

Codice fiscale (*)

Mod. N. (*)

Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti										1	,00	2	,00										
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))													,00										
	RF36																								
	RF37																								
	RF38																								
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF11													,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																								
	RF42																								
	RF43	Spese ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi ovvero non imputati a c/e										1	,00	2	,00										
	RF44	Imposte anticipate													,00										
	RF45																								
	RF46																								
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)													,00										
	RF48																								
	RF49																								
	RF50																								
	RF51																								
	RF52																								
	RF53																								
	Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
RF54																									
RF55	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE																					,00			
Determinazione del reddito	RF56	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E																				,00			
	RF57																								
	RF58																								
	RF59	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita)										perdite non compensate										1	,00	2	,00
	RF60	Erogazioni liberali																					,00		
RF61	REDDITO																					,00			
RF62	PERDITA																					,00			
Reddito del trust misto																									
Importi ricevuti																									
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RF66	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli artt. 86, comma 4, e 88, comma 2										1	,00	2	,00										
	RF67	Quota costante dell'importo del rigo RF66										1	,00	2	,00										
	RF68	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)													,00										
	RF69	Quota costante dell'importo del rigo RF68													,00										
Reddito delle società sportive dilettantistiche																									

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi

Scioglimento o trasformazione
☐

INTERPELLO											
RF74	Esclusione/Disapplicazione	1	Imposta sul reddito	2	IRAP	3	IVA	4	Casi particolari	5	
			Valore medio	Percentuale					Valore dell'esercizio	Percentuale	
RF75	Titoli e crediti	1	,00	2%				4	,00	1,50%	
RF76	Immobili ed altri beni		,00	6%					,00	4,75%	
RF77	Immobili A/10		,00	5%					,00	4%	
RF78	Immobili abitativi		,00	4%					,00	3%	
RF79	Altre immobilizzazioni		,00	15%					,00	12%	
RF80	Beni piccoli comuni		,00	1%					,00	0,9%	
				Ricavi presunti		Ricavi effettivi				Reddito presunto	
RF81	Totale		2	,00	3	,00			5	,00	
RF82	Redditi esclusi ed altre agevolazioni										,00
RF83	Reddito imponibile minimo										,00

Prospetto
del reddito imputato
ex art. 115 del Tuir
e dei dati per
la relativa
rideterminazione

Prospetto dei dati
per la rettifica dei
valori fiscali
ex art. 128 del Tuir

Determinazione
del reddito
esente delle SIIQ

		Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Prospetto del capitale e delle riserve	RF106 Capitale sociale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	di cui per utili	5 ,00	6 ,00	7 ,00	8 ,00
	di cui per riserve in sospensione	9 ,00	10 ,00	11 ,00	12 ,00
	RF107 Riserve di capitale	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF108 Riserve ex art. 170, comma 3	1 ,00		3 ,00	4 ,00
	RF109 Riserve di utili da trasparenza	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF110 Riserve di utili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF111 Riserve di utili prodotti nel 2007	1 ,00		3 ,00	4 ,00
	RF112 Riserve di utili antecedenti al regime SIIQ	1 ,00		3 ,00	4 ,00
	RF113 Riserve di utili della gestione esente SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF114 Riserve di utili per contratti di locazione	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF115 Riserve in sospensione di imposta	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
		Utile distribuito	Utile destinato ad accantonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
	RF116 Utile dell'esercizio e perdite	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF117 Utile dell'esercizio e perdite SIIQ	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
Prospetto interessi passivi non deducibili	RF118 Interessi passivi deducibili	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00
	RF119 Risultato operativo lordo			1 ,00 30%	2 ,00
	RF120 Eccedenza di ROL riportabile		(di cui trasferiti al consolidato	1 ,00)	2 ,00
	RF121 Interessi passivi non deducibili riportabili		(di cui trasferiti al consolidato	1 ,00)	2 ,00

