

		PATENT BOX								
		Ruling			Documentazione					
RF50 Reddito esente e defassato		(di cui 1	2	3	4	5	6	7		
		Navi registro internazionale	Navi registro internazionale/plusvalenze	Pesca e navi da crociera						
		4	5	6						
	1	2	3	4	5	6				
	7	8	9	10	11	12				
	13	14	15	16	17	18				
	19	20	21	22	23	24				
RF55 Altre variazioni in diminuzione	25	26	27	28	29	30				
	31	32	33	34	35	36				
	37	38	39	40	41	42				
	43	44	45	46	47	48				
	49	50	51	52	53	54				
	55	56	57	58	59	60				
	61	62	63	64	65	66				
	67	68	69	70	71	72				
	73	74	75	76				77		

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 1 ,00 2 ,00 reddito minimo 3 ,00 4 ,00

RF59 Perdite da partecipazione 1 ,00 2 ,00 3 ,00

RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita) perdite non compensate 1 ,00 2 ,00

RF61 Erogazioni liberali ,00

RF62 Proventi esenti ,00

RF63 REDDITO O PERDITA ,00

RF65 Agevolazione ACE ,00

RF98 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria ,00

RF99 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15 1 ,00 2 ,00

RF100 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito Misura limitata 80% Misura Piena 3 (di cui degli anni precedenti 1 ,00 2 ,00)

RF101 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) ,00

Altri dati

RF102 Dati da riportare nel quadro RN Situazione 1 2 Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento 3 Crediti per imposte pagate all'estero 4 Altri crediti

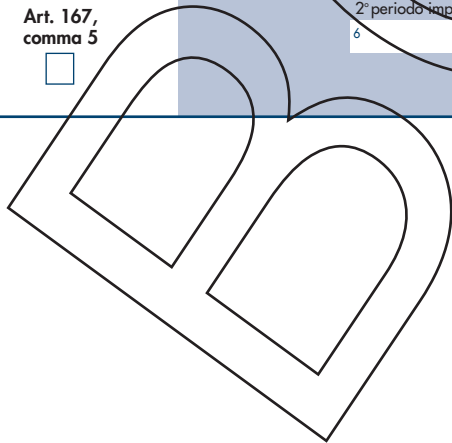
(di cui da art. 5 5 ,00) 6 Ritenute 7 Eccedenze di imposta 8 Acconti versati 9 Imposte delle controllate estere ,00

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

RF130 Codice identificativo estero 1 Codice Stato estero 2 Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente 3 Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente 4 Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente 5

Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente 6 Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente 7 Perdita netta 8 Reddito imponibile 10 Perdita netta residua 11

Art. 167, comma 5



Codice fiscale

Mod. N.

RG35 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito Misura limitata 80% Misura Piena 3

(di cui degli anni precedenti 1 ,00 2 ,00) ,00

RG36 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN) ,00

Altri dati

RG37 Dati da riportare nel quadro RN

Situazione 1 2 ,00 3 ,00 4 ,00

Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento Crediti per imposte pagate all'estero Altri crediti

