

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

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

Finalità del trattamento

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

Conferimento dei dati

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

Periodo di conservazione dei dati

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

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

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

Modalità del trattamento

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

Titolare del trattamento

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

Responsabile del trattamento

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

Responsabile della Protezione dei Dati

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

Diritti dell'interessato

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

Consenso

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali													
SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA																					
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione											
	giorno	mese	anno	giorno	mese	anno	dal	giorno	mese	anno												
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato						Telefono		Fax		Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR											
	Indirizzo di posta elettronica																					
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica		Data carica													
									giorno mese anno													
	Cognome						Nome						Sesso (barrare la relativa casella)									
													M F									
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita				Provincia		Telefono													
ALTRI DATI	Canone RAI		ONLUS				Impresa sociale		Situazioni particolari													
			Tipo soggetto		Settore di attività																	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RX	RZ	FC
	CE	TR	OP	DI	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
	FIRMA DEL DICHIARANTE																					
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.						Codice fiscale del C.A.F.															
	Codice fiscale del professionista						Esonero dall'apposizione del visto di conformità															
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997																					
	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																					
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista																					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997																					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato						Soggetto che ha predisposto la dichiarazione															
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione						Ricezione altre comunicazioni telematiche															
	Data dell'impegno		giorno		mese		anno		FIRMA DELL'INCARICATO													

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	5 %	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

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

Determinazione del reddito

RC1	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti		Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata		Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata		4		
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00)	,00	
RC2	Recupero incentivi fiscali	Reti di impresa		Iper ammortamento		Patent box		4		
	(di cui	1	,00	2	,00	3	,00)	,00	
RC3	Totale componenti positivi					Reddito imponibile delle stabili organizzazioni		3		
	(di cui	1	,00	2	,00)	,00	
RC4	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali									,00
RC5	Spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi promiscui deducibili in misura proporzionale									,00
RC6	Altri componenti negativi	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	37		
			,00		,00		,00		,00	
RC7	Totale componenti negativi									,00
RC8	REDDITO (o perdita)									,00
RC9	Perdite di impresa	Misura limitata 40%		Misura limitata 80%		Misura piena		4		
	(di cui degli anni precedenti	1	,00	2	,00	3	,00)	,00	
RC10	REDDITO (da riportare nel quadro RN)									,00

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

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

7

Esimenti

11

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			

	RD1	Codice attività							
SEZIONE I Allevamento di animali	RD2	Numero dei capi normalizzati							
	RD3	Numero capi allevabili nei limiti dell'art. 32 del Tuir							
	RD4	Numero dei capi eccedenti (rigo RD2 – rigo RD3)							
	RD5	Reddito di allevamento eccedente							,00
SEZIONE II Produzione di vegetali	RD6	Superficie totale di produzione	¹		Superficie del terreno su cui insiste la produzione	²			
	RD7	Superficie eccedente							
	RD8	Ammontare del reddito agrario							,00
	RD9	Reddito derivante dall'attività agricola eccedente							,00
SEZIONE III Attività agricole connesse	RD10	Reddito derivante da attività agricole connesse	Agriturismo ¹	Produzione di beni ²	Fornitura di servizi ³	Energia da fonti rinnovabili ⁴	⁵		
			,00	,00	,00	,00			,00
SEZIONE IV Determinazione del reddito	RD11	TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 5)							,00
	RD12	Recupero incentivi fiscali							,00
	RD14	Reddito							,00
	RD15	Perdite di impresa	Misura limitata 40% (di cui degli anni precedenti ¹	Misura limitata 80% ²	Misura piena ³	⁴			,00
			,00	,00	,00)				
	RD16	REDDITO (da riportare nel quadro RN e/o PN)							,00

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

	RF1	Codice attività	1	ISA cause di esclusione				2									
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)											,00				
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE										1	,00				
	RF5	B) PERDITA											,00				
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti		Altre rettifiche		Accantonamenti										
			1	,00	2	,00	3	,00	4		,00						
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio										1	,00	2	,00		
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))											,00				
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici											,00				
Attività di agriturismo	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività e reddito derivante dall'attività di agriturismo (25% dei ricavi)											,00				
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo											,00				
Assistenza fiscale	RF12	Ricavi non annotati ISA										1	,00	2	,00		
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)											,00				
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art.95, comma 5)											,00				
	RF15	Interessi passivi indeducibili										1	,00	2	,00		
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)											,00				
	RF17	Oneri di utilità sociale Erogazioni liberali										1	,00	2	,00		
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR											,00				
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili										1	,00	2	,00		
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti											,00				
	RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103		1	,00	ex art. 104		2	,00	3	,00					
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)										1	,00	2	,00	3	,00
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)											,00				
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte										art. 105		art. 106		3	,00
			1	,00	2	,00											
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5											,00				
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)											,00				
	RF31	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					
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO											,00				
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti										1	,00	2	,00		
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))											,00				
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o GEIE											,00				
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10											,00				
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)											,00				
	RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico										1	,00	2	,00	3	,00
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))											,00				
	RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)											,00				
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)										Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata		2	,00		
												1	,00				
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti										Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata		2	,00		
												1	,00				
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata											,00				
	RF50	Reddito esente e detassato	Patent box		Ruling		IMPRESE SOCIALI										
			1	,00	2	,00	3	,00	4	,00							
							Altri redditi esenti IRES		5	,00	6	,00					

