

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

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

**Finalità
del trattamento**

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

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

Conferimento dati

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

L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

**Modalità
del trattamento**

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

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

**Titolare
del trattamento**

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

**Responsabili
del trattamento**

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

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

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

Diritti dell'interessato

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

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

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

Consenso

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

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	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"/>	<input type="checkbox"/>										
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione <input type="text"/>																					
	Codice fiscale <input type="text"/>						Partita IVA <input type="text"/>															
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta giorno mese anno			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato																					
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>						Telefono <input type="text"/>			Fax <input type="text"/>												
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio) <input type="text"/>						Codice carica <input type="text"/>			Data carica giorno mese anno												
	Cognome <input type="text"/>						Nome <input type="text"/>			Sesso (barrare la relativa casella) M <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/>												
	Data di nascita giorno mese anno			Comune (o Stato estero) di nascita <input type="text"/>			Provincia	Telefono <input type="text"/>														
	Codice fiscale società o ente dichiarante <input type="text"/>																					
ALTRI DATI	Grandi contribuenti <input type="checkbox"/>		Canone RAI <input type="checkbox"/>		ONLUS <input type="checkbox"/>				Impresa sociale <input type="checkbox"/>		Situazioni particolari <input type="checkbox"/>											
	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"/>																					
	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		non trasferibili al consolidato	trasferiti al consolidato	
		(di cui	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										
										,00										
	Codice 12		Codice fiscale 13											Stazza lorda 14			Stazza netta 15			
	Reddito giornaliero 16			Numero giorni 17			Reddito 18			Operazioni straordinarie 19			Codice fiscale 20							
	,00									,00										
RJ3	1																			
	2			3			4			5			6							
	7							8			9									
	10									11										
										,00										
	12		13											14			15			
	16			17			18			19			20							
	,00						,00													
RJ4	1																			
	2			3			4			5			6							
	7							8			9									
	10									11										
										,00										
	12		13											14			15			
	16			17			18			19			20							
	,00						,00													
RJ5	1																			
	2			3			4			5			6							
	7							8			9									
	10									11										
										,00										
	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				,00				17				18				,00				19				20			
	1																											
	2				3				4				5				6											
	7												8		9													
RJ7	10										11						,00											
	12		13										14				15											
	16				,00				17				18				,00				19				20			
RJ8	Totale reddito determinato forfetariamente																,00											
RJ9	Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi o di aziende																Plusvalenza unitariamente determinata		2		,00							
	(di cui 1																,00)		,00							
RJ10	Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti																,00											
RJ11	Recupero incentivi fiscali																Reti d'impresa		2		,00							
	(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							
																	%		,00									
SEZIONE III	Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo																											
RJ19	Beni ammortizzabili		1 Valore civile iniziale				2 Incrementi				3 Decrementi				4 Valore civile finale													
			,00				,00				,00				,00													
			5 Valore fiscale iniziale				6 Incrementi				7 Decrementi				8 Valore fiscale finale													
			,00				,00				,00				,00													
RJ20	Altri elementi dell'attivo		,00				,00				,00				,00													
			,00				,00				,00				,00													
RJ21	Elementi del passivo		,00				,00				,00				,00													
			,00				,00				,00				,00													

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

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

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

Art. 168-ter,
comma 4 Esimente

Denominazione												
1												
Codice identificativo estero										Data di chiusura esercizio		
2											3	
FC1	Sede legale della società o della stabile organizzazione, indirizzo										Cod.Stato estero	
	4											5
Sede della stabile organizzazione, indirizzo										Cod.Stato estero		
6											7	
Tipologia controllo		Controllo indiretto		Codice fiscale controllante						N. progressivo stabile organizz.		
8	9		10						11			

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

Variazioni
in aumento

FC2	A) UTILE DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE											,00									
FC3	B) PERDITA DELL'ESERCIZIO O PERIODO DI GESTIONE											,00									
FC4	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)											,00									
FC5	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)											,00									
FC6	Interessi passivi in deducibili											1	,00		2	,00					
FC7	Imposte in deducibili o non pagate (art. 99, comma 1)											,00									
FC8	Oneri di utilità sociale (art. 100, commi 1 e 2, lett. i)											,00									
FC9	Erogazioni liberali											,00									
FC10	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili											1	,00		2	,00					
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti											,00									
FC12	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103											1	,00		ex art. 104	2	,00		3	,00	
FC13	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)											,00									
FC14	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte											art. 105		art. 106							
												1	,00		2	,00		3	,00		
FC15	Variazione riserva sinistri (art. 111)											(di cui comma 3		1	,00)		2	,00			
FC16	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)											1	,00		2	,00		3	,00		
FC17	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5											,00									
FC18	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)											,00									
FC20	Altre variazioni in aumento	1	2	,00		3	4	,00		5	6	,00									
		7	8	,00		9	10	,00		11	12	,00									
		13	14	,00		15	16	,00		17	18	,00									
		19	20	,00		21	22	,00		23	24	,00									
		25	26	,00		27	28	,00		29	30	,00									
		31	32	,00		33	34	,00		35	36	,00									
		37	38	,00		39	40	,00		41	42	,00									
		43	44	,00		45	46	,00		47	48	,00									
		49	50	,00		51	52	,00		53	54	,00									
		55												,00							

