



DENOMINAZIONE
UNIVERSITA' TELEMATICA "L. DA VINCI"

CODICE FISCALE

9 3 0 3 5 8 6 0 6 9 6

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

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

Finalità del trattamento

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

Conferimento dei dati

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

Base giuridica

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

Periodo di conservazione dei dati

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

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate. Per la sola attività di trasmissione, gli intermediari assumono la qualifica di "titolare del trattamento" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, via Giorgione n. 106 - 00147.

Responsabile del trattamento

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

Responsabile della Protezione dei Dati

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

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazioni del sito web dell'Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: entrate.updp@agenziaentrate.it Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro RW	Quadro VO	Quadro AC	ISA	Trust	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali												
				X																		
SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA 0 2 1 3 9 7 6 0 6 9 4																					
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione			Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto			Periodo d'imposta			Stato	Natura giuridica	Situazione										
	giorno	me	anno	giorno	me	anno	giorno	me	anno	1	10	6										
							dal 01 01 2020 al 31 12 2020															
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato										Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR											
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)																					
	Codice carica 01																					
	Data carica																					
	Cognome																					
	Nome																					
ALTRI DATI	Canone RAI 3																					
	ONLUS																					
	Impresa sociale																					
	Situazioni particolari																					
	Tipo soggetto																					
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Quadri compilati:																					
	RA	RB	RC	RD	RE	RF	RG	RH	RI	RK	RL	RM	RN	PN	RO	RQ	RS	RT	RU	RX	RZ	FC
						X									X		X					
	CE	TR	OP	DI	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario										Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
	Esonero dall'apposizione del visto di conformità										FIRMA DEL DICHIARANTE											
											Firma Presente											
											FIRMA DELLA DICHIARAZIONE											
											FIRMA PER ATTESTAZIONE											
	Soggetto										Codice fiscale											
	4										Firma Presente											
4										Firma Presente												
4										Firma Presente												
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.										Codice fiscale del C.A.F.											
	Codice fiscale del professionista																					
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997										FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA											
CERTIFICAZIONE TRIBUTARIA Riservato al professionista	Codice fiscale del professionista																					
	Codice fiscale o partita IVA del soggetto diverso dal certificatore che ha predisposto la dichiarazione e tenuto le scritture contabili																					
	Si attesta la certificazione ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 241/1997										FIRMA DEL PROFESSIONISTA											
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato										Soggetto che ha predisposto la dichiarazione											
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione										Ricezione altre comunicazioni telematiche											
	Data dell'impegno										FIRMA DELL'INCARICATO											
	29 11 2021										Firma Presente											

PERIODO D'IMPOSTA 2020



REDDITI
QUADRO RF
 Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

CODICE FISCALE

93035860696

Mod. N. 1

	RF1	Codice attività ¹ 855920	ISA cause di esclusione ²						
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)							,00
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE							,00
	RF5	B) PERDITA							,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI	Ammortamenti ¹	Altre rettifiche ²	Accantonamenti ³				,00
	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio							,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))							,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici							,00
	RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività e reddito derivante dall'attività di agriturismo/enoturismo/oleoturismo (25% dei ricavi)							,00
	RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10 e costi derivanti dall'attività di agriturismo/enoturismo/oleoturismo							,00
	RF12	Ricavi non annotati	ISA ¹						,00
	RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 93, 94)							,00
	RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art.95, comma 5)							,00
	RF15	Interessi passivi indeducibili							,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)							,00
	RF17	Oneri di utilità sociale	Erogazioni liberali ¹						,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR							,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili							,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti							,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹			ex art. 104 ²				,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)							,00
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)							,00
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte	art. 105 ¹		art. 106 ²				,00
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5							,00
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00
	RF31	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	,00
			7	8	9	10	11	12	,00
			13	14	15	16	17	18	,00
			19	20	21	22	23	24	,00
			25	26	27	28	29	30	,00
			31	32	33	34	35	36	,00
			37	38	39	40	41	42	,00
			43	44	45	46	47	48	,00
			49	50	51	52	53	54	,00
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO							,00
	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti							,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))							,00
	RF36	Utili da partecipazione in società di persone o GEIE							,00
	RF39	Proventi degli immobili di cui al rigo RF10							,00
	RF40	Utili spettanti ai lavoratori dipendenti e agli associati in partecipazione e se corrisposti i compensi spettanti agli amministratori (art. 95)							,00
	RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico							,00
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))							,00
	RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)	Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata ¹						,00
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti	Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata ¹						,00
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata							,00