		1	2		3	4		5	6			
				,00				,00		,00		
		7	8		9	10		,00	11	12		
				,00						,00		
		13	14		15	16		,00	17	18		
				,00						,00		
		19	20		21	22		,00	23	24		
				,00						,00		
		25	26		27	28		,00	29	30		
				,00						,00		
		31	32		33	34		,00	35	36		
				,00						,00		
		37	38		39	40		,00	41	42		
				,00						,00		
		43	44		45	46		,00	47	48		
				,00						,00		
		49	50		51	52		,00	53	54		
				,00						,00		
		RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE										,00
Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E											,00
	RF58 Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	Reddito minimo 1										,00 2
	RF59 Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5											,00
	RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate 1										,00 2
	RF61 Erogazioni liberali											,00
	RF62 Proventi esenti											,00
	RF63 REDDITO (o PERDITA)											,00
		Misura limitata 40% Misura limitata 80% Misura piena 4										
	RF64 Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti 1	,00 2	,00 3	,00)								,00
	RF65 REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)											,00
Trust trasparente o misto - importi ricevuti	RF66 Dati da riportare nel quadro RN	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento 1										,00
		Crediti per imposte pagate all'estero 2										,00
		Ritenute 3										,00
		Eccedenze di imposta 4										,00
		Altri crediti 5										,00
		Acconti versati 6										,00
		Imposte delle controllate estere 7										,00
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi 1										,00
		Interessi passivi precedente periodo d'imposta 2										,00
		Interessi attivi 3										,00
		Interessi passivi direttamente deducibili 4										,00
		Eccedenza interessi passivi 5										,00
	RF119 Risultato operativo lordo	Precedente periodo d'imposta 1										,00
		Presente periodo d'imposta 2										,00
		Interessi passivi deducibili 3										,00
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile											IRES
												,00
	RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili											,00
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	RF130	Codice identificativo estero 1										
		Codice Stato estero 2										
		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente 3										,00
		Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente 4										,00
		Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente 5										,00
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente 6										,00
		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente 7										,00
		Perdita netta 8										,00
		Perdita netta ricevuta 9										,00
		Reddito imponibile 10										,00
		Perdita netta residua 11										,00
		Perdita netta residua trasferita 12										,00
		Codice fiscale cedente 13										
Art. 167, comma 8-quater <input type="checkbox"/>												
Esimenti <input type="checkbox"/>												

1

Altri dati	RG38 Rimanenze finali		Insussistenza rimanenze		Art. 92		Art. 93		Art. 94			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti Art. 167 comma 8-quater <input type="checkbox"/> Esimenti <input type="checkbox"/>	RG41		Codice identificativo estero		Codice Stato estero		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	
	1		2		3		4		5		6	
	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente		Perdita netta		Perdita netta ricevuta		Reddito imponibile			
	7		8		9		10		11		12	
	Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente							
	13		14		15		16		17		18	

Sezione IV

Riepilogo

		Redditi	Spese
		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. c) del Tuir (cessioni di partecipazioni sociali)	,00	,00
RL8	Indennità di esproprio ed altre somme ex art. 11, commi 5, 6 e 7, legge n. 413 del 1991	,00	,00
RL9	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	
RL10	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. f) del Tuir (redditi di beni immobili situati all'estero)	,00	
RL11	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	
RL12	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h, h-bis e h-ter) del Tuir	,00	,00
RL13	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir (proventi derivanti da affitto o concessione in usufrutto di aziende)	,00	,00
RL14	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
RL15	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente)	,00	,00
RL16	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir (compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente)	,00	,00
RL17	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. n) del Tuir (plusvalenze da trasformazione eterogenea)	,00	,00
RL18	Compensi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere	,00	,00
RL19	Redditi di cui all'art. 71, comma 2-bis del Tuir	,00	,00
RL20	Totali (sommare gli importi da rigo RL5 a RL19)	,00	,00
RL21	Reddito netto (col. 1 rigo RL20 – col. 2 rigo RL20; riportare il totale nel quadro RN e/o PN)	,00	
RL22	Ritenute d'acconto (sommare tale importo alle altre ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN)	,00	