Variazioni
in diminuzione

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

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

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

REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES

IRES	RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità								
			(1A)	,00	1B	,00	2	,00					
	RN2	Perdita							,00				
	RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere								
			1	,00	2	,00	3	,00					
	RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti								
			1	,00	2	,00	3	,00		,00			
			Reddito (Netto)		Quadro RH		Altri redditi		Rimborso oneri dedotti				
			4	,00	5	,00	6	,00	7	,00			
	RN6		Reddito minimo	Reddito	Perdite non compensate RH	Liberalità	Start-up						
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
			ACE	Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Reddito imponibile						
			6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	
	RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2	, , , %	3	,00			
	RN8	b) di cui	1	,00				24%	2	,00			
	RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile								,00			
	RN10	Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151	Ospedale Galliera							
		(di cui	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	
	RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)			Imposta sospesa	Rimborso oneri							
		(di cui	1	,00	2	,00	3	,00					
	RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento											
	RN13	Credito per imposte pagate all'estero											
	RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus	Altri crediti							
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
RN15	Ritenute d'acconto			Ritenute art. 5 non utilizzate									
	(di cui	1	,00	2	,00								
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)												
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente												
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese												
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione												
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24												
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN												
RN22		Eccedenze utilizzate	Acconti versati		Credito riversato da atti di recupero		Totale						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
		Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva										
		3	,00	4	,00								
RN23	Imposta a debito			Imposta rateizzata	Eccedenze utilizzate								
				1	,00	2	,00	3			,00		
RN24	Imposta a credito												
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)												

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RM

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

Redditi assoggettati a tassazione separata

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

SEZIONE III

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RQ

Altre imposte

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Conferimenti o
cessioni di beni
o di aziende
in favore di CAF
 (art. 8 della
 L. n. 342/2000)

RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF							
RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF							
RQ3	Totale delle plusvalenze							
RQ4	Imposta sostitutiva							
RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese							
RQ6	Eccedenze utilizzate (da riportare nel rigo RK26 del quadro RK)							
RQ7	Eccedenza IRES							
RQ8	Imposta sostitutiva							

SEZIONE II
Imposta d'ingresso
nel regime
SIQ e SIINQ (art. 1,
commi 119 e ss.
della L. n. 296/2006)

RQ9	Plusvalenze	1	,00	Minusvalenze	2	,00	Imponibile	3	,00	Perdite pregresse						
										In misura limitata	4	,00	In misura piena	5	,00	
							Imponibile netto	6	,00	20%	Imposta	7	,00	Rata annuale	8	,00

SEZIONE III
Imposta sostitutiva
per SIQ e SIINQ
(art. 1, commi 119 e ss.
della L. n. 296/2006)

RQ10	Stabile organizzazione di società residenti in Stati UE o SEE			Imponibile	1	,00	20%	Imposta	2	,00
RQ11	1			Plusvalenze	2	,00				
RQ12	1			2		,00				
RQ13	Totale			Imponibile	1	,00	20%	Imposta	2	,00
RQ14	Prima rata									

SEZIONE IV
Imposte sostitutive
per deduzioni
extracontabili
(art. 1, c. 48 della
L. n. 244/2007)
e riallineamento
IAS/IFRS (art. 15,
c. 7, 8 e 8bis,
D.L. n. 185/2008)

RQ15	1	Beni materiali	2	,00	Impianti e macchinari	3	,00	Fabbricati strumentali	4	,00	Beni immateriali	5	,00	Spese di ricerca e sviluppo	6	,00	Avviamento	7	,00	Totale	8	,00
		RQ16				Opere e servizi ultrannuali	3	,00	Titoli obbligazionari e similari	4	,00	Partecipazioni immobilizzate	5	,00	Partecipazioni del circolante	6	,00	Totale	7	,00		
RQ17	1	Fondo rischi e svalutazione crediti	2	,00	Fondo spese lavori ciclici	3	,00	Fondo spese ripristino e sostituzione	4	,00	Fondo operazioni e concorsi a premio	5	,00	Fondo per imposte deducibili	6	,00	Fondi di quiescenza	7	,00	Totale	8	,00
		RQ18		Totale		Imponibile del periodo d'imposta	1	,00	Imponibile periodi d'imposta precedenti	2	,00	Imposta	3	,00	Imposta riallineamento IAS/IFRS	4	,00	Imposta riallineamento	5	,00		
RQ19		Prima rata																				

SEZIONE V
(art. 15, comma 3,
D.L. 185/2008)

RQ20	Divergenze applicazione IAS/IFRS			Imponibile	1	,00	16%	Imposta	2	,00
-------------	----------------------------------	--	--	------------	---	-----	-----	---------	---	-----

