



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

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

**Finalità
del trattamento**

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

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

Conferimento dati

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

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

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

**Modalità
del trattamento**

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

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

**Titolare
del trattamento**

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

**Responsabili
del trattamento**

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

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

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

Diritti dell'interessato

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

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:

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

Consenso

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

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Eventi eccezionali	Art. 13-bis										
SOCIETÀ O ENTE	Denominazione ALPHA SRL																					
	Codice fiscale 0 1 5 2 4 5 6 8 7 5 4 Partita IVA 0 1 5 2 4 5 6 8 7 5 4																					
	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 1 Natura giuridica 0 2 Situazione 6																					
	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																					
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio) R S S M R O 6 3 P 2 2 B 1 8 0 H Codice carica 05 Data carica giorno mese anno 15 06 2016																					
	Cognome ROSSI Nome MARIO Sesso (barrare la relativa casella) M F																					
	Data di nascita giorno mese anno Comune (o Stato estero) di nascita Provincia Telefono																					
	Codice fiscale società o ente dichiarante																					
ALTRI DATI	Grandi contribuenti 3 Canone RAI 3 ONLUS Tipo soggetto Settore di attività Situazioni particolari																					
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RH	RL	RT	RF	RI	RK	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RU	RJ	RV	RX	RZ	FC	TR	CE
						X				X				X								
	TN	GN	GC	OP	NI	DI																
	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario																					
	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario																					
	FIRMA DEL DICHIARANTE ROSSI MARIO																					
	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE FIRMA PER ATTESTAZIONE																					
	Soggetto Codice fiscale																					
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.																					
	Codice fiscale del professionista																					
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA																					
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista																					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL PROFESSIONISTA																					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato																					
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione																					
	Ricezione altre comunicazioni telematiche																					
	Data dell'impegno giorno mese anno FIRMA DELL'INCARICATO																					


**REDDITI
QUADRO RF**

Determinazione del reddito di impresa

CODICE FISCALE

0	1	5	2	4	5	6	8	7	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

 Mod. N.

0	1
---	---

	RF1	Codice attività	201500	studi di settore: cause di esclusione ²	studi di settore: cause di inapplicabilità ³	parametri: cause di esclusione ⁴	
	RF2	Componenti positivi da studi di settore annotati nelle scritture contabili					,00
	RF3	Opzioni	IAS ¹	Rimanenze ²	Opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ³		
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE					7.000,00
	RF5	B) PERDITA					,00
Variazioni in aumento	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI		Ammortamenti ¹	Altre rettifiche ²	Accantonamenti ³	⁴
				,00	,00	,00	,00
	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio ¹					² ,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)					,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici					,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività					8.500,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10					3.000,00
	RF12	Ricavi non annotati	Parametri e studi di settore ¹	Maggiorazione ²		³	
			,00	,00		,00	
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)					,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)					,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili					¹ ,00 ² ,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					,00
	RF17	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali ¹			² ,00	,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili ¹					² ,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹		ex art. 104 ²		³ ,00	,00
	RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123 ¹		² ,00	³ ,00	⁴ ,00	,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4) ¹					² ,00 ³ ,00
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					,00
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105 ¹	art. 106 ²		³ ,00	,00
	RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111) ¹					² ,00 ³ ,00
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					,00
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					,00
	RF30	Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015		Rimanenze ¹	Opere, forniture e servizi ²	³	
				,00	,00	,00	
	RF31	1	2	3	4	5	6
			,00	,00	,00	,00	,00
		7	8	9	10	11	12
			,00	,00	,00	,00	,00
		13	14	15	16	17	18
			,00	,00	,00	,00	,00
		19	20	21	22	23	24
			,00	,00	,00	,00	,00
		25	26	27	28	29	30
			,00	,00	,00	,00	,00
	31	32	33	34	35	36	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	37	38	39	40	41	42	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	43	44	45	46	47	48	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	49	50	51	52	53	54	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					11.500,00
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti ¹					² ,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))					,00
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o in GEIE					,00
	RF37	Perdita delle imprese marittime determinata forfaitariamente					,00
	RF38	Dividendi derivanti da utili formati in regime di trasparenza					,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10					10.000,00
	RF40	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

