

DENOMINAZIONE

--

CODICE FISCALE

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

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.

Finalità del trattamento

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.

Conferimento dei dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente per potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di dichiarazione dei redditi. L'omissione e/o l'indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti. Il Modello ISA costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini della applicazione e dell'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

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

Categorie di destinatari dei dati 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 Giorgione n. 106 - 00147.

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa in qualità di partner metodologico alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

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

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 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)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali													
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>													
SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA <input type="text"/>																						
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno			Periodo d'imposta giorno mese anno			Stato	Natura giuridica	Situazione											
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato					Telefono	Fax			Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR													
	Indirizzo di posta elettronica <input type="text"/>																						
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)						Codice carica		Data carica														
	<input type="text"/>						<input type="text"/>		giorno mese anno														
	Cognome				Nome				Sesso (barrare la relativa casella)														
	Data di nascita		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia		Telefono		M F													
giorno mese anno		<input type="text"/>			<input type="text"/>		<input type="text"/>																
Codice fiscale società o ente dichiarante																							
<input type="text"/>																							
ALTRI DATI	Canone RAI		ONLUS			Impresa sociale		Situazioni particolari															
	<input type="checkbox"/>		Tipo soggetto			Settore di attività		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>													
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	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CE	TR	OP	DI	Presenza visto Superbonus <input type="checkbox"/>					Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>				Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>									
										FIRMA DEL DICHIARANTE			<input type="text"/>										
										FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE										
Soggetto		Codice fiscale									<input type="text"/>			<input type="text"/>									
<input type="text"/>		<input type="text"/>									<input type="text"/>			<input type="text"/>									
<input type="text"/>		<input type="text"/>									<input type="text"/>			<input type="text"/>									
<input type="text"/>		<input type="text"/>									<input type="text"/>			<input type="text"/>									
<input type="text"/>		<input type="text"/>									<input type="text"/>			<input type="text"/>									
<input type="text"/>		<input type="text"/>									<input type="text"/>			<input type="text"/>									
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.																	
	<input type="text"/>					<input type="text"/>																	
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																						
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																	
	<input type="text"/>					<input type="text"/>																	
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA																						
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato					Soggetto che ha predisposto la dichiarazione																	
	<input type="text"/>					<input type="text"/>																	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione					Ricezione altre comunicazioni telematiche																	
Data dell'impegno		giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO					<input type="text"/>														
<input type="text"/>		<input type="text"/>		<input type="text"/>					<input type="text"/>														

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--

Redditi dei terreni

	Reddito dominicale		Titolo	Reddito agrario		Possesso		Canone di affitto in regime vincolistico	Casi particolari	Continuazione (*)	Reddito dominicale imponibile	Reddito agrario imponibile	
	1	2		3	4	giorni	%						5
RA1		,00			,00				,00			,00	,00
RA2		,00			,00				,00			,00	,00
RA3		,00			,00				,00			,00	,00
RA4		,00			,00				,00			,00	,00
RA5		,00			,00				,00			,00	,00
RA6		,00			,00				,00			,00	,00
RA7		,00			,00				,00			,00	,00
RA8		,00			,00				,00			,00	,00
RA9		,00			,00				,00			,00	,00
RA10		,00			,00				,00			,00	,00
RA11		,00			,00				,00			,00	,00
RA12		,00			,00				,00			,00	,00
RA13		,00			,00				,00			,00	,00
RA14		,00			,00				,00			,00	,00
RA15		,00			,00				,00			,00	,00
RA16		,00			,00				,00			,00	,00
RA17		,00			,00				,00			,00	,00
RA18		,00			,00				,00			,00	,00
RA19		,00			,00				,00			,00	,00
RA20		,00			,00				,00			,00	,00
RA21		,00			,00				,00			,00	,00
RA22		,00			,00				,00			,00	,00
RA23		,00			,00				,00			,00	,00
RA24		,00			,00				,00			,00	,00
RA25		,00			,00				,00			,00	,00
RA26		,00			,00				,00			,00	,00
RA27		,00			,00				,00			,00	,00
RA28		,00			,00				,00			,00	,00
RA29		,00			,00				,00			,00	,00
RA30		,00			,00				,00			,00	,00
RA31		,00			,00				,00			,00	,00
RA32		,00			,00				,00			,00	,00
RA33		,00			,00				,00			,00	,00
RA34		,00			,00				,00			,00	,00
RA35		,00			,00				,00			,00	,00
RA36		,00			,00				,00			,00	,00
RA37		,00			,00				,00			,00	,00
RA38		,00			,00				,00			,00	,00
RA39		,00			,00				,00			,00	,00
RA40		,00			,00				,00			,00	,00
RA41		,00			,00				,00			,00	,00
RA42		,00			,00				,00			,00	,00
RA43		,00			,00				,00			,00	,00
RA44		,00			,00				,00			,00	,00
RA45		,00			,00				,00			,00	,00
RA46		,00			,00				,00			,00	,00
RA47		,00			,00				,00			,00	,00
RA48		,00			,00				,00			,00	,00
RA49		,00			,00				,00			,00	,00
RA50		,00			,00				,00			,00	,00
RA51		,00			,00				,00			,00	,00
RA52 TOTALE	(sommare gli importi di RA52 col. 9 e col. 10 e riportarli nel quadro RN e/o PN)											,00	,00

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

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RB
Redditi dei fabbricati

Mod. N.

--	--

Sezione I
Reddito dei fabbricati

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

Sezione II
Dati relativi ai contratti di locazione

	N. di rigo	Mod. N.	Estremi di registrazione del contratto			Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Contratti non superiori a 30 gg	Anno dich. ICI/IMU
			Data	Serie	Numero e sottnumero				
RB36	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RB37					/				
RB38					/				

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

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

Determinazione del reddito		Plusvalenze relative a partecipazioni esenti		Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata		Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata				
RC1	Ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa (di cui 1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00	9 _____ ,00	
RC2	Recupero incentivi fiscali (di cui 1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00	9 _____ ,00	
RC3	Totale componenti positivi (di cui 1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00	9 _____ ,00	
RC4	Spese e altri componenti negativi risultanti in bilancio che si riferiscono specificamente ad operazioni effettuate nell'esercizio di imprese commerciali								9 _____ ,00	
RC5	Spese ed altri componenti negativi relativi a beni e servizi promiscui deducibili in misura proporzionale								9 _____ ,00	
RC6	Altri componenti negativi	1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00	
		9 _____ ,00	10 _____ ,00	11 _____ ,00	12 _____ ,00	13 _____ ,00	14 _____ ,00	15 _____ ,00	16 _____ ,00	
		17 _____ ,00	18 _____ ,00	19 _____ ,00	20 _____ ,00	21 _____ ,00	22 _____ ,00	23 _____ ,00	24 _____ ,00	
		25 _____ ,00	26 _____ ,00	27 _____ ,00	28 _____ ,00	29 _____ ,00	30 _____ ,00	31 _____ ,00	32 _____ ,00	
		33 _____ ,00	34 _____ ,00	35 _____ ,00	36 _____ ,00	37 _____ ,00	38 _____ ,00	39 _____ ,00	40 _____ ,00	
		41 _____ ,00	42 _____ ,00	43 _____ ,00	44 _____ ,00	45 _____ ,00	46 _____ ,00	47 _____ ,00	48 _____ ,00	
RC7	Totale componenti negativi								9 _____ ,00	
RC8	REDDITO (o perdita)								9 _____ ,00	
RC9	Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti 1 _____ ,00	2 _____ ,00	3 _____ ,00	4 _____ ,00	5 _____ ,00	6 _____ ,00	7 _____ ,00	8 _____ ,00	9 _____ ,00	
RC10	REDDITO (da riportare nel quadro RN)								9 _____ ,00	
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	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 _____ ,00		4 _____ ,00		5 _____ ,00	
	Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente		Perdita netta		Perdita netta ricevuta		Reddito imponibile	
	6 _____ ,00		7 _____ ,00		8 _____ ,00		9 _____ ,00		10 _____ ,00	
Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita		Codice fiscale cedente						
11 _____ ,00		12 _____ ,00		13 _____						