SEZIONE VI-A
Imposta sostitutiva
sui maggiori valori
dei beni
(art. 1, c. 47 della
L. n. 244/2007
e art. 176 del Tuir)

RQ21	Maggiori valori dei beni 2016	1		Materiali	2	,00	Immateriali	3	,00	Imponibile del periodo d'imposta	4	,00	Imponibile del periodo d'imposta precedente	5	,00	Imposta	6	,00
RQ22	Maggiori valori dei beni 2017	1		2		,00	3		,00	5		,00	6		,00			
RQ23	Totale imposte																	
RQ24	Prima rata dovuta																	

SEZIONE XIII Fondi per rischi su crediti trasferiti al fondo rischi bancari generali	RQ50	Fondo rischi su crediti	1		2		3		
	RQ51	Fondi preesistenti (art. 42 D.Lgs n. 87/92)							
	RQ52	Totale						4	
SEZIONE XIV Riserve matematiche dei rami vita	RQ53	Riserve iscritte nelle voci C II, n. 1, e DI dello stato patrimoniale	1	Valore delle riserve	2	Imposta dovuta	3	Imposta versata	
					0,45%				
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)	RQ58	Valore del terreno	1	Imposta	2	Rateizzazione	3	Versamento cumulativo	4
	RQ59		1		2		3		4
	RQ60	Valore della partecipazione	1	Imposta	2	Rateizzazione	3	Versamento cumulativo	4
	RQ61		1		2		3		4
SEZIONE XVIII Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo (D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148)	RQ62	Reddito	1	Imposte delle controllate estere	2	Totale	3	Perdite pregresse	
								In misura limitata	In misura piena
		Start-up	6	ACE	7	Imponibile	8	Imposta	Start-up
		Erogazioni liberali in favore di partiti politici	11	Detrazioni	12	Imposta sospesa	13	Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute
		Crediti d'imposta concessi alle imprese	16	Eccedenza precedente dichiarazione	17	Eccedenza compensata nel mod. F24	18	Acconti	Imposta rateizzata
		Imposta a debito	21	Imposta a credito	22				
	RQ63	Interessi passivi	1	Interessi passivi precedente periodo d'imposta	2	Interessi attivi	3	Interessi passivi direttamente deducibili	Eccedenza interessi passivi
	RQ64	Risultato operativo lordo				Precedente periodo d'imposta	1	Presente periodo d'imposta	2
	RQ65	Eccedenza di ROL riportabile							3
	RQ66	Interessi passivi non deducibili riportabili							
SEZIONE XIX Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni (art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n. 185/2008)	RQ67	Tipo operazione	1	Soggetto subentrato	2	Differenza contabile	3	Avviamento	4
								Marchi	5
								Altre attività immateriali	6
	RQ68		1	2	3	4	5	6	
RQ69	Totale imposta								
SEZIONE XX Imposta sostitutiva per attività di noleggio (art. 49-bis, D.Lgs. n. 171/2005)	RQ70							Proventi	1
								Imposta	2
SEZIONE XXI Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RQ80							Maggiori corrispettivi	1
								Imposta	2

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE XXII
Assegnazione o
cessione di beni
ai soci

		Valore normale	Costo Fiscale	Differenza
RQ82	Beni immobili	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00
RQ83	Beni mobili	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00
RQ84	Totale	Imponibile 1 _____ ,00	Società non operative 2 _____ ,00	Imposta sostitutiva 3 _____ ,00
RQ85	Riserve in sospensione	Imponibile 1 _____ ,00	Aliquota 13%	Imposta sostitutiva 2 _____ ,00

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO RI**

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

Mod. N.

