8- LECTURE DES COMPTES ANNUELS ET DE LA DECLARATION DE RESULTAT ITALIENNE (Formation seulement en français)

Formation complète 1-2 participants, demi-journée

Tot 450,00€ (+IVA/TVA)

www.michelinimauro.fr → Bibliothèque → Implantation en France, en Italie et en Suisse → Implantation en Italie → Le « plan comptable » italien 04.02.2008

	Art. 2424 e art. 2425 del Codice Civile	Art. 2424 et art. 2425 du Code Civil
	STATO PATRIMONIALE	
	ATTIVO	ACTIF
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata	Actionnaires, capital souscrit, avec mention du montant appelé
,	indicazione della parte già richiamata	Notionalites, capital souscin, avec melition da monatit appete
B)	Immobilizzazioni, con separata idicazione di quelle concesse in	Immobilisations
	locazione finanziaria	
I)	Immobilizzazioni immateriali	Immobilisations incorporelles
1)	costi di impianto e di ampliamento	frais d'établissement;
<u>2)</u> 3)	costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere	frais de recherche, de développement et de publicité;
3)	dell'ingegno;	brevets, droits d'utilisation de procédés, logiciels ;
4)	concessioni, licenze, marchi e ditritti simili,	concessions et droits similaires, licences, marques et droits similaires;
5)	avviamento ,	fonds commercial,
6)	immobilizzazioni in corso e acconti;	immobilisations en cours et acomptes;
7)	altre.	autres.
Totale		Total
<i>II)</i>	Immobilizzazioni materiali	Immobilisations corporelles
1)	terreni e fabbricati; impianti e macchinario;	terrains et bâtiments; installations techniques et outillage;
3)	attrezzature industriali e commerciali ;	outillage industriel et commercial;
4)	altri beni	autres biens;
5)	immobilizzazioni in corso e acconti,	immobilisations en cours et acomptes;
Totale		Total
<i>III)</i>	Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	Intmobilisations financières, avec mention du montant exigible pendant l'exercice successif
1)	partecipazioni in:	participations dans:
a)	imprese controllate;	sociétés controlées;
b)	imprese collegate;	sociétés liées;
<u>c)</u>	imprese controllanti;	sociétés mères ;
<u>d)</u>	altre imprese;	autres sociétés;
2) a)	crediti: verso imprese controllate;	créances:
b)	verso imprese controllate;	vers sociétés controlées; vers sociétés liées;
c)	verso controllanti;	vers sociétés mères;
d)	verso altri;	vers autres sociétés;
3)	altri titoli;	autres participations,
4)	azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.	actions propres, avec mention de la valeur nominale totale.
Totale		Total
Totale		Total immobilisations
lmmobilizzazioni B)		
C)	Attivo circolante	Actif circulant
<i>I</i> -	Rimanenze	Stock
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo;	matières premières, accessoires et de consommation;
2)	prodotti in corso di lavorazione e semilavorati;	en-cours de production de biens et produits intermédiaires:
3)	lavori in corso su ordinazione;	travaux en-cours de production sur commande;
4)	prodotti finiti e merci;	produits finis et marchandises;
5)	acconti.	acomptes.
Totale	Confidence	Total
II-	Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	Créances, avec mention du montant exigible pendant l'exercice successif
2)	verso clienti; verso imprese controllate;	vers clients; vers sociétés controlées;
3)	verso imprese controllate;	vers sociétés liées;
4)	verso imprese corregate, verso controllanti;	vers societés mères;
4bis)	crediti tributari;	créances vers l'administration fiscale;
4ter)	imposte anticipate;	impôts constatés d'avance;
5)	verso altri.	vers autres
Totale		Total
	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	Actif financier autre que les titres immobilisés
1)	partecipazioni in imprese collegate;	participations vers sociétés controlées;
3)	partecipazioni in imprese controllate; partecipazioni in imprese controllanti;	participations vers sociétés liées;
4)	altre partecipazioni;	participations vers sociétés mères; autres participations;
5)	azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo;	actions propres, avec mention de la valeur nominale totale.
6)	altri titoli.	autres titres.
6) Totale	altri titoli.	Total

1)	depositi bancari e postali;	dépôts bancaries et postaux;
2)	assegni,	chèques;
3)	denaro e valori in cassa.	Espèces et valeurs dans la caisse;
Totale		Total
Totale Attivo circolante C)		Total actif circulant
D)	Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti.	Charges et produits à rattacher à l'exercice et charges et produits constatées d'avance, avec mention séparée des frais d'émission des emprunts.
	PASSIVO	PASSIF
A)	Patrimonio netto	Capital et réserves
I-	Capitale	Capital
<u>II-</u>	Riserva da soprapprezzo delle azioni	Primes liées au capital social
III-	Riserve di rivalutazione	Ecart de réévaluation
	Riserva legale Riserve statutarie	Réserve légale Réserve statutarie
VI-	Riserva per azioni proprie in portafoglio	Réserve statutaire Réserve pour actions propres en portefeuille
VII-	Altre riserve, distintamente indicate	Autres riserve, avec mention séparée
VIII-	Utili (perdite) portati a nuovo	Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)
IX-	Utile (perdita) dell'esercizio	Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
Totale		Total
B)	Fondi per rischi e oneri;	Provisions pour risques et charges
2)	per trattamento di quiescenza e obblighi simili; per imposte, anche differite,	pour prévoyance et obligations similaires (contractuelles)
3)	altri	pour impôts, même différés autres.
Totale		Total
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	Pour prévoyance (TFR) (Légale)
D)	Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi	Dettes, avec mention separée des montants exigibles après l'exercice
13	esigibili oltre l'esercizio successivo:	successif:
1)	obbligazioni;	obligations;
3)	obbligazioni convertibili, debiti verso soci per finanziamenti;	obligations convertibles; dettes vers associés pour financements;
4)	debiti verso banche:	dettes vers banques;
5)	debiti verso altri finanziatori;	dettes vers autres,
6)	acconti;	acomptes;
7)	debiti verso fornitori;	dettes vers fournisseurs;
8)	debiti rappresentati da titoli di credito;	dettes assortis par des titres de créance;
9)	debiti verso imprese contrrollate; debiti verso imprese collegate;	dettes vers sociétés controlées;
10)	debiti verso controllanti:	dettes vers sociétés liées; dettes vers sociétés mères;
12)	debiti tributari;	dettes vers l'administration fiscale:
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;	cettes vers organismes de prévoyance et sécurité sociale;
14)	altri debiti.	Autres dettes.
Totale		Total
E)	Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti.	Charges et produits à rattacher à l'exercice et charges et produits constatées d'avance, avec mention séparée des frais d'émission des emprunts.
<u> </u>	CONTO ECONOMICO	COMPTE DE RESULTAT
A)	Valore della produzione	Chiffre d'affaires
1) 2)	ricavi delle vendite e delle prestazioni; variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti:	ventes de produits fabriqués, préstations de service; variation des stocks des en-cours de production de biens, produits intermédiaires et finis:
3)	variazioni dei lavori in corso su ordinazione;	variation des travaux en-cours de production sur commande;
4)	incrementi di immobilizzazioni per lavori interni;	production immobilisé d'immobilisations corporelles;
5)	altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in	autres produits, avec mention séparée des contributions dans le compte de
Totala	conto esercizio	résultat
Totale B)	Costi della produzione:	Total Coût de la production.
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	pour matières premières, accessoires, de consommation et marchandises;
7)	per servizi;	pour services;
8)	per godimento di beni di terzi;	pour jouissance de biens des tiers;
9)	per il personale:	pour le personnel;
a)	salari e stipendi;	salaires et appointements;
b) c)	oneri sociali; trattamento di fine rapporto;	charges sociales; pour prévoyance (TFR) (Légale);
d)	trattamento di quiescenza e simili;	pour prévoyance (TFR) (Légaie); pour prévoyance et obligations similaires (contractuelles);
e)	altri costi;	charges diverses,
10)	ammortamenti e svalutazioni:	amortissements et dépréciations:
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;	amortissement des immobilisations immatérielles;
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali;	amortissement des immobilisations matérielles;
c) d)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni; svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;	autres dépréciations des immobilisations; dépréciations des créances comprises dans l'actif circulant e des disponibilité liquides
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;	variation du stock des matières premières, accessoires, de consommation et marchandise;

12)	accantonamenti per rischi;	provisions pour risques
13)	altri accantonamenti;	autres provisions;
14)	oneri diversi di gestione.	charges diverses de gestion courante.
Totale	oners diversi di gesdone.	Total Total
7 Oldre	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	Difference entre chiffre d'affaires et coûts de la production
C)	Proventi e oneri finanziari:	
15)	proventi de partecipazioni, con separata indicazione di quelli	Gains et charges financiers:
133	relativi ad imprese controllate e collegate;	gains de participation, avec mention séparée de ceux concernant des sociétés controlées ou liées :
16)	altri proventi finanziari;	autres gains financiers;
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione	de créances inscrites dans les immobilisations, avec mention séparée de ceux
. u)	di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti;	concernant les sociétés controlées et liées et de ceux de la société mère ;
b)	da titofi iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;	de titres inscrits dans les immobilisations qui ne constituent pas des participations;
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	de titres inscrits dans l'actif circulant qui ne constituent pas des participations ;
d)	proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli	gains divers des précédents, avec mention séparée de ceux vers les sociétés
	verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	controlées et liées et vers la société mère ;
17)	Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti;	Intérêts et autres charges financiers, avec mention séparée de ceux vers des sociétés controlées et liées et vers la société mère ;
17bis)	Utili e perdite su cambi.	Gains et pertes sur devises.
Totale	Offit e perdite su cambi	Total
151a1e (15+ 16-17 + - 17bis)		Total
D)	Rettifiche di valore di attività finanziarie:	Ajustement de valeur d'activités financières;
18)	rivalutazioni	réévaluations
a)	di partecipazioni;	de participations:
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni,	d' immobilisations financières qui ne constituent pas des participations;
c)	di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni;	de titres inscrits à l'actif circulant qui ne constituent pas des participations,
19)	svalutazioni:	dépreciations:
a)	di partecipazioni;	de participations;
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	d' immobilisations financières qui ne constituent pas des participations;
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che поп costituiscono partecipazioni	de titres inscrits à l'actif circulant qui ne constituent pas des participations;
Totale delle rettifiche (18-19)		Total des ajustements
E)	Proventi e oneri straordinari:	Gains et charges exceptionnels:
20)	proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n°5);	gains, avec mention séparée des plus-values provenant des ventes, dont les produits ne sont pas déclarées au n° 5);
21)	oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al nº14), e delle imposte relative a esercizi precedenti.	charges, avec mention séparée des moins-values provenant des ventes, dont les charges ne sont pas déclarées au n°14), et des impôts relatifs aux exercices précédents.
Totale delle partite straordinarie (20-21)		Total des gains et charges exceptionnels
Risultato prima delle imposte	(A - B +- C +- D +- E)	Résultat avant imposition (A - B +- C +- D +- E)
22)	imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate;	impôts sur le revenu de l'exercice, courants, différés et constatés d'avance



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'interessata. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in moteria di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garonzie 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 ocquisiti 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 individuoti 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, aggiornadi 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 o:

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 interessoti per il trattamento dei dati in quanto è previsto dalla legge.

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

TIPO DI	Redditi	fwa Q	uadro VO						Di Li	
DICHIARAZIONE						Correttivo	Dichiarazione integrativo	Dicklamaiano.	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	-
	Quodro AC	Studi di Par settore.	omeki	Consolidata Trasparenza	ไทรป	nei termini	a parote	integrativa	DPR 322/98)	Eventi eccezionali
SOCIETÀ O ENTE	Denom	inazione						·		
	Codi	ce fiscole				Porti	ib IVA			
	Data bilancio a effetto fusio giorno mese			egale a statutario per e del bilancio o rendiconto nese anno	giorno mi	Periodo ese anno	o d'imposta giorno mese	авло	Natu Stato giuridi	a ca Situazione
	lindicare, in caso di la o risultonte dalla fusic	isione, il codice lie vie e, in coso di sc	cate del soggetto incr dissione, quello del ba	dal esparante meliciario designato	Telefo	eruo Outro	ol	Fox		
	Indirizzo di posto	elettronica								
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (of	abligator(o)				Nome	Codice carica		giorno mese	anno
	Data di nascita giorna mese	geno	Comune (o Si	oto estero) di nascita		TOTAL	Provincia	T elefon o	фо лаге là М	Sesso (relativa casella) F
	Codice fiscole so		hiarante	1 1						
ALTRI DATI		andi ibuenti	Conc RA	1 —	o soggetto	ONLUS Settore di atri			Situazioni particolori	
FIRMA DELLA	Quadri comp	lilati		***	V 2088010	ocnore arom				<u> </u>
DICHIARAZIONE	RA RB	RH RL	RT RF	RI RK RM	RN PN	RO RQ	RS RU R	J RV	RX RZ FC	TR CE
	TN GN GC OP NI Invio owiso telematica controllo automatizzata N. moduli IVA dichiarazione all'intermediaria								invio altre comun telematiche all'intern	icazioni nediario
	1 1				FIRMA D	EL DICHIARANTE				
			, , , , , , , ,							Reddin/IVA
					FIRMA DEL	LA DICHIARAZIONE		FIRMA	PER ATTESTAZIONE	
	Sоддето .		odice fiscale							
		-								
				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,						 :
						· · ·				
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Visto di conformit Codice fiscole del n Codice fiscole del	esponsabile dal	CAF.	del D.Lgs. n. 241/1997 refo	ntivo o Reddi		e fiscale del C.A.F.			
•		Si		li conformità ai sensi dell'art DEL RESPONSABLE DEL C.						
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA	Codice fiscale del Codice fiscale o p	<u> </u>		lal certificatore che ha predi	posta la dici	niorazione e terruto le	scritture contabili			
Riservato al professionista	Si attesta la cer	tificazion e a	i sensi dell'art	. 36 del D.igs. n. 241/1		OFESSIONISTA				
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE	Cadice fiscale del Ricezione avviso t		rollo automatizz	ato dichigrazione					oredisposto la dichiar comunicazioni teleri	···
TELEMATICA Riservato all'incaricato	Data dell'impegno	gionie	mese ar	ma	FIRMA DELL	L'INCARICATO				

D	FRI	ODO	D'IMP	ATZO	2015

SOCIETÀ DI CAPITALI
_ 2016
Agenzia ()

CODICE FISCALE								

REDDITI QUADRO RF

Determinazione del reddito di impresa

Mod. N.		