RF41 Quota delle svalutazioni e delle perdite su crediti						,00	
		Quote deducibili riserva sinistri					
RF42 Variazione riserva sinistri e ramo vita	Presente periodo	Periodi precedenti	Riserve tecniche				
	(1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00			
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							
RF43	1 ,00	2 ,00	3 ,00				
RF44 Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))						,00	
RF45 Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						,00	
RF46 Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)		Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00		2 ,00			
RF47 Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)		Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata (1 ,00		2 ,00			
RF48 Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata						,00	
RF50 Reddito esente e detassato		(1 ,00	2 ,00	3 ,00			
RF53 Applicazione IAS/IFRS e d.Lgs. n. 139/2015		Rimanenze		1 ,00	2 ,00		
RF54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)		1				,00	
RF55 Altre variazioni in diminuzione		99 2 8.500 ,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 8.500 ,00		
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE						18.500 ,00	
Determinazione del reddito	RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E					,00	
	RF58 Redditi da partecipazione	1 ,00	2 ,00	reddito minimo	3 ,00	4 ,00	
	RF59 Perdite da partecipazione	1 ,00	2 ,00			3 ,00	
	RF60 REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)	perdite non compensate		1 ,00	2 ,00		
	RF61 Erogazioni liberali					,00	
RF63 REDDITO (o PERDITA)						,00	
Reddito del trust misto	RF66 Reddito imponibile o perdita	da riportare nel quadro PN 1 ,00		da riportare nel quadro RN 2 ,00		Totale 3 ,00	
	RF67 Perdite di periodi d'imposta precedenti	da riportare nel quadro PN 1 ,00		da riportare nel quadro RN 2 ,00		Totale 3 ,00	
Importi ricevuti	RF68 Dati da riportare nel quadro RN (ovvero GN/GC o TN o PN)	Situazione 1	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento 2 ,00	Crediti per imposte pagate all'estero 3 ,00	Altri crediti 4 ,00		
		Ritenute 5 ,00	Eccedenze di imposta 6 ,00	Acconti versati 7 ,00	Imposte delle controllate estere 8 ,00		
Reddito delle società sportive dilettantistiche	RF70 Proventi e altri componenti positivi			1 ,00	2 ,00		
	RF71 Plusvalenze patrimoniali					,00	
	RF72 Perdite scomputabili					,00	
	RF73 Reddito imponibile	perdite non compensate		1 ,00	2 ,00		
Determinazione del reddito esente delle SIQ e delle SIINQ	RF96 Utile					,00	
	RF97 Perdita					,00	
	RF98 Componenti positivi extracontabili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
	RF99 Variazioni in aumento	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
	RF100 Altre variazioni in aumento	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
	RF101 TOTALE VARIAZIONI IN AUMENTO					,00	
	RF102 Variazioni in diminuzione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00		
		5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	
RF103 Altre variazioni in diminuzione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00			
	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00		
RF104 TOTALE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE						,00	
RF105 REDDITO O PERDITA						,00	

Codice fiscale

01524568754

Mod. N.

01

Prospetto
interessi passivi
non deducibili

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

Enti creditizi
(art.113 del TUIR)

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

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

Art. 167,
comma 8-quater

☐

Esimenti

☐

RF130

Numero progressivo		Codice identificativo estero		Codice Stato estero	Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	
1		2		3		5	
					,00	,00	
Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	Perdita netta		Reddito imponibile	
6		7		8		10	
	,00		,00		,00	,00	
Perdita netta residua		Perdita netta residua trasferita	Codice fiscale cedente				
11		12		13			
	,00		,00				