		PATENT BOX																										
		Ruling					Documentazione																					
		1		,00	2		,00	3		,00																		
		IMPRESE SOCIALI																										
		4		,00	5		,00	6		,00	7		,00															
		1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00																		
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00																		
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00																		
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00																		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00																		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00																		
		37	38	,00	39	40	,00	41	42	,00																		
		43	44	,00	45	46	,00	47	48	,00																		
		49	50	,00	51	52	,00	53	54	,00	55		,00															
		RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE											,00															
Determinazione del reddito		RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E											,00															
		RF58 Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5											Reddito minimo	1	,00	2	,00											
		RF59 Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5																										
		RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita)											Perdite non compensate	1	,00	2	,00											
		RF61 Erogazioni liberali																										
		RF62 Proventi esenti																										
		RF63 REDDITO (o PERDITA)																										
													Misura limitata 60%	Misura limitata 80%	Misura piena	4												
		RF64 Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti											1	,00	2	,00	3	,00		,00								
		RF65 REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)																										
Trust trasparente o misto - importi ricevuti		RF66 Dati da riportare nel quadro RN											Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento	1	,00	Crediti per imposte pagate all'estero	2	,00	Ritenute	3	,00	Eccedenze di imposta	4	,00				
													Altri crediti	5	,00	Acconti versati	6	,00	Imposte delle controllate estere	7	,00	Recupero imposta sostitutiva	8	,00				
Prospetto interessi passivi non deducibili		RF118											Interessi passivi	1	,00	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta	2	,00	Interessi attivi	3	,00	Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	4	,00				
													Interessi passivi direttamente deducibili	5	,00	Eccedenza interessi passivi	6	,00										
		RF119 Risultato operativo lordo											5° Periodo imposta precedente	1	,00	4° Periodo imposta precedente	2	,00	3° Periodo imposta precedente	3	,00	2° Periodo imposta precedente	4	,00				
													Precedente periodo d'imposta	5	,00	Presente periodo d'imposta	6	,00	Interessi passivi deducibili	7	,00							
		RF120 Eccedenza di ROL riportabile											Presente periodo d'imposta	1	,00	4° periodo imposta precedente	2	,00	3° periodo imposta precedente	3	,00	2° periodo imposta precedente	4	,00	Precedente periodo d'imposta	5	,00	
		RF121 Interessi riportabili																	Interessi passivi non deducibili	1	,00	Interessi Attivi	2	,00				
		RF122 Prestiti Ante 17/06/2016											ROL Residuo	1	,00	Interessi passivi	2	,00	Interessi passivi deducibili	3	,00	Eccedenza ROL	4	,00				
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti		RF130											Codice identificativo estero	1		Codice Stato estero	2		Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente	3	,00	Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente	4	,00	Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente	5	,00	
													Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente	6	,00	Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente	7	,00	Perdita netta	8	,00	Perdita netta ricevuta	9	,00	Reddito imponibile	10	,00	
													Perdita netta residua	11	,00	Perdita netta residua trasferita	12	,00	Codice fiscale cedente	13								

Art. 167, comma 5

☐

PERIODO D'IMPOSTA 2020



CODICE FISCALE

93035860696

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

Mod. N.