	RF1	Codice attività)	studi di settore:	cause di esci	usione 2	studi di settore: c	ause di inapp	licabilità ³	parame	etri: couse di esc	tusione 4
	RF2	Componenti	positivi da studi	di settore annota	ti nelle scri	ttura contabil),
	RF3	Opzioni	IAS	1	Rimonenze	ż	Opere, fornitu	ne e servizi di	durata ultrannuale	3		
isultata del	RF4	A) UTILE										,(
onto economico	RF5	B) PERDITA										,(
	DF/	C) COMPON	ENTI POSITIVI		Ammortar	nenti	Altre rettifiche		Accomionamen	ti	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	RF6	EXTRACO		1		.00 2		,00 3		.00	4),
ariazioni	RF7	Quote costani	ti delle plusvalen:	ze patrimoniali e	delle sopra	wenienze attiv	re imputabili all'es			.00	2	, ,
aumento	RF8	Quote costan	ti dei contributi o	liberalità costitue	nti sopravv	enienze attive	imputabili all'eser	cizio (art. 81	3, comma 3, let			
	RF9	Reddito deter	rminato con crite	ri non analitici	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					.(
	RF10	Redditi di imi	mobili non costit	uenti beni strume	ntali né be	ni alla cui pro	oduzione o al cui	scambio è a	iretta l'attività),
	RF11			gativi relativi agl								
		:-		-			arometri e studi di .	sellore	Maggiorazion	e		
	RF12	Ricavi non ar	nnotati	•		i		.00 2		.00	3),
	RF13	Rimonenze no	on contabilizzate	o contabilizzate is	n misura in	eriore a quelle	a determinata ai se		artt. 92. 92-bis			<u>۰,</u>
		 		inistratori ma noi		 				<u> </u>		
			ivi indeducibili	4				. 1	······		2	ار
				igate (art. 99, co	mma 11	···········				,00	•	
		Oneri di utilit		9010 (01). 77, 00			Erogazioni	liborali l			2),
		····		indeducibili ai se	معن ظمالامح	TAA dal TUI		inoer on		,00		,
			~~~ <u>~~</u>			*******	n erdite non deduci	Lik 1	<u> </u>		2	
			e relative a parte		TUTY OT INCH Z	e hassive e b	erone non deduci	OH .		,00		
			nti non deducibil	<del>. '</del>	100 1: 10	2		cart, 104 ²			3	
			ortt. 118 e 123		102-038 10		,00 e	3		,00	4	
	KFZZ					,00		,00		,00		
	RF23	Spese of cui o	aglianti:108,10	9, comma 5, ultir izi (art. 109, com	no periodo 41	,		2			3	r 1
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<del></del>		,00 *		,00	-	
	RF24	Spese di mon	utenzione, riporo	zione, ammoden	namenta e	rastormazion	e eccedenti la quo	ra deducibili	e (art. 102, con	ıma 6)		
	RF25	Svalutazioni	e accontonamen	ti non deducibili	in tutto o i	n parte 1	art. 105	2	art. 106			* *
						<u> </u>		,00		,00	3	
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	amo vita (art. 1 )	<del></del>	<del></del>	<del></del>	mma 3		,00}		
					a quota de	ducibile ai se	nsi dell'art. 109,	commo 5				
			cambi (art. 110							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	RF29	Spese ed altri	componenti nego	otivi da Stati e ten	nion oventi	regimi fiscali	privilegiati					
	RE30	Applicazione	IAS/IFRS				Rimonenze	O	pere, forniture e s	ervizi		
						1		,00 2		,00	3	,
			1 2	,00,	) 3	4	,00	5 6		,00		
		•	7 8	,00	9	10	,00	11 12		,00.		
	DE21	Altre	13 14	,00,	) 15	16	,00	17 18		,00		100
	Kr3 I	variazioni in aumento	19 20	,00,	) 21	22	,00	23 24		,00	÷	
		-	25 26	,00	27	28	,00	29 30	<del></del>	,00		
			31 32	.00,	33	34	,00	35 36			3/	
	RF32	D) TOTALE DI	ELLE VARIAZION				102	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,,,,,,		
riazioni	RF34	Plusvalenze po	atrimoniali e sopr	avvenienze attive	da acquisii	e a fassazione	e in quote costanti	ì		.00	2	
diminuzione	RF35		<del></del>				zione in quote co:	stanti (art. 88	3, comma 3; lett	/		ام
	RF36			tà di persone o in			. 4					
	RF37	<del></del>		e determinata fo		nte	·············		······································		<del></del>	
			<del></del>	matisi in regime								
			i îmmobili di cui		or n dapon			<del> </del>				
	ru 47	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ····································	or reporter to								,

	1		ſ
Codice fiscale		Mod. N.	

43 44 45	ed altri compo	ngli artt. onenti n	. 108, 10 egativi r					F	Qua reserite per		ili risi	erva sinistri Periodi precedenti			,00
43 44 45	Spese di cui a ed altri compo o non imputa Proventi non c	ngli artt. onenti n	. 108, 10 egativi r					F							
44 ( 45 (	ed altri compo o non imputa Proventi non c	onenti n	egativi r	09, сотта											
44 ( 45 (	ed altri compo o non imputa Proventi non c	onenti n	egativi r	09, comma	(								,001	}	,00
44 ( 45 (	Proventi non c		tt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, i negativi non dedatti in precedenti esercizi onto economico												:
45			ito écono	omico		e de		1		.00	7		.00	3	,00
	Differenze su	ompult	abili nella	determina	zione d	del reddi	to (art. 9	1, commo	1 1 , lett. a				<del>/</del>		,0(
46		cambi (	art, 110	, comma 3	}										,00
46												slenze da cessiane o itori a fiscalità privi			
•	Plusvalenze re	elative a	parteci	pazioni ese	nti lart.	87)					{1	non a inscalle brisi	,00) ²	?	,00
										*************		Jilli da Stati o terrik a fiscolità privilegia	ori		
47 (	Quota esclusa	degli u	rtili distri	buiti (art. 8	<del>[9</del> ]						(1	o nocama privilegia	,00)	!	,00
48 l	Utili distribuiti	da sog	getti resi	identi in Sta	iti o terr	ritori ave	nti regim	i fiscali p	rivi <b>leg</b> iati						,00
50	Reddito esente	e e deta	issofo		- '				1.00		1,		,001	!	0
												Spese eccedenti			
52	Spese ed altri d	compon	enti nego	ativi da Stati	o territ	ori avent	regimi l	iscoli priv	nlegiati		(1		.001	?	,00
53	Applicazione	IAS/IFF	RS							limonenze	, 1			2	,00
54	Rimonenze e d	ореге и	Itrannua	li contabili:	zate in	misura .	superiore	a quelle	determino	te ai sen	si del	TUIR (artt. 92 e s			,00
		1	2		,00	3	4		,00	5	6		,00		
		7	8		,00	9	10		,00	11	12				
		13	14		.00	15	16			17	18				
		19	20			21	22			. 23	24				
		25	76			27	28			29	30				
		31	32			33	34			35	35			37	,00
56 1	E) TOTALE DEI	LE VAR	AZION	IN DIMIN	·····	E	••		,00				,		.00,
	·					*									,00
	<del> </del>					00 2			∩∩ redo	ito minim	o ³	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	nn '		,00
	<del> </del>	<del></del>				7.11-7			,00						,00,
				ROGAZION			rditol	pe	· .	moensati	e 1	-	00 2		,00,
											7.0			<del>.</del>	
	<del> </del>		1						· · ·						00 <u>,</u> 00,
								<u> </u>					. ENI	T-1-1-	.00
66 F	Reddito impor	nibile o	perdita					од пр	orrure nerq		2	riportare nei quaare			00
			· ·					do rin	natura nat a		مة	riportora pol quadr		Totala	.00
67	Perdite di peri	iodi d'in	ubosta b	recedenti				l na rife	unune nen q		2	npanare rei 40000	1		,00
						Citi.				sta sui		Crediti per imposte		توالم أخالا	
[	Dati da riporta	re				ì	ne	2	omuni di in		3	pagata dii estero	00 4		,00
68 ,	nel quadro RN		PA D			D:4	_	Eac	adaasa di is	,		Armali seconi	,00	Imposte	
. (	owero GN/G	COIN	o MNj		5	Kaenuk		٨	uuenze un n		7	PACCORNI PERSON	00 8	. gelle couttoligie	estere ,00
70 (	Proventi e altri	i compo	nenti po	sitivi			,00			,00.	1				.00
		<u></u>			·								,00		,00, 00,
												•			,00
	<u> </u>						<del></del>	DEI	rdite non a	mpensoh	e 1		00 2		,00
				-						1			,00		,00
							-			<u> </u>		······································			
	<del>` , </del>	nosilivá i	extrocon	habili Marili	•	1			7		00	3	00	4	,00
	-compared (	-C-041141	1		<del>,</del>	7			3		VV	4		a constitution	,00
99	Variazioni in	aumen	ho			6			7			8		9	
	Λ Ισο		!			2			3			. á			,00
100	in ansueuto	) (r)	5			6			7			8		9	00
101	TOTALE VAPI	AZIONI	IN ATIA	AENTO.		•		,UU					,00	·	.00,
			1			2		00	3			4	00	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,00
102	Variazioni in diminuzion	ne	5			ć	-		7			8		9	
					-	2			3	···		4			,00
103	in diminuzion	oni 1e	5		<del></del>	. 6			7		·	8		9	
				NUTCALE				,00	<del></del>				,00		,00
				- TANCHAR						<del></del>				<del></del>	,00 ,00
	53 54 55 56 57 58 59 50 50 67 77 77 77 77 77 77 77 77 77	Altre SA Applicazione SA Rimonenze e SA Rediti e SA Redditi da par SA REDDITO AL L S	Aftre Aftre variazioni in diminuzione Aftre variazioni in diminuzione Aftre variazioni in diminuzione Aftre Aftre variazioni in diminuzione Aftre Aftre variazioni in diminuzione Aftre Aftre Aftre variazioni in diminuzione Aftre Aftre Aftre Variazioni in diminuzione Aftre Variazioni in diminuzione Aftre Variazioni in diminuzione Aftre Variazioni in dumen Aftre variazioni in diminuzione	Aftre 13 14  Aftre 13 14  SA Aftre 13 14  Aftre 13 14  SA S	53 Applicazione IAS/IFRS 54 Rimanenze e opere ultrannuali contabili:    1	53 Applicazione IAS/IFRS 54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in    1	53 Applicazione IAS/IFRS  54 Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura i 2 ,00 3 ,00 9	Aftre variazione in diminuzione  Aftre variazione in diminuzione  Aftre variazioni in dumento  Aftre variazioni in dumento  Aftre variazioni in dumento  Aftre variazioni in diminuzione  Aftre variazioni in dumento  Aftre variazioni in diminuzione  Aftre variazioni in diminuzione	After a superiore a quelle super	Rimonenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determina    1	Samplicazione IAS/IFRS   Rimonenze   Rimonenze   Samplicazione   IAS/IFRS   Rimonenze   Quelle determinate oi sen	Samplicazione IAS/IFRS   Rimanenze   Samplicazione IAS/IFRS   Rimanenze   copere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del	Spess of all ni componenti negativi da Stori o territori aventi regimi fiscoli privilegiati   1   1   1   1   1   1   1   1   1	Speed and part component in regativi da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati   1	Spage scader     Spag

Codice fiscale	L				٨	Nod, N.									
Prospetto	RF118		hiteressi	т	Interess per	i passiyi preced iodo d'imposto		1n	iteressi attivi		Interessi p direttomente		5	Eccedenzo interessi possivi	i
interessi passivi non deducibili	RF119	Risultato ope	rativo lordo	,00,	<u>-</u>		,00		Precedente odo d'imposta	00 °	Prese periodo d	,00 nte imposto .00	3	Interessi passiv deducibili	,00, i- ,00
	RF120	Eccedenza d ROL riportal			b}	cui non trasf	eribile	1		onsolida 00 } ²	ito	,00,	3	IRES	,00
	RF121	Interessi pas	sivi non dedu	ibili riportabil	i		(di cui		eribili al consolia ),	<b>tato</b> 200 ²	trasferiti al c	7 7	3		,00
Enti creditizi (art.113 del TUIR)	RF122	Interpello	Componer 2	nti dedotti ,00	Cre	dițo convertita in azioni	,00		dito convertito nenti portecipal	ivi 00					
	RF123	1	2	,00,	3		,00	4	,6	00			٠.		
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti	·		Numero pi I Reddito/ 3° periodo imp	Perdito	2 Re	Cadice identific eddita/Perdita do imp. preced		Res	Codice Stato este 3 ddita/Pendita do imp. preceder	4	Reddita/P *periodo imp Perdita	precedente ,00	4° pe	Reddito/Perdit riodo imp. preci Reddito imponib	edente 00,
Art. 167, comma 8-quater	RF130		6 Pardito net	,00 ta residua	7 Perd	ita netta residuo trasferita		8 Codice fi	), scale cedenta	)0 ⁹		,00,	10		,00
Esimenti			- 11	,00			,00	13	1 1		1 1		1		



### REDDITI QUADRO RJ

Determinazione della base imponibile per alcune imprese maritime

CODICE FISCALE

	1	ı	ı
	1	l	
Mad N	!		i

***			Mod. N. (					
	RJ1	Codice fiscale della controllante						
SEZIONE I Determinazione del reddito imponibile	•	Nome nave	Bandiera Categoria - Tipo					
		Numero di Registrazione Porto di iscrizione - CAP Numero IMO 2 4	Bandiera Categoria - Tipo 5					
		Nominativo Internazionale Numero cadetti Nun	nero giorni					
	RJ2	Codice fiscole del londo importo						
		Codice Codice fiscale	Stazza lorda Stazza netta 14 15					
			Codice fiscule					
		,00 ,00 straordinarie						
			a de la companya de					
			5 6					
	RJ3	10						
		12 13 ,00	14 15					
		16 17 18 19 ,00 ,00	20 <u> </u>					
		1						
		2 3 4	5 6					
			1 1					
	RJ4							
		10 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
		12 13	14 15					
		16 17 18 19	20					
		,00 ,00						
		· 2 3 4	1 1					
		7 8 9						
		10 11 ,000						
		12 13	15					
		16 17 18 19	20					
		,00,						

		I	_
	RJ6	2 3 4 5 6	
	Ri7	1 2 3 4 5 6 1	
		,00 ,00	,
	RJ8	Totale reddita determinato forfetariamente	
	RJ9	Plusvalenza o minusvalenza derivante dalla cessione di navi a di aziende (di cui i 001,00),00	
	RJ10	Quote componenti positivi provenienti da esercizi precedenti ,00	
	וועג	Recupero incentivi fiscoli	•
		Quote componenti negativi provenienti da esercizi precedenti	
		,00	
FFTIALIF II	RJ15	Reddito o perdita	
SEZIONE II Determinazione	RJ16	Ammontare complessivo dei ricavi ed altri proventi ricompresi nella Sez. I	
del pro rata di deducibilità	ฆาว	Ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi	ż
	RJ18	Spese ed altri componenti negativi generici  Costi generici totali  Pro rata di indeducibilità  Costi generici indeducibili  Costi generici indeducibili  00 % ,00	:.
SEZIONE III Valori civili e fiscali degli elementi dell'attivo e del passivo	RJI9	Valore civile iniziale   Incrementi   3   Decrementi   4   Valore civile finale	
	RJ20	Altri elementi ,00 ,00 ,00 ,00 delli attiva	
		00, 00, 00,	
	RJ21	Elementi del ,00 ,00 ,00 ,00 passivo	
		00, 00, 00,	

Mod. N.

Codice fiscole



CODICE	FISCALE		

QUADRO FC
Redditi dei soggetti controllati residenti a localizzati
e delle stabili organizzazioni localizzate

Mod. N.	L	L <u>.                                    </u>

		ntrate	in Stati o to	erritori con	regime fisc	ilizzate de privilegia	<b>h</b> o Mo	d. N. []	
SEZIONE I									
Dati identificatívi		Denominazione							1.
del soggetto		1					•		
non residente		Codice identificativo estero						Doba di dai	sura esercizio
o della stabile organizzazione		2						3	MA ESECTIO
•		Sede legale della società o della	a stabile amonima	ziona indirizzo					c le
Art. 167, Art. 167, omma 8-bis comma 8-quat	FC1	4	a Addise or gain 220	Zibile, Midilizzy					Cod Stato estero 5
		Sede della stabile organizzazio	ana ladirisaa					and the second second	5 Table 19 15
∟		6	rie, indirizzo						Cod Stato estero
comma 4		Tipologia controllo Cont	trollo indiretto	Codice fiscale o					N, progressivo stabile organizz.
		8 9	i dio il diterio	io	SITIL QEQUINE				stabile organizz.
SEZIONE II-A	FC2	A) UTILE DELL'ESERCIZIO C	PERIODO DI G	ESTIONE					
Determinazione	FC3	B) PERDITA DELL'ESERCIZIO				······································	· · · · · ·		.00,
del reddito della CF	C FC4	Rimanenze non contabilizza	<del> </del>		riore a avella d	eterminalo ai ser	si de Tuir lant 92	92-his 93 94)	.00,
o della stabile	FC5	Compensi spettanti agli arr		<del> </del>				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	00
organizzazian <b>e</b>	FC6	Interessi passivi indeducibi					:	20. 2	,00,
Variazioni	FC7	Imposte indeducibili o non				<del></del>		,00,	.00,
in aumento	FC8	Onerì di utilità sociale (art.		····		<del></del>	<del> </del>		.00,
	FC9	Erogaziani liberali	700,000	2,10,					00,
		Svalutazioni e minusvalenz	re patrimoniali s	onravenienze	naccive e ner	lite son deducib	ili l	20 2	00,
		Minusvalenze relative a pa			passive e per	ane non occorri		,00 -	,00,
		Ammortamenti non deducibili	<del> </del>			00 EV.01	t, 104 ²	3	00,
		Spese di manutenzione, ripo			shimozione e	,00		,00 (02 mmma 6)	00,
					33.07.77022:07:0	ort. 105		rt. 106	,00
	FC14	Svalutazioni e accantonam	enti non deducib	ili in lutto o in	parte ;	- WIL 103	,	3	
	FC15	Variazione riserva sinistri (	ort 1111		·	(di cui con	,00 '	,00 2	.00,
		Spese di cui agli artt. 108,		timo poriodo		10. 00. 00.	ind 5	,004	,00,
	FC16	o di competenza di altri ese			ì		20 2	22 3	
	FC17	Spese ed altri componenti i			ucihile ai sens	dellar 100 a	,00 *		
	~~~~~	Differenze su cambi (art. 1		1114 40014 300	OCIONE O) 36/13	TOCK UII. 107, C	511110 5		.00,
		Spese ed altri componenti		o territori men	ti racimi fiscal	i privilegiati			,00,
		1 2		3	4		5 6		,00,
		7 8		00	10	,00	1 12	<u>00,</u>	
		Altre 13 14		00 15	16	,00	7 18	00,	
	FC20	variazioni 19 20		00 21	27	,00,	23 24	00,	
		in dumento		00 27	28	,00	9 30	,00	
		31 32		00 33	34	,00	15 36	<u>,00</u>	
	FC21	C) TOTALE DELLE VARIAZIO		00		,00		,00 "	
Variazioni	1021	Utili spettanti ai lavoratori a	<u> </u>			-4 OE	<u> </u>		.00,
in diminuzione	FC22	compensi spettanti agli ami			necipazione (uri. Yo, comma	oj e, se corrisposi	π,	
	EC23	Quote costanti delle svaluta			sorcizio lanti c	enditivi a financi	ari o impravo di o	asia vasional	,00
	1 623	COOK CONCINI DONG STORES	Zioni doi ci cam,	impolooss dire	JOYCIELO (GERLI C	COME C INICATE	uzi e iziipi ese ui u	assicul dizidile)	,00,
	FC24	Spese di cui agli artt. 108, 1 ed altri componenti negativi	09, comma 5 ultir	no perioda,					
	1424	esercizi o non imputati a con	nos aconomico	Cedem	1		2	3	
	6025	Proventi non computabili ne	ella determinazio	na dal raddita	last Ol some	na I lou al o bi	,00 '	,00,	.00,
		Trovenii noi: Compaidoni ne	MC CERTIMOZIO	ALE DEL LEGGIO	şuri. 71, com	no t, let. ute b		cessione da Stati	,00
	FC26	Plusvalenze relative a parte	cipozioni esenti l	(art. 87)				ıcalită privilegiata	
							Utili da S	,00 °	.00,
	FC27	Quota esclusa degli utili dis	itribuiti (art. 89)			200		s privilegiata	· .
	FCOO	Ammantare dei crediti di in	mosto se indus:	مما وزور افرون ما:	narioda		·	,00 -	,00,
		Differenze su cambi (art. 1	-i	THE TROUBURD DI	Periodo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			00,
	ICZY	Principle so cumor (all.)	ro, commo aj				Soese	eccedenți	
	FC30	Spese ed altri componenti r	regativi da Stati d	o territori aveni	i regimi fiscali	privilegiati		e normale	
							•	,00,	,00

Codice fiscale															
			1 2		,00	3 -	4	**	.00	5	6		00		
			7 8		,00	9	IO.		,00	1)	12		00		
		Altre	13 14		,00	15	16		,00	17	18		00		
	FC31	variazioni in diminuzione	19 20		,00	21	22		,00	23	24		00	1.7	
		Gananozione	25 26		.00	27	28		,00	29	30				
			31 32		,00	33	34		.00	35	36		00 00 3	7	- 00
	FC32	D) TOTALE DE	ELLE VARIAZI	ONI IN DIMIN					,00				N.		.00,
Determinazione		REDDITO (O I					RALI I	romma akash	rica tra	A o B	e (C – DI)				00,
del reddito		Erogazioni lib									<u> </u>				00,
o della perdita		REDDITO													00,
		Perdite dei pe	riodi d'impo	sto precedenti		Perd	ite utilizz	sabili in misura	limitata	Pendit	e utilizzobili	in misura piena	3		,00
	FC37	Reddito impo	nibile	· .				·	,00			,00			00, 00,
	FC38	PERDITA											~		,00
	FC39	Imposte poga	Te all'estero d	dalla CFC o da	lla stabil	e organiz	zazione	9							,00
SEZIONE II-B		'									· · · · · · ·				
Perdite non	FC40	Perdite utilizz	abili in misur	ra limitata			(dei	presente period	o di imre	osto i		,001.	2		
compensate	FC41	Perdite utilizz	abili in misur	a piena (art. 8	4, comm	na 2)		presente period	<u> </u>			,001	2		00,
SEZIONE II-C					.,	× -1	trus	period	with			,001		11	,00
Perdite virtuali domestiche		Perdite utilizz					(del	presente period	o di imp	020		,00,	2		,00.
пошеянств	FC43	Perdite utilizz	abili in misur	ra piena (art. 8	4, comir	io 2)	(del	presente period	o di imp	0\$10 i		,00)	2		,00
SEZIONE III Verifico	FC44		Disc	applicazione 2	Sogg	ello in per		Imposto si	l reddit	o - 4		Imposta sul rec	ldito -		
dell'operatività		Esclusione '	societo n	on operative Valore medio		sistema Percentuale	псо	società non	operati	VQ.		in perdito sisten lore dell'esercizio		particolo	<u>rri</u>
e determinazione	FC45	Titoli e crediti	1	TOTOLE LINEOLO		2%					4	HOVE ORT ESERCIZIO		Percentuale	
del reddito		immobili ed altri	i hani		,00	6%							,00	1,50%	
imponibile minimo dei soggetti di		Immobili A/10	- CORN		,00	5%							,00	4,75%	
comodo		immobili abitati			,00								,00	4,%	·
					,00	4%							,00	3%	
		Altre immobiliz			,00	1.5%							,00	12%	
	FC50	Beni piccoli com	.Uni		,00	1%							,00	0,9%	
	FC51	Totale		1 1 1 1 1 1 1	. 2	. Ricavi p	aus emútį	3	Ricovi ef	tettivi		e apresentation	5	Reddito presu	nto
	<u> </u>	m librar 6 a		1				,00			,00				00,
		Redditi esclusi						•				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,00
	rÇJŞ	Reddita impor	iibile minimo)											,00_
SEZIONE IV		Codice fiscale						Quata d partecipazi	one		Rec 3	ldito		Imposta pogota e	all'estero
Imputazione del reddito	FC61	,							%			,00			.00
e delle imposte	FC62											,00			,00
pagate dal soggetto												,00			00
non residente	FC64									<u>.</u>		,00			,00
	FC65											,00			.00
	FC66					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						,00			,00
	FC67	<u> </u>										,00			.00
	FC68											,00			.00
	FC69											,00			,00
	FC70											.00			.00
SEZIONE V	r-71		Interessi pas	ssivi Inte	eressi poss periodo	siyi precede a imposta	nie	Interessi	altivi		interess	i passivi e deducibili		Eccedenz interessi pas	a stivi
Prospetto	FC71	1		,002		,0	7		,00)	1	,00		5	,00
interessi passivi non deducibili								Preceder periodo d'in			Pre periodo	sente d'imposta		Interessi pos deducibil	
	FC72	Risultata oper	ativo lordo				1	l	,00,) :	2	,00		3	,00
	FC73	Eccedenza di	ROL riportal	oile .											,00
	FC74	Interessi possi	vi nan deduc	ibili riportabili											,00
SEZIONE VI Attestazioni ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.M. n. 429/2001		dei cri	iteri contabili hiara che l a c	adottati nei pr congruità dei v	ecedenti alori risu	esercizi.	bilancia	odella CFC re						nti dall'applica	
		_	. ,	,		U A	- 55								
		Cognor	ne							No	me				
		Codice	fiscale	1 1 1	1 1	1 1	}	1 1	1						



IRES

CC	DIC	E FIS	CALE				
						-	

REDDITI QUADRO RN Determinazione dell'IRES

RN1	Reddito								Liberalità		2		
RN2	Perdita								-	,00			.00,
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Font	di comuni d'investin	nenin	imposte delle controlla	b estera			_,00
RN3	Credito di imposta	1				1	or comoni a masim	,00	2	,00	3		.00
RN4	Perdite scomputab	.si:		•			in misura limitata	,	in misuro pieno				
	reraise scompoido	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		(di cui di ar	ni precedenti	1		,00	2	.00) 3		,00
						Pe	erdite non compens	ate	Proventi esenti				٠
RN5	Perdite/Redditi					ì		,00	2	,00	3		.00
				Reddito (Netto)	,	Quadro RH		Altri redditi.			Rimborso oneri ded	l oll i
				4	,00	5		,00	6	,00	7		,00
		Reddito minim	9	Redd	ю		dite non compensat	e RH	Liberalità			Start-up	
RN6			,00	?	,00	3		,00	4	,00	.5		,00
		ACE		Reddito con	plessivo		Credita d'imposto		Oneri deducibi	ĺi,		Reddito imponibi	le
·	6		,00	7	,00	8		,00	9	,00	10)	,00
RN7	a) di cui			! 	,00	sogį	getto ad aliquato	ı del	2 %		3		,00
RIN8	b) di cui			1	,00				27,5%		2	•	,00
RN9	imposta corrispon	idente al redo	ito impo	nibile									,00
•	Detrozioni			F . (5)	1		.						
RN10	Denozioni	Start-up		Erogaziani liber dei portiti			Detrozioni art. 151	i	Ospedale Gallie	a			
	(di cui		,00	2	,00	3		,00	4	,00	5		,00
RNII	imposta netta (soti	if -i I	ב הנואם	-i DNIO			Imposta saspesa		Rimborso cineri			1.	
MITT	unboard tiella facili		NI TI O GI	1 UBO WAS	(di cui	1		,00	2	,00) 3		,00
RN 12	Credito di imposto	a sui fandi co	muni di	investimenta			_						.00
RN13	Credito per impost	te pogate all e	ziero										,00
RN14	A fa	1_		lmmobili dal sisma del	colpili Apruzzo	*******	Art bonus		Altri crediti				
W14 14	Altri crediti di imp	30510	(di cui	1	,00	2		,00	3	,00) ⁴		,00
RN15	Ritenute d'acconta									•			,00
RN16	Totale crediti e rite	enute (sommo	ı dei rigi	ni da RNI 2 a	RN15]							·	,00
RN17	IRES dovuta o diff	erenza a fav	ore del c	ontribuente									,00
RN18	Crediti di imposta	concess: alle	imprese							•			,00
RN19	Eccedenza di impo	osta risultante	dalla pr	ecedente dichi	arazione							•	,00
RN20	Eccedenza di impo	osta risultante	dalla pr	ecedente dichi	arazione cor	npen	sata nel Mod. F2	24	a talan a				,00
RN21	Eccedenza di impo	osta da utilizz	are nel	quadro PN									,00
	Ec	cedenze utilizz	ote .		Acconti ve	rsoti							
RN22	1		,00	2			,00					and the second	
uyzz		Acconti ceduti		R	scupero impos	to sos	•		Credito riversoto da atti di recupero			Totale	
	3		,00	4			.00	5	,00		6		,00
	1 111						Imposto rateizzata		Eccedenze utilizzo	•			
RN23	Imposto a debito	•				1	,	.00	2	.00	3		,00
RN24	Imposta a credito							,		-,			
RN25	Credito ceduto a se	ocietà o enti o	el aner	o (riporture l'i	nnorto nel ri	an Di	() del armáro PK	3					,00

	O D'IMPO	CTA OO	1 E
PPRILIII		13 IA /II	

SOCIETÀ DI CAPITALI
_ 2016_
Senzia ()
A montrate ⊕

REDDITI QUADRO RM

CODICE FISCALE

Redditi derivanti da partecipazioni in imprese estere e delle stabili organizzazioni localizzate in Stati o territori con regime fiscale privilegiato Rivalutazione dei terreni

Mod. N.