QUADRO RM

Sezione I

Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva

	1	2	3	4	5	6
	1 Tipo di reddito	2 Codice Stato estero	3 Reddito	4 Aliquota	5 Imposta	6 Opzione
RM1			,00	, %	,00	
RM2			,00	, %	,00	
RM3			,00	, %	,00	
RM4				1 Ammontare del reddito	2 Imposta sostitutiva dovuta	
				,00		,00
RM5	Proventi derivanti da depositi a garanzia			1 Ammontare	2 Importo	
				,00		,00

Sezione II

Redditi
assoggettati
a tassazione
separata

	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Imposta dovuta	Stabile organizz.
RM6	1	2	3	4	5	6	7
		,00	%	,00	,00	,00	
RM7		,00	%	,00	,00	,00	
RM8		,00	%	,00	,00	,00	
RM9		,00	%	,00	,00	,00	
Imposta da versare							
RM10	Imposta dovuta	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito	
	1	2	3	4	5	6	
	,00	,00	,00	,00	,00	,00	

Sezione III

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

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

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

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

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

RQ70		Proventi	Imposta
		1 _____,00	2 _____,00

SEZIONE XXI
Ulteriori componenti
positivi ai fini IVA -
Indici sintetici
di affidabilità fiscale

RQ80		Maggiori corrispettivi	Imposta
		1 _____,00	2 _____,00

SEZIONE XXIII-A
Rivalutazione
dei beni e delle
partecipazioni

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

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

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

SEZIONE XXIII-C
Affrancamento

RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	Importo	Aliquota	Imposta
		1 _____,00	10%	2 _____,00

ires

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

	Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art.168-ter TUIR
PN22	1	2	3	4	5
			,00	,00	
PN23			,00	,00	
PN24			,00	,00	

SEZIONE VII
Redditi e/o perdite
imputati
ai beneficiari

PN27	Codice fiscale										Codice dello Stato estero																																							
	1										2 (vedere istruzioni)																																							
	Partecipazione										Redditi										Perdite																													
	3 %										4 ,00										5 ,00																													
PN28	1										2 (vedere istruzioni)																																							
	3 %										4 ,00										5 ,00																													
	1										2 (vedere istruzioni)																																							
	3 %										4 ,00										5 ,00																													
PN29	1										2 (vedere istruzioni)																																							
	3 %										4 ,00										5 ,00																													
	1										2 (vedere istruzioni)																																							
	3 %										4 ,00										5 ,00																													
PN30	1										2 (vedere istruzioni)																																							
	3 %										4 ,00										5 ,00																													
	PN31										Reddito										Imposte sul reddito dell'anno										Imposte sul reddito degli anni precedenti										Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti									
	1										2										3										4																			
										,00										,00										,00										,00										

SEZIONE VIII
Redditi derivanti
da imprese estere
partecipate

	,00
	00

FC31 Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00											
	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00											
	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00											
	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00											
	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00											
	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00											
	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00											
	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00											
	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55										
										,00										
FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE										,00										
Determinazione del reddito o della perdita	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 1										Perdite utilizzabili in misura piena 2	3								
			,00			,00			,00											
FC37 Reddito imponibile										,00										
FC38 PERDITA										,00										
FC39 Imposte pagate all'estero dalla CFC o dalla stabile organizzazione										,00										
SEZIONE II-B Perdite non compensate	FC40 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta 1										2									
			,00			,00			,00											
	FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta 1										2									
			,00			,00			,00											
SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche	FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta 1										2									
			,00			,00			,00											
	FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta 1										2									
			,00			,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%													
	Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto															
	FC51 Totale	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 2 %	Reddito 3	Imposta pagata all'estero 4						
		FC61	1					,00		,00										
		FC62						,00		,00										
FC63							,00		,00											
FC64							,00		,00											
FC65							,00		,00											
FC66							,00		,00											
FC67							,00		,00											
FC68							,00		,00											
FC69							,00		,00											
FC70							,00		,00											
SEZIONE V Prospetto interessi passivi non deducibili		FC71										1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5
	FC72 Risultato operativo lordo										1	,00	2	,00	3	,00				
	FC73 Eccedenza di ROL riportabile																			
	FC74 Interessi passivi non deducibili riportabili																			
SEZIONE VI Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001	1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.																			
	2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del																			
	giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:																			
	Cognome Nome																			
Codice fiscale																				