(di cui da art.5 5 ,00) 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00

Ritenute Eccedenze di imposta Acconti versati Imposte delle controllate estere

RG38 Rimanenze finali

Insussistenza rimanenze Art. 92 Art. 93 Art. 94

1 2 ,00 3 ,00 4 ,00

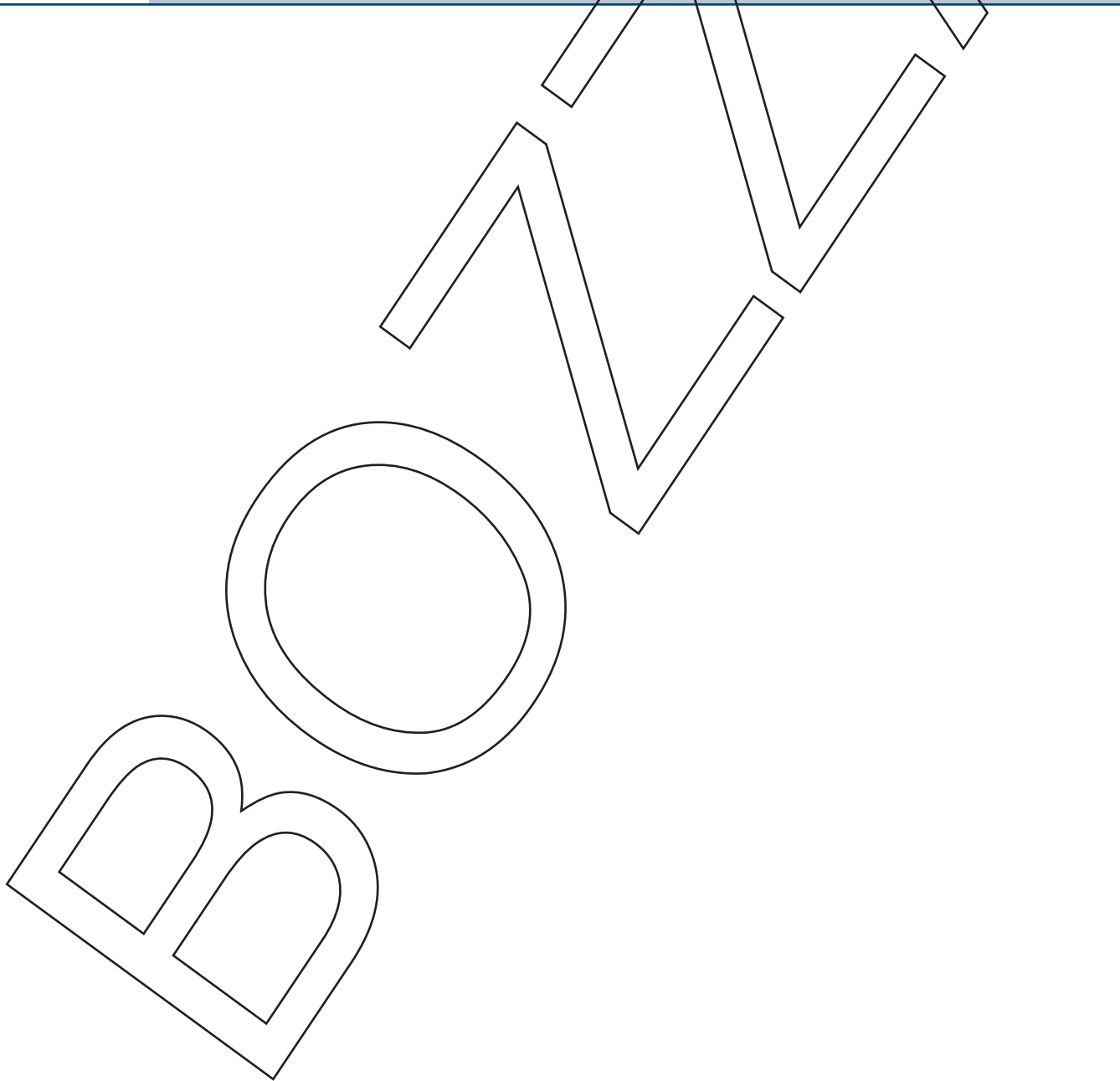
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

Art. 167, comma 5

RG41

Codice identificativo estero 1 Codice Stato estero 2 Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente 3 ,00 Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente 4 ,00 Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente 5 ,00

Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente 6 ,00 Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente 7 ,00 Perdita netta 8 ,00 Reddito imponibile 10 ,00 Perdita netta residua 11 ,00



Codice fiscale

Mod. N.