			KIYGIGIGZIONE G	et tettétit					
SEZIONE I		Codice fiscale controllante	Reddito	ı	Aliquata	kmposta	ln	nposta pagala all'estero	Stal Imposta dovuta orga
Redditi	RM1	1	2		3	4	5	5	6 7
assoggettati a tassazione				.00,	<u>%</u>		,00	,00	,00
separata	RM2			,00,	%		,00	,00,	,00
	RM3			,00	%%_		,00	,00	,00
	RM4	· ·		,00,	%		,00	,00,	,00
	RM5	Imposta do versare Imposta dovuta I	Eccedenzo pregressa 2	Eccedenzo com	perisata	Acconti versorii		imposta da versare 5	Imposta a credito
		,00,	,00,		,00		,00	ار	٥, 00
SEZIONE III Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell'art. 2, D.L. n. 282/2002		Valare rivalutato	imposta dov	uta	Impo	sta versola		imposta do versare	Versoment Rateizzazione cumulativo
e successive	RMII	,00		,00	<u> </u>	,00	4	,00,	3 6
modificazioni	RM12	,00	·	,00		,00		,00,	



REDDITI QUADRO RQ

CODICE FISCALE										

•	3ge	nzia Altre trate	e imposte		Mod.	N	
SEZIONE I Conferimenti o	RQ1	Plusvalenze da conferimenti di be	mi e aziende a favore di C	AF			,00
cessioni di beni o di aziende in favore di CAF	RQ2	Plusvalenze da cessioni di beni, d	li aziende o di rami aziend	dali a favore di CAF		:	,00,
(art. 8 della L. n. 342/2000)	RQ3	Totale delle plusvalenze					,00,
	RQ4	Imposta sostifutiva					,00,
	RQ5	Crediti d'imposta concessi alle im	prese				,00
	RQ6	Eccedenze utilizzate (da riportare	nel rigo RK26 del quadro	RK)			,00,
	RQ7	Eccedenza IRES					.00,
	RQ8	Imposta sostitutiva					,00
SEZIONE II Imposta d'ingresso nel regime	RQ9	Plusvalenze I	Minusvalenze	Imponibile 3	In misuro	Perdite pregre limitata	In misura pieria 5
SIIQ e SIINQ (art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)		,,00	,00	Imponibile netto	20% ⁷ Impo	usta ,00	Rata annuale 8
SEZIONE III Imposta sostitutiva per SIIQ e SIINQ	RQ10	Stabile organizzazione di società	residenti in Stati UE o SEE	:	Impon i Plusvoi	,00 20%	Imposta 7 ,00
(art. 1, commi 119 e ss. della L. n. 296/2006)	RQ11	1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	,00	
	RQ12	1			2	,00	
	RQ13	Totale			Impon I		Imposta 2 ,00
	RQ14	Prima rata					,00
SEZIONE IV Imposte sostitutive per deduzioni	RQ15	. 2	hinari Fabbricati strumentali 3		Spese di ricerca e sviluppo 5 6	Avviamento	Totale
extracontabili (art. 1, c. 48 della L. n. 244/2007)		,00,	,00 ,00 Opere e servizi uttrannuali	Titoli abbligazionari e similari	immobilizzate	,00 Partecipazioni del circolante	Totale
e riallineamenta IAS/IFRS (art. 15, c. 7, 8 e 8 <i>bis,</i>	RQ16	Fonda rischi Fondo spes e svolutazione crediti lavori ciclic	,00 e Fando spese	,00 fando operazioni	,00 Fondo per imposte	,00 Fondi di quiescenzo	,00 Totale
D.L. n. 185/2008)	RQ17	,00	,00 ,00	4	5 ,00	,00,	,00
	RQ18	Totale	Imponibile del periodo d'impoeta 1	d'imposta precedenti 2	Imposta Impo 3 4 ,00	17-3/ IFRS	imposta riallineamento 5 00,
	RQ19	Prima rata	,,00		,00	00,	,00,
SEZIONE V (art. 15, comma 3, D.L. 185/2008)	RQ20	Divergenze applicazione IAS/IFR	S		Imponibile	.00 16%	łmposła 2
SEZIONE VI-A Imposta sostitutiva sui maggiori valori	RQ21	Maggiori valori i dei beni 2014	2	rateriali del peri 3	odo d'imposto d'impi	ibite del periodo osta precedente	,00 Imposta
dei beni (art. 1, c. 47 della L. n. 244/2007	RQ22	Moggiari valori dei beni 2015	,00 2 ,00	,00 3 ,00	,00,	,00	,00 5 ,00
e art. 176 del Tuir)	RQ23	Totale imposte	···				,00,
	RQ24	Prima rata dovuta			** #**********************************		750

Codice fiscale			Mod. N	v . []							
SEZIONE VI-B Imposta sostitutiva sui maggiori valori	RQ25	Maggieri valori -	Awid	mento ,00	?	Marchi	`00	offività imi	,00	16%	4	,00
dei beni (art. 15, commi 10, D.L. n. 185/2008)		Componenti reddituali e patrimoniali						Importo IR	,00 ES	20%	6	,00 10 IRAP
	RQ26	The state of the s		 		•	• .		,00,	 .		,00,
	RQ27			Saldo	IRES			Imposta	,00,			,00
			_		,00	27,5% 3	2		,00,			
	RQ28	Altre attività	. 5	Soldo		6	7		,00	:		
			📆			. 8	9		,00,	10	Totale imp	
SEZIONE VIII Riliquidazione	RQ33	Svalutazioni rimanenze				:	Svalutazione	,00	,00 Aliquota 16%	7	mposto recu	,0(perabile : ,00
dell'imposta sostitutiva da recuperare (art. 15, c. 8,	RQ34	Maggior valore rimonenze vendute				ı	Maggior valore		Aliquota 16%	2	mposta recu	
D.L. 29/11/08 n. 185) Conferimento	RQ35	Totale imposta recuperabile					· ·		· · ·			,00
	RQ36	Codice fiscole conferitaria					1				<u> </u>	
SEZIONE IX Rimanenze finali (D.L. 29/11/08 n. 185)	RQ37	Maggior valore rimanenze cedute				ī	Imponibile	.00	Aliquota	2	Impost	
SEZIONE X Riallineamento		Codice hiscale società fusa o incorporata/contere	nte/scisso		2	Divergena	,00	3		4	Impost	,00,
IAS/IFRS (D.L. n. 185/2008 e D.M. 30/07/2009)	RQ38	Riallineamento totalità differenze IAS/IFRS (art. 15, comma 4)			5		,00,	6		9		,00,
	******************************							To See	otale	10		,00,
	RQ39	Codice fiscole società fusa o incorporata/conferei Componenti reddituali e patrimoniali 2	nte/scisso							3	Saldo	, oc
	RQ40	2					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			3		,00,
	RQ41	2								3		
	RQ42	Totale riallineamento parziale differenze IAS (art. 15, comma 5)	S/IFRS		•	1	Importo	,00	16%	2	Impost	
SEZIONE XI Imposta addizionale per il settore idrocarburi			,00 Bevante	Utile ante	,00 0,58 %	3	dividendi camu	,00	ncidenża 4	5	imposi	,00
(L. 6/2/2009 n. 7)	RQ48	Eccedenza precedente Eccedenza dichiarazione 10 nel ma	compensata cd. F24		Accont	,00	12	osta a debi	,00	13	Imposta o	credito ,00
				·····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		14	le sideterm	,00	15	npasta ridet	erminota ,00
SEZIONE XII Tassa etica (art. 1, c. 466,	RQ49	Reddito Imp		pe ri 3	Ecceden: odo d'imposta		Eccedenzo precede nel 4	periodo d' nte comper mod. F24	imposta tsata ,00	5	Accon	n .00
L. 23/12/05, n. 266)		, ,,,,	,				1тро 6	sta a debit	'a	7	Imposta a c	

Codice fiscale			Mod.	N						
SEZIONE XIII Fondi per rischi su crediti trasferiti al fond	RQ50	Fondo rischi su crediti	l	,00,	2	,00		,00		
rischi bancari general	RQ51	Fondi preesistenti (art. 42 D	.Lgs n. 87/92)			,00		,00		
	RQ52	Totale						.00		.00
SEZIONE XIV Riserve matematiche dei rami vita	RQ53	Riserve iscritte nelle voci CII n. 1, e DI dello stato patrim		Valo 1	re delle riserve	00 0,45%			Imposta versata	
SEZIONE XVI Imposte sostitutive	RQ55	Denominazione del fondo I		Numer 2	o Banco d'Italia	Risultato dell 3	a fiquidazione ,00 79	4	Imposio	,00
sulla liquidazione dei fondi comuni d'investimento immobiliare chiusi	RQ56	1		2		3	,00 75	4		,00
ai sensi del D.L. n. 78/2019	RQ57	Totale imposta						-		.00
SEZIONE XVII Imposte sostitutive	RQ58	Valore del terreno		3	Imposia	,00	Raleizzazione 4	Versome	ento cumulativo	
sulla rideterminazione del valore dei terreni e delle partecipazioni	RQ59	.00		. 3		,00	4		;	
(art. 7, D.L. n. 70/2011, conv. L. n. 106/2011)		Valore della partecipazione I ,00	Aliqu ota 2	3	Imposta	,00	Rateizzazione 4	Versam	mio cumulativo	
	RQ61	ı ,00	2	3		,00	4		;	
SEZIONE XVIII Maggiorazione IRES		Reddita	Imposte delle controllate		Totale	<u> </u>	Perdite misura limitata	pregresse In	misura piena	
per i soggetti di comodo		,00,	2	,00		,00	,00,	5		,00
(D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito,		Stort-up 6	ACE 7	8	Imponibile	9	Imposta	10	Stort-up	
con modificazioni, dalla L. 14 settembre	2010	,00 Erogazjani liberali		,00		,00	.00,			,00
2011, n. 148)	RQ62	în lavore di partiti politici 11	Detrazioni 12	13	Imposia sospeso	. 14	mposto netta	15	d'imposto e rite	
		,00 Crediti d'imposta concessi alle imprese	Eccedenza preceden dichiarazione	,00 te Eco	redenza compens	.00, atau	,00 Acconti		osta rateizzata	.00,
		16 ,00	17	,00	nel mod. F24	.00	,00	20		,00
		Imposta a debito 21	Imposta a credita 22				,00			,00
		,00 Interessi pa	Interessi poss	,00 ivi precedente d'imposta	11		Interessi possivi Iirettomente deducibil			-
	RQ63	и ней взах расс Т	,00	,00	Interess 3	,00	этепателе авацара	5 00	enzo î nte ressi po	,00 ·
	RQ64	Risultoto operativo lardo	:		Precedente perio		sente período d'impa		ssi possivi dedu	
	RQ65	Eccedenza di ROL riportabil	e			,00				,00
	RQ66	Interessi passivi non deducib	ili riportabili		···					,00
SEZIONE XIX	·····	Tipo operazi	,	Differenza conto	sbile	Avviamento	Marchi	Alt	e attività immat	
Imposta sostitutiva sui maggiori valori delle partecipazioni	RQ67		2 3		,00	,00,	5	,00		,00,
(art. 15, commi 10 bis e 10 ter, D.L. n.	NGO,	•			7	Determinazione imp	onibile	9	imposta	
185/2008)			2 3		4	,00	,00	16%		,00
	RQ68	·			,00	,00,		,00		,00
			·	 	7	,00	,00,	16% 9		,00
	RQ69	Totale imposta						:		,00
SEZIONE XX Imposta sostitutiva per attività di noleggio (art. 49-bis, D.Lgs.	RQ70	·					Proventi I	2	Împosta	
n. 171/2005) SEZIONE XXI	······································	·		·	 	 	N 2 = -	,00	1 -	,00
Adeguamento agli studi di settore ai fini IVA	RQ80						Moggiori corrispi I	etti vi 2	Imposta	00 .

Codice fiscale	L	Mod	. N.					
SEZIONE XXII Assegnazione o cessione di beni		Beni immobili ; 2	Beni mobili	Società non operative	Imposia	sostilutivo 5	Acconto	,00
ai soci	RQ85	Riserve in sospensione	,	7	imposito	sostitutiva 8	Acconiu	
		,00		13%		,00		,00 .
SEZIONE XXIII-A Rivalutazione dei beni e delle	RQ86	Rivalutazione dei beni ammortizzabili		Importo		Aliquota 2	imposta	* .
partecipazioni				~~~	,00	10%		,00
	RQ87	Rivalutazione dei beni non ammortizzabili			,00,	12%		,00
	RQ88	Rivalutazione delle partecipazioni			,00	12%		,00
SEZIONE XXIII-B Riconoscimento dei maggiori valori dei beni e delle	RQ89	Maggiori valori dei beni ammortizzabili		importo	,00	Aliquoto	lmposta	,00
partecipazioni	RQ90	Maggiori valori dei beni non ammortizzabili			,00	12%		,00
	RQ93	Maggiori valori delle partecipazioni			,00	12%		,00
	RQ92	Totale imposte						,00
SEZIONE XXIII-C Affrancamento	RQ93	Saldo di rivalutazione/riserva vincolata		Împorto	,00	Aliquota 10% ²	Imposto	,00

i	P	F	D	ı	0	n	D	4	٨	A	D	C.	ΤΔ	2	n	1	Į

SOCIETÀ DI CAPITALI
2016 Egenzia

1 (- 1		l i	i '	1	ì		1	ļ
! !	- 1	1 1	l i		ļ.	1	1	ļ	ĺ
1 1	- 1	1	! 1	:	1	}			l

CODICE FISCALE

REDDITI QUADRO RI

Imposta sostitutiva per i fondi pensione aperti

•	A MARINE	icia ce 🏤	e interni e per i	contratti di assicurazione	М	lod. N	
SEZIONE I	RJ1	Data di costituzione del fondo I giarno mese anno		Numero iscrizione all'Albo 2			٠.
		Denominazione della linea di i	nvestimento				
		Patrimonio netto alla fine del p	eriodo di imposta	Erogozioni e somme trasferite		Contributi versoti e somme ricevute	
		Patrimonio netto all'inizio del p	,00 veriodo di imposta	Redditi esenti o soggetti a ritenuta	,00	Titali del debito pubblico	,00
		Credito d'imposta su OICR 8	,00,	Risultato della gestione positivo	,00	Risultato della gestione negativo	,00,
		Imposta sostitutiva (20%)	.00,	Imposte sostitutive	,00	Imposto sostitutiva in dipendenza della garan	,00 olzna
	RI2	Rispormío derivante da eserciz	,00 io precedente	Imposta sostitutiva sugli immobili (0,50%)	,00	Imposta sostilutiva sugli immobili (1,50%)	,00
		Importo accreditato ad attre lin	,00,	Credito d'imposta periodo d'imposta precedente	.00	Imposte a credito trasferite do altre linee	.00
		Saldo versato o imposte o cred	00, o t il	Imposte o credito trasferite ad altre linee	,00,	Imposte o credito residue	,00
		Residua risparmia derivante do	,00 resercizio precedente	Risparmio d'imposta	,00	Importo accreditato do altre linea	,00
		Risparmio do utilizzare nel suc	.00		,00		,00
			.00,				
		1					
		2	,00,	3	,00	4	,00
		5	,00,	6	,00	7	,00
		8	,00,	9	,00	10	,00
	RES	11	,00,	12	,00	13	,00
	K.A.	14	,00	15	,00	16	,00
		17	,00,	18	,00		,00
		20	,00	21	,00	22	,00
		23	,00	24	,00	25	,00
		26			,00		,00
SEZIONE II		Risultoti positivi moturati nell'ai	00 <u>,</u> anr	Risultati negativi maturati nell'anno		Imposta sostitutivo dovuto	
Contratti di assicurazione	RI4	Risulfati negativi non compenso	,00 ati	•	,00		,00
di cui all'art. 13,			,00,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
:. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 252/2005 e all'art. 13, c. 2-bis,	RI5	1	,00,	2	,00	3	.00
del D.l.gs. n. 47/2000 		4	,00				

società di capitali
Agenzia ()

REDDITI				
QUADRO PN				
Imputazione	del	reddito	del	trust

CODICE FISCALE

	1	1	ļ
Mod. N.	L		_]

SEZIONE I Reddito o perdita	PN1	Reddito						Liberalità	. 2	· ·	
da imputare	PN2	Perdita	·····		<u> </u>	•			,00 2		<u>00,</u>
						in misura l	imitata	in misura pien	a		,00
	PN3	Perdite di periodi di impos	a precedenti		1		,00	2	,00 3	•	, 0 0
	PN4	Start-up	ACE					•		Reddito do imput	ore
		,00	2	,00	(o Perdita o	I netto di ³		,00 per prove	nti esenti} 4		.00
SEZIONE II										Quate da attribu	ilne
Importi da attribuire ai beneficiari	PN5	Credito per imposte pagate							· .		,00
ar serierician	PN6	Crediti di imposto sui fond e imposte assolte da contro	comuni Ilinte estere	Totale	2	Quoto da a		Totale 3	4	: '	
		o nilpoore dispose da comir	110.0 03010		,00 '		.00	***************************************	,00		.00
	PN7	Altri crediti di imposta						i	00 - 2		00
	PN8	Ritenute				•			,00		.00
	 -					Total		Credito riverso da atti di recupe	ю .	Acconti	,00
	PN9	i english					.00	2	.00.		.00
	PALTA	ah e t				ACE		Start-up		Plusvalenza attrib	
	PN10	Altri dati					,00	2	,003		,00
SEZIONE III	PNII	Eccedenza di imposta risul									,00
Utilizzo eccedenza Ires della preceden-	PN12	Eccedenza di imposta risul									,00
res della preceden- te dichiarazione	PN13	Eccedenza di imposta risul	ante dalla precedente	dichiara	zione attribuit	a ai benefi	ciari				,00
************	PN14	Eccedenza da utilizzare		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Anno di			00
SEZIONE IV Crediti d'imposta	DA.(1.5.					Codice or	edito	riferimento	3	Importo ceduto	
concessi al Trust e	PN15 PN16							······································			00_
trasferiti ai beneficiari	PN17										,00,
	PN18					<u> </u>	:				,00
SEZIONE V	11110	Codice Stato estera	Denominazio	ne controlle	ata estera	-		Codice ide	ntificativo es	tero	.00
Redditi prodotti		1 2					3				
all'estero e/o utili	PN19	Anno	Reddito estero		Art. 165, c. 5		imo	osta estera			
conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti		4 5	,00,	6		,00	7	,00			4.1
da partecipazioni in	-										
controllate estere e relative imposte	PN20	1 2					3				
c retaire imposte		. 4 5		,			7			4 1	
		4 5	,00	<u> </u>		,00		.00			
							3	•			
	PN21						,				
		4 5	00	6			7	••			
SEZIONE VI			,00			,00		,00			
Eccedenze d'imposta	PN22	the second of th	Anno di formazion	 e	Codic Stato es	e terro		Nazionale		Estero	
di cui all'art. 165,			I	-	?	nel U	3	,00	4	24.5.4	,00
comma 6, del Tuir	PN23							,00,			,00
	PN24							,00,			,00