1

**Elenco nominativo
 degli amministratori,
 dei rappresentanti,
 e dei componenti
 del collegio
 sindacale o di altro
 organo di controllo
 dell'Ente** ⁽¹⁾
 (o, in mancanza,
 dei soggetti
 che rispondono
 personalmente
 delle obbligazioni
 dell'ente)

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

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

PERIODO D'IMPOSTA 2020



CODICE FISCALE

93035860696

REDDITI
QUADRO RS
 Prospetti comuni ai quadri
 RC, RD, RE, RF, RG, RH
 e prospetti vari

Mod. N.

1

RS1	Quadro di riferimento	1									
Perdite di lavoro autonomo non compensate	RS2	Perdite									
		Perdite riportabili senza limiti di tempo									
		,00									
Perdite d'impresa non compensate	RS10	Perdite utilizzabili in misura limitata									
		Perdite presente periodo d'imposta									
		(di cui 1 ,00) 2 ,00									
	RS11	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2) (del presente periodo di imposta 1 ,00) 2 ,00									
Prezzi di trasferimento	RS12	Tipo controllo			Possesso documentazione		Componenti positivi		Componenti negativi		
		A	B	C	4	5	,00		6	,00	
Consorzi di imprese	RS13	Codice fiscale						Ritenute			
		1						2			
								,00			
Ammortamento dei terreni	RS14	Fabbricati strumentali industriali		Numero	Importo	Numero	Importo				
				1	2	3	4	,00			
	RS15	Altri fabbricati strumentali			,00			,00			
Rideterminazione dell'acconto	RS16	Reddito complessivo rideterminato				Imposta rideterminata		Acconto rideterminato			
		1 ,00				2 ,00		3 ,00			
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4				1 ,00 e 88, comma 2		2 ,00			
	RS18	Quota costante degli importi del rigo RS17				1 ,00		2 ,00			
	RS19	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)						,00			
	RS20	Quota costante dell'importo del rigo RS19						,00			
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS21	Tipo		Stato		Anno di decorrenza		Anno di richiesta		Provincia (sigla)	
		1		2		3		4		5	
	RS22									6	
										,00	
	RS23									,00	
										,00	
Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	RS24	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa									
		,00									
	RS25	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale									
		,00									
	RS26	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività									
		,00									
Prospetto degli oneri	RS27	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)									
		,00									
	RS28	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)									
		,00									
	RS29	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)									
		,00									
	RS30	Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005									
		,00									
	RS31	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)									
		,00									
	RS32	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)									
		,00									
	RS33	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)									
		,00									
	RS34	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)									
		,00									
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)									
		,00									
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)									
		,00									
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1.1 del TUIR									
		,00									
	RS38	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche									
		,00									
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)									
		,00									
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-novies)									
		,00									
	RS42	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28									
		,00									
	RS43	TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20)									
		,00									

Prospetto delle riserve formate prima della trasformazione da società soggetta all'Ires in ente non commerciale	RS44	Riserve ante trasformazione		,00
	RS45	Riserve distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite		,00
	RS46	Riserve non iscritte o iscritte senza indicazione dell'origine		,00
	RS47	Riserve iscritte in bilancio con l'indicazione della loro origine		,00

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo	RS48	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	Imposta sul reddito - società non operativa	Imposta sul reddito - società in perdita sistematica	IRAP	IVA	Casi particolari
		1	2	3	4	5	6	7	8
			Valore medio	Percentuale			Valore dell'esercizio	Percentuale	
	RS49	Titoli e crediti	1	,00	2%		4	,00	1,50%
	RS50	Immobili ed altri beni		,00	6%			,00	4,75%
	RS51	Immobili A/10		,00	5%			,00	4%
	RS52	Immobili abitativi		,00	4%			,00	3%
	RS53	Altre immobilizzazioni		,00	15%			,00	12%
	RS54	Beni piccoli comuni		,00	1%			,00	0,9%
	RS55	Totale		2	Ricavi presunti	3	Ricavi effettivi	5	Reddito presunto
					,00		,00		,00
	RS56			1	Agevolazioni	2	Variazioni in aumento	3	
					,00		,00		,00
	RS57	Reddito imponibile minimo							,00