SEZIONE I Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 20%	RT1	Totale dei corrispettivi							,00
	RT2	Totale dei costi o dei valori di acquisto		(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)		3	,00	
	RT3	Plusvalenze (RT1 – RT2 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)					2	,00	
	RT4	Eccedenza minusvalenze		(anni prec. ¹ ,00	Sez. II ² ,00)		3	,00	
	RT5	Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari		(di cui anni precedenti ¹ ,00)		2	,00		
	RT6	Differenza (RT3 col.2 – RT4 col. 3 – RT5 col. 2)						,00	
	RT7	Imposta sostitutiva (20% dell'importo di rigo RT6)						,00	
	RT8	Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata						,00	
	RT10	IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA						,00	
	RT11	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato						,00	
	SEZIONE II Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT21	Totale dei corrispettivi						,00
RT22		Totale dei costi o dei valori di acquisto		(costo rideterminato ¹)	(costo affrancato ²)		3	,00	
RT23		Plusvalenze (RT21 – RT22 col. 3) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)					2	,00	
RT24		Eccedenza minusvalenze		(anni prec. ¹ ,00	Sez. I ² ,00)		3	,00	
RT25		Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari		(di cui anni precedenti ¹ ,00)		2	,00		
RT26		Differenza (RT23 col. 2 – RT24 col. 3 – RT25 col. 2)						,00	
RT27		Imposta sostitutiva (26% dell'importo di rigo RT26)						,00	
RT28		Eccedenza d'imposta sostitutiva risultante dalla precedente dichiarazione non compensata						,00	
RT29		IMPOSTA SOSTITUTIVA DOVUTA						,00	
RT30		Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato						,00	
SEZIONE III Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate		RT61	Totale dei corrispettivi delle cessioni		(vedi istruzioni ¹)		2	,00	
	RT62	Totale dei costi o dei valori di acquisto		(costo rideterminato ¹)		2	,00		
	RT63	Plusvalenze (RT61 – RT62) (ovvero Minusvalenze ¹ ,00)					2	,00	
	RT64	Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti						,00	
	RT65	Differenza (RT63 col. 2 – RT64)						,00	
	RT66	Imponibile						,00	
	RT67	Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)						,00	
	RT69	Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato						,00	
	SEZIONE IV Plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e dalla cessione di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla direttiva 2011/61/UE	RT81	Totale dei corrispettivi delle cessioni a regime fiscale privilegiato						,00
RT82		Totale dei corrispettivi delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi						,00	
RT83		Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni a regime fiscale privilegiato		(costo rideterminato ¹)		2	,00		
RT84		Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi						,00	
RT85		Plusvalenze (RT81 + RT82 – RT83 col. 2 – RT84)		(ovvero Minusvalenze ¹ ,00)		2	,00		
RT86		Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti						,00	
RT87		Imponibile (RT85 col. 2 – RT86)						,00	
RT88		Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)						,00	
SEZIONE V Minusvalenze non compensate nell'anno			Eccedenza relativa al 2014		Eccedenza relativa al 2015	Eccedenza relativa al 2016	Eccedenza relativa al 2017	Eccedenza relativa al 2018	
	RT92 SEZ. I		,00 ²	,00 ³	,00 ⁴	,00 ⁵	,00	,00	
	RT93 SEZ. II		,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RT94 SEZ. III		,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RT95 SEZ. IV		,00	,00	,00	,00	,00	,00	
SEZIONE VI Riepilogo importi a credito	RT103	Imposta a credito	Eccedenza precedente ¹ ,00	Compensata nel Mod. F24 ² ,00	Credito residuo ³ ,00			,00	
	RT104	Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT67 + RT88; da riportare nel rigo RN26, col. 3 e/o PN8)						,00	
SEZIONE VII Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni		Valore rivalutato	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo	
	RT105	¹ ,00	²	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶	⁷	
	RT106	,00		,00	,00	,00			

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--

Sez. I
Credito ceduto

RK1	Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo (da rigo RN36 del quadro RN)			,00
	Codice fiscale		Importo	
RK2	1		2	,00
RK3				,00
RK4				,00
RK5				,00
RK6				,00
RK7				,00

Sez. II
Crediti ricevuti

	Codice fiscale	Data	Importo	
RK8	1	2	3	,00
RK9				,00
RK10				,00
RK11				,00
RK12				,00
RK13				,00
RK14				,00
RK15	ECCEDENZE ricevute da società o ente del gruppo			,00
RK16	Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione			,00
RK17	Importo utilizzato in compensazione nel Mod. F24			,00
RK18	Importo utilizzato in diminuzione degli acconti IRES			,00
RK19	TOTALE ECCEDENZE DISPONIBILI (RK15 + RK16 - RK17 - RK18)			,00
RK20	Importo utilizzato in diminuzione del saldo IRES			,00
RK21	Importo utilizzato in diminuzione dei versamenti dell'imposta sostitutiva			,00
RK22	Eccedenza a credito			,00

CODICE FISCALE

Mod. N.