**REDDITI
QUADRO RN
Determinazione dell'IRES**

CODICE FISCALE

0	1	5	2	4	5	6	8	7	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

IRES

RN1	Reddito	Legge n. 112/2016		Liberalità		
		1A	,00	1B	,00	2 ,00
RN2	Perdita					,00
RN3	Credito di imposta	Fondi comuni d'investimento		Imposte delle controllate estere		
		1	,00	2	,00	3 ,00
RN4	Perdite scomputabili	in misura limitata		in misura piena		
	(di cui di anni precedenti	1	,00	2	,00	3 ,00
RN5	Perdite/Redditi	Perdite non compensate		Proventi esenti		
		1	,00	2	,00	3 ,00
	Reddito (Netto)	Quadro RH		Altri redditi		Rimborso oneri dedotti
	4 ,00	5	,00	6	,00	7 ,00
RN6		Reddito minimo	Reddito	Perdite non compensate RH	Liberalità	Start-up
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
	ACE	Reddito complessivo	Credito d'imposta	Oneri deducibili	Reddito imponibile	
	6 ,00	7 ,00	8 ,00	9 ,00	10 ,00	
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del		2 , , %
RN8	b) di cui	1	,00	27,5%		2 ,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile					,00
RN10	Detrazioni	Start-up	Erogazioni liberali in favore dei partiti politici	Detrazioni art. 151	Ospedale Galliera	
	(di cui	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)	Imposta sospesa		Rimborso oneri		
	(di cui	1 ,00	2 ,00	3 ,00		
RN12	Credito di imposta sui fondi comuni di investimento					,00
RN13	Credito per imposte pagate all'estero					,00
RN14	Altri crediti di imposta	Immobili colpiti dal sisma dell'Abruzzo	Art bonus	School bonus	Altri crediti	
	(di cui	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
RN15	Ritenute d'acconto	Ritenute art. 5 non utilizzate				
	(di cui	1 ,00	2 ,00			
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei righe da RN12 a RN15)					,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente					,00
RN18	Crediti di imposta concessi alle imprese					,00
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione					,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24					,00
RN21	Eccedenza di imposta da utilizzare nel quadro PN					,00
RN22		Eccedenze utilizzate	Acconti versati			
	1 ,00	2 ,00				
	Acconti ceduti	Recupero imposta sostitutiva	Credito riversato da atti di recupero	Totale		
	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,00		
RN23	Imposta a debito	Imposta rateizzata		Eccedenze utilizzate		
		1 ,00	2 ,00	3 ,00		
RN24	Imposta a credito					,00
RN25	Credito ceduto a società o enti del gruppo (riportare l'importo nel rigo RK1 del quadro RK)					,00


**REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari**

CODICE FISCALE

0	1	5	2	4	5	6	8	7	5	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mod. N.

0	1
---	---

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

Codice fiscale

01524568754

Mod. N.

01

Perdite di impresa non compensate	RS44	In misura limitata	(del presente periodo d'imposta	SIIQ		IRES		Maggiorazione IRES		
				1	2	3				
	4	5	6							
	RS45	In misura piena	(del presente periodo d'imposta	1	2	3				
				4	5	6				
CREDITI Sez. I - Enti creditizi e finanziari Art. 3, comma 108, legge n. 549/95	RS51	Valore dei crediti	Valore di bilancio		Valore fiscale					
	RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti per rischi su crediti	1		2					
	RS53	Perdite dell'esercizio	1		2					
	RS54	Differenza								
Sez. II - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS64	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1		2					
	RS65	Perdite dell'esercizio	1		2					
	RS66	Differenza								
	RS67	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	1		2					
	RS68	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	1		2					
	RS69	Valore dei crediti risultanti in bilancio	1		2					
Agevolazioni territoriali e settoriali		Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente			
	RS70	1	2	3	4	5	6			
	RS71									
	RS72									
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnazioni								
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero	1	2	3					
Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA									
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata			Soggetto non residente	Utili distribuiti			
	1	2	3	4	5					
	RS75									
	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO									
	Saldo iniziale		Imposta dovuta	Crediti d'imposta				Saldo finale		
	6	7	8	9	10					
	RS76									
	6	7	8	9	10					

Codice fiscale

01524568754

Mod. N.