Utili distribuiti da imprese estere partecipate e crediti d'imposta per le imposte pagate all'estero	DATI DEL SOGGETTO RESIDENTE E DELL'IMPRESA ESTERA PARTECIPATA				
	Trasparenza	Codice fiscale	Denominazione dell'impresa estera partecipata	Soggetto non residente	Utili distribuiti
	1	2	3	4	5
					,00
	RS58	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			
		Saldo iniziale	Imposta dovuta	Crediti d'imposta	Saldo finale
		6	7	8	9
		,00	,00	,00	,00
	RS59	1	2	3	4
		6	7	8	9
		,00	,00	,00	,00

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR	RS60	Codice fiscale	Codice	Data	Importo
		1	2	3	4
					,00

Credito d'imposta per immobili colpiti dal sisma in Abruzzo	RS67	Impresa/professione	Codice fiscale	N. Rata	Rateazione	Totale credito	Quota annuale
		1	2	3	4	5	6
						,00	,00

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

RS70

Codice fiscale
1

Perdite pregresse
2

Perdita del presente periodo d'imposta
3

,00

,00

RS71

Reddito attribuito
(di cui reddito minimo

1

,00

)

2

,00

RS72

Reddito al netto delle perdite

1

Perdite pregresse

2

Reddito

,00

,00

RS73

1

2

3

,00

,00

RS74

(di cui reddito minimo

1

,00

)

2

,00

RS75

1

Perdite pregresse

2

Reddito

,00

,00

RS76

Totale redditi (da riportare nel quadro RF)
(di cui reddito minimo

1

,00

)

2

,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

RS79

Spese non deducibili

,00

Estremi identificativi rapporti finanziari

RS80

Codice fiscale
1

Codice di identificazione fiscale estero
2

Denominazione operatore finanziario
3

Tipo di rapporto
4

Canone Rai

RS81

Intestazione abbonamento
1

Numero abbonamento
2

Comune
3

Provincia (sigla)
4

Codice Comune
5

Frazione, via e numero civico
6

C.a.p.
7

Categoria
8

Data versamento
9 giorno mese anno

RS82

1

2

3

4

5

6

7

8

9 giorno mese anno

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS83

1

Deduzione ACE

RS84

Codice fiscale
1

Rendimento attribuito
2

Eccedenza pregressa
3

Rendimenti Totali
4

,00

,00

,00

RS85

Maggiorazione società di comodo

Eccedenza pregressa
1

Rendimenti Totali
2

Eccedenza riportabile
3

,00

,00

,00

Crediti			CREDITI	
	Valore di bilancio		Valore fiscale	
RS86	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente	1	2	
RS87	Perdite dell'esercizio			
RS88	Differenza			
RS89	Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio			
RS90	Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio			
RS91	Valore dei crediti risultanti in bilancio			
Dati di bilancio	RS92	Immobilizzazioni immateriali		
	RS93	Immobilizzazioni materiali Fondo ammortamento beni materiali 1	2	
	RS94	Immobilizzazioni finanziarie		
	RS95	Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti		
	RS96	Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante		
	RS97	Altri crediti compresi nell'attivo circolante		
	RS98	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
	RS99	Disponibilità liquide		
	RS100	Ratei e risconti attivi		
	RS101	Totale attivo		
	RS102	Patrimonio netto		
	RS103	Fondi per rischi e oneri		
	RS104	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	RS105	Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo		
	RS106	Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo		
	RS107	Debiti verso fornitori		
	RS108	Altri debiti		
	RS109	Ratei e risconti passivi		
	RS110	Totale passivo		
	RS111	Ricavi delle vendite		
	RS112	Altri oneri di produzione e vendita (di cui per lavoro dipendente 1	2	
Spese di riqualificazione energetica	RS121	Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti		
		Anno Tipo Totale spesa Spesa sostenuta Detrazione Rate annuali Rata n. Importo rata		
		1 2 3 4 5 6 7 8		
	RS121A	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori		
	RS122	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari		
	RS123	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua		
	RS124	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale		
	RS125	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali		
	RS126	Acquisto e posa in opera di schermature solari		
	RS127	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili		
	RS128	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali		
		1 2 2A 3 4 5 6 7 8		
	RS128A	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))		
	RS128B	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))		
	RS128C	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))		
	RS128D	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)		
	RS129	Totale		