--	--	--	--

SEZIONE I
Fondi pensione

R11	Data di costituzione del fondo			Numero iscrizione all'Albo		
	1 giorno	2 mese	3 anno	1	2	3
Denominazione della linea di investimento 1						
Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta 2		Erogazioni e somme trasferite 3		Contributi versati e somme ricevute 4		
,00		,00		,00		
Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta 5		Redditi esenti o soggetti a ritenuta 6		Redditi esenti ex L. 232/16 7		
,00		,00		,00		
Titoli del debito pubblico 8		Credito d'imposta su OICR 9		Risultato della gestione positivo 10		
,00		,00		,00		
Risultato della gestione negativo 11		Imposta sostitutiva (20%) 12		Imposte sostitutive 13		
,00		,00		,00		
Imposta sostitutiva in dipendenza della garanzia 14		Risparmio derivante da esercizio precedente 15		Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%) 16		
,00		,00		,00		
Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%) 17		Importo accreditato ad altre linee 18		Credito d'imposta periodo d'imposta precedente 19		
,00		,00		,00		
Imposte a credito trasferite da altre linee 20		Imposte a credito trasferite ad altre linee 21		Imposte a credito trasferite ad altre linee 22		
,00		,00		,00		
Imposte a credito residue 23		Residuo risparmio derivante da esercizio precedente 24		Risparmio d'imposta 25		
,00		,00		,00		
Importo accreditato da altre linee 26		Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio 27				
,00		,00				
R12						
1						
2						
,00		3		,00		4
5						
,00		6		,00		7
8						
,00		9		,00		10
11						
,00		12		,00		13
R13						
14						
,00		15		,00		16
17						
,00		18		,00		19
20						
,00		21		,00		22
23						
,00		24		,00		25
26						
,00		27		,00		
SEZIONE II						
Contratti di assicurazione di cui all'art. 13, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005 e all'art. 13, c. 2-bis, del D.Lgs. n. 47/2000						
R10		Risultati positivi maturati nell'anno 1		Risultati negativi maturati nell'anno 2		Imposta sostitutiva dovuta 3
		,00		,00		,00
		Risultati negativi non compensati 4				
		,00				
R11		1		2		3
		,00		,00		,00
		4				
		,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	(o Perdita al netto di		per proventi esenti)		Reddito da imputare		
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari	PN5	Credito per imposte pagate all'estero			Quote da attribuire			,00	
	PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolute da controllate estere	Totale		Quota da attribuire		Totale		
			1	,00	2	,00	3	,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
	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		Codice dello Stato estero			
	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
	Partecipazione	Importo imputato				
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00				
PN28	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00				
	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00				
PN29	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00				
	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00				
PN30	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
	<input type="text"/> %	<input type="text"/> ,00				
	<input type="text"/>		<input type="text"/>			
	<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	
		<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	
		Partecipazione utili		Partecipazione perdite		Reddito o perdita		Reddito minimo		Perdite non compensate		Società fiduciaria			
TN30		2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7			
TN31		2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7			
TN32		2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7			
TN33		2	%	3	%	4	,00	5	,00	6	,00	7			

SEZIONE VIII
Redditi derivanti da
imprese estere partecipate

		1		2		3		4	
		REDDITO		IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ANNO		IMPOSTE SUL REDDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI		IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO SUGLI UTILI DISTRIBUITI	
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	GN1	Legge n. 112/2016										Liberalità		
		(1A ,00)										1B ,00		
	GN2	Perdita												
	Operazioni straordinarie <input type="checkbox"/>	GN3	Fondi comuni d'investimento					Imposte delle controllate estere						
			1 ,00					2 ,00					3 ,00	
		GN4	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		Reddito complessivo netto				
		1 ,00		2 ,00		3 ,00		4 ,00		5 ,00				
SEZIONE II Utilizzo eccedenza IRES precedente dichiarazione	GN7	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione (rigo RX1 col. 5 del Mod. Redditi 2017)												
	GN8	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24												
	GN10	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita a società del gruppo												
	GN11	Eccedenza da utilizzare												
SEZIONE III Eccedenze d'imposta diverse dall'IRES trasferite al consolidato	GN12											Codice tributo 1	Eccedenza presente dichiarazione 2 ,00	
	GN13													
	GN14													
SEZIONE IV Dati	GN15	Oneri detraibili/detrazioni					Start-up		Erogazioni liberali in favore di partiti politici			Altri oneri		
		1 ,00					2 ,00		3 ,00			4 ,00		
	GN16	Spese agevolate		Tipologia di spesa		Anno di riferimento		Tipo		Totale spesa		Spesa sostenuta		
		1		2		3		4		5		6		
					6		7		8		9			
	GN17	Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero												
	GN18	Altri crediti di imposta										1 ,00		
GN19	Ritenute													
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						
	GN24													
	GN25													
GN26														
SEZIONE VI Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte	GN27	Codice Stato estero		Anno		Reddito estero		Art. 165, c. 5		Imposta estera		Credito indiretto		
		1		2		3 ,00		4 ,00		5 ,00		6		
	GN28													
GN29														

Codice fiscale

Mod. N.

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

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

SEZIONE VIII
Dati rilevanti ai fini
delle rettifiche
di consolidamento

GN35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR	Verso partecipanti		Verso esterni	
		1	2	1	2
GN35	Interessi passivi art. 96, c. 5-bis, TUIR	,00	,00	,00	,00
GN36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR	Eccedenza di interessi passivi		Eccedenza di ROL	
		1	2	1	2
GN36	Interessi passivi art. 96, c. 7, TUIR	,00	,00	,00	,00
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	Civile		Fiscale	
		1	2	1	2
GN37	Valore dei beni acquisiti in regime di neutralità	,00	,00	,00	,00

Codice fiscale

Mod. N.