Codice fiscale			· · • · ·										Mo	od. N	J .	Į						
SEZIONE VII Reddito o perdita imputato	,	Co !	dice	fiscal	e '								1	1		ı	,		Cadic e della Stata ester 2	ro		
ai beneficiari	PN27	Por	ecio:	zione		Įm.	parto i	mauk	ito (ł	1	ı	ı		ļ	1						
		3		g,	4				,0	0				•						· .		
	PN28	ŧ	1	1	[İ	Í	1		-	1	-	ĺ	ĺ	ſ	1	1		2	,	+	
		š		η _/ 70	4				,0,	0												
	PN29	i									1	-	1				******		2			
		3		%	4				0,	0												
	PN30	I		}		}	1	1	}	}	1	1	}	1			}	7	2			
		3		%	4				.0	0												
SEZIONE VIII Redditi derivanti da imprese estere partecipate	PN31	ı		Rei	ddito	•	,00,	2		te suit ell'an	reddi no	.00	?	npost an	e sul ini pr	reddi ecedi	to degi enti		poste pagate all'ester sugli utili distribuiti	ro 00		

100
SOCIETÀ DI CAPITALI
_ 2016
3 40 10
3 genzia √3
A TAIN THE PARK OF

REDDITI	
QUADRO TN	
	del reddito e
delle perdite	per trasparenza

CODICE FISCALE

	}
Mod. N.	-

SEZIONE I Reddito o perdita	TN1	Reddito							Liberalità	,00	7		.00	-
da imputare Tipo trasparenza	TN2	Perdita		ı	Proventi es	enti ,00 ²	Perdita dell'eser	cizio .00	Pultimonio nel		Pe	erdita da attribui	,00	
	TN3	Perdite di periodi d	i imposta prece	denti		1	in misura limil		in misura pier		3		,00	
	TN4	Reddito R imponibile	eddito minima	00 2	Reddite	,00 3	Start-up	.00	ACE	,00	5		.00	
SEZIONE II	TN5	Eccedenza di impo	,,,,,		dente dichia		X1 ∞1. 4 del /		2015)	,,,,,			,00	-
Utilizzo eccedenza	TN6	Eccedenza di impo								· · · · ·			,00	
della precedente	TN7	Eccedenza di impo							·····	:			,00	
dichiarazione	TN8	Eccedenza di impo	sta risultante da	lla prece	dente dichia	razione attribu	ita a società d	el gruppo		•			,00	
	TN9	Eccedenza da utiliz	zare	+		····							,00	
SEZIONE III Importi da attribuire	TN10	Oneri detraibili/de	strazioni			1	Start-up	.00	rogazioni liberali i di partiti poriti	HC £	3	Altri oneri		
ai soci					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ði	xarmio ener	antien	,00			,00	
		e e de la compa		Tipo	Ann	o di riferimento	Periodo	ATTITIO BING	Totale spesa			Spesa sostenuto		
	TN13	Spese ogevolate		1	2	o ar memmemo	3	4	•	,00	5	ahead sasieudo	,00	
		- -						Intervent	i in zone sismich				,00	
					6				,	,00	8		,00	
	TN12	Credito per imposte	pacate all'este	го						,,,,,			,00	
								F	ondi comuni d'inve	stimento	kromisk	e d elle controllate		
	TN13	Credito di imposta						i		,00,	2		,00	
	TN14	Altri crediti di impo	osta							,00	2		.00	
	TN15	Ritenute						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Credito rivers	alta.			_00	
	TN16	Acconti I	edenze utilizzate	00 2	Acconti ve	rsati 3	Acconti cedi	.ni .00 ⁴	da atti di recup	ero	5		,00	
	TN 17	Altri dati				1	ACE	,00	Start-up	,00	Plu 3	svalenzo ottribu	,00	
SEZIONE IV Crediti d'imposta	TALLE					.,,	Codice cred		Anno di riferimento 2		3	Importo ceduto		
concessi alle imprese	IN18	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·							•	 			,00	
trasferiti ai soci	TN20					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			•				,00	
	TN21						<u> </u>						_,00_	
SEZIONE V	11421	Codice Stato estero	······			0							.00	-
Redditi prodotti all'estero e/o utili	TN22	l	2		nazione conm			3		entificativo	estero			
conseguiti e plusvalenze realizzate derivanti		Ann o 4	Reddito e	,00	0 . 6	Art. 165, c. 5	,00	Impos 7	ta estera .00				· · · · ·	
da partecipazioni in controllate estere	D/05	. I	2					3						:
e relative imposte	TN23													
			5	,00	0 . 6		,00,	7	,00	 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>	
	TN24	ı	2					3						
		4	5	,00	0 6	a (,00	7	.00					
SEZIONE VI Eccedenze d'imposta	TN25		Anno o formazio	gi one		Codice Stato estero 2		Na:	zionale ,00		4	Estera		
di cui all'art. 165,	TN26				÷				,00 ,				,00 ,00	
comma 6, del Tuir	TN27		WALLET CO.				•		,00				.00	
	TN28					•			,00				.00	
	TN29							· · · · ·	,00				,00	

Codice fiscale						_]						М	lod. 1	N.	L								
SEZIONE VII Reddito (o perdita) imputato ai soci	TN30	Codice fiscale ! Portecipazione utili		1	 Parte	 zione p	 one perdite		1	 Reddi	 	 erdita		-	i	Reddito mínimo		Perdite non compensate	compensate Società fic		uciona		
Double as DC .		2		%			3	%	ć	4	1				,00		5	.00,	6	,0		7	
Perdite art. 84, c. 2, TUIR	TN31	7	<u> </u>	%	J		3	1	L		1			l_	,00		5	.00	6	,0,		7	_
solo in caso di opzione art. 116)	TN32	7	Ī		1	į]	^ 	L	J.,					,00	Ī	 	.00.	6			7	 .
	TN33	2		- <u>~</u> - <u>%</u> -%]	^	1	1	1				,00			.00				. 7	
SEZIONE VIII Redditi derivanti da imprese estere partecipate	TN34	ı	RI	EDDITO)	00	2	IMPOS	ITE SU	IL REDO NNO		 nn	3 3	WPOST EGU A	E SUL P	EDDITO CEDEN		IMPOSTE PAGATE ALL' SUGLI UTILI DISTRE	ESTERO SUITI	•			

SOCIETÀ DI CAPITALI
_ 2016
2010
Antrate .
W TO SULL OF CO. O. S. S.

CODIC	E FIS	CALE				
			}			-

REDDITI QUADRO GN Determinazione del reddito complessivo ai fini del consolidato

	1	I
Mod. N.		<u> </u>

		en 1: (: 1	1.61	b.t.								
		Codice fiscale	della società	consolidante					Inte	rpello		
SEZIONE I	GN1	Reddilo							Üb	erolità :		
Determinazione del									<u>'</u>	,00,	2	,00,
reddito complessivo	GN2	Perdita						····				,00,
Operazioni straordinarie							Fondi comuni d'	investimento	Imposte delle (controllaté estere		
_	GN3	Credito di imp	oosto				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00,	2	,00	3	,00
	GN4	Perdite scomp	التاحد،				in misura i	imita la	in miss	ra piena		
	G114	rerune scomp	Oldbill		(di cui di a	nni precedenti	1	,00	2	,00,	} 3	,00,
	CNE	n b 1 -					Perdite non co	ompensate	Prove	nti esenti		
	GN5	Perdite da tra	sterine				1	.00	2	.00	3	.00.
			Reddito n	ninimo	Reddi	ю	Start-u			ACE	Reddi	lo complessivo netto
	GN6		1	.00 2		.00	3	.00	4	.00	5	,00,
SEZIONE II	GN7	Eccedenza di	imposta risulta	inte dallo preced	lente dichias		RX1 col. 4 del		O 2015)			,00,
Utilizzo eccedenza IRES	GN8			mte dalla preced		<u>-</u>			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	''		.00,
precedente dichiarazione			,	inte dalla preced			<u> </u>			 		
	***************************************	****************		inte dalla preced								,00
		Eccedenza da					30.00	- groppo	No. of the last of			00_
SEZIONE III	•			<u> </u>						odice tributo	Eco	,00 edenzo presente
Eccedenze d'imposta	GN12								1	DOICE II SUDIO	2	dichiorozione
diverse dall'IRES	GN13								 			
trasferite al consolidato	GN14							·····				,00
SEZIONE IV	GN14								Erogozioni li	perali in tavare		,00,
Dati	GN15	Oneri detraibi	ili/detrazioni				S to rt<	•	di parf	peralj in favore iti politici	3	Altri oneri
Dull								.00,		,00		.00,
							8	lisparmio er	rengelico			·
	GN16	Spese agevolo	ate	Tipa		no di ri lerime 2	nto Perios	do	Total	a sbero	5	pesa sostenuta
				•		Z	3		4	,00	3	,00,
					-		· · · · · ·	Interv	renti in zone s 7	ismiche	8	·
						6 				,00		,00
				prodotti all'este	ro							,00,
	GN18	Altri crediti di	imposta						1	,00,	2	.00,
	GN19	Ritenute										,00
	GN20	Eccedenze da	quadro RK									,00
	GN21	Accorti	Eccedenze		Accordi v	ersoti	Acconti c	eduti		riversato li recupero		
	GIAZI	Accorn	1	,00 2		,00	3	,00,	4	,00	,5	,00
	01100	46 - 1 -					ACE		Sto	rt-up	Plus	valenza attribuita
	GN22	Altri doti					1	.00	2	,00	3	.00
SEZIONE V						• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Cadice credito		Anno d	1	- le	nporto trosferito
Crediti d'imposta	GN23					•	1 1		2		3	.00
concessi alle imprese	GN24						!					,00
trasferiti al consolidata	GN25						······ i					,00
	GN26	 						· · · · · ·	•		-	,00
SEZIONE VI		Codice State e	e e lea con	Donam	inazione con	allala adam			·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	dice identificati		,,00
Redditi prodotti		1	2	Denois	INIOZIONE CON	CHOIC EDELO		3		ore reminden	AO SPIGEO	
all'estero e/o utili	GN27			5 1h			_					
conseguiti e plusvalenze		Anno 4	5	Reddita estero	. 6	Art. 165		7	pasto estera			
realizzate derivanti		 		,(00	.	,00			00		
da partecipazioni in controllate estere			2					3				
e relative imposte	GN28							-				
		4	5		4			. 7				\$
				,0	00 6		,00	<u> </u>		00	·····	
		1	2					2		•		
	GN29	ı	4					3				
		,						_				
		4	5	0.	10		,00	7		00		

Codice fiscale			Mod. N				
SEZIONE VII	GN30	, Anno di formazione	Codice Stato estero	N ₀	azionale		Estera
Eccedenze d'imposta	01130		7	3	,00	4	,00,
di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	GN31	• • • • •			.00		.00
comma a, del IVII	GN32				.00		,00
	GN33		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	• .	.00		,00,
	GN34				.00		.00
SEZIONE VIII	GN35 Interessi pa	ssivi art. 96, c. 5-bis, TUIR		Verso	ourtecipanti		rso esterni
Dati rilevanti ai fini delle rettifiche					,00	2	,00
di consolidamenta	CN34 internal na	ssivi art. 96, c. 7, TUIR		Eccedenzo e	i interessi passivi	Ecce	denzo di ROL
an someoned Henry	GN30 interess po	35IVI D.T. 70, C. 7, LUIK		1	,00	2	,00,
	GN37 Valore dei l	beni acquisiti in regime di neutralità			Civile		Fiscole
	01101 101010 0011	con deposit in regation of recording		1	,00	2	,00

SOCIETÀ DI CAPITALI
2016 Benzia Intrate

CODICE	FISCALE	•				

REDDITI QUADRO GC Determinazione del reddito complessivo in presenza di operazioni straordinarie

	- 1	- 1	- 1
Mod. N.			╛

		Codice fiscale della	societé	n consolidan	ite						1 1 1				1
CETIONE !		Codice inscale della	3001210	2 CONSONIAGE	ise.				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			j			
SEZIONE I Determinazione del	GCT	Reddito								1	Liberalità	,00	2		00
reddito complessivo	GC2	Perdita				*****						,00			,00,
	GC3	Credito di imposta						Fondi comuni c		Îm 2	paste delle control estere		3		
									,00			,00			,00
	GC4	Perdite scomputabili			-	li cui di onni		in misura i		2	in misura piena	(3		٠,
				·····	ic.	a cai di onni	precedent		,00			,00			.00
	GC5	Perdite da trasferire	:					Perdite non c	•	2	Proventi esenti		3		
			Reddito			Reddito		, ·	,00		AFE	,00		12 1	.00
	GC6	. 1	Reguno	.00	2	Reddild	,00	Start-	,00 ,00	4	ACE	.00	5	eddito compless	,00
SEZIONE II	GC7	Eccedenza di impos	ta risult		recedent	e dichiaro		RX1 col. 4 de		CO 20	15)	,,,,,,			,00
Utilizzo eccedenza IRES	GC8	Eccedenza di impos	ta risult	ante dalla p	recedent	e dichiara	ione com	pensata nel Mo	od. F24						,00
precedente dichiarazione	GC9	Eccedenza di impos	ta risuli	tante dalla p	recedent	e dichiaraz	rione attrib	zuita al consoli	idato		 	•			,00
	GC10	Eccedenza di impos	ta risult	ante dalla p	recedent	e dichiaraz	cione attrik	wita a società	del gruppo	····					,00
		Eccedenza da utiliza													.00
SEZIONE III		,						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			Codice tribute	,		Eccedenza pres dichiarazion	
Eccedenze d'imposta	GC12										. 1		2	GRETINGTO ZION	,00
diverse dall'IRES	GC13														,00
trasferite al consolidato	GC14				_										,00,
SEZIONE IV	CCIE	O						Start	чр	Erog	azioni liberali in la di partiti politici	1401.0		Altri oneri	
Dati	GC15	Oneri detraibili/det	razioni					1	,00	2	2 (,00	3		,00
								.	Risparmio e	nerget	ico				-
	0014	C	٠.		Tipo	Алпо	di riferimen				Totale spesa		1.1	Speso sosteno	Jito
	GC10	Spese agevolate		1		2		3		4		,00	5		,00
								,	Inter		zone sismiche				
						6				7		,00	8		,00
	GC17	Crediti d'imposta pe	er reddi	ti prodotti al	l'estero										,00
	GC18	Altri crediti di impos	ita .							1		,00	2		,00
	GC19	Ritenute													.00
	GC20	Eccedenze da quad	ro RK												,00
	GC21	Acconti	cedenze	utilizzata		Acconti vers		- Acconti e	ceduti		Credito riversato da atti di recuper			· v · · ·	
		740000		,00,	2		,00	3	,00,	4		,00	5		,00
	GC22	Altri dati						ACE	Ē		Stort-up			lusvalenza attri	buita
FFTIONE W					· · · · · ·				,00	2	Anno di	,00	3		,00
SEZIONE V Crediti d'imposta	GC23							Codice credito			riferimento		3	Importo trasfer	
concessi alle imprese	GC24						-	!							,00
trasferiti al consolidato	GC25					 -		i	 .						,00
	GC26			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			<i>-</i>			,00
SEZIONE VI	GCZO				<u> </u>	1		J		<u> </u>	- (: · ·)				,00
Redditi prodotti		Codice Stato estero	2	U	enomings	cione control	lata estera		3		Codice iden	iticativ	ro este		
all'estero e/o utili	GC 27			Reddito ester			146		<i>i</i> _						
conseguiti e plusvalenze		Anno 4	5	Kedano ester		6	Art. 165,		7 In	posto e					
realizzate derivanti da partecipazioni in					,00			,00			,00			 	
controllate estere		1	2						3						
e relative imposte	GC28														
		4	5		•	6		00	7		0.0				
					,00			.00,			,00			<u></u>	<u></u>
		1	2						3						
	GC29														
		4	5		,00	6		,00	7		,00,				
					,00			,00			,00				

Codice fiscale			Mod. N.				
SEZIONE VII	GC30	Anno di formazione	Codice Stato estero	Naz	ionale		Estera
Eccedenze d'imposta	GC30 ,	I	7	3	,00 .	4	,00
di cui all'art. 165, comma 6, del Tuir	GC31				,00		,00
Comma o, del lon	GC32				,00		,00
	GC33				,00		,00
	GC34				,00	~~~ ·	,00
SEZIONE VIII Dati rilevanti ai fini delle rettifiche	GC35 Interessi passivi	art 96 c 5-his TUIR		Verso po	rtecipanti		Verso esterni
				1	,00	2	,00
di consolidamento	GC36 Interessi passivi	ort 94 c 7 TUID		Eccedenza di	interessi passivi	E	ccedenza di ROL
di consolidamento	OCOO mieressi possivi	411. 70, C. 7, Tulk			,00	2	,00
	GC37 Valore dei hani	acquisiti in regime di neutralità		Ci	vile		Fiscale
	OCO) TODOTO DE DESI	acquisii iir regime ar nearasia			,00	2	,00
SEZIONE IX	Codice fiscale	-				Data open	azione straordinaria
Operazioni	GC38		I		2	ŧ	
straordinarie	GC39					1	

società di capitali 2016 Genzia	

COL	ICE I	ISCA	ALE.				

REDDITI **QUADRO RU**

Crediti di imposta concessi a favore delle imprese Mod. N.

SEZIONE I		Dati identificativi d	el credito d'imposta spettante)	Codice credito	Codice Region	P Armo present	ozione istanzo	:
Crediti d'imposta	RU1				i	2	3		
(I crediti da indicare	RU2	Credito d'imposta r	esidua della precedente dichi	arazione					,00,
nella sezione	RU3	Credito d'imposta r	icevuto (da riportare nella sez	ione VI-A)				•	,00
sono elencati	RU5	Credito d'imposta s	petante nel periodo	(di cui	00,)	2	,00 1 3	,00
nelle istruzioni)	RU6	Credito utilizzato in	compensazione con il mod. I	24		···			,00
	RU7	Credito Ria utilizzato ai fini	enute MA (Periudici e soccento)	13	(do) RES (4	Accanti) II	(Soldo) Imp (00,	osto sostilutiva ,00	IRAP ,00
	RU8	Credito d'imposta r	iversalo	-1-,,			 		,00
	RU9	Credito d'imposta	ceduto (da riportare nella sezi	one VI-B)	Art.	1260 c.c.	1 00,	Art. 43-ler PR. 602/73	,00
	RU10	Credito d'imposta t	rasferito (da riportare nel qua	dro GN o GO	CoTNoPN)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,00
	RUII	Credito d'imposta r	ichiesto a rimborso						,00
	RU12	Credito d'imposta r	esíduo (da riportare nella suo	cessiva dichia	razione)				,00,
SEZIONE II		·					Cred	iro 2014 C	redito 2015
Caro petrolio	RU21	Credito d'imposta r	esiduo della precedente dichi	arazione			ï	.00	
caro periono			icevuto (da riportare nella sez					2	,00
		Credito d'imposto s				Programme and the second		entra de la companya	.00,
	RU24	. Credito utilizzato in	compensazione con il mod. I	24				,00	,00,
	*******	Credito d'imposta r						,00	,00,
			rasferita (da riportare nel qua	dro GN o G(o TN o PNI	·····		,00,	,00,
		Credito d'imposta r	 					.00	,00
		 	esiduo (da riportare nella suc	essiva dichic	razionel			,000	.00
SEZIONE III	NOLU				. uziorioj		łui -	eressi	Capitale
	RU31	Credita d'imposta r	residuo della precedente dichia	razione			1	.00 2	,00
Finanziamenti agevolati			icevuto (da riportare nella sez					.00	,00,
sisma Abruzzo/		Credito d'imposta s	·	10112 1174		· · · · ·	•	,00	
Banche			compensazione con il mod. I	-24		·	<u> </u>	,00	. 00,
	***************************************	Credito d'imposta r	 			······································	······		,00,
			rasferito (da riportare nel qua	den GN a GC	TN a DNI			,00	.00,
			residuo (da riportare nella suc					,00,	,00,
SEZIONE IV	KU3/	Credito residuo	2007 2008		2009	2010	2011	,00 2012	,00 2 013
Nuovi investimenti nelle aree svantaggiate	RU46		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
ex art. 1, comma 271, L 296/2006	RU47	ricevulo	,00	,00	,00	,00	,00,	,00	,00,
	RU48	Credito utilizz. I ai fini IRES (Acconti)	,00,	,00	,00	,00	,00,	,00,	,00,
	RU49	(Saldo)	,00,	,00	,00	,00,	,00,	,00,	,00
	RU50	Credito utilizz. In comp. con il mod. F24	,00,	,00	,00	,00,	(00,	,00,	,00,
	RU51	Credito riversalo	,00	,00	,00,	,00,	,00	,00,	,00
	RU52	II CSI GINO	,00	,00	,00	,00	,00,	,00	,00,
	RU53	Credita residuo (da riportare succ. dich.)	,00,	,00	,00,	,00,	00,	,00	,00

