



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.

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. I dati potranno essere utilizzati al fine di individuare contribuenti con profili di elevato rischio di evasione, di frode o di elusione fiscale, così come previsto dalla normativa in materia.

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 saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; 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, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento dati all'estero

Alcuni dati potrebbero essere comunicati, in adempimento di un obbligo previsto dalla legge o sulla base di norme di cooperazione internazionale, a Paesi o a organizzazioni internazionali situati sia all'interno che all'esterno dell'Unione Europea.

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 è affidata l'elaborazione e l'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 Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle entrate
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n. 106 - 00147 Roma
- posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.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 02139760694																					
	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	mese	anno	giorno	mese	anno	dal	giorno	mese	anno												
							01	01	2022	al	31	12	2022	1	10	6						
	Indicare, in caso di fusione, il codice fiscale del soggetto incorporante o risultante dalla fusione e, in caso di scissione, quello del beneficiario designato										Telefono		Fax		Enti associativi ex art. 148, commi 3 e ss. TUIR							
RAPPRESENTANTE FIRMATARIO DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)										Codice carica		Data carica									
											01											
	Cognome										Nome		Sesso		(barrare la relativa casella)							
	CAPUTI										SERGIO		M		X							
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia		Telefono													
ALTRI DATI	Codice fiscale società o ente dichiarante																					
	Canone RAI										ONLUS		Impresa sociale		Situazioni particolari							
	3																					
	Tipo soggetto										Settore di attività											
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	Presenza visto Superbonus										Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario					
FIRMA DEL DICHIARANTE										Firma Presente												
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE										FIRMA PER ATTESTAZIONE												
Soggetto										Codice fiscale												
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.										Codice fiscale del 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		2									
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione										Ricezione altre comunicazioni telematiche											
	Data dell'impegno										FIRMA DELL'INCARICATO		Firma Presente									
20										11		2023										

PERIODO D'IMPOSTA 2022



CODICE FISCALE

93035860696

REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

Mod. N. 1

	RF1	Codice attività	1	722000	ISA cause di esclusione	2		
	RF2	Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)						,00
Risultato del conto economico	RF4	A) UTILE					1	,00
	RF5	B) PERDITA						,00
	RF6	C) COMPONENTI POSITIVI EXTRACONTABILI			Ammortamenti	Altre rettifiche	Accantonamenti	
			1	,00	2	,00	3	,00
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio					1	,00
	RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b))					2	,00
	RF9	Reddito determinato con criteri non analitici						,00
Attività di agriturismo	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
Attività di enoturismo/oleoturismo	RF12	Ricavi non annotati			ISA	1	2	,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
Assistenza fiscale	RF15	Interessi passivi indeducibili				1	2	,00
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)						,00
	RF17	Oneri di utilità sociale			Erogazioni liberali	1	2	,00
	RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR						,00
	RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili				1	2	,00
	RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti						,00
	RF21	Ammortamenti non deducibili ex artt. 102, 102-bis e 103	1	,00	ex art. 104	2	3	,00
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)		,00		2	3	,00
	RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)						,00
	RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte		,00	art. 105	2	3	,00
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5						,00
	RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)						,00
	RF31	Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6
				,00		,00		,00
			7	8	9	10	11	12
				,00		,00		,00
			13	14	15	16	17	18
				,00		,00		,00
			19	20	21	22	23	24
				,00		,00		,00
			25	26	27	28	29	30
				,00		,00		,00
			31	32	33	34	35	36
				,00		,00		,00
			37	38	39	40	41	42
				,00		,00		,00
			43	44	45	46	47	48
				,00		,00		,00
			49	50	51	52	53	54
				,00		,00		,00
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO					55	,00
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti					1	,00
	RF35	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))					2	,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			2	,00
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))					3	,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					2	,00