Art. 167, comma 5

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RD

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

	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	Produzione di beni	Fornitura di servizi	Commercio di piante		
	¹			²	³	⁴			
				,00	,00	,00	,00	,00	
	Energia da fonti rinnovabili			Enoturismo /Oleoturismo					
	⁵	⁶	⁷						
			,00	,00	,00	,00			
SEZIONE IV Determinazione del reddito	RD11	TOTALE REDDITO (rigo RD5 + RD9 + RD10, col. 7)						,00	
	RD12	Recupero incentivi fiscali						,00	
	RD14	Reddito						,00	
	RD15	Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti		Misura limitata 80% ¹	Misura piena ²		³		,00
				,00	,00				
	RD16	REDDITO (da riportare nel quadro RN e/o PN)							,00

CODICE FISCALE

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

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	,00
	RE6	Totale compensi (RE2 + RE3 + RE4 + RE5, col. 2)			,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	Spese addebitate analiticamente al committente ²	Ammontare deducibile ³
	RE16	Spese di rappresentanza	Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹	Altre spese ²	Ammontare deducibile ³
	RE17	Spese di iscrizione a master, corsi di formazione, a convegni, congressi o a corsi di aggiornamento professionale	Spese alberghiere, alimenti e bevande ¹	Spese formazione ²	Spese servizi certificazione competenze ³
	RE18	Minusvalenze patrimoniali			,00
	RE19	Altre spese documentate (di cui ¹ ,00	Irap 10% ²	Irap personale dipendente ³	IMU ⁴
	RE20	Totale spese (sommare gli importi da rigo RE7 col. 2 a RE19 col. 4)			,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

CODICE FISCALE

Grid for tax code input

Mod. N. []

Main tax form table with rows for 'Risultato del conto economico', 'Variazioni in aumento', and 'Variazioni in diminuzione'. Includes sub-rows for various categories like 'Componenti positivi', 'Quote costanti', and 'Spese ed altri componenti negativi'.

		PATENT BOX						
		Ruling		Documentazione				
RF50	Reddito esente e defassato	1	,00	2	,00	3	,00	
		IMPRESE SOCIALI					Altri redditi esenti IRES	
		4	,00	5	,00	6	,00	
		7	,00	8	,00	9	,00	
		10	,00	11	,00	12	,00	
		13	,00	14	,00	15	,00	
		16	,00	17	,00	18	,00	
		19	,00	20	,00	21	,00	
		22	,00	23	,00	24	,00	
		25	,00	26	,00	27	,00	
		28	,00	29	,00	30	,00	
		31	,00	32	,00	33	,00	
		34	,00	35	,00	36	,00	
		37	,00	38	,00	39	,00	
		40	,00	41	,00	42	,00	
		43	,00	44	,00	45	,00	
		46	,00	47	,00	48	,00	
		49	,00	50	,00	51	,00	
		52	,00	53	,00	54	,00	
						55	,00	
RF55 Altre variazioni in diminuzione								
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE							,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	,00	,00	
	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	,00	,00	
	RF61 Erogazioni liberali						,00	
	RF62 Proventi esenti						,00	
	RF63 REDDITO (o PERDITA)						,00	
	RF64 Perdite di impresa	(di cui degli anni precedenti	Misura limitata 80%	1	,00	Misura piena	2	,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
		Altri crediti	5	,00	Acconti versati	6	,00	
				Ritenute	3	,00	Eccedenze di imposta	
				Imposte delle controllate estere	7	,00	Recupero imposta sostitutiva	
					8	,00		
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118	Interessi passivi	1	,00	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	2	,00	
		Interessi passivi direttamente deducibili	5	,00	Eccedenza interessi passivi	6	,00	
	RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00
		Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	,00	
					3° Periodo imposta precedente	3	,00	
					2° Periodo imposta precedente	4	,00	
	RF120	Eccedenza di ROL riportabile	Presente periodo d'imposta	1	,00	4° periodo imposta precedente	2	,00
					3° periodo imposta precedente	3	,00	
					2° periodo imposta precedente	4	,00	
					Precedente periodo d'imposta	5	,00	
	RF121	Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili	1	,00	
					Interessi Attivi	2	,00	
RF122	Prestiti Ante 17/06/2016	ROL Residuo	1	,00	Interessi passivi	2	,00	
				Interessi passivi deducibili	3	,00		
				Eccedenza ROL	4	,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 2° periodo imp. precedente	6	,00	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	7	,00	
		Perdita netta residua	11	,00	Perdita netta residua trasferita	12	,00	
					Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	3	,00	
					Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	4	,00	
					Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	5	,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 5



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

--	--	--

RG1		Codice attività ¹		ISA cause di esclusione ²							
Determinazione del reddito	Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell'art. 85										
	Attività in regime forfetario										
	RG2	(di cui con emissione di fattura	1	2	3	4	7				
			,00	,00	,00	,00	,00				
					5	6					
					,00	,00	,00				
	RG3	Altri proventi considerati ricavi					,00				
	RG4	Ricavi per la determinazione forfetaria del reddito ai sensi dell'art. 145 del Tuir					1	2	,00		
	RG5	Ricavi non annotati nelle scritture contabili					ISA				
					1		,00	,00			
	RG6	Plusvalenze patrimoniali					1	2	,00		
	RG7	Sopravvenienze attive							,00		
	RG10	Altri componenti positivi	1	2	3	4	5	6	,00		
					,00	,00	,00	,00	,00		
			7	8	9	10	11	12	,00		
					,00	,00	,00	,00	,00		
			13	14	15	16	17	18	,00		
					,00	,00	,00	,00	,00		
			19	20	21	22	23	24	,00		
			,00	,00	,00	,00	,00				
			25	26	27	28	29	30	,00		
			,00	,00	,00	,00	,00	,00			
		31	32				33	,00			
		,00						,00			
RG12	TOTALE COMPONENTI POSITIVI (sommare gli importi da rigo RG2 a rigo RG10)							,00			
RG13	Esistenze iniziali		Art. 92		Art. 93		Art. 94				
		1	2	3	4			,00			
		,00	,00	,00	,00			,00			
RG15	Costi per l'acquisto di materie prime e sussidiarie, semilavorati e merci							,00			
RG16	Spese per lavoro dipendente e assimilato e di lavoro autonomo							,00			
RG17	Utili spettanti agli associati in partecipazione							,00			
RG18	Quote di ammortamento							,00			
RG19	Spese per l'acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46							,00			
RG20	Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali							,00			
RG21	Costi per attività in regime forfetario					1	2	3	,00		
				,00	,00	,00	,00	,00			
RG22	Altri componenti negativi	1	2	3	4	5	6	,00			
				,00	,00	,00	,00	,00			
		7	8	9	10	11	12	,00			
				,00	,00	,00	,00	,00			
		13	14	15	16	17	18	,00			
				,00	,00	,00	,00	,00			
		19	20	21	22	23	24	,00			
		,00	,00	,00	,00	,00					
		25	26	27	28	29	30	,00			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00				
		31	32	33	34	35	36	,00			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
							37	,00			
								,00			
RG23	PATENT BOX										
	Ruling		Documentazione								
	1	2	3					,00			
		,00	,00	,00				,00			
RG24	IMPRESE SOCIALI										
	4	5	6					,00			
			,00	,00	,00			,00			
RG24	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI (sommare gli importi da rigo RG13 a rigo RG24)							,00			
RG25	Differenza (Rigo RG12 - RG24)							,00			
RG26	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5					Reddito minimo		1	2	,00	
									,00		
RG27	Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5								,00		
RG28	Reddito d'impresa lordo (o perdita)					Perdite non compensate		1	2	,00	
									,00		
RG29	Erogazioni liberali								,00		
RG30	Proventi esenti								,00		
RG31	Reddito d'impresa (o perdita)								,00		
RG32	Perdite di impresa					Misura limitata 80%		Misura piena			
			(di cui degli anni precedenti	1	2			3	,00		
				,00	,00				,00		
RG33	REDDITO (da riportare nel quadro RN e/o PN)								,00		
Trust trasparente o misto - importi ricevuti	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento					Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute		Eccedenze di imposta	
	1		2		3		4				
			,00	,00	,00	,00	,00	,00			,00
RG34	Altri crediti					Acconti versati		Imposte delle controllate estere		Recupero imposta sostitutiva	
	5		6		7		8				
		,00	,00	,00	,00	,00	,00			,00	

