

CODICE FISCALE

REDDITI

QUADRO RE

Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni

RE1		Codice attività	1	parametri: cause di esclusione	2	studi di settore: cause di esclusione	3	esclusione compilazione INE	4
Determinazione del reddito Rientro lavoratrici/lavoratori <input type="checkbox"/>	RE2	Compensi derivanti dall'attività professionale o artistica					Compensi convenzionali ONG		
			1					2	
	RE3	Altri proventi lordi							
	RE4	Plusvalenze patrimoniali							
	RE5	Compensi non annotati nelle scritture contabili		Parametri e studi di settore		Maggiorazione		3	
			1		2				
	RE6	Totale compensi (RE2 colonna 2 + RE3 + RE4 + RE5 colonna 3)							
	RE7	Quote di ammortamento e spese per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a euro 516,46							
	RE8	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili							
	RE9	Canoni di locazione non finanziaria e/o di noleggio							
	RE10	Spese relative agli immobili							
	RE11	Spese per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato							
	RE12	Compensi corrisposti a terzi per prestazioni direttamente afferenti l'attività professionale o artistica							
	RE13	Interessi passivi							
	RE14	Consumi							
	RE15	Spese per prestazioni alberghiere e per somministrazione di alimenti e bevande						3	
		(Spese addebitate ai committenti	1		Altre spese	2			Ammontare deducibile
	RE16	Spese di rappresentanza						3	
		(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande	1		Altre spese	2			Ammontare deducibile
	RE17	Spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale						3	
	(Prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande	1		Altre spese	2			Ammontare deducibile	
RE18	Minusvalenze patrimoniali								
RE19	Altre spese documentate					(di cui IRAP deducibile	1		2
RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 a RE19)								
RE21	Differenza (RE6 – RE20)					(di cui reddito attività docenti e ricercatori scientifici	1		2
RE22	Reddito soggetto ad imposta sostitutiva					art. 13 L. 388/2000	1		2
RE23	Reddito (o perdita) delle attività professionali e artistiche								
RE24	Perdite di lavoro autonomo degli esercizi precedenti								
RE25	Reddito (o perdita)								
	da riportare nel quadro RN)								
RE26	Ritenute d'acconto								
	(da riportare nel quadro RN)								

CODICE FISCALE

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 1 to 15.

REDDITI

QUADRO EC

Prospetto per il riallineamento dei valori civili e fiscali

Sez. I - Ammortamenti		Eccedenza pregressa		Decrementi		Valore civile		Valore fiscale	
Beni materiali	EC1	1		2		3		4	
Impianti e macchinari	EC2	1		2		3		4	
Fabbricati strumentali	EC3	1		2		3		4	
Beni immateriali	EC4	1		2		3		4	
Spese di ricerca e sviluppo	EC5	1		2		3		4	
Avviamento	EC6	1		2		3		4	
TOTALI	EC7	1		2		3		4	
Sez. II - Altre rettifiche									
Opere e servizi ultrannuali	EC8	1		2		3		4	
Titoli obbligazionari e similari	EC9	1		2		3		4	
Partecipazioni immobilizzate	EC10	1		2		3		4	
Partecipazioni del circolante	EC11	1		2		3		4	
TOTALI	EC12	1		2		3		4	
Sez. III - Accantonamenti									
Fondo rischi e svalutazione crediti	EC13	1		2		3		4	
Fondo spese lavori ciclici	EC14	1		2		3		4	
Fondo spese ripristino e sostituzione	EC15	1		2		3		4	
Fondo operazioni e concorsi a premio	EC16	1		2		3		4	
Fondo per imposte deducibili	EC17	1		2		3		4	
TOTALI	EC18	1		2		3		4	
Sez. IV - Totali complessivi, imposte differite e riserve									
	EC19	1		2		3		4	
	EC20	1 Ammontare complessivo delle eccedenze extracontabili			2 Ammontare delle imposte differite calcolate			3 Ammontare delle riserve e degli utili a nuovo	