11

REDDITI

QUADRO RO

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

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

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

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

	RS1	Quadro di riferimento	1							
Perdite di lavoro autonomo non compensate	RS2	Perdite				Perdite riportabili senza limiti di tempo				
							,00			
Perdite d'impresa non compensate	RS10	Perdite utilizzabili in misura limitata	Perdite 2017 da cont. semplificata		Perdite 2018 da cont. semplificata	Perdite presente periodo d'imposta cont. ordinaria				
			1	,00	2	,00	(di cui 3	,00)	4	,00
			RS11		Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)		(del presente periodo di imposta 1		,00)	2
Prezzi di trasferimento	RS12	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi		Componenti negativi		
		A	B	C	4	5	,00	6	,00	
Consorzi di imprese	RS13	Codice fiscale					Ritenute			
		1					2	,00		
Ammortamento dei terreni	RS14	Fabbricati strumentali industriali	Numero		Importo		Numero	Importo		
			1		2	,00	3		4	,00
			RS15	Altri fabbricati strumentali			,00			,00
Rideterminazione dell'acconto	RS16	Reddito complessivo rideterminato					Imposta rideterminata	Acconto rideterminato		
		1		,00	2	,00	3	,00		
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4				1	,00	e 88, comma 2	2	,00
	RS18	Quota costante degli importi del rigo RS17				1	,00		2	,00
	RS19	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)								,00
	RS20	Quota costante dell'importo del rigo RS19								,00
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS21	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente			
	RS22	1	2	3	4	5	6			
	RS23									
Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	RS24	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa							,00	
	RS25	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale							,00	
	RS26	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività							,00	
Prospetto degli oneri	RS27	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)							,00	
	RS28	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)							,00	
	RS29	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)							,00	
	RS30	Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005							,00	
	RS31	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)							,00	
	RS32	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)							,00	
	RS33	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)							,00	
	RS34	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)							,00	
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)							,00	
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)							,00	
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1.1 del TUIR							,00	
	RS38	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche							,00	
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)							,00	
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-novies)							,00	
	RS42	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28							,00	
	RS43	TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20, col. 5)							,00	

Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Ires in ente non commerciale

RS44

Riserve ante trasformazione

,00

RS45

Riserve distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite

,00

RS46

Riserve non iscritte o iscritte senza indicazione dell'origine

,00

RS47

Riserve iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine

,00

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

Impegno allo scioglimento

☐

RS48

Esclusione

Disapplicazione 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

RS49

Titoli e crediti

1

,00

2%

4

,00

1,50%

RS50

Immobili ed altri beni

,00

6%

,00

4,75%

RS51

Immobili A/10

,00

5%

,00

4%

RS52

Immobili abitativi

,00

4%

,00

3%

RS53

Altre immobilizzazioni

,00

15%

,00

12%

RS54

Beni piccoli comuni

,00

1%

,00

0,9%

RS55

Totale

Ricavi presunti

Ricavi effettivi

Reddito presunto

2

,00

3

,00

5

,00

RS56

Agevolazioni

Variazioni in aumento

1

,00

2

,00

3

,00

RS57

Reddito imponibile minimo

,00

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero

DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA

Trasparenza

Codice fiscale

Denominazione dell'impresa estera partecipata

Soggetto non residente

Utili distribuiti

1

2

3

4

5

,00

RS58

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Crediti d'imposta

Saldo iniziale

Imposta dovuta

Sui redditi

Sugli utili distribuiti

Saldo finale

6

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

RS59

1

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

RS60

Codice fiscale

Codice

Data

Importo

1

2

3

4

,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

RS67

Impresa/professione

Codice fiscale

N. Rata

Rateazione

Totale credito

Quota annuale

1

2

3

4

5

6

,00

,00

Spese di riqualificazione energetica
(Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006 e art.14 decreto-legge 63/2013)

Minusvalenze e differenze negative	RS142	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2						
	RS143	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2		N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4		Dividendi 5	
Variazione dei criteri di valutazione		RS144							
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche	RS150	Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3				Totale spesa 4	
			Spesa sostenuta 5		Detrazione 6		Rata 7	Importo rata 8	N. d'ordine immobile 9
	RS151	1	2	3				4	
	RS152	Totale detraibile							
Altri dati	RS153	N. d'ordine immobile 1	Cond. 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno 9
	RS154								
	RS155	N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 5	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8
Investimenti in Start-up innovative			Codice fiscale			Investimento indiretto	Start-up/PMI	Investimento	Deduzione
	RS160	Deduzione	1			2	3	4	5
	RS161	Deduzione							
	RS162	Deduzione							
			Codice fiscale società trasparente						Eccedenza Ricevuta
	RS163	Trasparenza	1						2
									Totale deduzione
	RS164	Totale							
	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			
	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		
	RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente					Detrazione ricevuta	
			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		