Codice fiscale

Mod. N.

Altri dati	RG38 Rimanenze finali	Insussistenza rimanenze		Art. 92	Art. 93	Art. 94			
		1	2	,00	,00	,00			
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	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	,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							

Art. 167
comma 5

**REDDITI
 QUADRO RH**

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

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

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

	Codice fiscale società o associazione partecipata	Tipo	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Reddito dei terreni
	1	2	3	4	5	6
RH1				,00		
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto		Quota crediti d'imposta	Quota oneri detraibili	
	8	9		10	12	
	,00		,00	,00	,00	
RH2				,00		
	8	9		10	12	
	,00		,00	,00	,00	
RH3				,00		
	8	9		10	12	
	,00		,00	,00	,00	
RH4				,00		
	8	9		10	12	
	,00		,00	,00	,00	

Sezione II
 Dati della società partecipata in regime di trasparenza

	Codice fiscale società partecipata	Quota di partecipazione	Quota reddito (o perdita)	Perdite in misura piena	Quota oneri detraibili
	1	3	4	5	12
RH5			,00		
	Quota redd. società non operative	Quota ritenute d'acconto	Quota crediti d'imposta	Quota credito imposte estere ante opzione	Quota oneri detraibili
	8	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00	,00
	Quota eccedenza	Quota acconti			
	13	14			
	,00	,00			
RH6			,00		
	8	9	10	11	12
	,00	,00	,00	,00	,00
	13	14			
	,00	,00			

Sezione III
 Determinazione del reddito

Dati comuni alla sez. I ed alla sez. II

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo	1	,00)	2	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa						,00
					Perdite residue		
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8		1	,00		2	,00
RH10	Perdite d'impresa						,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10						,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti				Perdite in misura limitata 80%	Perdite in misura piena	
			1	,00		2	,00
RH14	Totale reddito di partecipazione in società esercenti attività d'impresa						,00
RH15	Totale reddito di partecipazione in società semplici						,00
RH16	Totale reddito di partecipazione (riportare tale importo nel quadro RN e/o PN)						,00
Sezione IV	RH17 Totale ritenute d'acconto						,00
Riepilogo	RH18 Totale crediti d'imposta				Crediti d'imposta sui fondi comuni di investimento	2	
			1	,00			,00
	RH19 Totale credito per imposte estere ante opzione						,00
	RH20 Totale oneri detraibili						,00
	RH21 Totale eccedenza						,00
	RH22 Totale acconti						,00
	RH23 Imposte delle controllate estere						,00

CODICE FISCALE

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

REDDITI
QUADRO RM

Redditi di capitale, redditi derivanti da soggetti controllati non residenti (art. 167 del TUIR)
 Rivalutazione del valore dei terreni

Mod. N.

--	--

QUADRO RM		1	2	3	4	5	6	
Sezione I Redditi di capitale soggetti ad imposta sostitutiva	RM1	Tipo di reddito	Codice Stato estero	Reddito	Aliquota	Imposta	Opzione	
	RM2			,00	,	,00		
	RM3			,00	,	,00		
	RM4			1 Ammontare del reddito		2 Imposta sostitutiva dovuta		
Redditi derivanti da depositi a garanzia	RM5	Proventi derivanti da depositi a garanzia		1 Ammontare		2 Importo		
				,00		,00		
Sezione II Redditi assoggettati a tassazione separata	RM6	Codice fiscale controllante	Reddito	Aliquota	Imposta	Imposta pagata all'estero	Stabile organizz.	
		1	2	3	4	5	7	
	RM7			,00	%	,00	,00	,00
	RM8			,00	%	,00	,00	,00
	RM9			,00	%	,00	,00	,00
Sezione III Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002 e successive modificazioni	RM10	Imposta da versare	Eccedenza pregressa	Eccedenza compensata	Acconti versati	Imposta da versare	Imposta a credito	
		1	2	3	4	5	6	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	
	RM11	Valore rivalutato	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Versamento cumulativo	
		1	2	3	4	5	7	
	RM12	,00		,00	,00	,00		