REDDITI
QUADRO RF

Reddito di impresa in contabilità ordinaria

RF1	Codice attività ¹	parametri: ² cause di esclusione	studi di settore: ³ cause di esclusione	studi di settore: ⁴ cause di inapplicabilità	esclusione compilazione INE ⁵	componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili ⁶	,00																																	
Determinazione del reddito	RF2	A) Utile risultante dal conto economico					,00																																	
	RF3	B) Perdita risultante dal conto economico					,00																																	
	RF4	C) COMPONENTI POSITIVI INDICATI NEL QUADRO EC																																						
		Ammortamenti ¹	,00	Altre rettifiche ²	,00	Accantonamenti ³	,00	⁴	,00																															
Variazioni in aumento	RF5	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹					,00	²	,00																															
	RF6	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))							,00																															
	RF7	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa							,00																															
	RF8	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF7							,00																															
Artigiani	RF9	Ricavi non annotati	Parametri e studi di settore ¹	,00	Maggiorazione ²	,00		³	,00																															
	RF10	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92 bis, 93, 94)							,00																															
	RF11	Interessi passivi indeducibili					¹	,00	²	,00																														
	RF12	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)							,00																															
	RF13	Oneri di utilità sociale					Erogazioni liberali ¹	,00	²	,00																														
	RF14	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR							,00																															
	RF15	Svalutazioni, minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili ¹					,00	²	,00																															
	RF16	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti							,00																															
	RF17	Ammortamenti non deducibili in tutto o in parte relativi a beni materiali e immateriali e a beni gratuitamente devolvibili (artt. 102, 103 e 104)							,00																															
	RF18	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																												
	RF19	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)							,00																															
	RF20	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte					art. 105 ¹	,00	art. 106 ²	,00	³	,00																												
	RF21	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5							,00																															
	RF22	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00																															
	RF23	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato							,00																															
	RF24	Altre variazioni in aumento	¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸	⁹	¹⁰	¹¹	¹²	¹³	¹⁴	¹⁵	¹⁶	¹⁷	¹⁸	¹⁹	²⁰	²¹	²²	²³	²⁴	²⁵	²⁶	²⁷	²⁸	²⁹	³⁰	³¹	³²	³³	³⁴	³⁵	³⁶	³⁷	,00
	RF25	D) Totale delle variazioni in aumento (sommare gli importi da rigo RF5 a RF24)							,00																															
	RF26	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti ¹					,00	²	,00																															
	RF27	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lett. b))							,00																															
	RF28	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 1							,00																															
	RF29	Utili distribuiti dalle società di cui al rigo RF42 colonna 2, formati in regime di trasparenza							,00																															
	RF30	Proventi degli immobili di cui al rigo RF7							,00																															
	RF31	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6)							,00																															
	RF32	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	⁴	,00																										
	RF33	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))							,00																															
	RF34	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)							,00																															
	RF35	Quota esclusa degli utili distribuiti							,00																															
	RF36	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00																															
	RF37	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato							,00																															
	RF38	Reddito detassato					Reti d'impresa (di cui: ¹	,00)	²	,00																														
	RF39	Altre variazioni in diminuzione	¹	²	³	⁴	⁵	⁶	⁷	⁸	⁹	¹⁰	¹¹	¹²	¹³	¹⁴	¹⁵	¹⁶	¹⁷	¹⁸	¹⁹	²⁰	²¹	²²	²³	²⁴	²⁵	²⁶	²⁷	²⁸	²⁹	³⁰	³¹	³²	³³	³⁴	³⁵	³⁶	³⁷	,00
	RF40	E) Totale delle variazioni in diminuzione (sommare gli importi da rigo RF26 a RF39)							,00																															

Determinazione del reddito	RF41 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E					,00															
	RF42	Redditi da partecipazione	1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00										
	RF43	Perdite da partecipazione	1	,00	2	,00			3	,00											
	RF44	Reddito d'impresa lordo (o perdita)				perdite non compensate		1	,00	2	,00										
	RF45	Erogazioni liberali									,00										
	RF46	Proventi esenti									,00										
	RF47	Reddito d'impresa (o perdita)									,00										
	RF48	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria									,00										
	RF49	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore									,00										
	RF50	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito				(di cui degli anni precedenti		1	,00)	2	,00										
	RF51	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)									,00										
	Altri dati																				
Situazione		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Altri crediti															
RF52	Dati da riportare nel quadro RN		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00											
(di cui da art.5											5	,00)	Ritenute	6	,00	Eccedenze di imposta	7	,00	Acconti versati	8	,00
Dati di bilancio	RF53	Immobilizzazioni immateriali									,00										
	RF54	Immobilizzazioni materiali				Fondo ammortamento beni materiali		1	,00	2	,00										
	RF55	Immobilizzazioni finanziarie									,00										
	RF56	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti									,00										
	RF57	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante									,00										
	RF58	Altri crediti compresi nell'attivo circolante									,00										
	RF59	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni									,00										
	RF60	Disponibilità liquide									,00										
	RF61	Ratei e risconti attivi									,00										
	RF62	Totale attivo									,00										
	RF63	Patrimonio netto				Saldo iniziale		1	,00	2	,00										
	RF64	Fondi per rischi e oneri									,00										
	RF65	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato									,00										
	RF66	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo									,00										
	RF67	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo									,00										
	RF68	Debiti verso fornitori									,00										
	RF69	Altri debiti									,00										
	RF70	Ratei e risconti passivi									,00										
	RF71	Totale passivo									,00										
	RF72	Ricavi delle vendite									,00										
	RF73	Altri oneri di produzione e vendita				(di cui per lavoro dipendente		1	,00)	2	,00										
	Prospetto dei crediti																				
		RF74	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente				Valore di bilancio		1	,00	Valore fiscale	2	,00								
RF75		Perdite dell'esercizio							,00		,00										
RF76		Differenza							,00		,00										
RF77		Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio							,00		,00										
RF78		Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio							,00		,00										
RF79		Valore dei crediti risultanti in bilancio							,00		,00										