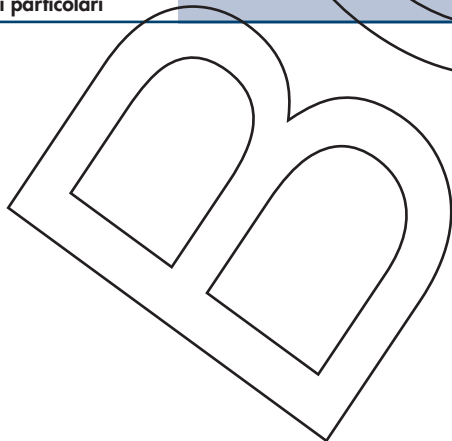
LM41	Ritenute consorzio						,00
LM42	Differenza						,00
LM43	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione						,00
LM44	Eccedenza d'imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24						,00
LM45	Acconti (di cui sospesi ¹ ,00) ²						,00
LM46	Imposta a debito						,00
LM47	Imposta a credito						,00
LM48	Eccedenza di rimanenze di cui al rigo LM3						,00
LM49	Eccedenza contributi previdenziali e assistenziali di cui al rigo LM7 e LM35 (riportare tale importo nel quadro RP)						,00
SEZIONE IV Perdite non compensate	LM50	Eccedenza 2017	Eccedenza 2018	Eccedenza 2019	Eccedenza 2020	Eccedenza 2021	Eccedenza 2022
		¹ ,00	² ,00	³ ,00	⁴ ,00	⁵ ,00	⁶ ,00
	LM51	PERDITE RIPORTABILI SENZA LIMITI DI TEMPO (di cui relative al presente anno ¹ ,00)					,00

BOZZA

Codice fiscale

Mod. N.

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 116 del TUIR	RS23	Codice fiscale	Codice	Data	Importo		
		1	2	3	4	,00	
	RS24					,00	
Ammortamento dei terreni	RS25	Fabbricati strumentali industriali	Numero	Importo	Numero	Importo	
			1	2	3	4	
	RS26	Altri fabbricati strumentali		,00		,00	
Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione D.M. del 9/11/08 art.1 c. 3	RS28				Spese non deducibili	,00	
Prezzi di trasferimento	RS32		Possesto documentazione	Componenti positivi	Componenti negativi		
			1	2	3	,00	
Consorzi di imprese	RS33		Codice fiscale		Ritenute	,00	
Estremi identificativi rapporti finanziari	RS35	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero				
		1	2				
		Denominazione operatore finanziario			Tipo di rapporto		
		3			4		
Deduzione per capitale investito proprio (ACE)	RS36	CREDITO D'IMPOSTA					
		Credito da restituire	Riconosciuto	Residuo precedente	Ridervuto	Attribuito	Utilizzato
		6	7	8	9	10	11
		,00	,00	,00	,00	,00	,00
		Ceduto	Rimborso	Trasferito	Residuo	Riversato	
		12	13	14	15	16	
		,00	,00	,00	,00	,00	
	RS37	VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)					
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
		1	2	3	4	5	
		,00	,00	,00	,00	,00	
					Minor importo	Rendimento	
					6	7	
					,00	1,3%	,00
		Codice fiscale	Rendimento attribuito	Eccedenza riportata	Rendimenti totali		
		8	9	10	11		
			,00	,00	,00		
		Rendimento ceduto	Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore	Totale Rendimento nozionale società partecipate/imprenditore	Rendimento nozionale società partecipate		
		12	13	14	15		
		,00	,00	,00	,00		
		Rendimento imprenditore utilizzato	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile	Codice Stato Estero	Recupero ACE innovativa	
		16	17	18	19	20	
		,00	,00	,00		,00	
Elementi conoscitivi	RS38	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	,00	,00	,00	
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Conferimenti col. 6 sterilizzati	Incrementi art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati		
	6	7	8	9			
		,00	,00	,00	,00		
		Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati				
		10	11				
		,00	,00				
Ritenute regime di vantaggio e regime forfetario Casi particolari	RS40				Ritenute	,00	



Codice fiscale

Mod. N.

Canone Rai

RS41	Intestazione abbonamento 1			Numero abbonamento 2		
	Comune 3			Provincia (sigla) 4		Codice Comune 5
RS42	Frazione, via e numero civico 6					
	C.a.p. 7					
Categoria 8		Data versamento 9 giorno mese anno				

Prospetto dei crediti

		Valore di bilancio	Valore fiscale
RS48	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2
RS49	Perdite dell'esercizio		
RS50	Differenza		
RS51	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio		
RS52	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio		
RS53	Valore dei crediti risultanti in bilancio		