Minusvalenze e differenze negative	RS142	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2							
	RS143	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2		N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4		Dividendi 5		
Variation dei criteri di valutazione	RS144									
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche e per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti	RS150	Anno 1	Tipo 2	Codice fiscale 3				Totale spesa 4		
			Spesa sostenuta 5		Detrazione 6		Rata 7	Importo rata 8	N. d'ordine immobile 9	
	RS151									
	RS152	Totale detraibile								
Altri dati	RS153	N. d'ordine immobile 1	Cond. 2	Codice comune 3	T/U 4	Sez. Urb./Comune catast. 6	Foglio 7	Particella 8	Subalterno 9	
	RS154									
	RS155	CONDUTTORE (estremi registrazione contratto)								DOMANDA ACCATASTAMENTO
		N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottonumero 5	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8	Provincia Off. Agenzia Entrate 9
Investimenti in Start-up innovative o in PMI innovative ammissibili	RS160	Deduzione	Codice fiscale 1				Codice identificativo 1A		Investimento indiretto 2	Tipo start-up/PMI 3
				Investimento 4	Deduzione 5					
	RS161	Deduzione	Codice fiscale 1				Codice identificativo 1A		Investimento indiretto 2	Tipo start-up/PMI 3
	RS162	Deduzione	Codice fiscale 1				Codice identificativo 1A		Investimento indiretto 2	Tipo start-up/PMI 3
	RS163	Trasparenza	Codice fiscale società trasparente 1						Eccedenza Ricevuta 2	
	RS164	Totale deduzione								
	RS165	Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4				
	RS166	Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3		
	RS167	Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione		3° periodo d'imposta precedente 1	2° periodo d'imposta precedente 2	1° periodo d'imposta precedente 3				
	RS168	Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3		
RS171	Detrazione	Codice fiscale società trasparente 1					Detrazione ricevuta 2			
RS172	Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4					
RS173	Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione			2° periodo d'imposta precedente 1	1° periodo d'imposta precedente 2		Presente periodo d'imposta 3			
RS174	Recupero per decadenza (IRES)									
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)	Interessi su detrazione fruita (di cui 1		Detrazione fruita 2	Eccedenze di detrazione 3	Deduzione fruita 4	Interessi su deduzione fruita 5	Eccedenze di deduzione 6		

Zone franche urbaine

	Codice ZFU 1	N. periodo d'imposta 2	N. dipendenti assunti 3	Reddito ZFU 4	Reddito esente fruito 5				
RS180				,00	,00				
	Codice fiscale 6				Ammontare agevolazione 7	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 8	Differenza (col. 8 - col. 7) 9		
					,00	,00			,00
RS181				,00	,00				
	6				7	8	9		
					,00	,00			,00
RS182				,00	,00				
	6				7	8	9		
					,00	,00			,00
RS183				,00	,00				
	6				7	8	9		
					,00	,00			,00
RS184	Reddito esente/Quadro RF 1			Reddito esente/Quadro RG 2	Reddito esente/Quadro RH 3	Totale reddito esente fruito 4		Totale agevolazione 5	
	Perdite/Quadro RF 6			Perdite/Quadro RG 7	Perdite/Quadro RH, contabilità ordinaria 8	Perdite/Quadro RH, contabilità semplificata 9			