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata

Codice attività ¹		parametri: cause di esclusione ²		studi di settore: cause di esclusione ³			
RG1		studi di settore: cause di inapplicabilità ⁴		esclusione compilazione INE ⁵			
Determinazione del reddito	RG2	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art 85	(di cui ¹	con emissione di fattura _____,00)	² _____,00		
	RG3	Altri proventi considerati ricavi				_____,00	
	Artigiani <input type="checkbox"/>	RG4	Ricavi non annotati nelle scritture contabili	Parametri e studi di settore ¹ _____,00	Maggiorazione ² _____,00	³ _____,00	
		RG5	Plusvalenze patrimoniali	(di cui ¹ _____,00)	² _____,00	² _____,00	
	RG6	Sopravvenienze attive				_____,00	
	Rientro lavoratrici/lavoratori <input type="checkbox"/>	RG7	Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				_____,00
		RG8	Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93)				_____,00
	RG9	Altri componenti positivi	Recupero Tremonti-ter ¹ _____,00	Utili distribuiti dal soggetto estero ² _____,00			
			Reddito da trust ³ _____,00	Recupero Reti di imprese ⁴ _____,00	⁵ _____,00		
						_____,00	
	RG10 A) Totale componenti positivi	(sommare gli importi da rigo RG2 a RG9)				_____,00	
	RG11	Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale				_____,00	
	RG12	Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale				_____,00	
	RG13	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci				_____,00	
	RG14	Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo				_____,00	
	RG15	Utili spettanti agli associati in partecipazione				_____,00	
	RG16	Quote di ammortamento				_____,00	
	RG17	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46				_____,00	
	RG18	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali				_____,00	
	RG19	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato (art. 110, comma 11)				_____,00	
RG20	Altri componenti negativi	Spese di rappresentanza ¹ _____,00	IRAP deducibile ² _____,00	³ _____,00			
					_____,00		
RG21	Reddito detassato	(di cui: ¹ _____,00)	Reti d'impresa ² _____,00	² _____,00			
RG22 B) Totale componenti negativi	(sommare gli importi da rigo RG11 a RG21)				_____,00		
RG23 Somma algebrica (A - B)					_____,00		
RG24	Redditi da partecipazione ¹ _____,00	² _____,00	reddito minimo ³ _____,00	⁴ _____,00	_____,00		
RG25	Perdite da partecipazione ¹ _____,00	² _____,00			³ _____,00		
RG26	Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate ¹ _____,00	² _____,00	² _____,00			
RG27	Erogazioni liberali				_____,00		
RG28	Proventi esenti				_____,00		
RG29	Reddito d'impresa (o perdita)				_____,00		
RG30	Imposta sostitutiva	(vedere istruzioni) ¹ _____,00	² _____,00	² _____,00			
RG31	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria				_____,00		
RG32	Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore				_____,00		
RG33	Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito	(di cui degli anni precedenti ¹ _____,00)	² _____,00	² _____,00			
RG34	Reddito (o perdita) d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa	(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)			_____,00		
Altri dati	RG35	Situazione ¹ _____	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento ² _____,00	Crediti per imposte pagate all'estero ³ _____,00	Altri crediti ⁴ _____,00		
		(di cui da art.5 ⁵ _____,00)	Ritenute ⁶ _____,00	Eccedenze di imposta ⁷ _____,00	Acconti versati ⁸ _____,00		

REDDITI

QUADRO CM

Reddito dei soggetti con regime dei minimi
(Legge finanziaria 2008)