Dati di bilancio

RS97	Immobilizzazioni immateriali		
RS98	Immobilizzazioni materiali	Fondo ammortamento beni materiali 1	2
RS99	Immobilizzazioni finanziarie		
RS100	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		
RS101	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		
RS102	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		
RS103	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
RS104	Disponibilità liquide		
RS105	Ratei e risconti attivi		
RS106	Totale attivo		
RS107	Patrimonio netto	Saldo iniziale 1	2
RS108	Fondi per rischi e oneri		
RS109	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
RS110	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili entro l'esercizio successivo		
RS111	Debiti verso banche e altri finanziatori esigibili oltre l'esercizio successivo		
RS112	Debiti verso fornitori		
RS113	Altri debiti		
RS114	Ratei e risconti passivi		
RS115	Totale passivo		
RS116	Ricavi delle vendite		
RS117	Altri operi di produzione e vendita	(di cui per lavoro dipendente 1	2

Minusvalenze e differenze negative

RS118	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2			
RS119	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4	Dividendi 5

Codice fiscale

Mod. N.

Variazione dei criteri di valutazione	RS120														
Comunicazione (Art. 4 D.M. 4 Agosto 2016)	RS136	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza													
Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	RS140														
Patent box	RS147	Opzione ¹	Possesso documentazione ²	Comunicazione ³	Identificativo ruling ⁴										
ZONE FRANCHE URBANE (ZFU)															
Sezione I Dati ZFU	RS280	Codice ZFU ¹	N. periodo d'imposta ²	N. dipendenti assunti ³	Reddito ZFU ⁴	Reddito esente frutto ⁵									
		Codice fiscale ⁶					Ammontare agevolazione ⁷	Agevolazione utilizzata per versamento account ⁸	Differenza (col. 8 - col. 7) ⁹						
	RS281														
	RS282														
	RS283														
	RS284	Reddito esente/Quadro RF ¹	Reddito esente/Quadro RG ²	Reddito esente/Quadro RE ³	Reddito impresa esente/quadro RH ⁴	Reddito esente ass. professionisti /Quadro RH ⁵	Totale reddito esente frutto ⁶	Totale agevolazione ⁷	Perdite/Quadro RF ⁸	Perdite/Quadro RG ⁹	Perdite/Quadro RE ¹⁰	Perdite/Quadro RH impresa ¹¹	Perdite/Quadro RH Associazione professionisti ¹²	Perdite di cui utilizzo in misura piena ¹³	
Sezione II Quadro RN Rideterminato	RS301	Reddito complessivo													,00
	RS303	Oneri deducibili													,00
	RS304	Reddito Imponibile													,00
	RS305	Imposta lorda													,00
	RS308	Totale detrazioni per carichi famiglia e lavoro													,00
	RS322	Totale detrazioni d'imposta													,00
	RS325	Totale altre detrazioni e crediti d'imposta													,00
	RS326	Imposta netta													,00
	RS334	Differenza													,00
	RS335	Crediti d'imposta per imprese e lavoratori autonomi													,00
		Start up RPF 2021 RN19 ¹		Start up RPF 2022 RN20 ²		Start up RPF 2023 RN21 ³									
		Spese sanitarie RN23 ⁶		Casa RN24, col. 1 ¹¹		Occup. RN24, col. 2 ¹²									
		Fondi Pens. RN24, col.3 ¹³		Mediazioni RN24, col. 4 ¹⁴		Arbitrato RN24, col. 5 ¹⁵									
		Sisma Abruzzo RN28 ²¹		Cultura RN30 ²⁶		Scuola RN30 ²⁷									
		Videosorveglianza RN30 ²⁸		Deduz. start up RPF 2021 ³¹		Deduz. start up RPF 2022 ³²									
	RS347	Deduz. start up RPF 2023 ³³		Restituzione somme RP33 ³⁶		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2022 ³⁷									
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2023 ³⁸		Erog. sportive RPF 2023 ³⁹		Bonifica ambientale RPF 2023 ⁴⁰									
		Manopattini e serv. mob. elet. RPF 2023 ⁴¹		Riscatto alloggi sociali RPF 2023 ⁴²		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2021 ⁴³									
		Prima casa under 36 ⁴⁴		Sanificazione e acquisto dispositivi protezione ⁴⁵		Depuratori acqua e riduzione consumo plastica ⁴⁶									
		Deduz. Erogaz. Liberali RPF2020 ⁴⁷		Social Bonus ⁴⁸		Attività fisica adattata ⁵¹									
		Sistemi acculo integrati ⁵²		ITS Academy 30% ⁵³		ITS Academy 60% ⁵⁴									

Codice fiscale

Mod. N.

Regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti e professioni - Obblighi informativi

	Codice fiscale	Reddito
RS371	1	2 ,00
RS372	1	2 ,00
RS373	1	2 ,00

Esercenti attività d'impresa

RS375	Mezzi di trasporto /veicoli utilizzati nell'attività	numero	
RS376	Costi per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci		,00
RS377	Costo per il godimento di beni di terzi (canoni di leasing, canoni relativi a beni immobili, royalties)		,00
RS378	Spese per l'acquisto carburante per l'autotrazione		,00

Esercenti attività di lavoro autonomo

RS381	Consumi		,00
-------	---------	--	-----

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma	Lettera	Importo totale aiuto spettante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17
11A											,00

RS401

DATI DEL PROGETTO

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

IMPRESA UNICA

Assenza Impresa Unica

RS402	Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
	Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
	Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

Acconti soggetti ISA

RS430		
-------	--	--

Numero di riferimento del meccanismo frontaliero

RS490	
-------	--

Zone economiche speciali (ZES)

Codice ZES	N. periodo d'imposta	Reddito ZES
1	2	3
RS491	,00	,00
RS492	,00	,00
RS493	Totale	Reddito agevolabile
	1 ,00	2 ,00
		3 ,00

Dati relativi all'opzione "Patent box"

Numero dei beni	COSTI INTRA-MUROS			
	Personale	Ammortamenti	Altri costi	
1	2	3	4	
RS530	Software protetto da copyright	,00	,00	,00
COSTI EXTRA-MUROS				
Codice fiscale fornitore			Comma 10-bis	
5	6	7		
	,00			
1	2	3	4	
RS531	Brevetti industriali	,00	,00	,00
5	6	7		
	,00			
1	2	3	4	
RS532	Disegni e modelli	,00	,00	,00
5	6	7		
	,00			

Codice fiscale

Mod. N.

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

		Importo	Aliquota	Imposta
RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili	1 <input type="text" value=""/>	12%	2 <input type="text" value=""/>
				<input type="text" value=""/>
RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili	<input type="text" value=""/>	10%	<input type="text" value=""/>
				<input type="text" value=""/>
RQ91	Maggiori valori delle partecipazioni	<input type="text" value=""/>	10%	<input type="text" value=""/>
				<input type="text" value=""/>
RQ92	Totale imposte	1 <input type="text" value=""/>	Totale imposte	2 <input type="text" value=""/>
				<input type="text" value=""/>
				Prima rata
				3 <input type="text" value=""/>
				<input type="text" value=""/>

SEZIONE XXIII-C
Affrancamento

		Importo	Aliquota	Imposta	Prima rata
RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata	1 <input type="text" value=""/>	10%	2 <input type="text" value=""/>	3 <input type="text" value=""/>
					<input type="text" value=""/>

BOZZA

Codice fiscale

Mod. N.