		PATENT BOX																														
		Ruling					Documentazione																									
RF50 Reddito esente e defassato		1		,00			2		,00			3		,00																		
		IMPRESE SOCIALI										Altri redditi esenti IRES																				
		4		,00			5		,00			6		,00			7		,00													
RF55 Altre variazioni in diminuzione		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 DIMINUIZIONE																				,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																						,00										
RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita)		Perdite non compensate																1		,00			2		,00							
RF61 Erogazioni liberali																						,00										
RF62 Proventi esenti																						,00										
RF63 REDDITO (o PERDITA)																						,00										
RF64 Perdite di impresa		(di cui degli anni precedenti																1		,00			2		,00			3		,00		
RF65 REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)																						,00										
Trust trasparente o misto - importi ricevuti		RF66 Dati da riportare nel quadro RN																				,00										
		Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento				Crediti per imposte pagate all'estero				Ritenute				Eccedenze di imposta						,00												
		1		,00		2		,00		3		,00		4		,00																
		Altri crediti				Acconti versati				Imposte delle controllate estere				Recupero imposta sostitutiva						,00												
		5		,00		6		,00		7		,00		8		,00																
Prospetto interessi passivi non deducibili		Interessi passivi		Interessi passivi precedenti periodi d'imposta				Interessi attivi				Interessi attivi precedenti periodi d'imposta																				
		1		,00		2		,00		3		,00		4		,00																
		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi																												
		5		,00		6		,00																								
RF119 Risultato operativo lordo		5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente				3° Periodo imposta precedente				2° Periodo imposta precedente																				
		1		,00		2		,00		3		,00		4		,00																
		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta				Interessi passivi deducibili																								
		5		,00		6		,00		7		,00																				
RF120 Eccedenza di ROL riportabile		Presente periodo d'imposta				4° periodo imposta precedente				3° periodo imposta precedente				2° periodo imposta precedente				Precedente periodo d'imposta														
		1		,00		2		,00		3		,00		4		,00		5		,00												
RF121 Interessi riportabili												Interessi passivi non deducibili				Interessi Attivi																
												1		,00			2		,00													
RF122 Prestiti Ante 17/06/2016		ROL Residuo				Interessi passivi				Interessi passivi deducibili				Eccedenza ROL																		
		1		,00		2		,00		3		,00		4		,00																
RF130 Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti		Codice identificativo estero				Codice Stato estero				Reddito/Perdita 5° periodo imp. precedente				Reddito/Perdita 4° periodo imp. precedente				Reddito/Perdita 3° periodo imp. precedente														
		1				2				3		,00		4		,00		5		,00												
		Reddito/Perdita 2° periodo imp. precedente				Reddito/Perdita 1° periodo imp. precedente				Perdita netta				Perdita netta ricevuta				Reddito imponibile														
		6		,00		7		,00		8		,00		9		,00		10		,00												
		Perdita netta residua				Perdita netta residua trasferita				Codice fiscale cedente																						
		11		,00		12		,00		13																						

PERIODO D'IMPOSTA 2022



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)

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



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	Art. 119, comma 10-bis, D.L. 34/20	2				
Perdite di lavoro autonomo non compensate	RS2	Perdite						Perdite riportabili senza limiti di tempo	,00
Perdite d'impresa da istanza art. 42, comma 4, DPR n. 600/73	RS9					In misura limitata	1	In misura piena	2
Perdite d'impresa non compensate	RS10	Perdite utilizzabili in misura limitata				Perdite presente periodo d'imposta	(di cui 1	2	
	RS11	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)				(di cui 1	2		
Prezzi di trasferimento	RS12		Tipo controllo	Possesso documentazione		Componenti positivi	5	Componenti negativi	6
			A B C	4					
Consorzi di imprese	RS13					Codice fiscale	1	Ritenute	2
Ammortamento dei terreni	RS14	Fabbricati strumentali industriali		Numero	Importo		Numero	Importo	
	RS15	Altri fabbricati strumentali		1	2		3	4	
Rideterminazione dell'acconto	RS16					Reddito complessivo rideterminato	1	Imposta rideterminata	2
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4							
	RS18	Quota costante degli importi del rigo RS17							
	RS19	Importo complessivo da rateizzare ai sensi dell'art. 88, comma 3, lettera b)							
	RS20	Quota costante dell'importo del rigo RS19							
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS21	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)		Reddito esente	
	RS22								
	RS23								
Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	RS24	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa							
	RS25	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale							
	RS26	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività							
Prospetto degli oneri	RS27	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. a)							
	RS28	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. f)							
	RS29	Oneri deducibili di cui all'art. 10, comma 1 del TUIR lett. g)							
	RS30	Oneri deducibili di cui all'art. 1, comma 353 della L. 266 del 2005							
	RS31	TOTALE ONERI DEDUCIBILI (da riportare nel quadro RN e/o PN)							
	RS32	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. a)							
	RS33	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. g)							
	RS34	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h)							
	RS35	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. h-bis)							
	RS36	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i)							
	RS37	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1.1 del TUIR							
	RS38	Oneri detraibili per erogazioni liberali alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche							
	RS40	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-octies)							
	RS41	Oneri detraibili di cui all'art. 15, comma 1 del TUIR lett. i-novies)							
	RS42	Oneri detraibili di cui all'art. 1, comma 1 e 2 legge 18 febbraio 1999 n. 28							
	RS43	TOTALI ONERI DETRAIBILI (da riportare il 19% nel rigo RN20)							