**Determinazione
del reddito**

Impresa

☐

Autonomo

☐

Impresa familiare

☐

**Determinazione
dell'imposta**

**Perdite
non compensate**

CM1	Codice attività				
CM2	Totale componenti positivi	Recupero Tremonti-ter			
		(di cui 1	2		
CM3	Rimanenze finali				
CM4	Differenza (CM2, col. 2 - CM3)				
CM5	Totale componenti negativi				
CM6	Reddito lordo o perdita (CM4 - CM5)				
CM7	Contributi previdenziali e assistenziali	1	2		
CM8	Reddito netto				
CM9	Perdite pregresse	(di cui perdite da quadro RS 1		2	
CM10	Reddito al netto delle perdite soggetto ad imposta sostitutiva				
CM11	Imposta sostitutiva 20%				
CM12	Crediti di imposta	Riacquisto prima casa 1	Redditi prodotti all'estero 2	Fondi comuni 3	Sisma Abruzzo altri immobili 4
		1	2	3	4
			Sisma Abruzzo abitazione principale 5	Reintegro anticipazioni fondi pensione 6	Altri crediti d'imposta 7
			5	6	7
CM13	Ritenute d'acconto	(di cui cedute da consorzio 1		2	
CM14	Differenza (CM11 - CM12, col. 8 - CM13, col. 2)				
CM15	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione				
CM16	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				
CM17	Acconti	(di cui sospesi 1		2	
		1		2	
CM18	Imposta a debito				
CM19	Imposta a credito				
CM20	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo CM3				
CM21	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo CM7 (riportare tale importo nel quadro RP)				
CM22		Eccedenza 2008	Eccedenza 2009	Eccedenza 2010	Eccedenza 2011
		1	2	3	4
		1	2	3	4
CM23	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO	(di cui relative al presente anno 1		2	
		1		2	

QUADRO RD

**Reddito di allevamento di animali
e reddito derivante da produzione di vegetali
e da altre attività agricole**

	RD1	Codice attività								
SEZ. 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 (RD2 - RD3)								
	RD5	Reddito di allevamento eccedente					,00			
	RD6	Superficie totale di produzione	1		Superficie del terreno su cui insiste la produzione	2				
SEZ. II Produzione di vegetali	RD7	Superficie eccedente								
	RD8	Ammontare del reddito agrario					,00			
	RD9	Reddito derivante dall'attività agraria eccedente					,00			
	RD10	Reddito derivante da attività agricole connesse	1	Agriturismo	2	Produzione di beni	3	Fornitura di servizi	4	
	RD11	TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 4)								
SEZ. IV Determinazione del reddito	RD12	Recupero incentivi fiscali				1	Reti di imprese	2		
	RD13	Reddito detassato								
	RD14	REDDITO (O PERDITA)								
	RD15	Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria								
	RD16	Reddito (o perdita) dell'impresa di spettanza dell'imprenditore								
	RD17	Perdite d'impresa portate in diminuzione dal reddito				1		2		
	RD18	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa								
	RD19	Ritenute d'acconto subite di spettanza dell'imprenditore								
	RD20	Reddito netto								
	RD21	Reddito netto								

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

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR

RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
	1	2	3	4
				,00
RS24	1	2	3	4
				,00

Ammortamento dei terreni

RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo
		1	2	3	4
			,00		,00
RS26	Altri fabbricati strumentali				
			,00		,00

Rideterminazione dell'acconto

RS27	Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato
	1	2	3
	,00	,00	,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3

RS28	Spese non deducibili
	,00

Perdite istanza rimborso da IRAP

RS29	Impresa	Perdite 2006	Perdite 2007	Perdite riportabili senza limiti di tempo
		1	2	3
		,00	,00	,00
RS30	Lavoro autonomo	Perdite 2006	Perdite 2007	Perdite riportabili senza limiti di tempo
		1	2	3
		,00	,00	,00

Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA

RS31	Maggiori corrispettivi	Imposta
	2	3
	,00	,00

Prezzi di trasferimento

RS32	Possesso documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi
	1	2	3
		,00	,00

Consorzi di imprese

RS33	Codice fiscale	Ritenute
	1	2
		,00

Incentivo fiscale Art. 42, c. 2 quater e ss., D.L. n. 78/2010 (Refi di imprese)

RS34	Quota di utili	Quota di utili agevolabili
	1	2
	,00	,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto
	1	2	3	4

Opzione per il regime premiale per favorire la trasparenza

RS36	

Deduzione per capitale investito proprio

RS37	Patrimonio netto 2011	Riduzioni	Differenza	Rendimento
	1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00
	Codice fiscale	Rendimento attribuito	Rendimenti totali	Rendimento ceduto
	5	6	7	8
		,00	,00	,00
	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Rendimento utilizzato	Eccedenza riportabile	
	9	10	11	
	,00	,00	,00	

Canone Rai

RS38	Intestazione abbonamento	Numero abbonamento
	1	2
	Comune	Provincia (sigla)
	3	4
	Frazione, via e numero civico	Codice Comune
	6	5
	Categoria	Data versamento
	8	9 giorno mese anno
RS39		
	1	2
	3	4
	6	7
	8	9 giorno mese anno

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI
QUADRO RQ

Imposte sostitutive e addizionali all'Irpef

Mod. N.