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Conferimenti o cessioni di beni o aziende in favore di C.A.F. (art. 8 della L. n. 342/2000)	RQ1	Plusvalenze da conferimenti di beni e aziende a favore di CAF						,00			
	RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, di aziende o di rami aziendali a favore di CAF						,00			
	RQ3	Totale delle plusvalenze						,00			
	RQ4	Imposta sostitutiva						,00			
	RQ5	Crediti d'imposta concessi alle imprese						,00			
	RQ6	Eccedenze utilizzate (da RK21)						,00			
	RQ7	Eccedenza IRES						,00			
	RQ8	Imposta sostitutiva						,00			
SEZIONE III Imposta sostitutiva per conferimenti in SIIQ e SIIHQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ11	Codice Fiscale		Plusvalenze							
		1		2			,00				
	RQ12	1		2			,00				
	RQ13	Totale		Imponibile		20%	Imposta				
			1	,00		2	,00				
RQ14	Prima rata						,00				
SEZIONE IV Imposta sostitutiva per deduzioni extracontabili (art. 1, c. 48 della L. n. 244/2007)	RQ15	Beni materiali	Impianti e macchinari	Fabbricati strumentali	Beni immateriali	Spese di ricerca e sviluppo	Avviamento	Totale			
		1	2	3	4	5	6	7			
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00			
	RQ16	Opere e servizi ultrannuali		Titoli obbligazionari e similari		Partecipazioni immobilizzate		Partecipazioni del circolante			
		3	4	5	6	7		Totale			
		,00	,00	,00	,00	,00		,00			
RQ17	Fondo rischi e svalutazione crediti	Fondo spese lavori ciclici	Fondo spese ripristino e sostituzione	fondo operazioni e concorsi a premio	Fondo per imposte deducibili			Totale			
	1	2	3	4	5			7			
	,00	,00	,00	,00	,00			,00			
RQ18	Totale				Imponibile del periodo d'imposta		Imponibile periodi d'imposta precedenti		Imposta		
					1	2		3			
					,00	,00		,00			
RQ19	Prima rata						,00				
SEZIONE XII Tassa etica (art. 1, c. 466, L. 23/12/05, n. 266)	RQ49	Reddito		Imposta		Eccedenza periodo d'imposta precedente		Eccedenza periodo d'imposta precedente compensata nel mod. F24		Acconto	
		1	2	3	4		5				
		,00	,00	,00	,00		,00		,00		
						6		7			
					,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	2	3	6	7
		,00	,00	,00	,00	,00
		Terzo Settore	Imponibile	Imposta	Start-up	Detrazioni
		8	9	10	11	13
		,00	,00	,00	,00	,00
		Imposta netta	Crediti d'imposta e ritenute	Crediti d'imposta concessi alle imprese	Ecceденza precedente dichiarazione	Ecceденza compensata nel mod. F24
		14	15	16	17	18
		,00	,00	,00	,00	,00
		Acconti	Imposta rateizzata	Imposta a debito	Imposta a credito	
		19	20	21	22	
		,00	,00	,00	,00	
		Interessi passivi	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
		Interessi passivi direttamente deducibili	Ecceденza interessi passivi			
		5	6			
		,00	,00			
		5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
		Precedente periodo d'imposta	Presente periodo d'imposta	Interessi passivi deducibili		
		5	6	7		
		,00	,00	,00		
		Presente periodo d'imposta	4° periodo imposta precedente	3° periodo imposta precedente	2° periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta
		1	2	3	4	5
		,00	,00	,00	,00	,00
		Interessi passivi non deducibili	Interessi Attivi			
		1	2			
		,00	,00			
		ROL Residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Ecceденza ROL	
		1	2	3	4	
		,00	,00	,00	,00	
		Proventi	Imposta			
		1	2			
		,00	,00			
		Maggiori corrispettivi	Imposta			
		1	2			
		,00	,00			
		Importo	Aliquota	Imposta		
		1	12%	2		
		,00		,00		
		Importo	Aliquota	Imposta		
		1	10%	2		
		,00		,00		
		Importo	Aliquota	Imposta		
		1	10%	2		
		,00		,00		
		Importo	Aliquota	Imposta		
		1	10%	2		
		,00		,00		
		Totale imposte	Prima rata			
		1	2			
		,00	,00			
		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata	
		1	10%	2	3	
		,00		,00	,00	

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

		Proventi	Imposta
		1	2
		,00	,00

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

		Maggiori corrispettivi	Imposta
		1	2
		,00	,00

SEZIONE XXIII-A
Rivalutazione
 dei beni e delle
 partecipazioni

		Importo	Aliquota	Imposta
		1	12%	2
		,00		,00
		Importo	Aliquota	Imposta
		1	10%	2
		,00		,00
		Importo	Aliquota	Imposta
		1	10%	2
		,00		,00

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

		Importo	Aliquota	Imposta
		1	12%	2
		,00		,00
		Importo	Aliquota	Imposta
		1	10%	2
		,00		,00
		Importo	Aliquota	Imposta
		1	10%	2
		,00		,00
		Totale imposte	Prima rata	
		1	2	
		,00	,00	

SEZIONE XXIII-C
Affrancamento

		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
		1	10%	2	3
		,00		,00	,00

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE XXIV
Rivalutazione delle
attività immateriali

	Maggiori valori attività immateriali	Imposta calcolata	Imposta art.110 c.4 D.L. 104/2020	Imposta dovuta
	1	2	3	4
RQ100	,00	,00	,00	,00
				Prima rata
				5
				,00

SEZIONE XXV
Rivalutazione dei beni
d'impresa e delle
partecipazioni - settori
alberghiero e termale

	Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
	1		2	3
RQ110 Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	,00	10%	,00	,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											
		Reddito minimo		Legge 112/2016		Totale							
	RN13	1	,00	(di cui 2	,00)	3	,00						
		Start-up		ACE									
		4	,00	5	,00	6	,00						
	RN14	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere									
		1	,00	2	,00	3	,00						
	RN15	Oneri rigo RS31		Terzo Settore									
		1	,00	2	,00	3	,00						
	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	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
	RN21	IMPOSTA NETTA (RN19 - RN20 col. 6)										,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	
		Sisma Abruzzo		Art Bonus		School Bonus		Sport Bonus					
	RN25	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00				
		Bonus bonifica ambientale		Alloggi sociali		Altri crediti							
		5	,00	6	,00	7	,00	8	,00				
	RN26	Ritenute d'acconto		Altre ritenute		Rit. art. 5 non utilizzate							
		(di cui 1		,00	2	,00)	3	,00					
	RN27	TOTALE CREDITI E RITENUTE (RN23 + RN24 + RN25 col. 8 + RN26 col. 3 - RN26 col. 2)										,00	
	RN28	IRPESE 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	
		Eccedenze utilizzate		Recupero imposte sostitutive									
	RN33	1	,00	2	,00	Acconti versati		Acconti ceduti		Credito riversato da atti di recupero			
		3	,00	4	,00	5	,00	6	,00				
	RN34	IRPESE dovuta (RN28 - RN29 - RN30 + RN31 + RN32 - RN33 col. 6 - RN34 col. 1 - RN34 col. 2) se positivo										,00	
		Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate									
		1	,00	2	,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	

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I Redditi e/o perdite da imputare		Rimborso oneri dedotti in precedenti esercizi	Liberalità			Start-up	
			Legge 112/2016	Totale			
PN1	Redditi	1 <input type="text" value="0,00"/>	(di cui 2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>		
				5 ACE <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>		
PN2	Oneri deducibili	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>		
PN3	Reddito da imputare					<input type="text" value="0,00"/>	
PN4	Perdite da imputare					<input type="text" value="0,00"/>	
SEZIONE II Importi da attribuire ai beneficiari		Quote da attribuire					
PN5	Credito per imposte pagate all'estero					<input type="text" value="0,00"/>	
PN6	Crediti di imposta sui fondi comuni e imposte assolute da controllate estere	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>		
PN7	Altri crediti di imposta			1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>		
PN8	Ritenute					<input type="text" value="0,00"/>	
PN9		TOTALE 1 <input type="text" value="0,00"/>	Credito riversato da atti di recupero 2 <input type="text" value="0,00"/>	Acconti 3 <input type="text" value="0,00"/>	Recupero imposta sostitutiva 4 <input type="text" value="0,00"/>		
PN10	Altri dati	ACE 1 <input type="text" value="0,00"/>	Start-up 2 <input type="text" value="0,00"/>	Redditi rateizzabili 3 <input type="text" value="0,00"/>	Redditi Campione d'Italia 4 <input type="text" value="0,00"/>	ZES 5 <input type="text" value="0,00"/>	
SEZIONE III Utilizzo eccedenza Ires della precedente dichiarazione		PN11	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				<input type="text" value="0,00"/>
		PN12	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				<input type="text" value="0,00"/>
PN13	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione attribuita ai beneficiari				<input type="text" value="0,00"/>		
PN14	Eccedenza da utilizzare				<input type="text" value="0,00"/>		
SEZIONE IV Crediti d'imposta concessi al Trust e trasferiti ai beneficiari				Codice credito	Anno di riferimento	Importo ceduto	
		PN15		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	
PN16						<input type="text" value="0,00"/>	
PN17						<input type="text" value="0,00"/>	
PN18						<input type="text" value="0,00"/>	
SEZIONE V Redditi prodotti all'estero e/o utili conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti da partecipazioni in controllate estere e relative imposte		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero	Art. 165, c. 5	Imposta estera	Credito indiretto
		PN19	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
PN20		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
PN21		1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>	6 <input type="text" value="0,00"/>
SEZIONE VI Eccedenze d'imposta di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir		Anno di formazione	Codice Stato estero	Nazionale	Estera	Art. 168-ter TUIR	
		PN22	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>
PN23				<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	
PN24				<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	