	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	
FC31 Altre variazioni in diminuzione	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	
FC32 D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE									55 ,00	
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				
				1	,00	2	,00	3	,00	
FC37 Reddito imponibile									,00	
FC38 PERDITA									,00	
FC39 Imposte pagate all'estero dalla CFC o della stabile organizzazione									,00	
SEZIONE II-B Perdite non compensate	FC40	Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta	1	,00	2	,00				
	FC41	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta	1	,00	2	,00				
SEZIONE II-C Perdite virtuali domestiche	FC42	Perdite utilizzabili in misura limitata (del presente periodo di imposta	1	,00	2	,00				
	FC43	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta	1	,00	2	,00				
SEZIONE III Imputazione del reddito e delle imposte ai soggetti partecipanti residenti	FC61	Codice fiscale	1		Quota di partecipazione	2	%	Reddito	3	
	FC62								,00	
	FC63								,00	
	FC64								,00	
	FC65								,00	
	FC66								,00	
	FC67								,00	
	FC68								,00	
	FC69								,00	
	FC70								,00	
SEZIONE IV Prospetto interessi passivi non deducibili	FC71	Interessi passivi	1	,00	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	
								Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	
									,00	
	FC72	Risultato operativo lordo	1	,00	5° Periodo imposta precedente	2	,00	4° Periodo imposta precedente	3	
								3° Periodo imposta precedente	4	
								2° Periodo imposta precedente	5	
								Precedente periodo d'imposta	6	
								Interessi passivi deducibili	7	
									,00	
	FC73	Eccedenza di ROL riportabile	1	,00	Presente periodo d'imposta	2	,00	4° periodo imposta precedente	3	
								3° periodo imposta precedente	4	
								2° periodo imposta precedente	5	
								Precedente periodo d'imposta	6	
									,00	
	FC74	Interessi riportabili						Interessi passivi non deducibili	1	
									2	
									,00	
	FC75	Prestiti Ante 17/06/2016			ROL Residuo	1	,00	Interessi passivi	2	
									3	
								Interessi passivi deducibili	4	
									,00	
								Eccedenza ROL	5	
									,00	
SEZIONE V Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001	<input type="checkbox"/>	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.								
	<input type="checkbox"/>	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:					
		Coognome					Nome			
		Codice fiscale								

Codice fiscale

Mod. N.

**Sezione II-B
art.165, comma 6**

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nella presente dichiarazione

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

**Sezione II-C
art.165, comma 6**

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE11	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir					
	1	2	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE12			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00
CE13							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE14							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE15							
			,00	,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/> segue			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE12			6	7	8	9	
			,00	,00	,00	,00	,00
CE13							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE14							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE15							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE16			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

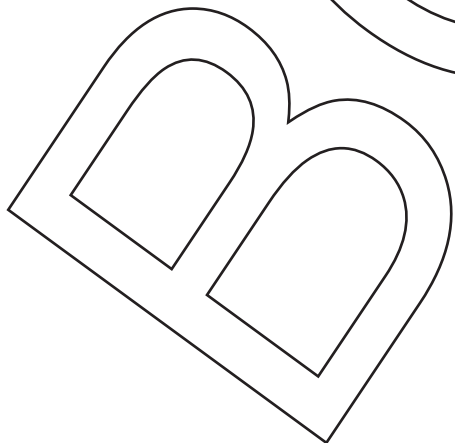
**Sezione II-C
art.165, comma 6**

Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni

CE17	Codice Stato estero	Art. 168-ter del Tuir					
	1	2	8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5° periodo d'imposta precedente	4° periodo d'imposta precedente
CE18			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00
CE19							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE20							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE21							
			,00	,00	,00	,00	,00
Casi particolari <input type="checkbox"/> segue			3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta	
CE18			6	7	8	9	
			,00	,00	,00	,00	,00
CE19							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE20							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE21							
			,00	,00	,00	,00	,00
CE22			Totale eccedenze di imposta nazionale	Totale eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nella presente dichiarazione	Valore di riferimento	Quota imposta Branch (art. 168-ter del Tuir)
			1	2	3	4	5
			,00	,00	,00	,00	,00

**Sezione III
Riepilogo**Art. 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 nel quadro RN (CE23 + CE24 - CE25)		,00





CODICE FISCALE

Grid for tax code entry

REDDITI QUADRO TR

Imposizione in uscita e valori fiscali in ingresso

Mod. N. [] [] []

Dati relativi ai redditi determinati ai sensi dell'art. 166 del TUIR

TR1 table with columns: Redditi, Redditi rateizzabili, Tassazione ordinaria/separata

Stabile organizzazione

TR2 table with columns: Redditi ricevuti, Redditi ricevuti rateizzabili, Tassazione ordinaria/separata, Codice fiscale

Determinazione dell'imposta

TR3 Totali table with columns: Redditi, Redditi rateizzabili a tassazione ordinaria, Redditi a tassazione separata, Acconto dovuto a tassazione separata

TR4 table with columns: Redditi rateizzati a tassazione ordinaria, Aliquota media, Imposta rateizzata, Rata

Monitoraggio delle plusvalenze in sospensione d'imposta

TR5 table with columns: Plusvalenza complessiva, Patrimonio netto, Plusvalenza ancora sospesa, Imposta sospesa, Plusvalenza realizzata, Imposta dovuta, Codice fiscale

TR6 Conferimenti table with columns: Codice fiscale, Plusvalenza sospesa

Monitoraggio dei valori fiscali in ingresso (art. 166-bis TUIR)

TR11 table with columns: Codice identificativo, Denominazione, Codice Stato estero, Accordo preventivo

TR12 table with columns: Descrizione attività/passività, Valore attività, Valore passività, N. Mod.

