	3	4	5				
	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2018								
			,00		,00		,00		,00	,00
Parte I Dati generali	RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2018								
										,00
	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 - RU513)]								
										,00
	RU515	Eccedenza 2018 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)								
										,00
Parte II Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna	RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2019 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione								
										,00
	RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2019 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)								
										,00
	RU518	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2019 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)								
										,00
	RU519	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)								
										,00
	RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)								
										,00
	RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2019 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione								
										,00
	RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva								
										,00
										,00
Parte III Eccedenze dal 2008 al 2016	RU523	Anno di formazione dell'eccedenza 1	Codice credito 2	Anno di riferimento 3	Residuo al 31/12/2017 4	Credito utilizzato nel 2018 5	Residuo al 31/12/2018 6			
					,00	,00	,00			,00
	RU524				,00	,00	,00			,00
	RU525				,00	,00	,00			,00
	RU526				,00	,00	,00			,00
Parte IV Eccedenza 2017	RU527	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3	Credito utilizzato nel 2018 4	Residuo al 31/12/2018 5				
				,00	,00	,00				,00
	RU528			,00	,00	,00				,00
	RU529			,00	,00	,00				,00
	RU530			,00	,00	,00				,00
Parte V Eccedenza 2018	RU531	Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3						
				,00						
	RU532			,00						
	RU533			,00						
	RU534			,00						

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

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

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

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

	Codice fiscale		Cognome e nome					Data di nascita	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RO1	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia	Qualifica	Carica	Data carica			
	4	5	6	7	8	9			
RO2									
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	In misura limitata	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES	Addizionale IRES			
			(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
	RS45	In misura piena	SIQ		IRES		Maggiorazione IRES	Addizionale IRES			
			(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
				Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale			
				9	10		11				
				Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale			
				12	13		14				
	CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti			Valore di bilancio	1	,00	Valore fiscale	2	,00
		RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti								,00
RS53		Perdite dell'esercizio			1	,00	2			,00	
RS54		Differenza								,00	
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e 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	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA										
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente	Utili distribuiti				
	1	2	3	4	5				,00		
RS75	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO										
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Crediti d'imposta		Saldo finale				
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
RS76	1	2	3	4	5				,00		
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,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	1	2	Codice fiscale	n.rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale	
					3	4	5	6	
							,00	,00	
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104								
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi		Componenti negativi	
		A	B	C	4	5	6		
						,00	,00		
Ricavi	RS107								
						1	2	,00	
Consorzi di imprese	RS108	Codice fiscale					Ritenute		
					1	2	,00		
	RS109	Codice fiscale					Ritenute		
					1	2	,00		
				3	4	,00	,00		
				5	6	,00	,00		
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero						
		1	2						
		Denominazione operatore finanziario						Tipo di rapporto	
								4	
Canone Rai	RS111	Intestazione abbonamento					Numero abbonamento		
		1					2		
		Comune					Provincia (sigla)	Codice Comune	
		3					4	5	
		Frazione, via e numero civico					C.a.p.		
		6					7		
		Categoria	Data versamento						
		8	9 giorno	mese	anno				
		1	2						
		3	4					5	
RS112		6	7						
		8	9 giorno	mese	anno				
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto			
		1	2	3	4	5			
			Minor importo	Rendimento	Codice fiscale				
			6	7	8				
				1,50%					
			Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile				
			9	10	11				
					(di cui				
			Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato estero			
			12	13	14	15			
RS114	Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali	Eccedenza riportabile				
		1		2	3				
	Addizionale banche	Eccedenza pregressa		Rendimenti totali	Eccedenza riportabile				
		4		5	6				
RS115	Interpello	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017							
		1							
		Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati				
		2	3	4	5				
	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					
	Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati							
	10	11							

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

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

Plusvalenze e sopravvenienze attive

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

Prospetto del capitale e delle riserve

	Saldo iniziale		Incrementi		Decrementi		Saldo finale		
RS130	Capitale sociale	1	,00	2	,00	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
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
RS141	Utile dell'esercizio e perdite	Utile distribuito		Utile destinato ad accantonamento e riserva		Utile destinato a copertura perdite pregresse		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	Minusvalenze						
	1	2	,00					
RS144	N. atti di disposizione	Minusvalenze / Azioni	N. atti di disposizione	Minusvalenze/Altri titoli	Dividendi			
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00

Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche

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

Altri dati

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

Erogazioni liberali in favore di partiti politici

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

Investimenti in
Start-up
innovative

		Codice fiscale		Investimento indiretto	Tipo start-up/PMI	Investimento	Deduzione	
RS160	Deduzione	1		2	3	4	5	
						,00	,00	
RS161	Deduzione					,00	,00	
RS162	Deduzione					,00	,00	
		Codice fiscale società trasparente					Eccedenza Ricevuta	
RS163	Trasparenza	1					2	
							,00	
RS164	Totale						Totale deduzione	
							,00	
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4		Eccedenza non trasferibile al consolidato 5	
			,00	,00	,00	(di cui	,00)	
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3	
				,00	,00		,00	
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3			
			,00	,00	,00			
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3	
				,00	,00		,00	
RS168A	Eccedenze residue addizionale IRES banche precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3			
			,00	,00	,00			
RS168B	Eccedenze residue addizionale IRES banche da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3	
				,00	,00		,00	
RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente			Detrazioni ricevuta			
		1				2		
						,00		
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4			
			,00	,00	,00			
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3	
				,00	,00		,00	
RS174	Recupero per decadenza (IRES)							
		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	,00		
RS175A	Recupero per decadenza (Addizionale IRES banche)			Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3		
				,00	,00	,00		
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)			Deduzione fruita 1	Imposta da restituire 2	Interessi su deduzione fruita 3		
				,00	,00	,00		
RS177		Codice fiscale soggetto investitore 1A	Codice fiscale start-up innovativa 2	Importo 3	Importo progressivo 4			
				,00	,00			
		Codice fiscale soggetto intermediario 1B	Data certificazione 5	Importo detr./ded. 6	Periodo d'imposta Inizio 7		Fine 8	
				,00				
RS178		1A	2	3	4			
				,00	,00			
		1B	5	6	7	8		
				,00				
RS179		1A	2	3	4			
				,00	,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	9			
RS180			,00	,00							
Codice fiscale					Ammontare agevolazione		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza (col. 8 - col. 7)		
6				7	,00	8	,00	9	,00		
RS181			,00	,00							
6				7	,00	8	,00	9	,00		
RS182			,00	,00							
6				7	,00	8	,00	9	,00		
RS183			,00	,00							
6				7	,00	8	,00	9	,00		
RS184	Reddito esente / Quadro RF		Reddito esente / Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione		Perdite / Quadro RF				
1	,00		2	,00	3	,00		4	,00	5	,00
Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria		Perdite / Quadro RH contabilità semplificata									
6	,00		7	,00							

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

Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito maturato periodo d'imposta 2017	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito residuo
1	2	3	4	5
RS251	,00	,00	,00	,00

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

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

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

Credito maturato	Credito utilizzato	
1	2	
RS253	,00	,00

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite 2017 da cont. semplificata	Perdite 2018 da cont. semplificata	Perdite presente periodo d'imposta cont. ordinaria					
1	2	3	4	5				
RS261	,00	,00	(di cui 3	,00)	4	,00		
RS262	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)		(del presente periodo di imposta		1	,00)	2	,00

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

L'entità dichiara di essere:

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

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

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

RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione	Codice identificativo
1	2
Sede legale	Codice Stato estero
3	4

Controllante capogruppo

Denominazione	Codice identificativo
5	6
Sede legale	Codice Stato estero
7	8

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016**RS269** Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza

**Grandfathering
(Patent box)**

	Numero marchi	Reddito agevolabile						
	1	2	,00					
RS270	Codice Stato estero		3					
	A) Società che esercita il controllo diretto		4					
	B) Società che esercita il controllo indiretto		5	6	7	8	9	
	C) Società correlate							

**Variatione dei
criteri di valutazione**

RS280	
-------	--

**Deduzione per
erogazioni liberali
a favore degli enti
del terzo settore
non commerciali**

RS290	Ammontare deducibile	1	,00	Eccedenza riportabile	2	,00
	Società di comodo	1	,00	Addizionale banche	2	,00
RS291	Eccedenza riportabile					

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA								
Codice aiuto	Tipo norma	Data			Numero	Articolo	Comma	
		4	giorno	mese			anno	7
1	2				5	6		
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO		Settore	Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante	
9	10	11		12	13		14	
							,00	
DATI DEL PROGETTO								
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP
15			16			17	18	19
giorno			giorno			mese	mese	anno
20			21			22		Numero civico
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					
23			24			25		26
Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante
23			24			25		26
			,00					,00
								27
								Continuazione

IMPRESA UNICA												
RS402	Codice fiscale	1					Codice fiscale	2				
	Codice fiscale	3					Codice fiscale	4				
	Codice fiscale	5					Codice fiscale	6				

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

RS410	Importo		,00
-------	---------	--	-----

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

PROSPETTO N
Ritenute alla fonte operate

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

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

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

Riepilogo delle compensazioni

RZ42	Versamenti 2018 in eccesso			
RZ43	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativo al 2017 e crediti maturati nel 2018 utilizzati nel mod. F24	Ammontare utilizzato nel presente quadro
	1	2	3	4
	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito trasferito al consolidato	Importo di cui si chiede il rimborso
	5	6	7	8