**SEZIONE VII
Redditi e/o perdite
imputati
ai beneficiari**

	Codice fiscale										Codice dello Stato estero										
PN27	1										2										
	Partecipazione		Redditi				Perdite		Redditi immobili estero - Ivie												
	3	%	4		,00		5		,00		6		,00								
PN28	1										2										
	3	%	4		,00		5		,00		6		,00								
PN29	1										2										
	3	%	4		,00		5		,00		6		,00								
PN30	1										2										
	3	%	4		,00		5		,00		6		,00								
SEZIONE VIII Redditi derivanti da partecipazioni in soggetti controllati non residenti	PN31	Reddito		Imposte sul reddito dell'anno			Imposte sul reddito degli anni precedenti			Imposte pagate all'estero sugli utili distribuiti											
	1	,00		2			,00			3			,00			4			,00		

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I
Dati identificativi
del soggetto
controllato
non residente

Monitoraggio

Art. 167-ter,
comma 4

Art. 167,
comma 11

OICR

Denominazione				1									
Codice identificativo estero				2				Data di chiusura esercizio					
								3					
FC1 Sede legale, indirizzo				4				Cod.Stato estero					
								5					
Sede della stabile organizzazione, indirizzo				6				Cod.Stato estero					
								7					
Tipologia controllo		Controllo indiretto		Codice fiscale controllante						N. progressivo stabile organizz.			
8		9		10						11			
Codice fiscale avente causa (trasferimento Branch)				12									

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		,00		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		,00		2								,00																																																																				
FC11	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti													,00																																																																						
FC12	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103			1		,00		ex art. 104				2				,00		3																																																																		
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				3				,00																																																																				
FC15	Variazione riserva sinistri (art. 111)			1		,00		2				3				,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				3				,00																																																																				
FC17	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5													,00																																																																						
FC18	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)													,00																																																																						
FC20	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00	43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00	49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55	,00
		FC21	C) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO													,00																																																																				
		FC22	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione (art. 95, comma 6) e, se corrisposti, compensi spettanti agli amministratori (art. 95, comma 5)													,00																																																																				
		FC23	Quote costanti delle svalutazioni dei crediti, imputabili all'esercizio (enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione)													,00																																																																				
		FC24	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5 ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico			1		,00		2				3				,00																																																																		
		FC25	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))													,00																																																																				
		FC26	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)			1		,00		2				3				,00																																																																		
		FC27	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)			1		,00		2				3				,00																																																																		
		FC28	Ammontare dei crediti di imposta se inclusi nel risultato di periodo													,00																																																																				
		FC29	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)													,00																																																																				

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
	FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE									,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			Perdite utilizzabili in misura piena			3	
			1		2					
			,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
	FC41 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)		(del presente periodo di imposta			1			2	
										,00
SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche	FC42 Perdite utilizzabili in misura limitata		(del presente periodo di imposta			1			2	
										,00
	FC43 Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)		(del presente periodo di imposta			1			2	
										,00
SEZIONE III Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti	Codice fiscale			Quota di partecipazione		Reddito		Imposta pagata all'estero		
	1		2	%	3		4			
	FC61					,00		,00		,00
	FC62					,00		,00		,00
	FC63					,00		,00		,00
	FC64					,00		,00		,00
	FC65					,00		,00		,00
	FC66					,00		,00		,00
	FC67					,00		,00		,00
	FC68					,00		,00		,00
	FC69					,00		,00		,00
	FC70					,00		,00		,00
SEZIONE IV Prospetto interessi passivi non deducibili	FC71		Interessi passivi	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	Interessi attivi	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta				
	1	2	,00	,00	3	,00	4	,00		
	5	6	,00	,00						
	FC72		5° Periodo imposta precedente	4° Periodo imposta precedente	3° Periodo imposta precedente	2° Periodo imposta precedente				
	1	2	,00	,00	3	,00	4	,00		
	5	6	,00	,00	7	,00				
	FC73		Eccedenza di ROL riportabile	4° periodo imposta precedente	3° periodo imposta precedente	2° periodo imposta precedente	Precedente periodo d'imposta			
	1	2	,00	,00	3	,00	4	,00	5	,00
	FC74		Interessi riportabili			Interessi passivi non deducibili	Interessi Attivi			
						1	2	,00	,00	
	FC75		Prestiti Ante 17/06/2016	ROL Residuo	Interessi passivi	Interessi passivi deducibili	Eccedenza ROL			
	1	2	,00	,00	3	,00	4	,00		,00
SEZIONE V Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001	<p>1 Si dichiara che i valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente sono conformi a quelli derivanti dall'applicazione dei criteri contabili adottati nei precedenti esercizi.</p> <p>2 Si dichiara che la congruità dei valori risultanti dal bilancio della CFC relativo all'esercizio precedente è stata attestata con perizia del giorno mese anno , effettuata dal seguente soggetto:</p> <p>Cognome _____ Nome _____</p> <p>Codice fiscale _____</p>									

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

REDDITI
QUADRO RT
Plusvalenze di natura finanziaria

Mod. N.

--	--	--

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)				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)				²		,00			
RT24		Eccedenza minusvalenze (anni prec. ¹)	,00	Sez. I ²	,00	Sez. III ³	,00	⁴	,00		
RT25		Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti ¹)	,00			²		,00			
RT26		Differenza (RT23 col. 2 - RT24 col. 4 - 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)				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 imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a 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)				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	SEZIONE V										
		Eccedenza relativa al 2017	Eccedenza relativa al 2018	Eccedenza relativa al 2019	Eccedenza relativa al 2020	Eccedenza relativa al 2021					
	RT92 SEZ. I	¹	,00	²	,00	³	,00	⁴	,00	⁵	,00
	RT93 SEZ. II		,00		,00		,00		,00		,00
	RT94 SEZ. III		,00		,00		,00		,00		,00
RT95 SEZ. IV		,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
	RT104	Totale imposta sostitutiva versata su partecipazioni qualificate (RT67 + RT88; da riportare nel rigo RN26, col. 3 e/o PN8)									
SEZIONE VII Partecipazioni rivalutate art. 2, D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni	SEZIONE VII										
		Valore rivalutato	Aliquota	Imposta dovuta	Imposta versata	Imposta da versare	Rateizzazione	Versamento cumulativo			
	RT105	¹		²	³	⁴	⁵	⁶	⁷		
RT106		,00		,00	,00	,00					

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

Sez. I Credito ceduto				
RK1	Eccedenze dell'IRES cedute a società o ente del gruppo (da rigo RN36 del quadro RN)			,00
RK2	1	Codice fiscale	2	Importo
RK3				,00
RK4				,00
RK5				,00
RK6				,00
RK7				,00
Sez. II Crediti ricevuti				
RK8	1	Codice fiscale	2	Data
RK9				3
RK10				Importo
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

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

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

Mod. N.