Codice fiscale	L					Mod. N.					
SEZIONE V	RU401	Crediti d'imp	oosta residui	della prece	dente dichiaraz	ione					.00,
Altri crediti d'imposta	RU402	Crediti d'imp	osta ricevuti	(da riporta	re nella sezione	VI-A)		· · · · · · · ·			.00,
					di accoglimento						,00,
		Crediti utilizzati	Riterrute	NA Per	iodici e accomio)	IVA (Saldo)	IRES	(Acconti)	IRES (Soldo)	Imposta sostitutiva	Comp. con il mod. F24
		ai fini		,00]′	,00		,00]	(00,	··· -·· · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,, "{00,	00, 0
		Crediti d'imp								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.00,
	RU406	Crediti d'imp	osta trasferi	ti (da riport	are nel quadro (GN o GC o T	N o PN)				
	RU407	Crediti d'imp	oosta residui	(da riporta	e nella successi	va dichiarazio	one)		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.00,
SEZIONE VI Sezione VI-A	RU501	Codic	ze crediko No !	rtura cessione ?	Anno di merimento	,	4	Codice fiscale s	oggetto cedente		importo ricevuto 5,00
Crediti d'imposta	RU502		1								,00,
ricevuti	RU503	1									.00,
	RU504	,	1				•				,00,
	RU505	i							····	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.00,
Sezione VI-B Crediti d'imposta	RU506	Codic	ne credito No	dura cessione	Avrio di r ilarimant o 3		, c	odice fiscole sog	gello cessionario		Importo caduto 5 ,00
trasferiti	RU507	7		****	•						,00,
	RU508	3	!			•				**************************************	,00,
	RU509)		•	•						,00
	RU510	<u> </u>	i								,00,
Sezione VI-C Limite di utilizzo	RU512	Totale crediti quadro RU a	da anna 2015		Credito resion of 1/1/20	00 °	redito spettom nel 2015	.00 ³		di cui eccedenze orini precedenti dal 2008 al 201	4 Differenza
Parte I	RU513	Tatale dei cre	editi a contril	v di s dilizzot	i in compensazi		rl F24 nall				,00,
Dati generali					0.000,00 - RUS	•	AL.) 24 Hear	GIRIO ZOTO			.00,
				 	ghi ɗa RU531 a				· · · · · · · · ·		.00,
Parte II	KOSIS				<u> </u>					 	,00
rane II Verifica del limite di utilizzo in compensazione	RU516	dai 1/1/201	6 fino alla c	data di pres	zati in compens entazione della	presente dich	icrozione		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· .	,00,
interna	RU517				zati in compens esentazione dell						,00,
	RU518	dal 1/1/201	á e fino allo	data,di pre	zati in compens ssentazione del	a presente dia	chiaraziane	(quadro VL c	lei modello IVA		,00,
	RU519	Totale dei cre dovuti ai fini	editi da quad IRES (da con	dro RU utiliz mpikare solo	zati in compens nel caso in cui	azione interni il periodo d'il	a nella pres mposta non	ente dichiara sia coincider	zione per il ve ite con l'anno :	samento degli acconti solare)	.00,
	RU520	Totale dei cn	editi da qua	dro RU utiliz	zzati (RU516 +	RU517 + RU	518 + RU5	19)			,00,
	RU521	Totale dei cre dal 1/1/201	editi e contril l 6 fina alla c	outi utilizzat data di pres	i in compensazi entazione della	one con il mo presente dich	od. F24 iarazione				,00,
	RU522		presente di S, per il ver de di dichia	chiarazione samento de razione IVA	presentata		dicui oi fini IRE	2	રાંતાં milVA	di cui per imposita sostitutiva	Totale
Parte III	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				Anno di farmazio			,00	,00	,00,	,00,
Eccedenze	RU523	ļ.			dell'eccedenz		ko Anmodiniker ₃	imento Besidur 4	od 31/12/2014	Credito utilizzato nel 2015	Residuo al 31/17/2015
2008, 2009, 2010,	RU524	<u> </u>		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	м					.00,	.00,
2011, 2012 e 2013	RU525							 	,00	,00	00,
							···-		,00	.00,	,00,
D N/	RU526	·	 						,00	,00	,00,
Parte IV Eccedenza 2014	RU527	<u> </u>	مسائدة والمتعادمة	. سند وندست	يي المعاملة والم	Codice credit	lo Annodinile Ž	imento Aman	ontare eccedente ,00	Credito utilizzato nel 2015	Residuo al 31/12/2015 5 ,00
	RU528		·····				•		,00,	.00,	.00,
	RU529	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				<u> </u>			,00	,00	,00,
	RU530	<u> </u>			·····				,00	,00,	,00,
Parte V						Codice credit	lo Annodinfe		ontone eccedente		
Eccedenza 2015	RU531					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2	j	,00,		<u> </u>
	RU532					<u> </u>			,00		
	RU533								,00		
	RU534								.00		



COD	ICE	FISCA	ALE				

QUADRO RK
Cessione delle eccedenze

	1	
Mod. N.	L	

		dell'IKES nell'ami	oito dei gruppo			
Sezione I Credito ceduto	RK1 Eccedenz	e dell'IRES cedute a società a ente del gr	чрро			,00,
	RK2	Codice fiscale			? Importo	
	RK3					,00,
	RK4					00,
	RK5				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00
	RK6				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00
	RK7				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	RK8					.00
	RK9					.00,
Sezione II Acconto ceduto	RK10 T	Codice fiscole	Codice 3	Data 1	Importo 4	,00
Accomo cousio	RK11					,00
		Codice fiscole	Consolidato			00
Sezione III Crediti ricevuti	RK12 1	Course riskuse	2 3	Doto	Importo . 1	,00
	RK13					,00
	RK14					,00
	RK15					,00
	RK16					,00
Sexione IV Acconto ricevuto dal consolidato	RK17 1	Codice fiscale	Codice 2 3	Doto	Imperto 4	,00,
Sezione V Acconti ricevuti da	RK18	Codice fiscale	Tipo trasparenza 2 3	Dala	limp o xla	,00
soggetti partecipanti	RK19					
Sezione VI	RK20 Totale eco	cedenze ricevute (da RK12 a RK16)				,00
Utilizzo delle eccedenze	RK21 Eccedenza	e risultanti dalla precedente dichiarazion	ie			,00
	RK22 Importo u	ilizzato in compensazione nel Mod. F24	4			,00
	RK23 importo ul	ilizzato in diminuzione degli acconti del	l'ires	1.4		,00
	RK24 Totale ecc	edenze disponibili (RK20+RK21-RK22-R	K23)			,00
	RK25 Importo ul	ilizzato in diminuziane del saldo IRES				
	RK26 Importa ul	ilizzato in diminuzione dei versamenti d	ell'imposta sostitutiva			,00
	RK27 Eccedenzo	a a credito			·	,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			 		,00

PEDIODO	ነ በ/IMPO	ናፐል <i>ኃ</i> ስገዳ

SOCIETÀ DI CAPITALI
2016 Sgenzia
Antrate

COD	ICE I	FISC/	ΛE				

QUADRO RV Riconciliazione dati di bilancio e fiscali -Operazioni straordinarie

	1	
Mod. N.	j	

SEZIONE I RICONCILIAZIONE DATI DI BILANCIO E FISCALI

		Tipo	di beni/Voce di l	bilancio						•		Causa 2	IÁS 3	4	Volore onte IAS	,00
RV1	Valore contabile	5	Valore iniziale	,00	6	Incrementi	,00	7	Decrementi	,00	8	Valore finale	,00	9	Valore di realizzo	
	Valore fiscale	10	Valore iniziale	,00	11	Incrementi	,00	12	Decrementi	,00	13	Valore finale	_,00		<u>,</u>	<u>.</u>
		ı										2	3	4		,00
RV2	Valore contabile	5		,00	6		,00	7		,00	8		,00,	9		,00,
	Valore fiscale	10		,00	11		,00	12		,00	13		,00			
	÷	1										2	3	4		,00
RV3	Valore contabile	5	,	,00	6		,00	7		,00,	8		,00,	9	1,500	,00
	Valore fiscale	10		,00	11		,00	12		,00	13		,00	t	200 - 200 -	
		1			-							2	3	4		,00
RV4	Valore contabile	5		,00	6		,00	7		,00	8		,00	9		,00
	Valore fiscale	10		,00	н		,00	12		,00	13		,00			
		1								1,11		2	3	4		,00
RV5	Valore contabile	5		,00	6		,00	7		,00	8		,00	9		,00
	Valore fiscale	10		,00	Fi		,00	12		,00	13		,00			·
		1										2	3	4		,00
RV6	Valore contabile	5		,00	6		,00	7	44	.00	8	·. ··	,00	9		,00
	Valore fiscale	10		,00	11		,00	<u>:</u> 2		,00	13		,00,			
		1										2	3	4		,00
RV7	Valore contabile	5		,00	6		,00	7		,00_	8		,00	9	e la f	,00
	Valore fiscale	10		,00	1 1		,00,	12		,00	13		,00			
		Ī										. 2	3	4		,00
RV8	Valore contabile	5		,00_	6		,00	7		,00	8		,00	9		,00
	Valore fiscale	10		,00	11		,00	12		,00	13		,00			·
		1										2		4		,00
RV9	Valore contabile	5		,00	6		,00	7		,00	8		,00	9		,00
	Valore fiscale	10		,00	1;		,00	12		,00	13		,00			

Codice fiscale			Мо	od, N.								
SEZIONE II OPERAZIONI STRAORDINARIE	RV10	Utilizzo Codice fiscale 1 2		Demor 3	ninazione	o ragione soc	iole					
PARTE I DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ BENEFICIARIÀ DELLA SCISSONE, INCORPORANTE O RISULTANTE DALLA FUSIONE	RV12	Codice attività	Вс	orrore la casella	ı se modifi	cato nell'ultima	o biennio ²		Anno di ini	zio allivilà	3	
Dati relativi alla aperazione			Τ	ipo di operazio	ne	bene	Numero so eficiari, fusi a	getti incorporati	:	Data alt	o di scissione mese	o fusione onna
	RV13			ì		2				3	l. l	
	RV14	Quota di patrimonio netto co	ontabile della societ	à scis sa acqu	isita dalla	a società bei	neficiaria					, %
	RV15	Quota della beneficioria ass	egnata ai soci della	società sciss	0					·		, %
Beni acquisiti	RV16	Azianda	o complesși aziendali	1		Partecipazion di aziende a	ni rappresent complessi az	otiva 2 iendali			Altri beni	3
Soci concambianti	RV17	Mantenimento delle proporz	ioni di partecipazio	пе			11 4			70 7 10		
Patrimonio netto				giomo	mese	атпа	giomo	mese	dnno.	giorna	mese	anno
	RV18	Data		'			<u> </u>			. 3		
	RV19	Patrimonio netto				.00	·		,00			,00
Altri dati	RV20	Aumento di capitale sociale	per concambio				<u> </u>					,00
	RV21	Nuovo capitale sociale	 									.00,
s. 11. 60 10	RV22	Quota di partecipazione dei	soci alla società di	chiarante								. %
Perdite fiscali	RV27	In misura limitata					, I	Importo	,00	2 Impo	rto riportobile	,00
	RV28	in misura piena							,00			,00
	RV29	<u> </u>	·			TOTALE			,00			,00
Retrodatazione								importo		•	to non riporte	bile
	RV30	Perdita fiscale	 				1		,00	2		,00
	RV31	Eccedenze di interessi passiv	i		· - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·			,00			,00
Interessi passivi riportabili	RV32	Eccedenze di interessi possiv	i				ī	Importo	,00	2 2	esto riportob	ile ,00_
PARTE II DATI RELATIVI ALLA SOCIETÀ SCISSA,	RV33	Codice fiscale	•	2	ninozione	o rogione soci	ole					
INCORPORATA O FUSA	RV35	Codice attività 1	Barrare la case modificato nell'		2	Anna inizio ottività	3		o decorrenza Hi fiscoli	giomo 4	mese	anno .
	RV36	Quota di patrimonio netto co	ntabile non trasferi	ta							,	%
Disavanzo da annullamento	RV37	Ammontare del disavanzo d		жпе					2	3		,00
e da concambio	RV38	Imputato al conto economico						·				,00
	RV39	Imputato										,00
	RV40	alla voci ————						<u> </u>				,00
	RV41	dell'attivo								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,00
	RV42										 	,00
Avanzo da annullamento	D) / 40						2 d	a annullame	nto	ժ . 3	a concambio	
e da concambio	RV43	Ammontore dell'avanzo di si	issione o di fusione	<u> </u>					,00			,00
	RV44 RV45	Imputato							,00			,00
	RV45	alle voci							,00			.00
	RV47	_ del patrimonio							,00			,00
Riserve e fondi in	RV47	netto Ricostituite pro-quota					~ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		.00			,00
sospensione di imposta	RV49	Ricostituite per intero							-			00,
Tassabili solo in caso di distribuzione	RV50	Non ricostituite		········					······			00,
Altre riserve e fondi in		Ricostituite pro-quoto	·····			···	 					,00
sospensione di imposta	RV52	Ricostituite per intero	*****									00
	RV53	Non ricostituite		· · · · · ·	· · · · ·							.00,
												,00

Codice fiscale				Mod. N.	L	}						
Altri dati	•							Quol	a		Costo	- :
	RV54	Partecipazioni annullate in	possesso dell'inc	orporante				1	%	2		.00
	RV55	Partecipazioni annullate in	possesso di altre	· · · ·			•••••	1 .	%.	2		.00
Perdite fiscali				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			In	yporto		Imp	orto riporto	
	RV60	In misura limitata				î			.00	2		,00,
	RV61	In misura piena		ı					.00			,00
	RV62			73		TOTALE			.00			.00
Retrodatazione							ln	porto		impo	na non ripor	
	RV63	Perdita fiscale							,00	2		,00
	RV64	Eccedenze di interessi possi	vi						,00			,00
Interessi passivi						·	In	porto		Imp	orto riporta	
riportabili	RV65	Eccedenze di interessi passi	vi			1			,00	2		,00
Eccedenze d'imposta			IRES	Ecceden	ze art.43-ter DPS	602/73	Eccede	nza CFC		A	ddizionali IR	ES
	RV66	1	,0)O 2		,00 3			,00	4		,00
	KYOO	and the second s			übyan Tax		Toss	o Etica		Maggioro	zione socielà	di comodo
				5		6 00ر			,00	7		,00
Agevolazioni					Deduzio	oni Start up				<u> </u>		
	RV67	Periodo di formazione	importo		di formazione	Imp	orto	Periodo d	forma	іоле	impo:	10 ·
		2),	00 ³ L		1	,00,	[1	. 6		,00
						oni Start up						
	RV68	Periodo di formazione	Importo		di formazione	lmp	orto .	Periodo d	i formoz	ione	Impor	to .
		2),	00 ³ J	I	4	,00,	5	<u></u>	6		,00
	RV69						3.5		17.		ACE	
												,00
PARTE III ALTRE SOCIETÀ BENEFICIARIE	RV70	Codice fiscale 1		Die 2	enominazione o	ragione sociale						
DE ALI ICENSE	RV72	Codice attività	Barrare la modificata	casella se nell'ultimo bien	nio 2	Anno inizio	3	Data dec effetti fis		gierno 4	mese	anno
	RV73	Quota acquisita del patrimo	nio netto contabi	ile della socie	đà scissa						:	, %
		Codice fiscale		De	nominazione o	ragione sociale						
	RV74			2								<u> </u>
	RV76	Codice attività i		nell'ultimo bien		Anno inizio	3	Data de effetti fis		giorno 4	mete	GETTINO .
	RV77	Quota acquisita del patrimo	nio netto contab	ile della socie	ad scisso							, %

PFPI	ODO:	DIA	APOSTA	2015
T L DIN		– 111	n vjir	ZUIJ

SOCIETÀ DI CAPITALI	
_ 2016_	
genzia	

CODIC	LE FIS	CALL	:			
		Ì			-	***************************************

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

	İ	1
Mod. N.	į	

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

	Codice fis	cole	Cognome e nome				Data 3	di nas	cifa					
RO1	Sesso 4	Comune (a Stato estera) di nascita	•	Provincia 6	Qualifica 7	Corica 8	Data 9] carica			 		1	٠
RO2	1	_	2				3	l	ا ا			l I	<u> </u>	_
	1	5	2	6		8	ý 3	L				L., <u>,</u> L		
RO3	4	5		6	7	8		l .	l			1,1	1	
RO4	ı		2				3	}					1	
		5	2	6	. · ·	8	3	1	<u></u>	L		<u> </u>		
RO5	4	5		6	7	8		ı ı			l 1	i I	1	
RO6	1		2			**************************************		ı .					1	
	i i	5	2		7		3	<u>. </u>			<u> </u>	1	1	_
RO7	4	5		6	7	8	9						. I	
RO8	1	5	2	6	1	8	3		;		l	1 1	, I	
	ı	······································	2		······································		3		لـــــا	L	L.,			— .
RO9	4	5		6	7	8	Ŷ				ا	f		
RO10	1	5	2	6	7	8	3		Į			i I	I,	
	1		7				3	L	<u></u>		L		<u></u> -	·
RO11	4	5		6	,	8	9							
RO12	ļ	5	2	6	7	8	9	! !				}	i	
			2				3		- 1					
RO13	4	5		6	7	8	9			i	. '		,	

¹⁾ Indicare quelli in corica alla data di presentazione della dichiarazione

PFRI	ODO	D/IMP	OSTA	2014

,00

SOCIETÀ DI CAPITALI
2016
Agenzia Intrate

REDDITI
QUADRO RS
Prospetti vari

CODICE FISCALE											

Mod. N.