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

RS251					
Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito residuo	
1	2	3	4	5	
00	00	00	00	00	00

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

	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2018	Credito residuo
	1	2	3
RS252	.00	.00	.00

Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)

RS253									
1	Residuo precedente dichiarazione	2	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	3	Credito maturato periodo d'imposta precedente	4	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	5	Credito residuo
1	.00	2	.00	3	.00	4	.00	5	.00

Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi di bonifica ambientale (Bonus bonifica ambientale)

	70	70	70	70	70
R5254				Credito maturato 1 .00	Credito utilizzato 2 .00

Comunicazione
art. 4
D.M. 4 agosto 2016

RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza	75	75
--------------	---	----	----

Grandfathering (Patent box)

	Numero marchi	Reddito agevolabile						
	1	2						
		,00						
			Codice Stato estero					
A) Società che esercita il controllo diretto			3					
B) Società che esercita il controllo indiretto			4					
C) Società correlate			5	6	7	8	9	

Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore non commerciali

Deduzione IRES					
RS290	4° periodo d'imposta precedente 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5
Deduzione residua IRES					
RS291		3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5
Deduzione maggiorazione società di comodo					
RS292	4° periodo d'imposta precedente 1	3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	
Deduzione residua maggiorazione società di comodo					
RS293		3° periodo d'imposta precedente 2	2° periodo d'imposta precedente 3	1° periodo d'imposta precedente 4	Presente periodo d'imposta 5

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto

1

Quadro

3

Tipo norma

4

Anno

5

Numero

6

Articolo

7

Estensione

8

Numero

9

Comma

Estensione

Lettera

10

11

Codice CAR

11A

Forma Giuridica

12

Dimensione impresa

13

Codice attività ATECO

14

Settore

15

Tipo SIEG

16

Importo totale aiuto spettante

17

,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio

18 giorno

18 mese

18 anno

Data fine

19 giorno

19 mese

19 anno

Codice Regione

20

Codice Comune

21

CAP

22

Tipologia (via, piazza, ecc.)

23

Indirizzo

24

Numero civico

25

Tipologia costi

26

Costi agevolabili

27

,00

Intensità di aiuto

28

Importo aiuto spettante

29

,00

IMPRESA UNICA

Codice fiscale

1

Codice fiscale

2

Codice fiscale

3

Codice fiscale

4

Codice fiscale

5

Codice fiscale

6

Redditi Campione d'Italia

RS410

Redditi prodotti in euro

Codice

1

Importo

2

,00

RS411

Redditi

Prodotti in euro

1

,00

Prodotti in franchi svizzeri

2

,00

Attribuiti

3

,00

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

RS420

Anno

1

Tipo

2

Spesa sostenuta

3

,00

Detrazione

4

,00

Numero rata

5

Importo rata

6

,00

RS421

Trasparenza

Anno

1

Tipo

2

Spesa sostenuta

3

,00

Codice fiscale

4

Detrazione

5

,00

Numero rata

6

Importo rata

7

,00

RS422

Totale detraibile

,00

Acconti soggetti ISA

RS430

Erogazioni liberali emergenza epidemiologica da COVID-19

RS440

Erogazione effettuata

1

,00

Detrazione

2

,00

Crediti d'imposta COVID-19 ricevuti

RS450

Credito d'imposta locazioni (art. 28 DL 34/2020)

1

,00

Credito d'imposta sanificazione (art. 125 DL 34/2020)

2

,00

Codice fiscale

Mod. N.

Imposte sostitutive da recuperare	RS460	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	3
				,00
	RS461	Codice tributo	Anno	Importo
		1	2	3
				,00
	RS462	Totale imposte sostitutive versate		
				,00
Riscatto alloggi sociali	RS470	Credito d'imposta	Credito da riportare	
		1	2	
		,00	,00	
Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19	RS480	Codice	Importo	
		1	2	
			,00	
Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero	RS490			
Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Reddito	Reddito attribuito	
		1	2	
		,00	,00	