--	--	--

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)

	Codice fiscale		Cognome e nome					Data di nascita						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
RO1	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia	Qualifica	Carica	Data carica						
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
RO2	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RO3	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RO4	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RO5	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RO6	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RO7	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RO8	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RO9	1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

	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 presente periodo d'imposta	
													(di cui ¹	,00) ²
														,00
	RS11	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)											(del presente periodo di imposta ¹	,00) ²
														,00
Prezzi di trasferimento	RS12		Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi		Componenti negativi					
			A	B	C	4	5		6					
														,00
Consorzi di imprese	RS13												Codice fiscale	
													1	
													2	
														,00
Ammortamento dei terreni	RS14	Fabbricati strumentali industriali	Numero		Importo		Numero		Importo					
			1		2		3		4					
														,00
	RS15	Altri fabbricati strumentali												
														,00
Rideterminazione dell'acconto	RS16												Reddito complessivo rideterminato	
													1	
													2	
													3	
														,00
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4											1	
														,00
	RS18	Quota costante degli importi del rigo RS17											1	
														,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		
			1	2	3	4	5					6		
														,00
	RS22													,00
	RS23													,00
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)												,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		2	Ricavi presunti	3	Ricavi effettivi	5	Reddito presunto	
				,00		,00		,00	
RS56			1	Agevolazioni	2	Variazioni in aumento	3		
				,00		,00		,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				
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta		Saldo finale
	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00
RS59	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR

1	Codice fiscale	2	Codice	3	Data	4	Importo
RS60							,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

Impresa/professione	Codice fiscale	N. Rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
1	2	3	4	5	6
RS67				,00	,00

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice

(Art. 101, comma 6, del TUIR)

Codice fiscale	Perdite pregresse	Perdita del presente periodo d'imposta
1	2	3
RS70	,00	,00
RS71	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo)
	,00	,00
RS72	Reddito al netto delle perdite	Reddito
	,00	,00
RS73	1	2
	,00	,00
RS74	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo)
	,00	,00
RS75	Reddito al netto delle perdite	Reddito
	,00	,00
RS76	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo)
	,00	,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

RS79	Spese non deducibili
	,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto
1	2	3	4
RS80			

Canone Rai

RS81	Intestazione abbonamento 1			Numero abbonamento 2		
	Comune 3			Provincia (sigla) 4		Codice Comune 5
	Frazione, via e numero civico 6					C.a.p. 7
	Categoria 8	Data versamento 9 giorno mese anno				

RS82	1			2		
	3			4		5
	6					7
	8	9 giorno mese anno				

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS83

Deduzione ACE

CREDITO D'IMPOSTA

RS83A	Residuo precedente dichiarazione 1	Ricevuto 2	Attribuito 3	Compensato 4	Ceduto 5	Rimborso 6
	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				Imputato ai beneficiari 7	Residuo 8	Riversato 9
				,00	,00	,00

RS84	Codice fiscale 1	Rendimento attribuito 2	Eccedenza pregressa 3	Rendimenti Totali 4
		,00	,00	,00
		Eccedenza trasformata in credito IRAP 5	Eccedenza riportabile 6	Codice Stato estero 7
		,00	,00	

RS85	Maggiorazione società di comodo	Eccedenza pregressa 1	Rendimenti Totali 2	Eccedenza riportabile 3
		,00	,00	,00

Crediti

		CREDITI	
		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS86	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2
		,00	,00
RS87	Perdite dell'esercizio		,00
RS88	Differenza		,00
RS89	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		,00
RS90	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		,00
RS91	Valore dei crediti risultanti in bilancio		,00

Dati di bilancio

RS92	Immobilizzazioni immateriali		,00
RS93	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali ¹	2
		,00	,00
RS94	Immobilizzazioni finanziarie		,00
RS95	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		,00
RS96	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		,00
RS97	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00
RS98	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00
RS99	Disponibilità liquide		,00
RS100	Ratei e risconti attivi		,00
RS101	Totale attivo		,00
RS102	Patrimonio netto		,00
RS103	Fondi per rischi e oneri		,00
RS104	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00
RS105	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		,00
RS106	Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		,00
RS107	Debiti verso fornitori		,00
RS108	Altri debiti		,00
RS109	Ratei e risconti passivi		,00
RS110	Totale passivo		,00
RS111	Ricavi delle vendite		,00
RS112	Altri oneri di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente ¹	2
		,00)	,00

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 e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	RS150	Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3			Totale spesa 4	N. d'ordine immobile 9		
		Spesa sostenuta 5	Detrazione 6	Rata 7	Importo rata 8					
	RS151	1	2	3			4	9		
	RS152	Totale detraibile								
Altri dati	RS153	N. d'ordine immobile 1	Cond. 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno 9	
	RS154									
	RS155	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)					DOMANDA ACCATASTAMENTO			
		N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottnumero 5	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8	Provincia Off. Agenzia Entrate 9
Investimenti in Start-up innovative o in PMI innovative ammissibili	RS160	Codice fiscale 1			Codice identificativo 1A			Investimento indiretto 2	Tipo start-up/PMI 3	
		Investimento 4	Deduzione 5							
	RS161	1			1A			2	3	
		4			5					
	RS162	1			1A			2	3	
		4			5					
	RS163	Codice fiscale società trasparente 1						Eccedenza Ricevuta 2		
	RS164	Totale deduzione								
	RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4				
	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			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2	Presente periodo d'imposta 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 1				Detrazione ricevuta 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	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito				
	1	2	3	4	5				
Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)			
6				7	8	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	Reddito esente/Quadro RG	Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione				
	1	2	3	4	5				
	Perdite/Quadro RF	Perdite/Quadro RG	Perdite/Quadro RH						
6		7	8						
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus) RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito maturato periodo d'imposta 2021	Credito residuo				
	1	2	3	4	5				
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus) RS252				Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo				
				1	2				
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus) RS253			Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito residuo			
			1	2	3	4			
Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi di bonifica ambientale (Bonus bonifica ambientale) RS254				Credito maturato	Credito utilizzato				
				1	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	Reddito agevolabile			Codice Stato estero				
	1	2			3				
	A) Società che esercita il controllo diretto				4				
	B) Società che esercita il controllo indiretto				5				
	C) Società correlate				6	7	8	9	
Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali RS290	Deduzione IRES								
	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta				
1		2	3	4	5				
RS291	Deduzione residua IRES								
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta			
		2	3	4	5				
RS292	Deduzione maggiorazione società di comodo								
	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente					
1		2	3	4					
RS293	Deduzione residua maggiorazione società di comodo								
			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta			
		2	3	4	5				

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
							Numero	Estensione	Lettera
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore	Tipo SIEG	Importo totale aiuto spettante			
11A	12	13	14	15	16	17 ,00			

DATI DEL PROGETTO

RS401

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21
Obiettivo		Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante		
25		26	27 ,00	28	29 ,00		

IMPRESA UNICA

RS402

 Assenza
 Impresa Unica

Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

Redditi
Campione d'Italia

RS410

Redditi prodotti in euro	Codice	Importo
1	2	,00

RS411

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

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

RS420

Anno	Tipo	Spesa sostenuta	Detrazione	Numero rata	Importo rata
1	2	3 ,00	4 ,00	5	6 ,00

RS421

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

RS422

Totale detraibile	,00
-------------------	-----

Acconti soggetti ISA

RS430

--	--

Crediti d'imposta
COVID-19 ricevuti

RS450

Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)	Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)
1 ,00	2 ,00

Imposte sostitutive
da recuperare

RS460

Codice tributo	Anno	Importo
1	2	3 ,00

RS461

Codice tributo	Anno	Importo
1	2	3 ,00

RS462

Totale imposte sostitutive versate	,00
------------------------------------	-----

CODICE FISCALE

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

QUADRO RW
 Investimenti all'estero e/o attività estere di natura finanziaria - monitoraggio
 IVIE / IVAFE

Mod. N.