Dati di bilancio SALDO INIZIALE SALDO FINALE IAS/IFRS RS I Immobili, impianti, macchinari ,00 .00 **RS2** Attività immateriali a vita non definita .00 ,00 STATO PATRIMONIALE RS3 Altre attività immateriali ,00 ,00 Allivo RS4 Attività non correnti **Partecipazioni** ,00 ,00 RS5 Altre attività finanziarie ,00 ,00 RS6 Imposte differite ,00 ,00 RS7 Investimenti immobiliari ,00 00, RSB Rimanenze .00 ,00 RS9 Crediti commerciali e altri crediti ,00 .00 RS10 Altività correnti Attività finanziarie ,00 ,00 RSII Fondi liquidi e similari (disponibilità) ,00 ,00 R512 Lavori in corso su ordinazione ,00 ,00 Passivo Saldo iniziale Saldo finale ,00 ,00 R\$13 Capitale sociale (di cui non versato ,00 1 00, Patrimonio RS14 Riserve ,00 ,00 nelto RS15 Utili (perdite) accumulati (esercizi precedenti) ,00 ,00 RS16 Utili (perdite) dell'esercizio ,00 ,00 RS17 Finanziamenti/Obbligazioni ,00 ,00 Debiti versa banche RS18 ,00 ,00 Altre passività finanziarie **RS19** Passività 00, ,00 Imposte differite **RS20** nan correnti ,00 00, di quiescenza ,00 ,00 **RS21** Fondi per rischi e aneri 00, ,00 **RS22** Debiti commerciali e altri debiti ,00 ,00 **RS23** Finanziamenti a breve termine/Obbligazioni Passività ,00 ,00 **RS24** correnti Anticipi su lavori in corso su ordinazione ,00 ,00 **RS25** Altre passività ,00 00. R\$26 ,00 Conto economico IAS/IFRS per naturo **RS27** Altri ricavi operativi (proventi) ,00 **RS28** Variazione nelle rimanenze di prodotti finiti e prodotti in corso di lavorazione ,00 **RS29** Materie prime e di consumo utilizzati ,00 **RS30** Costi per benefici ai dipendenti ,00 RS31 Svalutazioni e ommartamenti 00, R\$32 Altri costi operativi ,00 **RS33** Costi operativi totali ,00 **RS34** Risultato della gestione operativa ,00 **RS35** Ricovi .00 Conto economico RS36 Costi delle vendite IAS/IFRS per destinazione ,00 **RS37** Utile lordo ,00 R538 Altri ricavi operativi (proventi) ,00 **RS39** Costi di distribuzione e di vendita ,00 **RS40** Costi amministrativi ,00 **RS41** Altri costi amministrativi operativi ,00 **RS42** Risultato della gestione operativa (Utile) ,00 RS43 Proventi finanziari

Codice fiscale	L			М	od. N.							
Perdite di impresa	RS44					SIIQ		IRES	Maggiorazio	ne IRES		
non compensate	1.344	In misura		(del presente periodo	d'imposto 1	,0,	0 2	.00	3	(00)		
		limitata			4	.0	0 5	.00	6	,00		
	ne 4r	in misura		(del presente periodi	d'imposta		0 2	.00	3	(00,		
	RS45	piena			4	i	0 5	.00	6	.00		
CREDITI Sex. I - Enti creditizi e finanziari	RS51	Valore dei crediti				·		lore di bilancio .00	Valore fisc			
Art. 3, comma 108,	RS52	Ammontare comp	lessivo delle svalu	itazioni dirette e de	di accantone	menti per rischi su cr	edití		•	,00		
legge n. 549/95	RS53	Perdite dell'eserci	zio			···	1	.00.	2	,00		
	R\$54	Differenza	· •					/90	-	.00		
Sez. II - Soggetti	RS64	Ammontare complessi	vo delle svalutazioni di	irette e degli accantanan	enti risultanti al	termine dell'esercizio prece	dente i	.00,	?	,00		
diversi dagli enti creditizi	RS65	Perdite dell'eserci	zio		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·)	.00	2	,00		
e finanziari	RS66	Differenza	······································		•			,,,,		,00		
e dalle imprese di assicurazione	RS67	Svalutazioni e acc	valutazioni e accantonamenti dell'esercizio									
	R568	Ammonfare compl	essivo delle svaluta	zioni dirette e degli	ccontonome	nli risultanti a line eserc	izio 1	,00,	2	,00,		
	RS69	Valore dei crediti	risultanti in biland	sic	·		1	.00	2	.00		
Agevolazioni		Tipo	Stato		Anno di correnzo	Anno di richiesto		Provincia (siglo)	Redaito es			
territoriali e settoriali	R\$70	1	2	3		4	5		6	,00		
C 3011011QII	RS71	•					·			,00		
	R572									,00		
Azioni assegnate ai dipendenti	RS73	Assegnozioni										
Garanzie prestate da soggetti non residenti	RS74	Stato estero				2		. L. A. A. A. 33 3				
Utili distribuiti				DATI DEL SOGGET	O RESIDENTE	E DELL'IMPRESA ESTERA	PARTECIPATA	Village in the contract of the				
da imprese estere partecipate e crediti d'imposta	Tras	parenza I 2	Codice liscale	•		ione dell'impreso estero p	cortecipata	Soggetto non residente 4	Utili distrib	itius OO.		
per le imposte	•											
pagate all'estero	RS75			CREDIT	DER 1E IMPO	STE PAGATE ALL'ESTERO	.					
				Circon	1150 25 11411-0			•				
		Saldo iniziale		imposta davuta		Crediti d'i		i distribuiti	Saido fina			
		6	.00 /	.00	8	.00	9		10			
			,00					,00	·····	.00		
		2			I			4	5	00		
	R\$76									,00		
		5	.00	.00.	8	.00	9	.00	10	.00		
			,00	,,00		,00		,00		,00		

Codice fiscale			od. N.			
Ammortamento dei terreni	RS77	Fabbricoti strumentali industriali	Numero 1 2	importo ,00	Numero 3	Imparto 4 ,00
	RS78	Altri fabbricati strumentali		.00,		,00,
Rideterminazione dell'acconto	RS79		Reddito cample rideterminat		osta rideterminato	Accordo rideterminato
Spese di riqualificazione energetica (Art. 1, commi	R580	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esisteni Anno Periodo Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione .0	Rate annuali Rata n.	Importo rota
da 344 a 349, legge 296/2006)	RS81	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari .00	.00	.0,		,00
	RS82	Installazione di panelli solari per la produzione di acqui	······································	.0,		,00,
	RS83	Interventi di sostituzione di impianti di dimatizzazione inv .00		.0,		,00,
	R584	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali .00	,00	0,		
	RS85	Acquisto e pasa in opera di schermature solori	.00	.0.		00,
	RS86	Acquisto e posa in opera di impianti di dimotizzazione inve			alore alimentati da bioma	
	RS87	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multim		.0.		00,
	RS88			,0		.00,
Valori fiscali delle società agricole (Art. 1, comma 1093, legge 296/2006)	R589	Vace di bilancio 1 Valore fiscale iniziale 2 ,00	Incrementi ,00	Decri 4	етепћ ,00 ⁵	Valare fiscale finole
	R590	1		. 4	.00 5	
Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (art. 101 comma 6 del TUIR	RS91	Codice fiscale	Quadro RH 2 del 3º periodo Perdita	a del 2º período osto precedente ,00 ⁷	Perdita del 1º periodo d'imposta precedente	Perdita del presente perioda d'imposta
	R592	Reddito attribuito		wi reddito minimo	,00 } 2	
	R593	Reddito al netto delle perdite			Perdite pregresse	Reddito
	RS94	3 ,00 4 ,00 5	,00 6	,00 ⁷	,00 ⁸	,00
	R\$95			ui reddito minimo	,00 } 2	1
	RS96				Perdite pregresse	Reddito
	RS97	3 ,00 4 ,00 5	,00 6	,00 ⁷	,00	
	RS98		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	ui reddito minimo i	,00 } 2	
	R599		,,,,,	s regard marrie	Perdite pregresse	Raddito
	RS100	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cr	ui reddito minimo	,00] 2	

Spear on debreach Color del 1917/1908 or Coedice facale Spear on debreach Spea	Codice fiscale	L				Мос	l. N.							
Section of this property immobilish in Abrustane Section of the Section of th	Spese di rappresentanza (D.M. del 19/11/2008 art. 1 comma 3)	RS101				I						Sp	ese non deducib	
Percife information of internal minimisers and information of internal minimisers and information of internal minimisers and information of internal minimisers and information of internal minimisers and information of internal minimisers and information of internal minimisers and information of internal minimisers and information of internal minimisers and information of internal minimisers and internal minimis	Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma			?	Codice fisca	de							Quota спп uale	
Conservations district reversal of first reversal of treatfer interest of first reversal of first reve	Perdite istanza rimborso da IRAP	RS103	1 Tan 1 Tan 1							in misuro	imitato	'n		i
Ricavi RS107	Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari	R5104					·				,00			
Ricori Consorari di Imprese Ricori R	Prezzi di trasferimento	RS106							mentozione	•			reponenti negat	
RS109 Calce fiscale Rimonse RS109 Calce fiscale Rimonse RS109 RS109 RS109 Calce fiscale RS109 RS109 RS109 RS100 Calce fiscale RS100	Ricavi	RS107										2		
RS109 Codice fiscale Codice fiscale Riterior 0.00	Consorzi di imprese	1. 1.						1		odice fiscule			Riteriule	
Estremi identificativi repporti RS110 Senominazione operature Binosizioto Comone Rai Insuszacione obbonomento Comune RS111 Fizzione, via e numero civico Cotegorio Popinioni proprio (ACE) RS112 A 8 9giorno mose anno Daduzione Binominazione debonomento Distri versamento del copitale proprio Detra versamento 8 9giorno mose anno Diffirmazione RS111 RS112 A 8 9giorno mose anno Diffirmazione Cotegorio Popinioni proprio (ACE) RS113 Corice deman proprio del copitale proprio Decrementi del copitale proprio Decrementi del copitale proprio Decrementi del copitale proprio Decrementi del copitale proprio Codice fiscale RS113 Corice fiscale RS113 Corice fiscale Rendimenti tatuli Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del de seriazaci Differences col esta del comodo Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del comodo Eccederaza proprio del com		R5109			. ,			3		odice liscale			Ritenute	,00
RS110 Denominazione operature finanziari Canne Rai Internazione obbonamento Internazione obbonamento Caup. Compario Conference Conference Conference Compario												6		,00
Intestations abbonumento Comune RS111 Fractione, via e numero civico Catagoria Provinco jugui Codice Comune RS112 RS112 RS112 RS112 RS113 RS113 RS113 RS113 RS113 RS113 RS114 Auguicano mane Incrementi del capitale proprio Decluzione Declu	Estremi identificativi rapporti finanziari	RS110	i	i operatore find	stzierio			d i identificaz	ione fiscale e	stera 			Tipo di i	rapporto
RS111 RS				·····									4	<u> </u>
RS111 Frazione, via e numero divico Colegoria Patrione Per capitale Incrementi del copitale proprio Decluzione Decluzione Per capitale Incrementi del copitale proprio Decluzione Decluzione Per capitale Incrementi del copitale proprio Decluzione Dec	Canone Kai		Intestazione abb	bonamento								по авьстан	тепто	
Participate, via e numero civido Categoria Pigicano mese canno RS112 RS112 RS112 RS113 Pertimonia netto RS113 RS113 RS114 RS113 RS114 RS115 RS115 RS115 RS115 RS116 RS116 RS116 RS117 RS117 RS117 RS118 RS			Comune 3								Provin			ð
RS112 RS112 RS112 RS112 RS112 RS113 RS114 RS113 RS113 RS113 RS114 RS113 RS113 RS113 RS114 RS115 RS		R\$111	Frazione, via e i	numero cívico								(С. о.р. 7	
R\$112 R\$112														
Paduzione per capitale investità propria de capitale propria de capitale propria (ACE) Incrementi del capitale propria (Dezementi del copitale propria (Dezementi del capitale propria (Dezementi catale) (Dezementi ca			ī							,	2			
Decluzione per capitale investifio proprio 100			3								4		5	
Decluzione per capitale incrementi del capitale proprio (ACE) Incrementi del capitale (ACE) In		R\$112	6										7	-
Patrimonia nello RS113 RS113 Rendimento d'Africante RS113 Rendimento altribuible Eccedenza pregressa Eccedenza non altribuible Rendimenti totali RS114 Maggiorazione società di comodo Elementi conoscitivi Interpello Conferimenti art. 10, co. 3, lett. 0) RS115 Conferimenti ort. 10, co. 3, lett. b) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Incrementi col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati Conferimenti cort. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 1 Sterilizzati			8 9	giorno mase	оппо									
R\$113 R\$113 Codice fiscale Codice fiscale Rendimento	Deduzione		Incrementi del ca	spitale proprio		apitale propris		ento società o	juotala	Riduzioni			Differenza	
RS113 6 ,00 7 ,00 4,5% 8 ,00 Cadice fiscale 9 Rendimenti totali 10 ,00 Eccedenza pregressa Eccedenza non attribuible 11 ,00 (di au 12 ,00) RS114 Maggiorazione società di comodo Elementi conoscitivi Interpello Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati 10 ,00 4,5% 8 ,00 Rendimento attribuito 10 ,00 Eccedenza riportabile 3 ,00 Conferimenti art. 10, co. 3, lett. a) Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) Conferimenti art. 10, co. 3, lett. b) Corrispettivi col. 6 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti art. 10, co. 3, lett. d) Conferimenti art. 10, co. 3, lett. e) Incrementi art. 10, co. 3, lett. e) Incrementi col. 12 sterilizzati	per capitale investito proprio (ACE)			,00	2	,00		atrimonio net	-	4 Minor impo		5	Rendimento	,00
Eccedenzo pregressa Eccedenza non attribuibile Rendimenti totali Eccedenza trasformata in credito IRAP 11 0,00 (di cui 12 0,00 13 0,00 14 0,00 15 0,00 00 15 0,00 00 15 0,00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0		R\$113						fiscale		7	,00 .4.5		dimento attribui	•
RST14 Maggiorazione società di comodo Eccedenza pregressa Rendimenti totali Eccedenza riportabile JOD 2 JOD 3 JOD Elementi conoscitivi Interpello Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati JOD 4 JOD 5 JOD RST15 Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b) Corrispettivi col. 6 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 8 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 10 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Incrementi col. 12 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Incrementi col. 12 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. e) Incrementi col. 12 sterilizzati			Eccedenza	Oreores Ma	Eccedenzo nos	attribuibile	9		di	Eccedenza trasfi	ormato	10		,00
Elementi conoscitivi Interpello Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) Conferimenti col. 2 sterilizzati Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) Conferimenti col. 4 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 8 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 10 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 12 sterilizzati										in credito ik				
Elementi conoscitivi Interpello Conferimenti art. 10, co. 2 Conferimenti col. 2 sterilizzati Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a) Corrispettivi col. 4 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. b) Corrispettivi col. 6 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 8 sterilizzati Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c) Conferimenti col. 10 sterilizzati Incrementi art. 10, co. 3, lett. e) Incrementi col. 12 sterilizzati		RS114	Maggiorazione	e società di c	comodo			edenza pregn					edenza riportalo	
2			Elementi cono	oscitivi					,00		,00			,00
6 ,00 7 ,00 6 ,00 9 ,00 6 ,00 9 ,00 6 ,00 9 ,00 6 ,00 9 ,00 6 ,00 9 ,00 6 ,00 9 ,00			•		· ·		enticol. 2		Corrispe 4	ttivi art. 10, cp. 3,		Corrispetti	vi cal. 4 sterilizz	
10 11 12		RS115	C	Contispettiví art		Corrispet	tivícoł. 6 s			enti art. 10, co. 3,		Jonlevi me r	stical. 8 steriliza	
							nticol. 10			ntí art. 10, ca. 3, 1		incrementi	col. 12 sterilizz	

Codice fiscale			Mod. N			
Verifica dell'operatività e determinazione del reddito	RS116 Esclusione Disapplicazione Società non operatione 2		Imposta sul reddito - società non operativa 4	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica 5	1RAP 1VA	Casi particolari 8
imponibile		Valore medio Perce	ntucle		Valore dell'esercizia	Percentuole
minimo	RS117 Titali e crediti	,00 2			4 ,00	1,50%
dei soggetti di comodo	RS118 Immobili ed altri beni	,00 6			.00.	4,75%
ai comodo	RS119 Immobili A/10	,00		 		4%
Start-up	RS120 Immobili abitativi	,00			,00	3%
[]	RS121 Altre immobilizzazioni				,00_	12%
				·····	,00,	
	RS122 Beni piccali comuni	.00,				0,9%
Impegno allo scioglimenta	RS123 Totale	Ricovi _I 2	,00 3	Ricavi effettivi	5	Reddito presunto
Ĺl			,	Agevolozioni	Variazioni in aumento	
	R\$124			,00	,00 3	,00
	RS125 Reddito împonibile minimo	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				,00,
Plusvalenze	RS126 Importo complessivo do ra	teizzare ai sensi degli a	rticoli 86, comma	4 1	,00 e 88, comma 2 ²	,00
e sopravvenienze	RS127 Quota costante dell'importo	del rigo RS126		1	,00	,00,
attive	RS128 Importo complessivo da rate	eizzare ai sensi dell'art. 8	88, comma 3, lettera	ı b)		,00,
	RS129 Quota costante dell'importo	del rigo RS128				,00
Prospetto		Saldo i	iniziale	Incrementi	Decrementi	Salda finale
del capitale	Capitale sociale	1	,00 2	,00	3 ,00 4	,00
e delle riserve	RS130 di cui per utili	5	,00 6	,00,	7 ,00 8	,00,
	di cui per riserve in sosper	nsione 9	,00 10	,00		
	RS131 Riserve di capitale	1	.00 2		3 ,00	
	RS132 Riserve ex art. 170, comma	3			3 4	00,
	RS133 Riserve di utili da trasparenz		,00		,00 4	.00,
	RS134 Riserve di utili	1	,00 -	,00	,00	,00,
		2007	,00	,00	,00	.00,
	RS135 Riserve di utili prodotti fino al	2007	,00,		,00	.00,
	RS136 Riserve di utili antecedenti al r		,00		,00 4	.00,
	RS137 Riserve di utili della gestione e	sente SilQ	,00 2	,00	,00 4	.00,
	RS138 Riserve di utili per contratti di	locazione 1	,00 2	,00	,00 1	,00,
	RS139 Riserve in sospensione di imp	posta i	,00 ²	,00,	,00	,00,
		Utile di	stribuito ad ac	Utile destinato contonamento e riserva	Utile destinato a copertura perdite pregresse	Perdite
	RS140 Utile dell'esercizio e perdite	1	,00 2	,00	3 ,00 4	,00,
	RS141 Utile dell'esercizio e perdite	SIIIQ	.00 ²		3 .00 4	.00
Minusvalenze e differenze negative	RS142 N. of disposi	ti di				
	RS143	ti di izione Minusvalenze , 2	Azioni	N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titali ,00	Dividendi ,00
Variazione dei criteri di valutazione	RS144					
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone	R5150 ; Anno Codice l	iscale		Yatale spesa 3 ,00	Speso sostenuto: Rata 4 ,00 5 6	Importo rota immobile
sismiche	RS151	<u> </u>		.00,	,00	,00
	R\$152					Totale detraibile
Altri dati	RS153 immobile 2 3	опиле T/U	Sez Urb./Comune coros 6	, Foglio	Particella 8 /	Subatterno 9
	RS154	CONIDITATIONS (boosi sagistanda		POLIANDA ACOA	ACTALIENTO
	N. d'ordine		tremi registrazione cor	tratto) Cod. Ufficio	DOMANDA ACCAT	ASIAMENTO Provincia Uff.
	R\$155 immobile Condominio	Data Serie	Numero e sottonu	mero Ag. Entrate	Data N 7 8	umero Agenzia Entrale
Erogazioni liberali in favore di partiti politici	RS156	Codice fis	cole		Erogazioni ?	Detrazione 3

Codice fiscale		Mod. N.			
Investimenti in		Codice fiscale	Investimento Tipo PMI indiretto start-up innovat 2 3 4	iva Investimento	Deduzione
Start-up innovative	RS160	Deduzione '	2 3 4	5 ,00	6 ,00
	RS161	Deduzione		,00,	,00,
	RS162	Deduzione		,00,	.00
		Codice fiscale società trasporente			Eccedenza Ricevuto
	RS163	Trasporenza	İ	the second of the second	,00
					Totale deduzione
	R5164	Totale			00
	RS165	Eccedenze residue Cost 3" periodo d'imposto precedente porticolari precedente dichiarazzione 2 00	2º periodo d'imposta precedente	período d'imposto precedente	Eccedenza non trasteribile al consolidato
			,00 2° periodo d'imposto	l' periodo d'imposta	
	RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiorazione	precedente	precedente	Presente periodo d'imposta
		Eccedenze residue maggiorazione 3º periodo d'imposta	,00 2º periodo d'imposto	00 l° periodo d'imposto	00_
	RS167	RES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione	precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3	
			,00 2º período d'imposta	1° periodo d'imposto	
	RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i saggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione	precedente	precedente	Presente periodo d'imposto
		nella successiva dichiarazione	,00	.00	,00
	RS171	Detrozione Codice fiscale sociel	tà trasparente	Detrazione ricevuta 2 .00	
	RS172	Eccedenze residue Cas 3º periodo d'imposta precedente particolori precedente	2º periodo d'imposta precedente	periodo d'imposta precedente	
		dichiarazione ,00	,00 2° periodo d'Imposto	,00 periodo d'imposta	
	RS173	Eccedenze da riportare nella syccessiva dichiorazione	precedente	precedente	Presente periodo d'imposto
		Trans species of artifactions	,00		.00
	RS174	Recupero per decadenza (RES)			
		Interessi su detrazione fruita Detrazione fruita Eccedenze di	4	5	ito. Eccedenza di deduziona i
	(di c	us ,00 } ,00		,00 ,00	,00
	RS175	Recupero per decodenza (Maggiorazione IRES per i saggetti di comodo)	Deduzione fruita	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione
		(modificacione mes her : sufficial di comodo)	,00	,00	
	RS176	Recupero per decadenza (Robin tax)	Deduzione fruita	Imposta da restituire	Interessi su deduzione fruita
			,00	,00	,00
Zone franche		Codice ZFU d'imposta assunfi Reddito ZFU	Reddito esente fruito	and the second of the	A Company of the Company
urbane (ZFU)	R5180	,0	00,00		
	NO 100	Codice fiscole	Ammontora agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (cal. 8 - cal. 7)
		6 <u> </u>	7 ,00	8 ,00	,00
	*****	1 2 3 4	0 5 ,00		
	RS181				
			,00	8 00	9
				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
		1 2 3 4 ,0	0 5		
	RS182	U	000	•	
		6	7	8	9
				,00	
		1 2 3 4	o 5		
	RS183		00,00		

Reddita evente / Quadra RF Reddita evente / Quadra RH Totale reddita evente fruita

Perdite /Quadro RH contabilità semplificato

,00

,00

Perdite / Quadro RH contabilità ordinaria

RS184

,00

,00

,00

,00

Totale agevolazione

,00

,00

Perdite / Quadro RF

Codice fiscale					Mod. 1	N			
rrori ontabili	R\$201	Data inizio periodo	d'imposta onno		periodo d'imposto mese deno	Codice fiscale			
	RS202	- ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - '		Quadro	Modulo	Rigo	Colonna	Importo Variato	
				1	2	3	4	5 ,00	
	RS203							,00,	
	RS204				 -	··-		,00,	
	RS205							,00,	<u> </u>
	RS206							,00	
	RS207	 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		·	,00,	
	R\$208					·		,00,	
	RS209	,						.00,	
	RS210							,00,	
	RS211	Data Inizio período giomo mese	d'imposta anno		periodo d'imposta mese anno	Codice fiscale			Enteri Confeb‡ 4
	RS212			Quadro I	Modulo 2	Rigo 3	Colomna 4	Importo Variato 5 ,00	
	RS213							,00	
	RS214							,00,	
	RS215						****	,00,	
	RS216				•			,00	
	RS217				44 - 4			,00,	
	RS218							,00,	
	RS219							,00,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	R5220			***********	•			,00,	
	RS221	Dato inízio periodo	d'imposta anno		periodo d'imposta mese dina	Codice fiscale	1 1 1 1		Errori Contobili 4
	R5222			Qwad ro 1	Modulo 2	Rigo 3	Colonno 4	Importo Variato 5 ,00	
						·			and the second
	RS223	····						,00,	
	RS223 RS224							,00,	
	RS224							,00,	
	RS224 RS225				MATERIAL STATE OF THE STATE OF			,00, 00,	
	RS224 RS225 RS226							00, 00, 00.	
	RS224 RS225 RS226 RS227							00, 00, 00. 00,	

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

Perdite di impresa

non compensate da quadro RH RS251

Residuo precedente dichiarozione

Residuo precedente dichiarozione

Residuo precedente dichiarozione

RS261 Perdite relative al periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione

RS262 Perdite relative al primo periodo d'imposta precedente

RS263 Perdite relative al secondo periodo d'imposta precedente

RS264 Perdite relative al terzo periodo d'imposta precedente

RS265 Perdite relative al quarto periodo d'imposta precedente RS266 Perdite relative al quinto periodo d'imposta precedente

di cui relative of presente periodo d'imposta

,00

RS267 Perdite riportabili senza limiti di tempo

PF	DIC	שמכ	DI	MPOSTA	201



REDDITI	•
QUADRO R7	

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

mpos	ita						
iti			М	od. 1	۷.		