Zone franche urbane	RS180	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5					
	Codice fiscale 6					Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9			
	RS181	1	2	3	4	5					
	6					7	8	9			
	RS182	1	2	3	4	5					
	6					7	8	9			
	RS183	1	2	3	4	5					
	6					7	8	9			
	RS184	Reddito esente/Quadro RF 1		Reddito esente/Quadro RG 2		Reddito esente/Quadro RH 3		Totale reddito esente fruito 4		Totale agevolazione 5	
		Perdite/Quadro RF 6		Perdite/Quadro RG 7		Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria 8		Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata 9			
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251	Residuo precedente dichiarazione 1		Credito maturato periodo d'imposta 2016 2		Credito maturato periodo d'imposta 2017 3		Credito maturato periodo d'imposta 2018 4		Credito residuo 5	
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	RS252	Residuo precedente dichiarazione 1		Credito maturato periodo d'imposta 2016 2		Credito maturato periodo d'imposta 2017 3		Credito maturato periodo d'imposta 2018 4		Credito residuo 5	
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)	RS253							Credito maturato 1	Credito utilizzato 2		
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016 Grandfathering (Patent box)	RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza									
	RS270	Numero marchi 1		Reddito agevolabile 2							
						Codice Stato estero					
		A) Società che esercita il controllo diretto				3					
		B) Società che esercita il controllo indiretto				4					
		C) Società correlate				5	6	7	8	9	
Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali	RS290							Ammontare deducibile 1		Eccedenza riportabile 2	
	RS291	Maggiorazione società di comodo								Eccedenza riportabile 9,00	

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA										
Codice aiuto		Tipo norma	Data			Numero	Articolo	Comma		
1	2		4	giorno	mese			anno	7	Numero
						5	6	7		8
Forma Giuridica		Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante		
9		10	11			12	13	14		
DATI DEL PROGETTO										
RS401										
Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP		
15 giorno mese anno			16 giorno mese anno			17	18	19		
Tipologia (via, piazza, ecc.)			Indirizzo					Numero civico		
20			21					22		
Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto		Importo aiuto spettante		Continuazione		
23		24		25		26		27		
IMPRESA UNICA										
RS402										
Codice fiscale		1					Codice fiscale			2
Codice fiscale		3					Codice fiscale			4
Codice fiscale		5					Codice fiscale			6
Redditi prodotti in euro Campione d'Italia										
RS410										
						Codice	Importo			
						1	2			

CODICE FISCALE

QUADRO RW

Investimenti all'estero e/o attività estere
di natura finanziaria - monitoraggio

Mod. N.

11

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuazione bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	
	1	2	3	4	5	6	
RW1	Valore iniziale		Valore finale		Valore massimo c/c paesi non collaborativi	Vedere istruzioni	Quota partecipazione
	7	8	9	18	19		
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatori				
	21	22	23	24			
RW2	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	18	19		
	21	22	23	24			
RW3	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	18	19		
	21	22	23	24			
RW4	1	2	3	4	5	6	
	7	8	9	18	19		
	21	22	23	24			

	RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA <small>(da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)</small>	1 _____						² Eventi eccezionali _____																
PROSPETTO A Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ2	Somme soggette a ritenuta								Aliquota			Ritenute operate												
		1 _____								2 _____ %							3 _____								
PROSPETTO B Premi e vincite	RZ4	Somme soggette a ritenuta								Aliquota			Ritenute operate												
		1 _____								2 _____ %							3 _____								
	RZ5																								
	RZ6																								
PROSPETTO C Redditi di capitale di cui all'art. 26, comma 5 del D.P.R. n. 600 del 1973 corrisposti a non residenti	RZ7	Somme soggette a ritenuta								Aliquota			Ritenute operate												
		1 _____								2 _____ %							3 _____								
	RZ8																								
PROSPETTO D Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titoli garantito	RZ9	Somme soggette a ritenuta								Aliquota			Ritenute operate												
		1 _____								2 _____ %							3 _____								
	RZ10																								
PROSPETTO F Ritenute alla fonte operate		Periodo di riferimento				Ritenute operate		Ritenute compensate con crediti d'imposta		Importo versato		Interessi													
		mese	anno																						
		1		2		5		6		7															
	RZ11					Ravvedimento		Note		Codice tributo		Data di versamento													
						8 □		9		10		giorno mese anno													
												12													
	RZ12					8 □		9		10		12													
	RZ13					8 □		9		10		12													
	RZ14					8 □		9		10		12													
	RZ15					8 □		9		10		12													
	RZ16					8 □		9		10		12													