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

GC30	Anno di formazione	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		

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

SEZIONE I

Crediti d'imposta

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

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

SEZIONE II

Caro petrolio

		Credito 2016	Credito 2017
RU21	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	¹ ,00	
RU22	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)		² ,00
RU23	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
RU24	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
RU25	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU26	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
RU27	Credito d'imposta richiesto a rimborso	,00	
RU28	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE III

**Finanziamenti agevolati
sistema Abruzzo/
Banche**

		Interessi	Capitale
RU31	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	¹ ,00	² ,00
RU32	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)	,00	,00
RU33	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00	,00
RU34	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24	,00	,00
RU35	Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU36	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)	,00	,00
RU37	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00

SEZIONE IV

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

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

SEZIONE IV-BIS

**Ricerca & Sviluppo
L. 190/2014**

		Media storica	Ricerca intra-muros	costi per il personale	Ricerca commissionata da soggetti esteri
RU100	Costi sostenuti	¹ ,00	² ,00	di cui ³ ,00	⁴ ,00
			Ricerca extra-muros	commissionata a società del aruppo	commissionata a soggetti esteri
			⁵ ,00	di cui ⁶ ,00	⁷ ,00

SEZIONE V	RU401	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione						,00							
Altri crediti d'imposta	RU402	Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)						,00							
	RU403	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi						,00							
	RU404	Crediti utilizzati ai fini	Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24						
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	7	,00
	RU405	Crediti d'imposta riversati						,00							
	RU406	Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)						,00							
	RU407	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00							
SEZIONE VI	RU501	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente			Importo ricevuto							
Sezione VI-A		1	2	3	4			5							
Crediti d'imposta ricevuti	RU502							,00							
	RU503							,00							
	RU504							,00							
	RU505							,00							
Sezione VI-B	RU506	Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario			Importo ceduto							
Crediti d'imposta trasferiti		1	2	3	4			5							
	RU507							,00							
	RU508							,00							
	RU509							,00							
	RU510							,00							
Sezione VI-C	RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2017		Credito residuo al 1/1/2017	Credito spettante nel 2017	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2016	Differenza							
Limite di utilizzo				1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00		
Parte I	RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2017						,00							
Dati generali	RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 - RU513)]						,00							
	RU515	Eccedenza 2017 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)						,00							
Parte II	RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2018 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						,00							
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna	RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2018 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 1/1/2018 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 1/1/2018 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione						,00							
	RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva													
					di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale								
					1	,00	2	,00	3	,00					
Parte III	RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2016	Credito utilizzato nel 2017	Residuo al 31/12/2017								
Eccedenze dal 2008 al 2015		1	2	3	4	5	6								
	RU524				,00	,00	,00								
	RU525				,00	,00	,00								
	RU526				,00	,00	,00								
Parte IV	RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente		Credito utilizzato nel 2017	Residuo al 31/12/2017								
Eccedenza 2016		1	2	3		4	5								
	RU528					,00	,00								
	RU529					,00	,00								
	RU530					,00	,00								
Parte V	RU531	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente											
Eccedenza 2017		1	2	3											
	RU532					,00									
	RU533					,00									
	RU534					,00									

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RV
Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -
Operazioni straordinarie

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio						Causa	IAS/D.lgs.	Valore precedente
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV3	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV4	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV5	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV6	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV7	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV8	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18
RV9	Valore contabile	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Valore fiscale	10	11	12	13	14	15	16	17	18

**SEZIONE II
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
		3
Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno di inizio attività
RV12	1	2
		3
Tipo di operazione	Numero soggetti beneficiari, fusi o incorporati	Data atto di scissione o fusione
RV13	1	2
		3
Quota di patrimonio netto contabile della società scissa acquisita dalla società beneficiaria		, %
RV14		
Quota della beneficiaria assegnata ai soci della società scissa		, %
RV15		
Aziende o complessi aziendali	Partecipazioni rappresentative di aziende o complessi aziendali	Altri beni
RV16	1	2
		3
Mantenimento delle proporzioni di partecipazione		
RV17		
Data	giorno mese anno	giorno mese anno
RV18	1	2
		3
Patrimonio netto		,00
RV19		,00
Aumento di capitale sociale per concambio		,00
RV20		,00
Nuovo capitale sociale		,00
RV21		,00
Quota di partecipazione dei soci alla società dichiarante		, %
RV22		
In misura limitata	Importo	Importo riportabile
RV27	1	2
		3
In misura piena		,00
RV28		,00
TOTALE		,00
RV29		
Perdita fiscale	Importo	Importo non riportabile
RV30	1	2
		3
Eccedenze di interessi passivi		,00
RV31		,00
ACE		,00
RV32		,00
Eccedenze di interessi passivi	Importo	Importo riportabile
RV33	1	2
		3
ACE		,00
RV34		,00
Codice fiscale	Denominazione o ragione sociale	
RV35	1	2
Codice attività	Barrare la casella se modificato nell'ultimo biennio	Anno inizio attività
RV36	1	2
		3
Quota di patrimonio netto contabile non trasferita		, %
RV37		
Ammontare del disavanzo di scissione o di fusione	2	3
RV38		,00
Imputato al conto economico		,00
RV39		,00
Imputato		,00
RV40		,00
alle voci		,00
RV41		,00
dell'attivo		,00
RV42		,00
Imputato		,00
RV43		,00
Ammontare dell'avanzo di scissione o di fusione	2	3
RV44		,00
Imputato		,00
RV45		,00
alle voci		,00
RV46		,00
del patrimonio		,00
RV47		,00
netto		,00
RV48		,00
Ricostituite pro-quota		,00
RV49		,00
Ricostituite per intero		,00
RV50		,00
Non ricostituite		,00
RV51		,00
Ricostituite pro-quota		,00
RV52		,00
Ricostituite per intero		,00
RV53		,00
Non ricostituite		,00
RV54		,00