CODICE FISCALE

	RZ1		ALE DEL SOSTITUTO D'IMPOSTA la in casa di aperazioni straordinarie e successioni)	1	Eventi ² eccezionoli
PROSPETTO A	RZ2	Causale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
di depositi e conti correnti		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2		
Interessi, premi e altri frutti di depositi e conti correnti bancari e postali, nonché di certificati di deposito	RZ3	**** ·		%	
	RZ4				
	RZ5			1 , 1 %	
	RZ6				
	RZ7	TOTALE	1		, ;
		Valle d'Aosta	3	•	
			Totale acconti	Importo a credito (rigo RZ8 cal. 1 - rigo RZ7 cal.4)	Versamento a saldo (rigo RZZ col.4 - rigo RZ8 cal.1)
		TOTALE	i e	?	3
	RZ8		Tetale caconti	Importo a credito (rigo RZ8 col. 4 - rigo RZ7 col.6)	Versamento a soldo (rigo RZZ col.6 - rigo RZ8 col.4)
		Valle d'Aosta	å	5	6
			4		and the second of the second
PROSPETTO B	RZ9	Cousale	Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Riteriute operate
Interessi, premi e altri frutti di fitoli obbligazionari e similari	K£7	i	, 55	³ , ; %	•
e similari	RZ10			1 , 1 %	
	RZ11			1 , 1 %	
	RZ12			1 , 1 %	
	RZ13	· · ·		1 . 1 %	
	RZ14			1 , 1 %	
PROSPETTO C	DTIC		Somme soggette a ritenuta	Aliquata	Ritenute operate
interessi corrisposti di propri soci dalle società cooperative	RZ15		1	7	
PROSPETTO D			Somme soggette a ritenuta	Aliquota	Ritenute operate
Proventi derivanti da depositi e canti correnti	RZ16		1	2 1 , 1 %	
costituiti all'estera	0757				
	RZ17			1.1%	
PROSPETTO E	D710		Somme sopgette a riterrata	Aliquota	Ritenute operate
Premi e vincile	RZ18		1	2 1 , 1 %	interest operation
	RZ19		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 , 1 %	
	RZ20	Jan Company	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1 1 %	· .
PROSPETTO F			Somme soggiette a riterruta	Aliquota	Ritenuté opérate
Proventi derivanti da accettazioni bancarie	RZ21		1	2 1 , 1 %	
accordation buncasic	RZ22	·			
PROSPETTO G			Somme soggette a riterruta	Aliquota	Dit
Redditi di copitale di cui all'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 600/73 carrisposti	RZ23		30mine socigene o menoro	2 1 , 1 % .	Ritenute operate
D.P.R. n. 600/73 corrisposti	RZ24				
PROSPETTO H			Compo coggotto e citornita	Aliquota	Dia
Proventi derivanti da	RZ25		Somme soggette a riteriuta	7	Riteriule operate
operazioni di riporto, propti contro termine				<u>, , , % , , , , , , , , , , , , , , , ,</u>	
Proventi derivanti da operazioni di riporto, pronti contro termine su titoli e valute e mutuo di titali garantito	RZ26		1	2 %	
		· ···· · ··· · · · · · · · · · · · · ·	Somme soggette a ritenuta		Ditagrap an austr
PROSPETTO M Rimborso anticipata di obbligaziani e fitali similari	RZ27		i somme soggette a riteriura	Aliquota	Ritenute operate
coverântectir e uion austigu.	RZ28			, %	
-				1,1%	

Codice fiscale					Mod. N.						
PROSPETTO N Ritenute alla fonte operate	D.700	Periodo di riferimento mese onno I	Ritenute o	operate		nti ulilizz scompuh		Ritenute vi in ecces			compensate li di imposta
	RZ29	, 1	Ími		r t		NI-s-	Codice tributo/ capitoto	Tesoreria		versamento
		Importo versato 6	7	eressi	Ravvedimento		Note	capitolo 10	lesorena 11	giamo ri 12	tese atino
	RZ30	ı I	2		3			4	5		
		6	/		8 5	•		10	11	12	
	RZ31) 6	7		. 8 2	,		10	11	. 12	
		ŀ	2		3			4			1
	RZ32	6	7		8 9	,		10	"	12	1
	RZ33	I	2		3			4	5		
PROSPETTO P		eriado di riferimento Amm	ontre dusche	ize lmno	sta sostitutiva		oorti utilizz	10	"	12	l compensata
Imposta sastitutiva di cui all' art. 7 del D.Lgs. 21/11/97, n. 461	RZ34	mese onno 2	oltri proventi	3	pplicato		scompulo	5	nti in eccesso	per credit	i di imposta
1. 401		Importo versato /	intere 8		Rawedimento	10	s te	Codice tributo/ capitola	Tesoreria	T-10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-	versamento tese anno
	RZ35	1 2	_	3		á		5		6	
		7	8		9	-10	13		12	13	
	RZ36	7	8	3	9	10	11	5	12	13	
		1 2		3		4		5		6	
	RZ37	,	8		9	10	11		12	-13	
	RZ38	1 2		3		4		5		6	
		1 2	8	3	9	10		5	12	6	<u> </u>
	RZ39		. 8	3	9	10	1)		12	13	
Riepilogo delle compensazioni	RZ40	Versamenti in eccesso e restituz nel presente quadro, utilizzati	ioni risultanti nel mod. 770		<u> </u>		Mod. 7	70 anno di impost	2		
		Versomenti in eccesso e restituz nel mod. 770, utilizzati nel pre		·			3		2 4		
		nel mod. 770, utilizzati nel pre Versamenti 2015 in eccesso	seure dragto				······································	to risultante dalla	-		
	RZ43	Credito risultante dal quadro della precedente dichiarazion	R Z	Versomenti e restituzion nel presen	in eccesso ni risultonti le quadro		dichiaraz e credit utilizz	no risuname acita nione relativo al 20 i maturati nel 2013 zati nel mod. F24	14 A	ummontare util quadi dichiarazio	izzato nel presente o e nello ne dei sostituti
		Credito da utilizzare in compensazione 5	6	Credita I al cons			lm si chi	porto di cui ede il rimborso			

BEB10		Page 2 4 1		
PERIO	כאנו	13'IAAI	POSTA	. 2017



CO	DICE FIS	CALE					
1	1 1		}	ł	1	- 1	
l			- }		}		
_				1	1	 	

REDDITI QUADRO NI

Interruzione della tassazione di gruppo

	1	
Mod. N.	1 1	

		Cessazi	ione to	ssazio	ne di :	grupp	ф		giomo mesi	e anno			
SEZIONE I Dati relativi ai versamenti	Nii								7	Totale I acconto versat		l acconto impa	utato al gruppo
		VERSA	WENTI	UTILIZ	ZATI						,00,		,00,
	NI2		٠						7	Totale II acconto verso	to .	fi accorde imp	utato al gruppo
	********	·	····		·····						,00		,00,
										**		VERSAMENT	ATTRIBUTTI
	NI3	Codice fi	scale		1 1	1	1	1 1		Data 2	. 1 acco	otro ,00	Il acconta 4 ,00
	NI4	. <u></u> L	<u> </u>		1 1		1	<u> </u>				,00	,00,
	NI5		<u> </u>	1	1_1	i	ı	<u> 1 1 </u>				.00	,00,
	Ni6		<u> </u>		1 1			<u> </u>				,00	.00,
	NI7	. 1	<u>! I</u>	ş	<u>l. l</u>	J	<u> </u>					,00	,00,
SEZIONE II		Codice fi	scale							Importo			
Cessione eccedenza IRES ex art. 43-ter	Nis	;		i			1			7	,00,		
D.P.R. n. 602 del 1973	Ni9	<u> </u>	1 !	1	i I	ı	ı	1 1			,00,		
	NIIO		<u> </u>	1	<u>i 1</u>		1	1_1			,00,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	NIII	1	1 1		<u>i l</u>			i i			,00,		
	N112		<u></u>		<u>J.</u>	,J.					,00		
	NI13	Importo	comp	lessivo	del cr	edito	cedute	0			,00,		
SEZIONE III	• • • •	Codice fi	scole									Perdita utilizzabile in misura limitata	Perdita utilizzabile in misura piena
Attribuzione delle perdite	NII4	1									. 2		3
delle perdite	NI15	1									. 2	.00,	.3
	NI16	1 ,			, ,	., <u>.l</u>	<u></u>	J			2		3
	NI17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<u> </u>		 	L							. 3
	NI18	!	1 1	*	, ,		,	, ,		<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	2		3
											 	,	700



CODICE FISCALE												

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

Mod. N. | |

CETIONE I				4330						<u>.</u>	
SEZIONE I Credito d'imposta		Codice Stato estero	Anno	Reddito estero, o plusvalenz	utili conseguiti ze realizzate	in	nposta estera		to complessivo	lmp	osta lorda
per redditi prodotti all'estero comma 1, art. 165 Tuir		2		3 Credito	,00,	4 	,00 i cui relativo	5	,00	6	00, etimil li ortne pre
e credito d'imposta di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 147/2015		Imposta netta 7	,00	nelle precedent		o allo con	estero di colonno 1 trallata di colonna 15	Quota (di imposta lorda .00	della quati	arian artendaria de la composita la composit
- 	CE1	Credito d'imposta	art.3	Difference Diffe	nza tra	Imposta	estera di cui all'art. omma 5 del TUIR		700		
r : 14		D.Lgs.n. 147/2015 gid	,00	:: 13	,00	14	,00				
Sezione I-A Dati relativi al credito d'imposta		Denominazione control	lata estera				Codice identifica	stivo estero			
	***************************************	1 2		3	,00	4	.00	· 5	.00	6	.00
		7	00	8		9		0		11	<u> </u>
	CE2		,00	13	,00,	14	,00		,00,	T.,	
			,00		,00		.00,	- • •	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
		15					16	 			
		1 2		3	,00,	4	,00,	5	,00		,00,
	CE3	7	,00	8	,00	9	,00,	10	,00	13	.00,
	,	12	,00	13	,00	14	,00				
		15					16				
Sezione I-B Determinazione	CE4		•	Anno !	Tos	ale col. 11 : riferite alla	o col. 13 sez. I-A o stesso anno ,00	Capienza nell	imposta nelto (Credita di nella presente	uffizzure dichiarazione ,00
del credito d'imposta	CE5			ı	2		,00 3		.00 4		.00
SEZIONE II Credito d'imposta		Codice Stato estera 2	Anna	Reddito estero, u o plusvalenzo 3	tili conseguiti reulizzote 00	lmş 4	priste oteo	Reddito 5	complessivo	eccedente i'	ort. 165, comma l imposta netta ,00
comma 6, art. 165 Tuir		Imposta lordo		Eccedenza impo	sto nazionale	Eccedena 9	o imposta estera	Eccedenza i preceden 10	mposta nazionale ti dichiarazioni	Ecceden noziona	za imposta la negativo
Sezione II-A Dati relotivi	CE6	Credito comma 6 r all'eccedenza di col. 10 nelle precedenti dichi) utilizzato	Eccedenza imprecedenti dia	hiorozioni	nelle prece nelle prece	,00 comma 6 relativa a di col. 13 utilizzato denti dichiorazioni	imposta no	,00 cedenza azionale residua	a ptrogmi	,00 adenza stera residua
alla determinaziane del credito		Credito già utiliz	,00 zalto	Denominozione d	,00	14	,00,	Codice identi	,00 ficativo estero	6 	,00
		1/	,00,	18	•			19			
		. 2		3	,00	4	,00	5	,00,	· ·	,00
	C E7	7	,00	8	,00	9	,00,	10	,00	!	.00,
		12	,00	13	,00	14	,00,	15	,00	6	,00
		17	,00	18				19			
		. 1 2		3	,00	4	.00,	5	,00		,00
		7	,00	8	······································	9	,00	10		1	,00
	CE8	12		13		14		15		6	
		17	,00	18	,00		.00	19	,00 '		

Codice fiscale	<u></u>	Mod	l. N.			
Sezione II-B Determinazione del credito con riferimento ad	CE9	Codice Totale eccedenza Totale ecceden Stato estero imposta nazionale imposta ester	20 Cred	5	zionale residua	ccedenza imposta estera residua
eccedenze maturate nella presente dichiarazione		Denominazione controllata estero 7		,00 e identificativo estero	,00,	,00,
	CE10	1 2 ,00 3	,00 4	,00 5	٥٥,	.00,
		7	8		•	-
Sezione II-C Determinazione del credito con riferimento ad eccedenze maturate nelle precedenti dichiarazioni	CE11	Codice Stato estero Denominazione controllata estera 1 2		Codice identificativo e	Hero	
'		8° periodo d'imposta precedente	7° periodo d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente 3	5º periodo d'imposta precedente	4º período d'imposta precedente
		Eccedenza d'imposta n'azionale ,00	,00	3 ,00	,00	5 ,00
		Eccedenza d'imposta estera ,00		,00,	.00,	.00,
		Residuo d'imposta nazionale	.00,	,00,	,00,	,00
	CETS	Residuo d'imposta estero		,00,	.00,	,00,
Casi particolari	segue		3º periodo d'imposto precedente	2º periodo d'imposto precedente	1º periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposto
		Eccedenza d'imposta nazionale	5 ,00	7 ,00	,00,	,00
	CE13	Eccedenza d'imposta estera	,00	,00,	,00,	.00,
	CE 14	Residuo d'imposta nazionale	.00,	,00,	.00,	.00,
	CE15	Residuo d'imposta estero	,00,	,00,	.00,	00,
			Totale eccedenze di imposta nazionale	Tatole eccedenze di imposta estera	Credito da utilizzare nell presente dichiarazione	
	CE 16		00,		3 ,00	,00
	CE17	Codice Stata estera Denominazione controllata estera i 2		Codice identificativo es	ilero	
	٠	8° periodo d'imposto precedente	7º perioda d'imposta precedente	6° periodo d'imposta precedente	5º perioda d'imposta precedente	4º periodo d'imposto precedente
		Eccedenza d'imposta nazionale 00	,00	,00	,00	.00
		Eccedenza d'imposta estera ,00	,00	,00,	00	.00,
		Residuo d'imposta nazionale	,00	,00,	.00,	,00,
	CE21	Residua d'imposta estero	.00,	.00.	.00,	.00,
Casi particolari	segue		3º período d'imposta precedente	2º periodo d'imposto pr acedenta	I ° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'Imposta
		Eccedenza d'imposta nazionale	,00	⁷ ,00	,00	9 ,00
		Eccedenza d'imposta estera	,00,	,00,	,00,	,00,
		Residuo d'imposta nazionale	,00,	,00,	,00,	
	CE21	Residua d'imposta estera	.00	,00,	,00,	.00,
			Tatale eccedenze di imposta nazianale	Totale eccedenze di imposta estero	Credito da utilizzore nel presente dichiarozione	a Valore di riferimento
	CE22		,00	2 ,00	3 ,00	,00
Sezione III		Credito di cui oll'art. 165, comma 1 e/o di cui all'art.3 del	D.Lgs. n.147/2015			
Riepilogo		Credito di cui all'art. 165, comma 6				,00,
		Credito già utilizzato di cui alla colonna 17 dei righi della :	sez. II-A			,00
	CE26	Credito da riportare (CE23 + CE24 - CE25)				.00

,00



CODICE FISCALE													
				-									

QUADRO AC

Mod. N.		

	(3)	ntrate di condon	izione d ninio	ell'a	ımmini	istratore		Mod. N.	
SEZIONE I Dati identificativi del condominio	AC1	Codice fiscale	Deno 2	mino	zione				· .
SEZIONE II Dati catastali del condominio (interventi di recupero	AC2	Dati Codice comune T/U catastali del 1 2	Sezioi comur 4	ne urb ne con	ostole	F aglia	6	Particella /	Subalterno 7
del potrimonio edilizio)	AC3	Domanda di accatastamento			1	Dała)	:	Numero 2	Provincia Ufficia Agenzio Entrate 3
SEZIONE III Dati relativi ai fornitori e agli acquisti di beni e servizi	***	Codice fiscale	Cogr 2	юте	σ₩ero	Denominaziona	e e		
	AC4	Nome (solo per le persone fisiche)	Sesso (M o F	}	Data giorna m	z di mascila lese anno	Comune (o	Stato estero) di nascita	Provincia 7
		importo complessivo degli acquisti di beni e servizi 8				•			
		1	2						
	AC5	3	4	5		I	6		7
		,00	· 2						
	AC6	3	4	5	I	ı	6	·	7
		8 ,00							
	AC7	3	2	5			. 6		7
	AC7	8 ,00				!			
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
	AC8		4	5	1		6	•	7
		,00					······································		
		3	2	5			6		. 7
	AC9	8							
		,00	2				······································		
	ACIO	, i	4	5			6		. 7
		,00							

i	D	F	D	ŀ		ì	C	ì	n	7	١À	A	Ď.		c	т	٨)	n	1	ı
ı	~	C	к	Ľ	u	L	u	,	u	П	и	п	r	u		1	ч	- 4	Z		1	:

SOCIETÀ DI CAPITALI
_ 2016 _
Antrate 2

COD	IICE I	-12CF	\LE				
				 			

REDDITI QUADRO TR

Trasferimento della residenza all'estero

Mod. N.	

Determinazione delle imposte	TRI	Plusvolenzo sospendibile/rateizzabile	Plusvolenza ricevuta 2 ,00 3	Codice fiscale	Plusvalenzo Totale
Operazioni straordinarie	TR2	Tipo imposta	Piusvalenza sospesa 2 ,00	imposta saspesa ,00	
art. 378 TUIR	TR3	Tipo imposta	Plusvalenza rateizzata 2 ,00 3	Imposta rateizzata Rate	,00
Monitoraggio	TR4	Plusvalenza complessiva. 1 ,00 2 Impasta dovuta 7 .00	Patrimonia netto Tipa impask ,00 3 Codice fiscole	,00 5	o saspesa Physvolenza realizzata ,00 6 ,00
Operazioni straordinarie	TR5	;	Codice fiscole	Tipo operazione	Tipo imposto Plusvalenza sospeso 4,00
	TR6	1		2	3 4 ,00



REDDITI QUADRO OP

CODICE FISCALE

Comunicazioni per i regimi opzionali		
	Mod N	

SEZIONE I Tonnage tax	OP1	Tipo	com	ເບຄາ້ວ	azio	пе									••••								Opzi	one			.'		Rinnov	2	
(art. 155 del TUIR)	OP2	Codic	e fisc	ale																	Co 2	dice fi	scale								
,,	OF 2	!	L	1			ı		1	1	ı											1	1	1	ļ	1		1			
	OP3	ı	1	i	1	1	ł	1	1	i	ı										2	•	1	1	1	1	,	1			
	OP4	1	1	1		1	ı	1													2	1	1	1			1		1	1	
	OP5	1	1	1	1	ı		,	1	1	ı		1	"							. 2		1	1				1			· ·
SEZIONE II Consolidato		Codic	e fisci	ale												Denor 2	ninaz	ione o	rugion	sociol	е										
(artt. 117 e ss. del TUIR)	OP6	I	I	I	ì	ŧ	1	i	ŧ	ı	ı		1														٠.				
Consolidato		Tipo	com	บทเรอ	zion	3 i e			Ese	ercizio	p soc	iole	4				stre	perazi aordin	ioni 5 orie		,	veconite	sepa	rato (i	٠.	Amil	xuzion	e perdi	, E	
nazionale		1		•									٠		2	2													: '		
Consolid at o	ОР7	ł		I	1	1	ı	I	ł	ı	I	•	4						5					,	,					7	
Mondiale		1																													
Interpello	OP8		ı	ı	ı	ı	i	ı	ı	1	ŧ	I	1		•																
						3							4						5						•						
		ì													. 2	2															
	OP9	1		ŧ	1	I 3	1	1	I	ı	ţ		I						5											. 9	٠
													•												,						
		1													2	2															
	OP10	, ,		I	j	ł	ţ	ł	1	ì	1		ı																		
						3							4						5											. 7	
SEZIONE III Ţrasparenza	OPII	Tipo	com	บกเด	azio	ne											•	Opzi	I оле				Rinn	6 70	!				Contem	3	+ 2
fiscale (arft. 115 e 116 del TUIR)	OP12	Codic	e fisco	ale {	1	ı	ı	ı		ı			I	1	1	1	ı	1			2 2	dice fi	caje			1	1	1	} 1	ſ	
ad rong	OP13	1		,	ı			,			ı		·	ı	1			1			. 5		1		1				, ,		
	OP14	<u> </u>			•				<u> </u>	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>									•		2			- 						<u> </u>	
	OP15			l		.J			l				1		<u> </u>			<u>i</u>			2		1	1		<u> </u>		Д.,			:
<u></u>				L	1	1	<u>. l.</u>						<u> </u>	1	1		1	í					1.	٠	<u> </u>		ш_	ш	للسل	ш.	