01

Ammortamento dei terreni

RS77	Fabbricati strumentali industriali	Numero 1	Importo 2	Numero 3	Importo 4
			,00		,00
RS78	Altri fabbricati strumentali		,00		,00

Rideterminazione dell'acconto

RS79	Reddito complessivo rideterminato 1	Imposta rideterminata 2	Acconto rideterminato 3
	,00	,00	,00

Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi da 344 a 349, legge 296/2006)

RS80	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti	Anno 1	Tipo 2	Totale spesa 3	Spesa sostenuta 4	Detrazione 5	Rate annuali 6	Rata n. 7	Importo rata 8
				,00	,00	,00			,00
RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari			,00	,00	,00			,00
RS82	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua			,00	,00	,00			,00
RS83	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale			,00	,00	,00			,00
RS84	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali			,00	,00	,00			,00
RS85	Acquisto e posa in opera di schermature solari			,00	,00	,00			,00
RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili			,00	,00	,00			,00
RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali			,00	,00	,00			,00
RS88	Totale								,00

Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)

RS89	Voce di bilancio 1	Valore fiscale iniziale 2	Incrementi 3	Decrementi 4	Valore fiscale finale 5
		,00	,00	,00	,00
RS90	1				
		,00	,00	,00	,00

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101, comma 6 del TUIR)

RS91	Codice fiscale 1	Quadro RH 2	Perdita del 5° periodo d'imposta precedente 3	Perdita del 4° periodo d'imposta precedente 4	Perdita del 3° periodo d'imposta precedente 5	Perdita del 2° periodo d'imposta precedente 6	Perdita del 1° periodo d'imposta precedente 7	Perdita del presente periodo d'imposta 8
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS92	Reddito attribuito						(di cui reddito minimo 1 ,00) 2 ,00	
RS93	Reddito al netto delle perdite						Perdite pregresse 1 ,00	Reddito 2 ,00
RS94	1							
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS95	(di cui reddito minimo 1 ,00) 2 ,00							
RS96	Perdite pregresse 1 ,00							Reddito 2 ,00
RS97	1							
			,00	,00	,00	,00	,00	,00
RS98	(di cui reddito minimo 1 ,00) 2 ,00							
RS99	Perdite pregresse 1 ,00							Reddito 2 ,00
RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)						(di cui reddito minimo 1 ,00) 2 ,00	

Codice fiscale

01524568754

Mod. N.

01

Spese di rappresentanza
(D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)

RS101

Spese non deducibili

,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo

RS102

Codice fiscale

n.rata

Rateazione

Totale credito

Quota annuale

1

2

3

4

5

6

,00

Perdite istanza rimborso da IRAP

RS103

Perdite utilizzabili in misura limitata

Perdite utilizzabili in misura piena

1

2

,00

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS104

1

Prezzi di trasferimento

RS106

Tipo controllo

Possesso documentazione

Componenti positivi

Componenti negativi

A

B

C

4

5

6

,00

Ricavi

RS107

1

2

,00

Consorzi di imprese

RS108

Codice fiscale

Ritenute

1

2

,00

RS109

Codice fiscale

Ritenute

1

2

,00

3

4

,00

5

6

,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

RS110

Codice fiscale

Codice di identificazione fiscale estero

1

2

Denominazione operatore finanziario

Tipo di rapporto

3

4

Canone Rai

RS111

Intestazione abbonamento

Numero abbonamento

1

2

Comune

Provincia (sigla)

Codice Comune

3

4

5

Frazione, via e numero civico

C.a.p.