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	10	11	
RO1	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO2	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO3	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO4	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO5	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO6	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO7	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO8	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO9	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO10	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO11	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO12	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
RO13	Sesso			Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia	Qualifica	Carica	Data carica	
	4	5		6	7	8	9				10	11
	1	2			3			4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

--	--

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

Perdite di impresa non compensate		SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		Addizionale IRES		
		1	2	3	4	5	6	7	8	
RS44	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	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00
			5	,00	6	,00	7	,00	8	,00
		Cessione		Codice fiscale		Codice fiscale				
		9	10			11				
		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		Codice fiscale		
		12		13		14				
CREDITI						Valore di bilancio		Valore fiscale		
Sez. I - Enti creditizi e finanziari		RS51		Valore dei crediti		1		2		
Art. 3, comma 108, legge n. 549/95		RS52		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti						
		RS53		Perdite dell'esercizio		1		2		
		RS54		Differenza						
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		2		
		RS65		Perdite dell'esercizio		1		2		
		RS66		Differenza						
		RS67		Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		1		2		
		RS68		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		1		2		
		RS69		Valore dei crediti risultanti in bilancio		1		2		
Agevolazioni territoriali e settoriali		Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		
		RS70		1		2		3		
		RS71						5		
		RS72						6		
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		
		1		2		3		4		
								5		
								,00		
RS75				CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO						
		Saldo iniziale		Imposta dovuta		Crediti d'imposta		Saldo finale		
		6		7		8		9		
								10		
		1		2		3		4		
								5		
								,00		
		6		7		8		9		
								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	6			
Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103						1	Perdite utilizzabili in misura limitata	2	Perdite utilizzabili in misura piena		
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS104											
Prezzi di trasferimento	RS106	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi		Componenti negativi				
Ricavi	RS107	A	B	C	4	5	1	2	,00			
Consorzi di imprese	RS108						1	Codice fiscale	2	Ritenute		
	RS109						1	Codice fiscale	2	Ritenute		
							3		4	,00		
							5		6	,00		
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero									
Canone Rai	RS111	1	Denominazione operatore finanziario		3		Tipo di rapporto					
	RS112	1	Intestazione abbonamento		2		Numero abbonamento					
		3	Comune		4		Provincia (sigla)		5	Codice Comune		
		6	Frazione, via e numero civico		7		C.a.p.					
		8	Categoria		Data versamento							
		9	giorno	mese	anno							
		1			2							
		3			4		5					
		6			7							
		8			9		giorno		mese	anno		
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS113	1	Incrementi del capitale proprio	2	Decrementi del capitale proprio	3	Incremento società quotata	4	Differenza	5	Patrimonio netto	
		,00	,00	6	Minor importo	7	Rendimento	8	Codice fiscale			
		,00	1,60%	,00	,00	9	Rendimento attribuito	10	Eccedenza pregressa	11	Eccedenza non attribuibile	
		,00	,00	,00	,00	12	Rendimenti totali	13	Eccedenza trasformata in credito IRAP	14	Eccedenza riportabile	
		,00	,00	,00	,00	15	Codice Stato estero					
	RS114	Maggiorazione società di comodo		1	Eccedenza pregressa	2	Rendimenti totali	3	Eccedenza riportabile			
				,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	RS115	1	Interpello									
		Elementi conoscitivi ex D.M. 14 marzo 2012										
		2	Conferimenti art. 10, co. 2	3	Conferimenti col. 2 sterilizzati	4	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	5	Corrispettivi col. 4 sterilizzati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
		6	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	7	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	8	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	9	Conferimenti col. 8 sterilizzati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
		10	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)	11	Conferimenti col. 10 sterilizzati	12	Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)	13	Incrementi col. 12 sterilizzati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
		Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017										
		14	Conferimenti art. 10, co. 2	15	Conferimenti col. 2 sterilizzati	16	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	17	Corrispettivi col. 4 sterilizzati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
		18	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	19	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	20	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	21	Conferimenti col. 8 sterilizzati			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
		22	Conferimenti art. 10, co. 4	23	Conferimenti col. 22 sterilizzati							
		,00	,00	,00	,00							

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

Start-up

Impegno allo scioglimento

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

Plusvalenze e sopravvenienze attive

RS125	Reddito imponibile minimo							,00
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
			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	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

	Anno	Tipo	Codice fiscale				Totale spesa		
RS150	1	2	3				4		,00
	Spesa sostenuta		Detrazione		Rata	Importo rata		N. d'ordine immobile	
	5	,00	6	,00	7	8	,00	9	
RS151	1	2	3				4		,00
	5	,00	6	,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									
	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)				DOMANDA ACCATASTAMENTO				
RS155	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	,00	3	,00