TR13 table with columns: Valore attività, Valore passività, N. Mod.

TR14 table with columns: Valore attività, Valore passività, N. Mod.

TR15 table with columns: Valore attività, Valore passività, N. Mod.

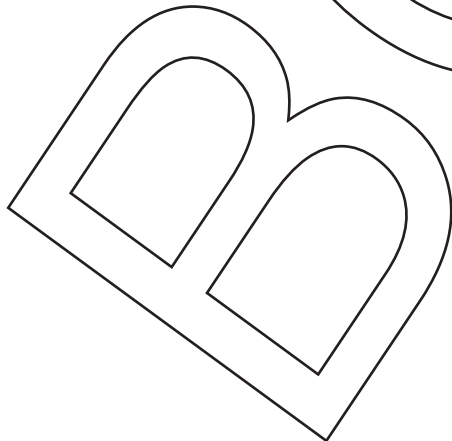
TR16 table with columns: Valore attività, Valore passività, N. Mod.

TR17 table with columns: Valore attività, Valore passività, N. Mod.

TR18 table with columns: Valore attività, Valore passività, N. Mod.

TR19 table with columns: Valore attività, Valore passività, N. Mod.

TR20 table with columns: Valore attività, Valore passività, N. Mod.



Codice fiscale

Mod. N.

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)	IRPEF (Acconti)	IRPEF (Saldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24			
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00			
		RU405 Crediti d'imposta riversati							,00		
		RU407 Crediti d'imposta residui (da riportare nella successiva dichiarazione)							,00		
SEZIONE VI											
Sezione VI-A											
Crediti d'imposta ricevuti		RU501	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cedente			Importo ricevuto			
			1	3	4			5			
		RU502						,00			
		RU503						,00			
		RU504						,00			
		RU505						,00			
Sezione VI-B											
Crediti d'imposta trasferiti		RU506	Codice credito	Anno di riferimento	Codice fiscale soggetto cessionario			Importo ceduto			
			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 2022	Credito residuo al 1/1/2022	Credito spettante nel 2022	Totale	di cui eccedenze anni precedenti dal 2008 al 2021	Differenza			
			1	,00	2	,00	3	,00			
Parte I											
Dati generali		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 2022 (da riportare nei righe da RU531 a RU534)							,00		
Parte II											
Verifica del limite di utilizzo in compensazione interna		RU516	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2023 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 1/1/2023 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 1/1/2023 e fino alla data di presentazione della presente dichiarazione (quadro VI del modello IVA)						,00		
		RU520	Totale dei crediti da quadro RU utilizzati (RU516 + RU517 + RU518)						,00		
		RU521	Totale dei crediti e contributi utilizzati in compensazione con il mod. F24 dal 1/1/2023 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 IRPEF e per imposta sostitutiva					di cui ai fini IRPEF	di cui per imposta sostitutiva	Totale	
						1	,00	2	,00	3	,00
Parte III											
Eccedenze dal 2008 al 2020		RU523	Anno di formazione dell'eccedenza	Codice credito	Anno di riferimento	Residuo al 31/12/2021	Credito utilizzato nel 2022	Residuo al 31/12/2022			
			1	2	3	4	5	6			
		RU524				,00	,00	,00			
		RU525				,00	,00	,00			
		RU526				,00	,00	,00			
Parte IV											
Eccedenza 2021		RU527	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente		Credito utilizzato nel 2022	Residuo al 31/12/2022			
			1	2	3		4	5			
		RU528					,00	,00			
		RU529					,00	,00			
		RU530					,00	,00			
Parte V											
Eccedenza 2022		RU531	Codice credito	Anno di riferimento	Ammontare eccedente						
			1	2	3						
		RU532					,00				
		RU533					,00				
		RU534					,00				