6

7

Categoria

Data versamento

8

9 giorno

mese

anno

RS112

1

2

3

4

5

6

7

8

9 giorno

mese

anno

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

RS113

Incrementi del capitale proprio

Decrementi del capitale proprio

Incremento società quotata

Riduzioni

Differenza

1

2

3

4

5

,00

Patrimonio netto

Minor importo

Rendimento

6

7

4,75%

8

,00

Codice fiscale

Rendimento attribuito

9

10

,00

Eccedenza pregressa

Eccedenza non attribuibile

Rendimenti totali

Eccedenza trasformata in credito IRAP

Eccedenza riportabile

11

(di cui

12

13

14

15

,00

RS114 Maggiorazione società di comodo

Eccedenza pregressa

Rendimenti totali

Eccedenza riportabile

1

2

3

,00

RS115

Elementi conoscitivi

Interpello

Conferimenti art. 10, co. 2

Conferimenti col. 2 sterilizzati

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)

Corrispettivi col. 4 sterilizzati

1

2

3

4

5

,00

Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)

Corrispettivi col. 6 sterilizzati

Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)

Conferimenti col. 8 sterilizzati

6

7

8

9

,00

Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d)

Conferimenti col. 10 sterilizzati

Incrementi art. 10, co. 3, lett. e)

Incrementi col. 12 sterilizzati

10

11

12

13

,00

Impegno
allo scioglimento

RS156

Codice fiscale	Erogazioni	Detrazione
1 _____	2 _____ 00	3 _____ 00

Investimenti in
Start-up
innovative

	Codice fiscale	Investimento indiretto	Tipo start-up	PMI innovativa	Investimento	Deduzione
RS160	Deduzione	1	2	3	4	5
RS161	Deduzione					
RS162	Deduzione					
	Codice fiscale società trasparente					
RS163	Trasparenza	1				2
RS164	Totale					Totale deduzione
RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Eccedenza non trasferibile al consolidato (di cui 5)
RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione		2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3
RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3	
RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione		2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3
RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente				Detrazione ricevuta
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione		2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3
RS174	Recupero per decadenza (IRES)					
	Interessi su detrazione fruita (di cui 1)	Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5	Eccedenze di deduzione 6
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)			Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3
RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)			Deduzione fruita 1	Imposta da restituire 2	Interessi su deduzione fruita 3
RS180	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5	
	Codice fiscale 6			Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9
RS181						
RS182						
RS183						
RS184	Reddito esente / Quadro RF 1	Reddito esente / Quadro RH 2	Totale reddito esente fruito 3	Totale agevolazione 4	Perdite / Quadro RF 5	
	Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria 6	Perdite / Quadro RH contabilità semplificata 7				

Zone franche
urbane (ZFU)

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

RS251

Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2014	Credito maturato periodo d'imposta 2015	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito residuo
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"/>

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

RS252

Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2016	Credito maturato periodo d'imposta 2017	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito residuo
1 <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"/>

Perdite di impresa non compensate da quadro RH

RS261	Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione	<input type="text" value="0,00"/>
RS262	Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="0,00"/>
RS263	Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="0,00"/>
RS264	Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="0,00"/>
RS265	Perdite relative al quarto periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="0,00"/>
RS266	Perdite relative al quinto periodo d'imposta precedente	<input type="text" value="0,00"/>
RS267	Perdite riportabili senza limiti di tempo	(<input type="text" value="0,00"/>) <input type="text" value="0,00"/>

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

L'entità dichiara di essere:

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

La controllante capogruppo è residente in un Paese che:

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

RS268 Entità tenuta alla presentazione della rendicontazione

Denominazione	Codice identificativo
1 <input type="text"/>	2 <input type="text"/>
Sede legale	Codice Stato estero
3 <input type="text"/>	4 <input type="text"/>
Controllante capogruppo	Codice identificativo
5 <input type="text"/>	6 <input type="text"/>
Sede legale	Codice Stato estero
7 <input type="text"/>	8 <input type="text"/>

La controllante capogruppo non ha reso disponibili le informazioni sulla rendicontazione