IRES

RN1	Reddito	Liberalità			
		1		2	
			,00		,00
RN2	Perdita				,00
RN3					
RN4	Perdite scomputabili	(di cui di anni precedenti	1	2	
			,00		,00
RN5	Perdite	Perdite non compensate		Proventi esenti	
		1		2	3
			,00		,00
RN6	Reddito imponibile	(di cui reddito minimo	1	2	
			,00		,00
RN7	a) di cui	1	,00	soggetto ad aliquota del	2
					%
RN8	b) di cui	1	,00	27,5%	2
		3	,00	5,5%	4
					,00
RN9	Imposta corrispondente al reddito imponibile				,00
RN10					
RN11	Imposta netta (sottrarre il rigo RN10 da rigo RN9)				,00
RN12					
RN13					
RN14					
RN15	Ritenute d'acconto				,00
RN16	Totale crediti e ritenute (somma dei rigi da RN12 a RN15)				,00
RN17	IRES dovuta o differenza a favore del contribuente				,00
RN18					
RN19	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione				,00
RN20	Eccedenza di imposta risultante dalla precedente dichiarazione compensata nel Mod. F24				,00
RN21					
RN22	Acconti	Eccedenze utilizzate		Acconti versati	
		1		2	
			,00		,00
RN23					
RN24					
RN25	Imposta a debito	Eccedenze utilizzate			
		1		2	
			,00		,00
RN26	Imposta a credito				,00
RN27					



Mod. N.

11

SEZIONE I Dati di bilancio Codice civile		SALDO INIZIALE		SALDO FINALE			
Stato patrimoniale	RS1	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	1	,00	2	,00	
	RS2	Immobilizzazioni immateriali		,00		,00	
	RS3	Immobilizzazioni materiali		,00		,00	
	RS4	Partecipazioni in imprese controllate e collegate costituenti immobilizzazioni finanziarie		,00		,00	
	RS5	Altre immobilizzazioni finanziarie		,00		,00	
	RS6	Rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		,00		,00	
	RS7	Rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e lavori in corso su ordinazione		,00		,00	
	RS8	Rimanenze di prodotti finiti e merci		,00		,00	
	RS9	Altre voci costituenti rimanenze		,00		,00	
	RS10	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		,00		,00	
	RS11	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		,00		,00	
	RS12	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		,00		,00	
	RS13	Disponibilità liquide		,00		,00	
	RS14	Ratei e risconti attivi		,00		,00	
	RS15	Capitale		,00		,00	
	RS16	Versamenti in conto capitale eseguiti dai soci		,00		,00	
	RS17	Riserve di rivalutazione		,00		,00	
	RS18	Altre riserve del patrimonio netto		,00		,00	
	RS19	Utili (perdite) portati a nuovo		,00		,00	
	RS20	Fondi per rischi ed oneri		,00		,00	
	RS21	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		,00		,00	
	RS22	Debiti verso banche (di cui esigibili entro 3 ,00 oltre 4 ,00 l'esercizio successivo)		,00		,00	
	RS23	Debiti verso fornitori		,00		,00	
	RS24	Altri debiti		,00		,00	
	RS25	Ratei e risconti passivi		,00		,00	
Conto economico	RS26	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1	,00	Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità	2	,00
	RS27	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		,00	Accantonamenti per rischi		,00
	RS28	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		,00	Altri accantonamenti		,00
	RS29	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		,00	Oneri diversi di gestione		,00
	RS30	Altri ricavi e proventi della produzione		,00	Proventi finanziari		,00
	RS31	Costi della produzione per materie prime, sussidiarie e di consumo		,00	Oneri finanziari		,00
	RS32	Costi della produzione per merci		,00	Rettifiche di valore di attività finanziarie		,00
	RS33	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo		,00	Proventi straordinari		,00
	RS34	Variazioni delle rimanenze di merci		,00	Oneri straordinari		,00
	RS35	Costi della produzione per servizi e per godimento di beni di terzi 1 (di cui per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato 2)		,00	(di cui per canoni di locazione finanziaria 3)	4	,00
	RS36	Costi della produzione per il personale		,00	Imposte sul reddito dell'esercizio		,00
	RS37	Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni immateriali e materiali		,00	Utile dell'esercizio		,00
Altri dati	RS38	Dividendi ed utili deliberati nell'esercizio		,00	Perdita dell'esercizio		,00
	RS39	Minusvalenze e sopravvenienze passive		,00	Utili in natura deliberati nell'esercizio		,00
				Plusvalenze e sopravvenienze attive		,00	

Perdite di impresa non compensate	RS82	Perdite relative al periodo di imposta cui si riferisce la presente dichiarazione		,00	²		,00
	RS83	Perdite relative al primo periodo di imposta precedente					,00
	RS84	Perdite relative al secondo periodo di imposta precedente					,00
	RS85	Perdite relative al terzo periodo di imposta precedente					,00
	RS86	Perdite relative al quarto periodo di imposta precedente					,00
	RS87	Perdite relative al quinto periodo di imposta precedente					,00
	RS88	Perdite riportabili senza limitati tempo (di cui relative al presente periodo d'imposta ¹ ,00) ² ,00			³		,00