--	--	--

	Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale					
	1	2	3	4	5	6	7	8					
RW1							,00	,00					
	Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFAE)		IVAFAE		Mesi (IVIE)						
	9	,00	10		11	,00	12	,00					
	Credito d'imposta		IVAFAE dovuta		IVIE dovuta		Vedere istruzioni	Quota partecipazione	Solo monitoraggio				
	14	,00	15	,00	17	,00	18	19	20				
	Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo				Codice fiscale altri cointestari								
	21		22		23		24						
RW2							,00	,00					
	9	,00	10		11	,00	12	,00					
	14	,00	15	,00	17	,00	18	19	20				
	21		22		23		24						
	RW3							,00	,00				
		9	,00	10		11	,00	12	,00				
		14	,00	15	,00	17	,00	18	19	20			
21			22		23		24						
RW4								,00	,00				
		9	,00	10		11	,00	12	,00				
		14	,00	15	,00	17	,00	18	19	20			
	21		22		23		24						
	RW5							,00	,00				
		9	,00	10		11	,00	12	,00				
		14	,00	15	,00	17	,00	18	19	20			
21			22		23		24						
IVAFAE		Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		Imposta a debito		Imposta a credito	
		1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00
IVIE		Totale imposta dovuta		Eccedenza dichiarazione precedente		Eccedenza compensata Mod. F24		Acconti versati		Imposta a debito		Imposta a credito	
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

	RZ1	CODICE FISCALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA (da compilare solo in caso di operazioni straordinarie e successioni)										Eventi eccezionali ²	
PROSPETTO A Proventi derivanti da depositi e conti correnti costituiti all'estero	RZ2	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
		1				2				3			
	RZ3												
PROSPETTO B Premi e vincite	RZ4	Somme soggette a ritenuta				Aliquota				Ritenute operate			
		1				2				3			
	RZ5												
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	RZ11	Periodo di riferimento		Ritenute operate		Ritenute compensate con crediti di imposta		Importo versato		Interessi			
		1	2	3		4		5		6			
		mese	anno										
				8		9		10		12			
				<input type="checkbox"/>						Data di versamento			
										giorno mese anno			
	RZ12	1	2	3		4		5		6			
				8		9		10		12			
				<input type="checkbox"/>									
	RZ13	1	2	3		4		5		6			
				8		9		10		12			
				<input type="checkbox"/>									
	RZ14	1	2	3		4		5		6			
				8		9		10		12			
			<input type="checkbox"/>										
RZ15	1	2	3		4		5		6				
			8		9		10		12				
			<input type="checkbox"/>										
RZ16	1	2	3		4		5		6				
			8		9		10		12				
			<input type="checkbox"/>										

PROSPETTO F
Ritenute alla fonte operate

RZ17	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ18	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ19	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ20	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ21	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ22	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ23	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ24	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ25	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ26	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
RZ27	1	2	5	6	7
			8 <input type="checkbox"/>	9	10
Riepilogo delle compensazioni	RZ30 Versamenti 2021 in eccesso				
RZ31	Credito risultante dal quadro RZ della precedente dichiarazione		Versamenti in eccesso e restituzioni risultanti nel presente quadro		Credito risultante dalla dichiarazione relativa al 2020 e crediti maturati nel 2021 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		

CODICE FISCALE

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

REDDITI QUADRO RI
 Fondi pensione e forme pensionistiche complementari –
 Applicazione dell'imposta sostitutiva

Mod. N.

--	--	--

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

CODICE FISCALE

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

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

Mod. N.

--	--	--

SEZIONE I		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, utili conseguiti o plusvalenze realizzate	Imposta estera	Reddito complessivo	Imposta lorda
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir e credito d'imposta indiretto		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7		8	9	10	11
		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
				,00	,00	,00	,00
		Credito d'imposta art.3 D.lgs.n. 147/2015 già utilizzato		Differenza tra colonna 11 e colonna 12	Imposta estera di cui all'art. 165 comma 5 del TUIR	Credito indiretto	
		12		13	14	15	
		,00		,00	,00		
Sezione I-A		Dati relativi al credito d'imposta					
CE1		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7		8	9	10	11
				,00	,00	,00	,00
		12		13	14	15	
		,00		,00	,00		
CE2		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7		8	9	10	11
				,00	,00	,00	,00
		12		13	14	15	
		,00		,00	,00		
CE3		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7		8	9	10	11
				,00	,00	,00	,00
		12		13	14	15	
		,00		,00	,00		
Sezione I-B		Determinazione del credito d'imposta					
CE4		Anno		Totale col. 11 o col.13 sez. I-A riferite allo stesso anno	Capienza nell'imposta netta	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	
		1	2	3	4		
				,00	,00	,00	,00
CE5		1	2	3	4		
				,00	,00		
SEZIONE II		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
Credito d'imposta comma 6, art. 165 Tuir		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7		8	9	10	11
		Imposta lorda		Eccedenza imposta nazionale	Eccedenza imposta estera	Eccedenza imposta nazionale precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale negativa
				,00	,00	,00	,00
		Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 10 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni		Eccedenza imposta estera precedenti dichiarazioni	Credito comma 6 relativo all'eccedenza di col. 13 utilizzato nelle precedenti dichiarazioni	Eccedenza imposta nazionale residua	Eccedenza imposta estera residua
		12		13	14	15	16
		,00		,00	,00	,00	,00
		Credito già utilizzato		Credito indiretto			
		17		18			
		,00					
CE6		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7		8	9	10	11
				,00	,00	,00	,00
		12		13	14	15	16
		,00		,00	,00	,00	,00
		17		18			
		,00					
CE7		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7		8	9	10	11
				,00	,00	,00	,00
		12		13	14	15	16
		,00		,00	,00	,00	,00
		17		18			
		,00					
CE8		1	2	3	4	5	6
				,00	,00	,00	,00
		7		8	9	10	11
				,00	,00	,00	,00
		12		13	14	15	16
		,00		,00	,00	,00	,00
		17		18			
		,00					

Sezione II-B

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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

Sezione II-C

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE11	Codice Stato estero 1	Art. 168-ter del Tuir 2	8° periodo d'imposta precedente 1	7° periodo d'imposta precedente 2	6° periodo d'imposta precedente 3	5° periodo d'imposta precedente 4	4° periodo d'imposta precedente 5
CE12			,00	,00	,00	,00	,00
CE13			,00	,00	,00	,00	,00
CE14				,00	,00	,00	,00
CE15				,00	,00	,00	,00

segue	3° periodo d'imposta precedente 6	2° periodo d'imposta precedente 7	1° periodo d'imposta precedente 8	Presente periodo d'imposta 9
CE12	,00	,00	,00	,00
CE13	,00	,00	,00	,00
CE14	,00	,00	,00	,00
CE15	,00	,00	,00	,00

CE16	Totale eccedenze di imposta nazionale 1	Totale eccedenze di imposta estera 2	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 3	Valore di riferimento 4	Quota imposta branch (art. 168-ter del Tuir) 5
	,00	,00	,00	,00	,00