PROSPETTO F
Ritenute alla fonte operate

RZ17	1	2	5	6	7
RZ18	1	2	5	6	7
RZ19	1	2	5	6	7
RZ20	1	2	5	6	7
RZ21	1	2	5	6	7
RZ22	1	2	5	6	7
RZ23	1	2	5	6	7
RZ24	1	2	5	6	7
RZ25	1	2	5	6	7
RZ26	1	2	5	6	7
RZ27	1	2	5	6	7

Riepilogo delle compensazioni

RZ31	RZ30 Versamenti 2018 in eccesso		
	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione	Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro	Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2017 e crediti maturati nel 2018 utilizzati nel modello F24
	1	2	3
	Credito da DI	Credito da utilizzare in compensazione	Importo di cui si chiede il rimborso
	4	5	6

SEZIONE I
Dati identificativi
del condominio

AC1	Codice fiscale	Denominazione
	1	2

SEZIONE II

Dati catastali
del condominio
(interventi di recupero
del patrimonio edilizio)

AC2	Dati catastali del condominio	Codice comune	T/U	Sezione urbana/ comune catastale	Foglio	Particella	Subalterno	
		1	2	4	5	6 /	7	
AC3	Domanda di accatastamento	Data				Numero		Provincia Ufficio Agenzia Entrate
		1	2	3				

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

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

RI1	Data di costituzione del fondo		Numero iscrizione all'Albo
	1 giorno	2 mese	
RI2	Denominazione della linea di investimento		
	2 Patrimonio netto alla fine del periodo di imposta	3 Imposta sostitutiva redditi non esenti ex L. 232/2016	4 Erogazioni e somme trasferite
	,00	,00	,00
	5 Contributi versati e somme ricevute	6 Patrimonio netto all'inizio del periodo di imposta	7 Redditi esenti o soggetti a ritenuta
	,00	,00	,00
	8 Redditi esenti ex L. 232/16	9 Titoli del debito pubblico	10 Credito d'imposta su OICR
	,00	,00	,00
	11 Risultato della gestione positivo	12 Risultato della gestione negativo	13 Imposta sostitutiva (20%)
	,00	,00	,00
	14 Imposte sostitutive	15 Imposta sostitutiva in dipendenza della garanzia	16 Risparmio derivante da esercizio precedente
	,00	,00	,00
	17 Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%)	18 Imposta sostitutiva sugli immobili (1,50%)	19 Importo accreditato ad altre linee
	,00	,00	,00
	20 Credito d'imposta periodo d'imposta precedente	21 Imposte a credito trasferite da altre linee	22 Saldo versato o imposte a credito
	,00	,00	,00
23 Imposte a credito trasferite ad altre linee	24 Imposte a credito residue	25 Residuo risparmio derivante da esercizio precedente	
,00	,00	,00	
26 Risparmio d'imposta	27 Importo accreditato ad altre linee	28 Risparmio da utilizzare nel successivo esercizio	
,00	,00	,00	
RI3	1		
	2	3	4
	,00	,00	,00
	5	6	7
	,00	,00	,00
	8	9	10
	,00	,00	,00
	11	12	13
	,00	,00	,00
	14	15	16
,00	,00	,00	
17	18	19	
,00	,00	,00	
20	21	22	
,00	,00	,00	
23	24	25	
,00	,00	,00	
26	27	28	
,00	,00	,00	

RU506	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario	Importo ceduto
	1			
				,00
RU507				,00
RU508				,00
RU509				,00
RU510				,00

Sezione VI-C
Limite di utilizzo**Parte I**
Dati generali

RUBRICA	Descrizione	Credito residuo al 1/1/2018		Credito spettante nel 2018		Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2017		Differenza
		1		2			4		
RU512	Totale crediti da quadro RU anno 2018		,00		,00			,00	
RU513	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2018								,00
RU514	Limite di utilizzo [250.000,00 + (700.000,00 – RU513)]								,00
RU515	Eccedenza 2018 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)								,00

Parte II
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna

RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2019 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione								,00
RU517	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2019 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)								,00
RU518	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2019 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)								,00
RU519	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna nella presente dichiarazione per il versamento degli acconti dovuti ai fini IRES (da compilare solo nel caso in cui il periodo d'imposta non sia coincidente con l'anno solare)								,00
RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518 + RU519)								,00
RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2019 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione								,00
RU522	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo IRES per imposta sostitutiva								
							di cui ai fini IRES	di cui per imposta sostitutiva	Totale
							1	2	3
								,00	,00

Parte III
Eccedenze dal 2008 al 2016

RUBRICA	Descrizione	Anno di formazione dell'eccedenza		Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2017	Credito utilizzato nel 2018	Residuo al 31/12/2018
		1				4	5	6
RU523						,00	,00	,00
RU524						,00	,00	,00
RU525						,00	,00	,00
RU526						,00	,00	,00