Investimenti in Start-up innovative

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

Zone franche urbane (ZFU)

	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito		
RS180	1	2	3	4	5		
	Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)
RS181	1	2	3	4	5	6	7
RS182	1	2	3	4	5	6	7
RS183	1	2	3	4	5	6	7
RS184	Reddito esente / Quadro RF		Reddito esente / Quadro RH		Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione	Perdite / Quadro RF
	1	2	3	4	5	6	7
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria		Perdite / Quadro RH contabilità semplificata				
	6	7					

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

RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2015	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito maturato periodo d'imposta 2017	Credito residuo
	1	2	3	4	5

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

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

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

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

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 1

Codice identificativo 2

Sede legale 3

Codice Stato estero 4

Controllante capogruppo

Denominazione 5

Codice identificativo 6

Sede legale 7

Codice Stato estero 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		<input type="checkbox"/>
--------------	---	--	--------------------------

Grandfathering (Patent box)

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

Variazione dei criteri di valutazione

RS280		<input type="checkbox"/>
--------------	--	--------------------------

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 Valle d'Aosta	2					4	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 Valle d'Aosta	1		2			3	
		Totale acconti		Importo a credito (rigo RZ8 col. 4 - rigo RZ7 col.6)		Versamento a saldo (rigo RZ7 col.6 - rigo RZ8 col.4)			
	RZ9	Causale 1	Somme soggette a ritenuta 2		Aliquota 3	%	Ritenute operate 4		
PROSPETTO B Interessi, premi e altri frutti di titoli obbligazionari e similari	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		
	RZ16		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2	%	Ritenute operate 3		
PROSPETTO D Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ17					%			
	RZ18		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2	%	Ritenute operate 3		
PROSPETTO E Premi e vincite	RZ19					%			
	RZ20					%			
PROSPETTO F Proventi derivanti da accettazioni bancarie	RZ21		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2	%	Ritenute operate 3		
	RZ22					%			
PROSPETTO G Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 corrisposti a non residenti	RZ23		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 2	%	Ritenute operate 3		
	RZ24					%			
PROSPETTO H Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	RZ25		Somme soggette a ritenuta 1		Aliquota 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
						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		
					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 2017 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 2016 e crediti maturati nel 2017 utilizzati nel mod. F24	Ammontare utilizzato nel presente quadro
	1	2	3	4
	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Credito trasferito al consolidato	Importo di cui si chiede il rimborso
	5	6	7	8

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--

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

Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
1	2	3	4	5	6
		,00	,00	,00	,00
Imposta netta		Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda
7	8	9	10	11	
	,00	,00	,00	,00	,00
Credito d'imposta art.3 D.Lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto	
12	13	14	15		
	,00	,00	,00		

Sezione I-A
Dati relativi al credito d'imposta

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

Sezione I-B
Determinazione del credito d'imposta

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

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

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

Sezione II-A
Dati relativi alla determinazione del credito

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

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	
			6	7	8	9	
CE12			,00	,00	,00	,00	,00
CE13			,00	,00	,00	,00	,00
CE14			,00	,00	,00	,00	,00
CE15			,00	,00	,00	,00	,00
CE16			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

Casi particolari

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	
			6	7	8	9	
CE18			,00	,00	,00	,00	,00
CE19			,00	,00	,00	,00	,00
CE20			,00	,00	,00	,00	,00
CE21			,00	,00	,00	,00	,00
CE22			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

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						,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	6	Particella /	7	Subalterno			
	AC3	Domanda di accatastamento	Data 1				Numero 2		Provincia Ufficio Agenzia Entrate 3				
SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	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	8	9					
	AC6	1	2										
	AC6	3	4	5	6	7	8	9					
	AC7	1	2										
	AC7	3	4	5	6	7	8	9					
	AC8	1	2										
AC8	3	4	5	6	7	8	9						
AC9	1	2											
AC9	3	4	5	6	7	8	9						
AC10	1	2											
AC10	3	4	5	6	7	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=""/> ,00	Plusvalenza ricevuta 2 <input type="text" value=""/> ,00	Codice fiscale 3 <input type="text" value=""/>	Plusvalenza Totale 4 <input type="text" value=""/> ,00		
	<input type="checkbox"/> Operazioni straordinarie art. 178 TUIR	TR2	Tipo imposta 1 <input type="text" value=""/>	Plusvalenza sospesa 2 <input type="text" value=""/> ,00	Imposta sospesa 3 <input type="text" value=""/> ,00		
		TR3	Tipo imposta 1 <input type="text" value=""/>	Plusvalenza rateizzata 2 <input type="text" value=""/> ,00	Imposta rateizzata 3 <input type="text" value=""/> ,00	Rata 4 <input type="text" value=""/> ,00	
Monitoraggio	TR4	Plusvalenza complessiva 1 <input type="text" value=""/> ,00	Patrimonio netto 2 <input type="text" value=""/> ,00	Tipo imposta 3 <input type="text" value=""/>	Plusvalenza ancora sospesa 4 <input type="text" value=""/> ,00	Imposta sospesa 5 <input type="text" value=""/> ,00	Plusvalenza realizzata 6 <input type="text" value=""/> ,00
		Imposta dovuta 7 <input type="text" value=""/> ,00	Codice fiscale 8 <input type="text" value=""/>				
Operazioni straordinarie	TR5	Codice fiscale 1 <input type="text" value=""/>	Tipo operazione 2 <input type="text" value=""/>	Tipo imposta 3 <input type="text" value=""/>	Plusvalenza sospesa 4 <input type="text" value=""/> ,00		
	TR6	1 <input type="text" value=""/>	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>	4 <input type="text" value=""/> ,00		