SEZIONE I
Conferimenti di beni o aziende in favore di CAF
(art. 8, comma 1 della L. n. 342/2000)

RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni o aziende	<input type="text"/>	,00
RQ2	Imposta sostitutiva dovuta	<input type="text"/>	,00
RQ3	Crediti d'imposta concessi alle imprese	<input type="text"/>	,00
RQ4	Eccedenza Irpef	<input type="text"/>	,00
RQ5	Imposta sostitutiva	<input type="text"/>	,00

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

	Codice fiscale	Plusvalenze		
RQ10	<div>1</div>	<div>2</div>	,00	
RQ11	<div>1</div>	<div>2</div>	,00	
RQ12	<div>1</div>	<div>2</div>	,00	
RQ13	Totale	<div>1</div>	Imponibile	<div>2</div> Imposta
		,00	20%	,00
RQ14	Prima rata			00

SEZIONE IV
Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili
(art. 1, comma 48, della L. n. 244/2007)

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

SEZIONE VIII
Riliquidazione dell'imposta sostitutiva da recuperare
(art. 81, comma 23, del D.L. n. 112 del 2008)

Conferimento

☐

RQ33	Svalutazioni rimanenze (art. 81, comma 23, lett. a), D.L. n. 112 del 2008)	Svalutazione 1 <input type="text"/>	Aliquota 16%	Imposta recuperabile 2 <input type="text"/>
RQ34	Maggior valore rimanenze vendute (art. 81, comma 23, lett. a-bis), D.L. n. 112 del 2008)	Maggior valore 1 <input type="text"/>	Aliquota 16%	Imposta recuperabile 2 <input type="text"/>
RQ35	Totale imposta recuperabile (di cui in diminuzione rate successive	1 <input type="text"/>		2 <input type="text"/>
RQ36	Codice fiscale conferitaria	<input type="text"/>		

SEZIONE IX
Rimanenze finali
(D.L. 25/6/08 n. 112)

RQ37	Maggior valore rimanenze cedute	Imponibile 1 <input type="text"/>	Aliquota 11,5%	Imposta 2 <input type="text"/>
-------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------	-----------------------------------

SEZIONE XII
Tassa etica
(art. 1, comma 466, L. 23/12/2005 n. 266)

RQ45	Reddito 1 <input type="text"/>	Imposta 2 <input type="text"/>	Eccedenza periodo d'imposta precedente 3 <input type="text"/>	Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24 4 <input type="text"/>
	Acconti 5 <input type="text"/>	Imposta a debito 6 <input type="text"/>	Imposta a credito 7 <input type="text"/>	
	(di cui sospesi 5 <input type="text"/>	,00	,00	,00

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 1 to 15.

REDDITI
QUADRO RU
Crediti di imposta concessi
a favore delle imprese

Mod. N.