Casi particolari Casi particolari

CE17	Codice Stato estero 1	Art. 168-ter del Tuir 2	8° periodo d'imposta precedente 1	7° periodo d'imposta precedente 2	6° periodo d'imposta precedente 3	5° periodo d'imposta precedente 4	4° periodo d'imposta precedente 5
CE18			,00	,00	,00	,00	,00
CE19			,00	,00	,00	,00	,00
CE20				,00	,00	,00	,00
CE21				,00	,00	,00	,00

segue	3° periodo d'imposta precedente 6	2° periodo d'imposta precedente 7	1° periodo d'imposta precedente 8	Presente periodo d'imposta 9
CE18	,00	,00	,00	,00
CE19	,00	,00	,00	,00
CE20	,00	,00	,00	,00
CE21	,00	,00	,00	,00

CE22	Totale eccedenze di imposta nazionale 1	Totale eccedenze di imposta estera 2	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione 3	Valore di riferimento 4	Quota imposta branch (art. 168-ter del Tuir) 5
	,00	,00	,00	,00	,00

Sezione III RiepilogoArt. 8 d.lgs. n.142/2018

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

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

Rateizzazione del versamento dell'imposta (art. 166 del TUIR) Stabile organizzazione <input type="checkbox"/>	TR1	Redditi	Redditi ricevuti	Codice fiscale																				
		1	,00	2	,00	3																		
	TR2	Tipo imposta	Redditi rateizzati	Imposta rateizzata	Rata																			
		1	,00	2	,00	3																4	,00	
Monitoraggio	TR3	Plusvalenza complessiva	Patrimonio netto	Tipo imposta	Plusvalenza ancora sospesa	Imposta sospesa																Plusvalenza realizzata		
		1	,00	2	,00	3	4	,00	5															
		Imposta dovuta		Codice fiscale																7	,00	8		
Operazioni straordinarie	TR4	Codice fiscale																Tipo operazione	Tipo imposta	Plusvalenza sospesa				
		1																2	3	4		,00		
	TR5	1																2	3	4		,00		
Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis del TUIR)	TR11	Codice identificativo				Denominazione								Codice Stato estero				Accordo preventivo						
		1				2								3				4						
	TR12	Descrizione attività/passività						Valore attività						Valore passività						N. Mod.				
		1						2						3						4				
	TR13	1						2						3						4				
	TR14	1						2						3						4				
	TR15	1						2						3						4				
	TR16	1						2						3						4				
	TR17	1						2						3						4				
	TR18	1						2						3						4				
TR19	1						2						3						4					
TR20	1						2						3						4					

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO OP**

Comunicazione per i regimi opzionali

Patent box	Opzione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
	1	2	3	
OP21				

CODICE FISCALE

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

Mod. N.

--	--	--

	Codice Fiscale	Codice tributo	Periodo d'imposta	Errori contabili	Credito
	1	2	3	4	5
DI1				,00	,00
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

SEZIONE V									
Altri crediti d'imposta		RU401 Crediti d'imposta residui della precedente dichiarazione							,00
		RU402 Crediti d'imposta ricevuti (da riportare nella sezione VI-A)							,00
		RU403 Crediti d'imposta spettanti a seguito di accoglimento di ricorsi							,00
RU404 Crediti utilizzati ai fini		Ritenute	IVA (Periodici e acconto)	IVA (Saldo)	IRES (Acconti)	IRES (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24	
		1	2	3	4	5	6	7	
		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
		RU405 Crediti d'imposta riversati							,00
		RU406 Crediti d'imposta trasferiti (da riportare nel quadro PNI)							,00
		RU407 Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00
SEZIONE VI									
Sezione VI-A									
Crediti d'imposta ricevuti		Codice credito	Natura cessione	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente			Importo ricevuto	
RU501		1	2	3	4			5	
RU502								,00	
RU503								,00	
RU504								,00	
RU505								,00	
Sezione VI-B									
Crediti d'imposta trasferiti		Codice credito	Anno di riferimento		Codice fiscale soggetto cessionario			Importo ceduto	
RU506		1	3		4			5	
RU507								,00	
RU508								,00	
RU509								,00	
RU510								,00	
Sezione VI-C									
Limite di utilizzo									
RU512 Totale crediti da quadro RU anno 2021		Credito residuo al 1/1/2021	Credito spettante nel 2021	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2020		Differenza		
		1	2	3	4		5		
		,00	,00	,00	,00		,00		
RU513 Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 nell'anno 2021									,00
RU514 Limite di utilizzo [250.000,00 + (2.000.000,00 - RU513)]									,00
RU515 Eccedenza 2021 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)									,00
Parte I									
Dati generali									
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 1/1/2022 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 1/1/2022 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 1/1/2022 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 1/1/2022 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	,00		,00			
Parte III									
Eccedenze dal 2008 al 2019		Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2020	Credito utilizzato nel 2021	Residuo al 31/12/2021		
RU523		1	2	3	4	5	6		
RU524					,00	,00	,00		
RU525					,00	,00	,00		
RU526					,00	,00	,00		
Parte IV									
Eccedenza 2020		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente		Credito utilizzato nel 2021	Residuo al 31/12/2021		
RU527		1	2	3		4	5		
RU528						,00	,00		
RU529						,00	,00		
RU530						,00	,00		
Parte V									
Eccedenza 2021		Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente					
RU531		1	2	3					
RU532						,00			
RU533						,00			
RU534						,00			

CODICE FISCALE

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

**REDDITI
QUADRO RX**

Mod. N.

--	--	--

Risultato della dichiarazione

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
		1	2	3	4	5
RX1	IRES	,00	,00	,00	,00	,00
RX2	Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00	,00	,00	,00	,00
RX3	Imposte sostitutive di cui al quadro RT - sez. I, II e VI	,00	,00	,00	,00	,00
RX4	Imposta sostitutiva di cui al quadro RT - sez. VII	,00		,00	,00	,00
RX5	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. I	,00		,00	,00	,00
RX6	Imposta di cui al quadro RM - sez. II	,00	,00	,00	,00	,00
RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RM - sez. III	,00		,00	,00	,00
RX8	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I	,00		,00	,00	
RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. III	,00		,00	,00	,00
RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. IV	,00		,00	,00	,00
RX11	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XII	,00	,00	,00	,00	,00
RX12	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVIII	,00	,00	,00	,00	,00
RX13	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XX	,00		,00	,00	,00
RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-A e XXIII-B	,00		,00	,00	,00
RX15	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXIII-C	,00		,00	,00	,00
RX16	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ sez. XXIV	,00		,00	,00	,00
RX18	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. XXV	,00		,00	,00	,00
RX19	Imposta sostitutiva di cui al quadro RI	,00	,00	,00	,00	,00
RX20	IVAFE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
RX21	IVIE (RW)	,00	,00	,00	,00	,00
SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare
RX22		1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00
RX23		1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00
RX24		1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00

Codice fiscale

Mod. N.

SEZIONE IV
Versamenti periodici
omessi

RX25	Anno	Differenza tra IVA periodica dovuta e IVA periodica versata	Differenza tra credito potenziale e credito effettivo	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni in anni precedenti
	1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/> ,00	3 <input type="text"/> ,00	4 <input type="text"/> ,00
	IVA periodica versata a seguito di comunicazioni di irregolarità	IVA periodica versata a seguito di cartella di pagamento	Versamenti sospesi per eventi eccezionali	Credito maturato
	5 <input type="text"/> ,00	6 <input type="text"/> ,00	7 <input type="text"/> ,00	8 <input type="text"/> ,00
			Codice Fiscale	9 <input type="text"/>