ı	Þ	F	D	חו	0	D	IN	P	O I	CT.	Δ	20	1	5



REDDITI
QUADRO RA
Redditi dei terreni

CODICE	FISCA	λLE				

Mod. N.

tedditi dei terreni			Titolo Reddito agrario	Passesso giorni % 4 5	Canone di affitto in regime vincolistico	Casi Continua- particolari (*)	· ·	Reddito agrario imponibile
	RA1	.00	2 3 ,00	ے 5	,00,	7 B	.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,
	RA11		.00,	<u> </u>	,00,		,00,	00,
	RA13		.00,		,00,		00,	00,
	RA14		.00,		.00,	J	00,	00,
	RA15		00,		.00, 00,		00,	00,
	RA16		00,		. 00,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00,	00,
	RA17	<u> </u>	.00,		,00,		,00,	00, 00,
	RA18		,00,	,	,00,		,00,	,00,
	RA19	/	,00,		,00,		,00,	,00,
	RA20		,00	·· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00,		,00,	00,
	RA21		,00,		,00,		,00,	00,
	RA22		,00,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00,		,00,	,00,
	RA23		,00,		,00		,00,	,00
	RA24	•	,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,
	RA31	,00	,00,		,00,		.00,	.00,
	RA32		,00,		.00,		,00,	.00,
	RA33		,00		,00,		,00,	00,
	RA34		.00,		,00,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00,	00,
	RA35	•	,00,				,00,	.00,
	RA36		,00,		,00,		,00,	,00,
	RA37		,00,		,00,		,00,	,00,
	RA38		,00,		,00,	 	,00,	,00,
	RA39		.00,		,00,	·· <u></u>	,00,	,00,
	RA41	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00,		,00		,00,	.00,
	RA41	,	.00,		,00,		,00,	.00,
	RA43	 	00,		.00,		.00,	,00,
	RA44		.00,			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	,00,	,00,
	RA45	,-··	,00,		.00,		,00,	,00,
	DA 44		,00,		,00,		.00,	.00,

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00,

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RA52 TOTALE (sammare gli importi di RA52 col. 9 e cal. 10 e riportarli nel quadro RN e/a PN)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RA46

RA47

RA48

RA49

RA50

RA51

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

١	Þ	FC	I	O	D	0	D'	IÀ	ÁĐ	05	ΔT	20	1	ς
ı	_		и	•			u	10	rie-			-24		. 1

SOCIETÀ DI CAPITALI
2016 Genzia
_ →ntrate

REDDITI QUADRO RB Redditi dei fabbricati

Mod. N.

Sezione I Reddito dei fabbricati

	Rendito catastale Utilizzo Po giorni	0556550 %	kumabili Moriei	Canone di locazione (vedere istruzioni)	Casi Continua- particolari 22:cme	Imponibile	Codice Comune
RB1	,00 2 3	4	5	,00	8 9	.00,	11
RB2	,00			,00		.00	
₹В3	,00			,00,	•	,00	
B4	,00			,00		,00	
85	,00		·	,00,		,00,	
B6	,00			,00,		,00	
B7	,00			,00		,00	
B8	,00			,00		,00,	
B 9	,00			,00,		,00	
B10	,00			,00,		,00	-
BII	,00			,00,		,00,	
B12	,00			,00		,00	•
B13	,00			,00		,00	
B14	,00			,00,		,00,	
B15	,00		•	,00,		,00	
B16	,00			,00,		,00	
B17	,00		-	,00,		,00,	
B18	,00			,00,		,00,	
B19	,00			,00,		,00	
B20	,00			.00,		,00	
B21	,00			,00,		,00	
322	,00			,00,	•	,00	
B23	,00			,00,		,00	
B24	,00			,00,	700.	,00,	
B25	,00			,00,	•	,00	
B26	,00			,00,		,00,	
B27	,00			,00,		,00,	
B28	,00			,00,		,00,	
B29	,00			,00,		,00	**************************************
B30	,00			,00,		,00	
B31	,00			,00,		,00	
B32	,00			,00,		,00	
833	,00			,00,		,00	
B34	,00			,00,		,00	
B35	TOTALE (da riporta	ле nel quadro	RN e/o PN)			20	

Sezione II
Dati necessari
per usufruire
delle
agevolazioni
previste per i
contratti di
locazione

					Estremi d	registrazio	ne del contratto		•	Controlli non	Anno dich.	7
	N. dirigo	Mod. N.		Data	Serie	Numero	e soltonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	superiori a 30 gg	ICI/IMU	
RB36		2	3		. 4	5	1	6	7	8		
RB37						····	1					•
RB38							í					•
RB39							1				• •	•
RB40			,		**		!					
RB41							/					
RB42							1					•
RB43							1		•		····	
RB44										*****		
RB45							1		\ <u>\</u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		•
RB46		·-· · · · · ·					/			 		
RB47		·····					,					
RB48							/	•				
R849												•
RB50							,	-				

^(°) Barrore la casella se si tratta della stessa unità immobiliare del rigo precedente

PERIO	ומם	D/IM	ID/OST/	201	į
		IJ KAY	1	. /!!!	•

SOCIETÀ DI CAPITALI
_ 2016
agenzia on ntrate

REDDITI QUADRO RH

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

CODICE FISCALE

!	
Mod, N.	

						·	•							
Sezione I Dati della società o associazione		Codice fiscole società o associ	ozione (portecípala	Tipo 2	Quata di portecipazione 3	Guata reddita (a perdita)		Pendile illimitale 5		Reddito dei terreni 6		2.4	
partecipata e quote imputate alla società dichiarante o ente	RH1	Quata redd, società non apen	olive	Quoto riterut	e d'accort	ic	Quota crediti d'impasto	,00	Quota oner	i d eroibi ti				
		8	,00	9		.00	10	,00	12		,00			
		1			2	3	4	,00	5		6			
	RH2							,00						
		8	00	9		00	10		12					egy at the
			,00			,00		,00			,00			
		i			2	3	4	70	5		6			
	RH3	0						,00,						
		8	,00	ý		,00	10	,00	12		,00			
	*******	1	,,,,		2	3	4	,,,,	5		6			
	DU 4	,			2	3	•	,00	3	•	a			
	RH4	8		9			10	,	12					J 2 1
			,00	·		,00		,00			,00			
Sezione II Doti della società partecipata in regime di trasparenza		Codice fiscale società parteci i	sko			Geota di partecipazione 3	. Quoto raddito (a pardita) 4			Perdite illimitate 5				
or a asportinza		Quoto redd, società non open	alisen	Quoto ritenule	a d'accoal	•	Quota crediti d'imposta	,00	المناورة	lo imposte estere		Oliver	onerí d etrolibili	
	RH5	8		9	o occorn		10		11	n attrese come		12	r oraci desdesiz	
		Quata scredenza	,00	Quota acconti		.00		,00			,00			,00
		13	00	14		00								
	-		,00			,00								
		I				3	4	,00		5				
		_						,00						
	RH6	8	,00	ý		,00	10	,00	11		,00	12		,00
		13		14		•		•			,			,00
			,00			,00								
Sezione III Determinazione	RH7	Redditi di partecipazion	e in so	ocietà esercen	di allivit	à d'impresa	(Reddi	to minim	ю		,00) 2		,00
del reddito	RH8	Perdite di partecipazion												. 00,
Dati comuni illa sez, 1 ed alla sez. 11	RH9	Differenza tra rigo RH7			indicore	e zero)	(Perdite non co da contabilità	ordinario erdinario	e ' L		,00	J		.00
1114 SEE, 1 00 ORD JOE. 11	-	Perdite d'impresa in car			······································			· · ·	·····			 		,00,
		Differenza tra rigo RH9 Perdite d'impresa di ese					· 		2	·····		3		.00
	-	Perdite di partecipazion			م خوانیات			.00			,00			,00
					IGIDIRICE &	втърянсога			Pero	ite non comp	ensole	2		,00
		Totale reddito (o perdita di partecipazione in soc attività d'impresa			······				- do co	ortobilità sem	plificato 			,00
	***********	Totale reddito di parteci									T			,00
		Tatale reddito (o perdit		artecipazione	(riporto	re tale impor	to nel quadro RN e/o	PN)	<u> </u>	A				,00
Sezione IV Riepilogo	RH 17	Totale ritenute d'accont	····							Crediti d'impo	·			.00
	RH18	Totale crediti d'imposta							sui form 1	di comuni di ini	estimento .00	Z		,00
		Totale credito per impos	he este	re ante opzia	one									,00
		Totale oneri detraibili												,00
		Totale eccedenza				 								,00
		Totale acconti									·			,00
	кн23	Imposte delle controllate	ester	9										,00

PERIOD	O DIA	APOSTA	201

SOCIETÀ DI CAPITALI
_ 2016
genzia (3) ntrate
ntrate

REDDITI QUADRO RL

Altri redditi

CODI	CE FIS	CALE					

Mod. N. ____

SEZIONE I-A		T	po reddito	Redditi	Ritenute
Redditi di capitale	RLI	Utili ed altri proventi equiparati	1 2	,00,	
	RL2	Almi redditi di capitale		,00	.00.
	RL3	Totale (sommore gli importi di col. 2 dei righi RL1 e RL2 e riportare il totale nel quadro RN e/o PN; sommare l'importo di col. 3 del rigo RL2 alle oltra ritenute e riportare il totale nel quadro RN e/o PN)		,00,	,00,
SEZIONE I-B Redditi di capitale imputati da Trust) 3	Crediti di Imposta sui ndi comuni di investimento	Crediti per imposte pagate off estero	Klamute 5
impoidit du 11037	RL4		,00, sates della controllate estere .00.	,00,	00,
SEZIONE II Redditi diversi	RL5	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) del Tuir (lattizzazione di terren	i, ecc.)	Redditi 2	Spese ,00
	RL6	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. b) del Tuir (rivendita di beni immobili nel quinquennio)		,00	.00,
	RL7	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. e) del Tuir (redditi di natura fondiaria non determinabili catastalmente e redditi dei terren affitto per usi non agricoli)	i dati in	,00	
	RL8	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. g) del Tuir (redditi derivanti dalla utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di breve industriali, ecc. non conseguiti dall'autore o dall'inventore)	đi (,00,	
	RL9	Proventi di cui all'art. 67, commo 1, lett. h, h-bis e h-ter) del Tuír		,00,	,00,
	RL10	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h), del Tuir (proventi derivanti da offitto a concessione in usufrutto di aziende)		,00	,00,
	RL11	Proventi di cui all'art. 67, comma 1, lett. h) del Tuir (proventi derivanti dalla vendita dell'unica azienda in precedenza data in affit o concessa in usufrutto)	to	,00,	,00,
	RL12	Corrispettivi di cui all'art. 67, comma 1, lett. i) del Tuir (corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente)		,00	,00,
	RL13	Altri proventi relativi ad attività non comprese nei righti precedenti		,00,	,00,
	RL14	Totali (sommare gli importi da riga RL5 a RL13)		,00	,00,
	RL15	Reddito netto (cal. 1 rigo RL14 ~ cal. 2 rigo RL14; riportare il totale nel quadra RN a/o PN	4)	,00	
	RL16	Riterrute d'acconto (sommore tole importo alle altre riterrute e ripartare il totale nel quadro F	(N a/o PN)	,00	

ı	PFRIC	ממנ	DIM	APOS'	በር Δ1	15
ч	F LNIC			NF (J.)		1.2

SOCIETÀ DI CAPITALI
_ 2016_
agenzia Intrate

CODICE	FISC	ALE				

REDDITI QUADRO RT Plusvalenze di natura finanziaria

Mod. N. .

SEZIONE II	RT21 Tatale dei corrispettivi			,00
Plusvalenze assoggettate a imposta sostitutiva del 26%	RT22 Totale dei costi o dei valori di acquisto			.00
	RT23 Plusvalenze (RT21 – RT22) (ovvero Minusvalenze 000)	. 2		,00
	RT24 Eccedenza minusvalenze			,00
	RT25 Eccedenza delle minusvalenze certificate dagli intermediari (di cui anni precedenti	.00 1 2		,00
	RT26 Differenzo (RT23 col. 2 - RT24 - RT25 col. 2)			,00
	RT27 Imposta sastitutiva (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	RT61 Totale dei corrispettivi delle cessioni			,00
Plusvalenze derivanti dalfa cessione di	RT62 Totale dei costi o dei valori di acquisto	,		,00
partecipazioni	RT63 Plusvalenze (RT61 - RT62) (ovvero Minusvalenze 000)	2		,00
qualificate	RT64 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			,00
	RT65 Differenza (RT63 col. 2 - RT64)			,00
SEZIONE IV Plusvalenze derivanti dalla cessione di parlecipazioni in società o enti residenti o localizzati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato e dalla cessione di partecipazioni in OICR immobiliari di diritto estero non conformi alla	RT66 Imponibile			,00
	RT67 Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)	1		,00
	RT69 Plusvalenze da cessione di partecipazioni in Paesi a regime fiscale privilegiato			.00
	RT81 Totale dei corrispettivi delle cessioni in black list			,00
	RT82 Totale dei corrispettivi delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi			,00
	RT83 Totale dei costi o dei valori di acquisto delle cessioni in black list			,00
	RT84 Tatale dei costi a dei valari di acquisto delle cessioni da OICR Immobiliari non conformi			,00
	RT85 Plusvalenze (RT81 + RT82 - RT83 - RT84) (avvera Minusvalenze	,00) 2		,00
	RT86 Eccedenza delle minusvalenze relative ad anni precedenti			,00
	RT87 Imponibile (RT85 col. 2 - RT86)			.00,
	RTSS Imposta sostitutiva versata (art. 5, comma 4, D.Lgs. 461/97)			,00
direttiva 2011/61/UE				-
SEZIONE V			Eccedenza relativa al 20	115
Minusvalenze non campensate nell'anno	RT93 SEZ. E	. *		,00
	RT94 SEZ. IR			.00
	RT95 SEZ.IV			,00
			Ver	rsoprenio
SEZIONE VII	Variore della partecipazione Aliquata imposta dovuta imposta versatu	Imposta da vensore		mulativo
SEZIONE VII Partecipazioni rivalutate art. 2. D.L. n. 282 del 2002	RT105 1 00 2 3 00 4 00 5	Imposta da versare		mulativo 7



REDDITI QUADRO RX

Compensazioni – Rimborsi

CODICE	ISCALE				

SEZIONE I Crediti ed eccedenze risultanti dalla presente dichiarazione		ni	porto a credito sultante dalla presente lichiarazione	Eccedenzo di versamento a saldo	Credito di cui si chiede il rimborso	Credito da utilizzare in compensazione e/o in detruzione	Credito trasferito al consolidato
prosonie diemorazione	RX1	IRES		2	3	4	
			,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 RI-sez. I	,00,	,00	,00	,00	,00
	RX4	Imposte sostitutive di cui al quadro RI - sez. Ii		,00	,00	,00	,00
	RX5	Imposta di cui al quadro RM	,00,	,00	,00	,00	,00
	RX6	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez.	1	,00	,00	,00	,00
	RX7	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez.	11.	,00	,00	,00	,00
	RX8	Impasta sostitutivà di cui al quadro RQ - sez. stabili organizzazioni di società residenti in S		,00	,00	,00	,00
	RX9	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. plusvalenze	10 -	,00	³ ,00	,00	,00
	RX10	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. deduzioni extracontabili	IV -	,00	,00	,00	,00
	RX11	Impasta sastitutiva di cui al quadro RQ - sez. riallineamento IAS/IFRS	IV -	,00	,00	,00	,00
	ŘX12	2 Imposta sostitutiva di cui al quadra RQ - sez.	V	,00	.00,	,00	,00
	RX13	3 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez.	VI-A	,00	,00,	,00	,00
	RX14	Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. \ attività immateriali	/1-8 ·	,00	,00	,00	,00
	RX15	5 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. \	4.0	,00	,00	,00	,00
	RX16	hmpasta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. V altre attività	Л-B -	,00	,00	,00	,00
	RX17	7 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. i)	x	,00	,00,	,00	,00
		3 Imposta sostitutiva di cui ol quadro RQ - sez. X	(,00	,00,	,00	,00
	RX20	Imposta addizionale di cui al quadro RQ - sez. XI	,00,	,00	,00	,00	,00
	RX21	I imposta di cui al quadro RG sez. XII	,00,	,00	,00	,00	,00,
	RX22	2 Imposta di cui ol quadro RQ - sez. XIII		,00	,00	,00	,00
	RX23	3 Imposta di cui al quadro RQ - sez. XIV		,00	,00	,00	,00
		Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVI		,00	,00	,00	.00
		Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Terreni		,00	,00	,00	,00,
	RX26	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XVII - Partecipazioni	···········	,00	,00	,00	,00
	RX27	7 Imposta di cui al quadro RQ sez. XVIII	,00,	,00	,00,	,00	,00
	RX28	3 Imposta sostitutiva di cui al quadro RQ - sez. X	α	,00	,00	,00	,00

Codice fiscale										
	RX29	4	5							
	RX30	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXI	lil-A e XXIII-B	,00	3 ,00	,00	5 ,00			
	RX31	Imposta di cui al quadro RQ - sez. XXI	III-C	2 ,00,	,00	4 ,00	5,00			
SEZIONE II Crediti ed eccedenze risultanti dalla precedente		Codice tributo	Eccedenza o credito precedente	mporto compensato nel Mod. F24	importo di cui si chiede il rimborso	Importo residuo da compensare	,00 Importo trasferito al consolidato			
	RX32	1	2	3	4	5	6			
dichiarazione	RX33		,00,	,00,	,00,	,00,	.00,			
	RX34		,00,	,00,	00,	,00,	. 00,			
SEZIONE III		IVA da versare	,00,	,00,	,00	.00,	00,			
Determinazione dell'IVA da versare o del credito			DATE DATE	· · ·			.00,			
d'imposta		! NA a credito (da ripartire tra i righi					,00,			
	RX43	S Eccedenzo di versamento (da ripartir	re tra i righi RX44, RX4	5 e RX46)			,00,			
		Importo di cui si richiede il rimborso				. !	,00,			
	:	di ec	ui da liquidare median	te procedura semplifico	2 	,00				
			7 Contribuenti ammess	i aikamaaniana	n imposta relativo alle	. 5	·			
		Causale del rimborso 3	prioritaria del rimbor		operazioni di cui al		. 00,			
		Contribuenti Subappaltatori 6			Esonero garanz	ria 7				
		Attestazione delle società e degi Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'art. enti non operativi di cui all'art. 30 dei vanti dal rilascio di dichiarazioni me	. 47 del decreto del Pre la legge 23 dicembre l	994, n. 724 e dichiara	di essere consapevol	e delle responsabilità	anche penali deri-			
	RX44			8 FIRMA			w.			
		Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi								
		Il sottascritto dichiara, oi sensi dell'articola 47 del decreto del Presidente dello Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dell'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):								
		a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenzi degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni no effettuate nella normole gestione dell'ottività esercitata; l'attività stessa non è cessata ne si è ridotta per effetto di cessioni di aziende rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;								
		b) non risultano cedute nell'or del capitale sociale; c) sono stati eseguiti i versame			la societò stessa per	un ammonlare super	iore al 50 per cento			
		Il sottoscritto dichiara di essere consa anche penali derivanti da riloscio di a viste dell'articolo 76 del decreto del P 28 dicembre 2000, n. 445.	pevole delle responsab lichiarazioni mendaci, i	ilità ore-		414 J				
	RX45	Importo da riportare in detrazione o	in compensazione							
	RX4A	Importo ceduta a seguito di opzione	per il consolidato fiscal	e			.00,			
		, and a superior a superior of		-			.00.			