SEZIONE I										
Teriscalda mento con biomassa ed energia geotermica	RU1 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			,00						
	RU2 Credito d'imposta spettante nel periodo	ex art. 29 L. 388/2000	1	,00	ex art. 8 L. 448/1998	2	,00			
	RU3 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97									
	RU4 Credito d'imposta riversato									
	RU5 Differenza									
	RU6 Credito d'imposta richiesto a rimborso									
	RU7 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)									
SEZIONE II										
Esercenti sale cinematografiche	RU8 Credito d'imposta residuo dalla precedente dichiarazione									
	RU9 Credito d'imposta spettante nel periodo									
	RU10 Credito utilizzato ai fini	Iva (Periodici e acconto)	1	,00	Iva (Saldo)	2	,00	Compensaz. D.Lgs. 241/97	3	,00
	RU11 Credito d'imposta riversato									
	RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)									
SEZIONE III										
Incentivi occupazionali ex art. 7 L. 388/2000 e art. 63 L. 289/2002	RU13 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	Automatico		1	,00	Istanza		2	,00	
	RU14 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97			,00			,00			
	RU15 Credito d'imposta riversato			,00			,00			
	RU16 Decadenza dal contributo			,00			,00			
	RU17 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			,00			,00			
SEZIONE IV										
Investimenti delle imprese editrici	RU20 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	2007		1	,00	2008		2	,00	
	RU21 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97			,00			,00			
	RU22 Credito d'imposta riversato			,00			,00			
	RU23 Credito residuo (da riportare nella successiva dich.)			,00			,00			
SEZIONE V										
Esercizio di servizio di taxi	RU24 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione									
	RU25 Credito d'imposta spettante nel periodo									
	RU26 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97									
	RU27 Credito d'imposta riversato									
	RU28 Differenza									
	RU29 Credito d'imposta residuo da convertire in buono d'imposta									
RU30 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)										
SEZIONE VIII										
Imprese di autotrasporto merci	RU40 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione									
	RU41 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97									
	RU42 Credito d'imposta riversato									
	RU43 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)									
SEZIONE IX										
Investimenti in agricoltura ex art. 11 D.L. 138/2002 e art. 69 L. 289/2002	RU44 Dati relativi al credito d'imposta	Residuo prec. dichiarazione	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs 241/97	Credito riversato	Residuo da riportare					
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	RU45 Rideterminazione del credito	2004	2005	2006	Diminuzione credito	Importo versato				
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00
SEZIONE X										
Investimenti aree svantaggiate ex art. 8 L. 388/2000 e art. 62 L. 289/2002	RU46 Codice credito									
	RU47 Dati relativi al credito d'imposta	Residuo prec. dichiarazione	Compensaz. D.Lgs. 241/97	Credito riversato	Residuo da riportare					
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00		
	RU49 Rideterminazione del credito	2004	2005	2006	Diminuzione credito	Importo versato				
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SEZIONE XI	RU50 Codice credito							
Incentivi per la ricerca scientifica	RU51 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00		
	RU52 Credito d'imposta spettante nel periodo					,00		
Veicoli elettrici, a metano o a GPL		Versamento delle ritenute 1	Iva (Periodici e acconto) 2	Iva (Saldo) 3				
	RU53 Credito utilizzato ai fini	,00	,00	,00				
		Irpef (Acconti) 4	Irpef (Saldo) 5	Imposta sostitutiva 6	Compensaz. D.Lgs. 241/97 7	,00		
	RU54 Credito d'imposta riversato					,00		
	RU55 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00		
SEZIONE XII	RU56 Credito d'imposta spettante nel periodo					,00		
Caro petrolio	RU57 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					,00		
	RU58 Credito d'imposta riversato					,00		
	RU59 Differenza		(di cui importo richiesto a rimborso	1	,00)	2		
SEZIONE XIII						Somme versate nel 2010		
Recupero contributo SSN	RU61 Credito d'imposta spettante nel periodo					,00		
	RU62 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					,00		
	RU63 Credito d'imposta riversato					,00		
SEZIONE XIV								
Carta per editori 2011	RU64	Costo della carta 1	Credito spettante 2	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 3	Credito riversato 4	Residuo da riportare 5		
		,00	,00	,00	,00	,00		
SEZIONE XVI								
Ricerca scientifica ex art. 1, D.L. 70/2011	RU73 Costo degli investimenti			Costo complessivo 1	Costo incrementale 2			
	RU74 Credito d'imposta spettante nel periodo					,00		
	RU75 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione					,00		
	RU76 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97					,00		
	RU77 Credito d'imposta riversato					,00		
	RU78 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)					,00		
SEZIONE XVII								
Ricerca e sviluppo ex art. 1, comma 280, L. 296/2006 e D.L. 4 marzo 2011	RU79 Costi per attività di ricerca e sviluppo 2008	Ricercatori e tecnici	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Ricerca contrattuale e brevetti	7	8	9	10	11	12
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Materiali	13	14	15	TOTALE		
			,00	,00	,00	(di cui per contratti con Università / Enti 16		
	RU80 Costi per attività di ricerca e sviluppo 2009	Ricercatori e tecnici	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Ricerca contrattuale e brevetti	7	8	9	10	11	12
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Materiali	13	14	15	TOTALE		
			,00	,00	,00	(di cui per contratti con Università / Enti 16		
RU81 Credito d'imposta spettante ai sensi del D.L. 4/3/2011			Credito maturato nel 2007 1	Credito maturato nel 2008 2	Credito maturato nel 2009 3			
			,00	,00	,00			
RU82 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione			Credito residuo 1	Credito utilizzabile dal 2011 2				
			,00	,00				
RU83 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97						,00		
RU84 Credito d'imposta riversato						,00		
RU85 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)						,00		
SEZIONE XVIII								
Agricoltura 2007 ex art. 1, comma 1075, L. 296/2006	RU86	Investimento lordo 1	Investimento netto 2					
		,00	,00					
		Residuo precedente dichiarazione 3	Credito spettante nel periodo 4	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97 5	Credito riversato 6	Residuo da riportare 7		
		,00	,00	,00	,00	,00		
SEZIONE XIX								
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate ex art. 1, comma 271, L. 296/2006	RU87 Costi complessivi	2007 1	2008 2	2009 3	2010 4	2011 5		
		,00	,00	,00	,00	,00		
	RU88 Costi agevolabili		,00	,00	,00	,00		
	RU89 Credito spettante (utilizzabile dal 2011)					,00		
	RU90 Credito spettante (utilizzabile dal 2012)		,00	,00	,00	,00		
	RU92 Credito residuo della precedente dichiarazione		,00	,00	,00	,00		
	RU93 Credito utilizzato ai fini Irpef (Acconti)		,00	,00	,00	,00		
	RU94 Credito utilizzato ai fini Irpef (Saldo)		,00	,00	,00	,00		
	RU95 Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00	,00	,00	,00		
	RU96 Credito d'imposta riversato		,00	,00	,00	,00		
	RU97 Credito residuo (da riportare nella succ. dichiarazione)		,00	,00	,00	,00		