Sez. III - Soggetti diversi dagli enti creditizi e finanziari e dalle imprese di assicurazione	RS102	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	¹	,00	²		,00
	RS103	Perdite dell'esercizio	¹	,00	²		,00
	RS104	Differenza					,00
	RS105	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio	¹	,00	²		,00
	RS106	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio	¹	,00	²		,00
	RS107	Valore dei crediti risultanti in bilancio	¹	,00	²		,00

Ammortamento dei terreni			Numero	Importo		Numero	Importo
	RS120	Fabbricati strumentali industriali	¹	² ,00		³	⁴ ,00
	RS121	Altri fabbricati strumentali		,00			,00

Spese di rappresentanza D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3	RS145		
		Spese non deducibili	.00

CODICE FISCALE

Mod. N.

11

Dati relativi ai soci

[illegible]

Dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e ai componenti del collegio sindacale o di altro organo di controllo ⁽¹⁾

	Codice fiscale		Cognome e nome				Data di nascita				
	1	2							3		
RO14	Sesso		Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia (sigla)		Qualifica		Carica	
	4	5				6		7		8	
	Data carica										
	9										
	Comune		Frazione, via, numero civico			Provincia (sigla)		C.a.p.			
	10		11			12		13			
RO15	1		2			3					
	4		5			6		7		8	
	9										
	10		11			12		13			
RO16	1		2			3					
	4		5			6		7		8	
	9										
	10		11			12		13			
RO17	1		2			3					
	4		5			6		7		8	
	9										
	10		11			12		13			



CODICE FISCALE

	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	Credito trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5
RX1 IRES	,00	,00	,00	,00	
RX2 IVA	,00	,00	,00	,00	,00
RX3 Eccedenza a credito di cui al quadro RK	,00		,00	,00	,00
RX4 Imposta sostitutiva di cui al quadro RG	,00	,00	,00	,00	,00
RX5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RH		,00	,00	,00	,00
RX6 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. I	,00	,00	,00	,00	,00
RX7 Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. II		,00	,00	,00	,00
RX8 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. I		,00	,00	,00	,00
RX9 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. II - scioglimento		,00	,00	,00	,00

	Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	Importo compensato nel Mod. F24	Importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	Importo trasferito al consolidato
	1	2	3	4	5	6
RX25		,00	,00	,00	,00	,00
RX26		,00	,00	,00	,00	,00
RX27		,00	,00	,00	,00	,00
RX28		,00	,00	,00	,00	,00

RX29 Versamento annuale dell'IVA 00

Codice identificativo del soggetto		Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore		Recupero deuzioni extracontabili	
		1	2	3	4
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
	IC5	Altri ricavi e proventi			
	IC6	Totale componenti positivi			
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci			
	IC8	Costi per servizi			
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi			
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali			
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali			
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
	IC13	Oneri diversi di gestione			
	IC14	Totale componenti negativi			

Sez. IV	IC41	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446		,00
Variazioni in aumento	IC42	Quota degli interessi nei canoni di leasing		,00
	IC43	Svalutazioni e perdite su crediti		,00
	IC44	Imposta comunale sugli immobili		,00
	IC45	Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		,00
	IC46	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento		,00
	IC47	Interessi passivi indeducibili		,00
	IC48	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS		,00
	IC49	Altre variazioni in aumento	Quote componenti positivi precedenti periodi d'imposta ²	,00
	IC50	Totale variazioni in aumento		,00
Variazioni in diminuzione	IC51	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili		,00
	IC52	Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali		,00
	IC53	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento		,00
	IC54	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS		,00
	IC55	Altre variazioni in diminuzione	Quote componenti negativi precedenti periodi d'imposta ¹ Quota deducibile variazione riserva sinistri ²	,00
	IC56	Totale variazioni in diminuzione		,00

Sez. VI			
Valore della produzione netta	IC61	Valore della produzione lorda	,00
	IC62	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446	,00
	IC63		.
	IC64		.
	IC65		.
	IC66	Ulteriore deduzione quota GEIE ¹	,00 ²
	IC67	Altre deduzioni per lavoro dipendente	,00
	IC68		.
	IC69		.
IC70	Valore della produzione netta (aliquota del settore agricolo ¹	,00 altre aliquote ²	,00) ³