Parte IV
Eccedenza 2017

RUBRICA	Descrizione	Codice credito		Anno di riferimento	Ammontare eccedente	Credito utilizzato nel 2018	Residuo al 31/12/2017
		1				4	5
RU527					,00	,00	,00
RU528					,00	,00	,00
RU529					,00	,00	,00
RU530					,00	,00	,00

Parte V
Eccedenza 2018

RUBRICA	Descrizione	Codice credito		Anno di riferimento	Ammontare eccedente
		1			
RU531					,00
RU532					,00
RU533					,00
RU534					,00

CODICE FISCALE

QUADRO CE

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
CE1	7		8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	,00
	Credito d'imposta art.3 D.Lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna11 e colonna12	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
CE2	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15		
CE3	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15		

Sezione I-B

Determinazione del credito d'imposta

CE4	1 Anno	2 Totale col. 11 o col.13 sez. I-A riferite allo stesso anno	3 Capienza nell'imposta netta	4 Credito da utilizzare nella presente dichiarazione
		0,00	0,00	0,00
CE5	1	2	3	4
		0,00	0,00	0,00

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	,00
CE6	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	,00
	Credito già utilizzato		Credito indiretto			
	17		18			
	,00	,00				

Sezione II-A

Dati relativi
alla determinazione
del credito

	1	2	3	4	5	6
CE7	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	
	17	18				
CE8	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	
	12	13	14	15	16	
	17	18				

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	,00	3	,00	4	5	6
CE10	1	2	,00	3	,00	4	5	6

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir					
CE11	1	2					
			8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale		1	2	3	4	5
CE13	Eccedenza d'imposta estera						
CE14	Residuo d'imposta nazionale						
CE15	Residuo d'imposta estero						
segue			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE12	Eccedenza d'imposta nazionale		6	7	8	9	
CE13	Eccedenza d'imposta estera						
CE14	Residuo d'imposta nazionale						
CE15	Residuo d'imposta estero						
			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)
CE16			1	2	3	4	5

Casi particolari ☐

		Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir					
CE17	1	2						
			8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente	
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale		1	2	3	4	5	
CE19	Eccedenza d'imposta estera							
CE20	Residuo d'imposta nazionale							
CE21	Residuo d'imposta estero							
segue			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta		
CE18	Eccedenza d'imposta nazionale		6	7	8	9		
CE19	Eccedenza d'imposta estera							
CE20	Residuo d'imposta nazionale							
CE21	Residuo d'imposta estero							
			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)	
CE22			1	2	3	4	5	

Casi particolari ☐

Sezione III
Riepilogo

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

Mod. N.

11

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

TR4	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa	Plusvalenza realizzata
	1 ,00	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
	Imposta dovuta	Codice fiscale				
	7 00	8				

TR5	Codice fiscale	Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa
	1	2	3	4 ,00
TR6				
	1	2	3	4 ,00

CODICE FISCALE

REDDITI QUADRO OP

Comunicazione per il regime opzionale Patent box

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

		Numero beni	Reddito agevolabile
OP1	Software protetto da copyright (art. 6, c. 1, lett. a)	1	2 0,00
OP2	Brevetti industriali (art. 6, c. 1, lett. b)	1	2 0,00
OP3	Disegni e modelli (art. 6, c. 1, lett. c)	1	2 0,00
OP4	Processi, formule e informazioni industriali (art. 6, c. 1, lett. d)	1	2 0,00
OP5	Beni immateriali collegati da vincolo di complementarietà (art. 6, c. 1, lett. e)	1	2 0,00

11

MODELLO GRATUITO

	Codice Fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
DI1	1	2	3	4	5
DI2				,00	,00
DI3				,00	,00
DI4				,00	,00
DI5				,00	,00
DI6				,00	,00
DI7				,00	,00
DI8				,00	,00
DI9				,00	,00
DI10				,00	,00
DI11				,00	,00
DI12				,00	,00
DI13				,00	,00
DI14				,00	,00
DI15				,00	,00
DI16				,00	,00
DI17				,00	,00
DI18				,00	,00
DI19				,00	,00
DI20				,00	,00

CODICE FISCALE

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

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	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detrazione
RX1 IRES	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RX2 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RX3 Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VII	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX6 Imposta di cui al quadro RM - sez. II	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RX7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX10 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX11 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RX12 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00
RX13 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX14 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX15 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	1		3	4	5
	,00		,00	,00	,00
RX16 Imposta sostitutiva di cui al quadro RI	1	2	3	4	5
	,00	,00	,00	,00	,00

SEZIONE II
Crediti ed eccedenze
risultanti dalla
precedente
dichiarazione

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensa- to nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX21	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
RX22	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00
RX23	1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00