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

SEZIONE XX

Assunzione detenuti
Mezzi antincendio e autoambulanze
Regimi fiscali agevolati
Software per farmacie
Rottamazione e acquisto veicoli ex art. 1 commi da 224 a 236 L. 296/2006
Misure sicurezza PMI
Misure sicurezza rivenditori generi monopolio
Incremento occupazione ex art. 2 c. 539 L. 244/2007
Rottamazione veicoli 2008 e 2009
Tassa automobilistica autotrasportatori 2008, 2009 e 2010
Incentivi per il cinema
Mezzi pesanti autotrasportatori
Promozione pubblicitaria imprese agricole

RU98	Codice credito		
RU99	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU100	Credito d'imposta spettante nel periodo		,00
RU101	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
RU102	Credito d'imposta riversato		,00
RU103	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	Credito ceduto ai sensi dell'art. 1260 c.c.	Credito residuo
		1	2
		,00	,00

SEZIONE XXI

Investimenti
Regione Siciliana

		Costi agevolabili	Credito spettante
RU104	Costo degli investimenti e credito d'imposta spettante	1	2
		,00	,00
RU105	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione		,00
RU106	Credito utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97		,00
RU107	Credito d'imposta riversato		,00
RU108	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE XXII

Altri crediti d'imposta

RU109	Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione		,00
RU110	Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi		,00
RU111	Credito utilizzato ai fini	Versamento delle ritenute 1 ,00	Iva (Periodici e acconto) 2 ,00
		Irpef (Acconti) 4 ,00	Iva (Saldo) 3 ,00
		Irpef (Saldo) 5 ,00	Imposta sostitutiva 6 ,00
			Compensaz. D.Lgs. 241/97 7 ,00
RU112	Crediti d'imposta riversati		,00
RU113	Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)		,00

SEZIONE XXIII

Crediti d'imposta ricevuti

RU118	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente	Importo ricevuto
	1	2	3	4
RU119				,00
RU120				,00
RU121				,00
RU122				,00

SEZIONE XXIV

Crediti d'imposta trasferiti

RU123	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario	Importo ceduto
	1	2	3	4
RU124				,00
RU125				,00
RU126				,00
RU127				,00

SEZIONE XXV

Limite di utilizzo

Parte I
Dati generali

RU128	Soggetti esonerati dal rispetto del limite di utilizzo, ai sensi dell'art. 1, commi 54 e 55, L. 244/2007	
RU129	Totale crediti da quadro RU anno 2011	Credito residuo al 1/1/2011 1 ,00
		Credito spettante nel 2011 2 ,00
		Totale 3 ,00
		di cui eccedenze 2008 - 2009 - 2010 4 ,00
		Differenza 5 ,00
RU130	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2011	,00
RU131	Limite di utilizzo [250.000,00 + (516.457,00 - RU130)]	,00
RU132	Eccedenza 2011	,00

Parte II
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna

RU133	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2012 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione	,00
RU134	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per il versamento delle ritenute effettuato dal 1/1/2012 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro ST del modello 770)	,00
RU135	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione interna per i versamenti ai fini IVA effettuati dal 1/1/2012 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VL del modello IVA)	,00
RU137	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU133 + RU134 + RU135)	,00
RU138	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2012 fino alla data di presentazione della presente dichiarazione	,00
RU139	Totale dei crediti da utilizzare in compensazione interna nella presente dichiarazione per i versamenti del saldo Irpef, per il versamento dell'IVA dovuta in sede di dichiarazione IVA presentata in forma unificata e per imposta sostitutiva	di cui ai fini Irpef 1 ,00
		di cui ai fini Iva 2 ,00
		di cui per imposta sostitutiva 3 ,00
		Totale 4 ,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