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Base imponibile	Normative regionali	Aliquota	Imposta netta	
	1	2	3	4	5	6	7	
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR1		,00	,00		%	,00	
	IR2		,00	,00	,00		%	,00
	IR3		,00	,00	,00		%	,00
	IR4		,00	,00	,00		%	,00
	IR5		,00	,00	,00		%	,00
	IR6		,00	,00	,00		%	,00
	IR7		,00	,00	,00		%	,00
	IR8		,00	,00	,00		%	,00
	IR9		,00	,00	,00		%	,00
	IR10		,00	,00	,00		%	,00
	IR11		,00	,00	,00		%	,00
	IR12		,00	,00	,00		%	,00
	IR13		,00	,00	,00		%	,00
	IR14		,00	,00	,00		%	,00
	IR15		,00	,00	,00		%	,00
	IR16		,00	,00	,00		%	,00
	IR17		,00	,00	,00		%	,00
	IR18		,00	,00	,00		%	,00
	IR19		,00	,00	,00		%	,00
	IR20		,00	,00	,00		%	,00
	IR21		,00	,00	,00		%	,00
Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)	IR22	Totale imposta						,00
	IR23	Credito d'imposta						,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
	IR25	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
	IR26	Acconti versati (di cui sospesi ¹ ,00)						² ,00
	IR27							- -
	IR28							- -
	IR29	Importo a debito						,00
	IR30	Importo a credito						,00
	IR31	Eccedenza di versamento a saldo						,00
	IR32	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
	IR33	Credito da utilizzare in compensazione						,00
	IR34							

IS17	Reddito minimo	1	,00
IS18	Ributuzioni, compensi ed altre somme		,00
IS19	Interessi passivi		,00
IS20	Deduzioni		,00
IS21	Valore della produzione (aliquota del settore agricolo 1 ,00 altre aliquote 2 ,00)	3	,00

Codice fiscale (*)

TIPO DI DICHIARAZIONE	Redditi	Iva	Quadro VO	Quadro AC	Studi di settore	Parametri	Indicatori	Addizionale RES	Consolidato	Trasparenza	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa a lavoro	Dichiarazione integrativa	Eventi eccezionali
DATI RELATIVI ALLA SOCIETA' O ENTE	Partita IVA														
	Sede legale														
	Comune														
	Provincia (sigla)														
	Codice Comune														
	C.a.p.														
	Frazione, via e numero civico														
	Stato estero di residenza														
	Codice paese estero														
	Codice di identificazione fiscale estero														
DOMICILIO PER LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI	Domicilio fiscale (se diverso dalla sede legale)														
	Comune														
	Provincia (sigla)														
	Codice Comune														
	C.a.p.														
	Frazione, via e numero civico														
	Data di approvazione del bilancio o rendiconto														
	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto														
	Periodo d'imposta														
	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															
Indirizzo di posta elettronica															
ALTRI DATI	Codice fiscale														
	Cognome (o ufficio)														
	Nome														
	Comune														
	Provincia (sigla)														
	Codice comune														
	C.a.p.														
	Tipologia (via, piazza, ecc.)														
	Indirizzo														
	Numero civico														
Frazione															
Stato estero (riservato ai residenti all'estero)															
Codice Stato estero															
Stato federato, provincia, contea															
Località di residenza															
Indirizzo estero															
DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	GRANDI CONTRIBUENTI														
	ONLUS														
	CESSIONE TASSAZIONE DI GRUPPO														
	Tipo soggetto														
	Settore di attività														
	Codice NI														
	Data														
	giorno														
	mese														
	anno														
Codice fiscale (obbligatorio)															
Codice carica															
Data carica															
giorno															
mese															
anno															
Cognome															
Nome															
Sesso (barrare la relativa casella)															
M															
F															
Provincia (sigla)															
Data di nascita															
giorno															
mese															
anno															
Comune (o Stato estero) di nascita															
Comune															
Provincia (sigla)															
C.a.p.															
Residenza anagrafica (o se diverso)															
Frazione, via e numero civico															
Telefono															
prefisso															
numero															
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Il sottoscritto attesta di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano):														
	RC														
	RF														
	RG														
	RH														
	RI														
	RK														
	RM														
	RN														
	PN														
RO															
RP															
RQ															
RR															
RS															
RT															
RU															
RV															
RX															
RZ															
FC															
EC															
CE															
TN															
GN															
GC															
N. moduli IVA															
Invio avviso telematico all'intermediario															
FIRMA DEL DICHIARANTE															
Soggetto															
Codice fiscale															
FIRMA															
Soggetto															
Codice fiscale															
FIRMA															
Soggetto															
Codice fiscale															
FIRMA															
Soggetto															
Codice fiscale															
FIRMA															
Soggetto															
Codice fiscale															
FIRMA															