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE11	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
	1	2	1	2	3	4	5
CE12			,00	,00	,00	,00	,00
CE13			,00	,00	,00	,00	,00
CE14				,00	,00	,00	,00
CE15				,00	,00	,00	,00
<i>segue</i>							
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE12			6	7	8	9	,00
CE13				,00	,00	,00	,00
CE14				,00	,00	,00	,00
CE15				,00	,00	,00	,00
CE16			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

Casi particolari

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

Casi particolari **Sezione III
Riepilogo**

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

CODICE FISCALE

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

QUADRO AC
Comunicazione dell'amministratore
di condominio

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Dati identificativi del condominio	AC1	Codice fiscale 1	Denominazione 2										
	<hr/>												
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										
	AC4	Nome (solo per le persone fisiche) 3	Sesso (M o F) 4	Data di nascita 5 giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita 6			Provincia 7				
	AC4	Importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8	Codice Stato estero 9										
	AC5	1	2										
	AC5	3	4	5		6			7				
	AC5	8	9										
	AC6	1	2										
	AC6	3	4	5		6			7				
	AC6	8	9										
	AC7	1	2										
AC7	3	4	5		6			7					
AC7	8	9											
AC8	1	2											
AC8	3	4	5		6			7					
AC8	8	9											
AC9	1	2											
AC9	3	4	5		6			7					
AC9	8	9											
AC10	1	2											
AC10	3	4	5		6			7					
AC10	8	9											

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO TR
Trasferimento della residenza all'estero

Mod. N.

--	--	--

Determinazione delle imposte	TR1	Plusvalenza sospendibile/rateizzabile 1 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenza ricevuta 2 <input type="text" value="0,00"/>	Codice fiscale 3 <input type="text"/>	Plusvalenza Totale 4 <input type="text" value="0,00"/>		
	<input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie art. 178 TUIR	TR2	Tipo imposta 1 <input type="text"/>	Plusvalenza sospesa 2 <input type="text" value="0,00"/>	Imposta sospesa 3 <input type="text" value="0,00"/>		
		TR3	Tipo imposta 1 <input type="text"/>	Plusvalenza rateizzata 2 <input type="text" value="0,00"/>	Imposta rateizzata 3 <input type="text" value="0,00"/>	Rata 4 <input type="text" value="0,00"/>	
Monitoraggio	TR4	Plusvalenza complessiva 1 <input type="text" value="0,00"/>	Patrimonio netto 2 <input type="text" value="0,00"/>	Tipo imposta 3 <input type="text"/>	Plusvalenza ancora sospesa 4 <input type="text" value="0,00"/>	Imposta sospesa 5 <input type="text" value="0,00"/>	Plusvalenza realizzata 6 <input type="text" value="0,00"/>
		Imposta dovuta 7 <input type="text" value="0,00"/>	Codice fiscale 8 <input type="text"/>				
Operazioni straordinarie	TR5	Codice fiscale 1 <input type="text"/>	Tipo operazione 2 <input type="text"/>	Tipo imposta 3 <input type="text"/>	Plusvalenza sospesa 4 <input type="text" value="0,00"/>		
	TR6	Codice fiscale 1 <input type="text"/>	Tipo operazione 2 <input type="text"/>	Tipo imposta 3 <input type="text"/>	Plusvalenza sospesa 4 <input type="text" value="0,00"/>		

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO OP**

Comunicazioni per i regimi opzionali

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Tonnage tax
(art. 155 del TUIR)

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

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

- Consolidato nazionale
- Consolidato Mondiale
- Interpello

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

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

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

SEZIONE IV
Patent box
(D.M. 28/11/2017)

		Numero beni	Reddito agevolabile
OP16	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	¹	² ,00
OP17	Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	¹	² ,00
OP18	Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	¹	² ,00
OP19	Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	¹	² ,00
OP20	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)	¹	² ,00

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Reddito
dei fabbricati

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

SEZIONE II
Dati relativi
ai contratti
di locazione

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto				Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
			Data	Serie	Numero e sottonumero					
RB36										
RB37										
RB38										

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Debiti e/o crediti
ed eccedenze
risultanti dalla
presente dichiarazione

		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1	IRES	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
		Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione	Credito trasferito al consolidato
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX5	Imposta di cui al quadro RM - sez I	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX6	Imposta di cui al quadro RM - sez III	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - stabili organizzazioni di società residenti in Stati UE o SEE	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV-B	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	1 <input type="text" value="0,00"/>		3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>

RX18 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - altre attività	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX19 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IX	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX20 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX21 Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX22 Imposta di cui al quadro RQ sez. XII	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX23 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIII	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX24 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX26 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - terreni	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX27 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - partecipazioni	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX28 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX29 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XIX	1	,00		3	,00	
	4	,00				
RX30 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX31 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX35 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1	,00	2	,00	3	,00
	4	,00	5	,00	6	,00
RX36 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez VII	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00

SEZIONE II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalle
precedenti
dichiarazioni

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	6
RX40		,00	,00	,00	,00	,00
RX41		,00	,00	,00	,00	,00
RX42		,00	,00	,00	,00	,00