Parte III Eccedenza 2008 e 2009	RU140	Anno di formazione dell'eccedenza 1	Codice credito 2	Anno di riferimento 3	Residuo al 31/12/2010 4	Credito utilizz. nel 2011 5	Residuo al 31/12/2011 6
					,00	,00	,00
	RU141				,00	,00	,00
	RU142				,00	,00	,00
	RU143				,00	,00	,00
	RU144				,00	,00	,00
	RU145				,00	,00	,00
Parte IV Eccedenza 2010	RU146		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3	Credito utilizz. nel 2011 4	Residuo al 31/12/2011 5
					,00	,00	,00
	RU147				,00	,00	,00
	RU148				,00	,00	,00
	RU149				,00	,00	,00
	RU150				,00	,00	,00
	RU151				,00	,00	,00
Parte V Eccedenza 2011	RU152		Codice credito 1	Anno di riferimento 2	Ammontare eccedente 3		
					,00		
	RU153				,00		
	RU154				,00		
	RU155				,00		
	RU156				,00		
	RU157				,00		

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

REDDITI

QUADRO FC

Redditi dei soggetti controllati residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato

Mod. N.

SEZIONE I

Dati identificativi del soggetto non residente

☐ Art. 167, comma 8-bis

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

SEZIONE II-A

Determinazione del reddito della CFC

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 indeducibili	1		2	,00
FC7	Imposte indeducibili 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		2	,00
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00
FC12	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103	1	,00	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	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
FC19	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				,00
FC20	Altre variazioni in aumento				,00
FC21	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO				,00

Variazioni in diminuzione

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
				4	,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)				,00
FC27	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)				,00
FC28	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo				,00
FC29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)				,00
FC30	Spese ed altri componenti negativi per operazioni con soggetti residenti in Stati o territori con regime fiscale privilegiato				,00
FC31	Altre variazioni in diminuzione				,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	1	,00	2	,00
				3	,00
FC37	Reddito imponibile				,00
FC38	PERDITA				,00
FC39	Imposte pagate all'estero dalla CFC				,00

(*) Da compilare per i soli modelli predisposti su fogli singoli, ovvero su moduli meccanografici a striscia continua.

CODICE FISCALE

A horizontal number line with 15 tick marks, labeled from 1 to 15. The line is used for plotting data points.

QUADRO CE

Mod. N.

11

SEZIONE I

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

Sezione I-A
art.165, comma 1

Dati relativi al credito
d'imposta per redditi
prodotti all'estero

	Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Imposta estera	Reddito complessivo
	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00
CE1	Imposta lorda	Imposta netta	Credito utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	di cui relativo allo Stato estero di colonna 1	Quota di imposta lorda
	6	7	8	9	10
			,00	,00	,00
	Imposta estera entro il limite della quota d'imposta lorda	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Altri redditi		
	11	12	13		
	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00
CE2	6	7	8	9	10
			,00	,00	,00
	11	12	13		
	1	2	3	4	5
			,00	,00	,00
CE3	6	7	8	9	10
			,00	,00	,00
	11	12	13		

Sezione I-B
art.165, comma 1

Determinazione del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero

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

SEZIONE II

Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 6, art. 165 Tuir

Sezione II-A
art. 165 comma 6

Dati relativi
alla determinazione
del credito

	Codice Stato estero	Anno	Reddito d'impresa estero	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
CE6	Imposta lorda		Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
	7	,00	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	,00	13	14	15	16
		,00	,00	,00	,00	,00
	Credito già utilizzato					
	17	,00				
CE7	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00
	7	,00	8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	13	14	15	16
		,00	,00	,00	,00	,00
	17	,00				
CE8	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00
	7	,00	8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	,00
	12	,00	13	14	15	16
		,00	,00	,00	,00	,00
	17	00				

Sezione II-B
art.165, comma 6

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						
1	2	3	4	5	6	
	00	00	00	00	00	

Sezione II-C

art.165, comma 6

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

Casi particolari

CE11 Codice Stato estero				
	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	1,00	2,00	3,00	4,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
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	5,00	6,00	7,00	8,00
CE13 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE14 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE15 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
CE16	1,00	2,00	3,00	4,00

CE17 Codice Stato estero				
	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	1,00	2,00	3,00	4,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
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	5,00	6,00	7,00	8,00
CE19 Eccedenza d'imposta estera	,00	,00	,00	,00
CE20 Residuo d'imposta nazionale	,00	,00	,00	,00
CE21 Residuo d'imposta estero	,00	,00	,00	,00
	Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento
CE22	1,00	2,00	3,00	4,00

CE23 Credito di cui all'art. 165, comma 1	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 nel quadro RN (CE23 + CE24 - CE25)	,00

(*) Deve essere compilato solo per i modelli predisposti su fogli singoli, o su moduli meccanografici a striscia continua.