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO OP

Comunicazioni per i regimi opzionali

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I

Tonnage tax
(art. 155 del TUIR)

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

SEZIONE II

Consolidato
(artt. 117 e ss.
del TUIR)

Consolidato nazionale

Consolidato Mondiale

Interpello

OP6	Codice fiscale ¹	Denominazione o ragione sociale ²					
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

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

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni

	Reddito dominicale	Titolo		Reddito agrario	Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	
	1	2	3	4	giorni	%	6	7	8	9	10	
RA1	,00			,00			,00			,00	,00	
RA2	,00			,00			,00			,00	,00	
RA3	,00			,00			,00			,00	,00	
RA4	,00			,00			,00			,00	,00	
RA5	,00			,00			,00			,00	,00	
RA6	,00			,00			,00			,00	,00	
RA7	,00			,00			,00			,00	,00	
RA8	,00			,00			,00			,00	,00	
RA9	,00			,00			,00			,00	,00	
RA10	,00			,00			,00			,00	,00	
RA11	,00			,00			,00			,00	,00	
RA12	,00			,00			,00			,00	,00	
RA13	,00			,00			,00			,00	,00	
RA14	,00			,00			,00			,00	,00	
RA15	,00			,00			,00			,00	,00	
RA16	,00			,00			,00			,00	,00	
RA17	,00			,00			,00			,00	,00	
RA18	,00			,00			,00			,00	,00	
RA19	,00			,00			,00			,00	,00	
RA20	,00			,00			,00			,00	,00	
RA21	,00			,00			,00			,00	,00	
RA22	,00			,00			,00			,00	,00	
RA23	,00			,00			,00			,00	,00	
RA24	,00			,00			,00			,00	,00	
RA25	,00			,00			,00			,00	,00	
RA26	,00			,00			,00			,00	,00	
RA27	,00			,00			,00			,00	,00	
RA28	,00			,00			,00			,00	,00	
RA29	,00			,00			,00			,00	,00	
RA30	,00			,00			,00			,00	,00	
RA31	,00			,00			,00			,00	,00	
RA32	,00			,00			,00			,00	,00	
RA33	,00			,00			,00			,00	,00	
RA34	,00			,00			,00			,00	,00	
RA35	,00			,00			,00			,00	,00	
RA36	,00			,00			,00			,00	,00	
RA37	,00			,00			,00			,00	,00	
RA38	,00			,00			,00			,00	,00	
RA39	,00			,00			,00			,00	,00	
RA40	,00			,00			,00			,00	,00	
RA41	,00			,00			,00			,00	,00	
RA42	,00			,00			,00			,00	,00	
RA43	,00			,00			,00			,00	,00	
RA44	,00			,00			,00			,00	,00	
RA45	,00			,00			,00			,00	,00	
RA46	,00			,00			,00			,00	,00	
RA47	,00			,00			,00			,00	,00	
RA48	,00			,00			,00			,00	,00	
RA49	,00			,00			,00			,00	,00	
RA50	,00			,00			,00			,00	,00	
RA51	,00			,00			,00			,00	,00	
RA52	TOTALE (sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN e/o PN)										,00	,00

(*) Barrare la casella se si tratta dello stesso terreno del rigo precedente

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--

SEZIONE I
Reddito
dei fabbricati

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

SEZIONE II
Dati relativi
ai contratti
di locazione

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

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RL

Altri redditi

Mod. N.

--	--	--

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RX
Risultato della dichiarazione

Mod. N.

--	--

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

		Importo a debito risultante dalla presente dichiarazione	Importo a credito risultante dalla presente dichiarazione	Eccedenza di versamento a saldo
RX1	IRES	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II	1 <input type="text" value="0,00"/>	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"/>
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"/>	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"/>
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - 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"/>
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II	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"/>
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"/>	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"/>
RX11	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III - plusvalenze	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"/>
RX12	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - deduzioni extracontabili	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"/>
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV - riallineamento IAS/IFRS	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"/>
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V	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"/>
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-A	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>
		4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - attività immateriali	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"/>
RX17	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. VI-B - crediti	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"/>

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 di cui al quadro RQ - sez. XXII - beni	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX32 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXII - riserve	1	,00		3	,00	
	4	,00	5	,00	6	,00
RX35 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I e II	1	,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