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

Impegno allo scioglimento

RS48	Esclusione	Disapplicazione	Imposta sul reddito	IRAP	IVA	Casi particolari	
	1	2	4	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
	RS58	CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO			
	Crediti d'imposta				
	Saldo iniziale	Imposta dovuta	Sui redditi	Sugli utili distribuiti	Saldo finale
	6	7	8	9	10
RS59	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10

Acconto ceduto per interruzione del regime art. 115 del TUIR	Codice fiscale				Codice	Data	Importo
	1	2	3	4	5	6	7
		RS60					,00

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

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (Art. 101, comma 6, del TUIR)	Codice fiscale	Perdite pregresse	Perdita del presente periodo d'imposta
	1	2	3
	RS70		,00
	RS71	Reddito attribuito	(di cui reddito minimo)
		1	2
		,00	,00
	RS72	Reddito al netto delle perdite	Reddito
		1	2
		,00	,00
	1	2	3
	RS73		,00
	1	2	3
	RS74		,00
	1	2	3
	RS75		,00
	1	2	3
	RS76	Totale redditi (da riportare nel quadro RF)	(di cui reddito minimo)
		1	2
		,00	,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione	Spese non deducibili		
	RS79		,00

Estremi identificativi rapporti finanziari	RS80	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero
		1	2
		Denominazione operatore finanziario	Tipo di rapporto
		3	4

Canone Rai

RS1

Intestazione abbonamento
1

Comune
3

Frazione, via e numero civico
6

Categoria
8

Data versamento

9 giorno

mese

anno

Numero abbonamento
2

Provincia (sigla)
4

Codice Comune
5

C.a.p.
7

RS2

1

3

6

8

9 giorno

mese

anno

2

4

5

7

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS3

1

Deduzione ACE

CREDITO D'IMPOSTA

RS3A

Residuo precedente dichiarazione
1

Ricevuto
2

Attribuito
3

Compensato
4

Ceduto
5

Rimborso
6

Imputato ai beneficiari
7

Residuo
8

Riversato
9

Art. 84, c.1, TUIR - RS4

RS4

Codice fiscale
1

Rendimento attribuito
2

Eccedenza pregressa
3

Rendimenti Totali
4

Eccedenza trasformata in credito IRAP
5

Eccedenza riportabile
6

Codice Stato estero
7

Importo
8

Codice fiscale
9

Art. 84, c.1, TUIR - RS5

RS5

Maggiorazione società di comodo

Eccedenza pregressa
1

Rendimenti Totali
2

Eccedenza riportabile
3

Recupero ACE innovativa
4

Crediti

RS86

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti al termine dell'esercizio precedente

1

Valore di bilancio
,00

2

Valore fiscale
,00

RS87

Perdite dell'esercizio

,00

,00

RS88

Differenza

,00

RS89

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio

,00

,00

RS90

Ammontare complessivo delle svalutazioni dirette e degli accantonamenti risultanti a fine esercizio

,00

,00

RS91

Valore dei crediti risultanti in bilancio

,00

,00

Dati di bilancio

RS92

Immobilizzazioni immateriali

,00

RS93

Immobilizzazioni materiali

Fondo ammortamento beni materiali

1

,00

2

,00

RS94

Immobilizzazioni finanziarie

,00

RS95

Rimanenze di materie prime, sussidarie e di consumo, in corso di lavorazione, prodotti finiti

,00

RS96

Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante

,00

RS97

Altri crediti compresi nell'attivo circolante

,00

RS98

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

,00

RS99

Disponibilità liquide

,00

RS100

Ratei e risconti attivi

,00

RS101

Totale attivo

,00

RS102

Patrimonio netto

,00

RS103

Fondi per rischi e oneri

,00

RS104

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

,00

RS105

Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo

,00

RS106

Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo

,00

RS107

Debiti verso fornitori

,00

RS108

Altri debiti

,00

RS109

Ratei e risconti passivi

,00

RS110

Totale passivo

,00

RS111

Ricavi delle vendite

,00

RS112

Altri oneri di produzione e vendita

(di cui per lavoro dipendente

1

,00)

2

,00

Minusvalenze e differenze negative	RS142	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze 2 ,00								
	RS143	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2 ,00		N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4 ,00		Dividendi 5 ,00			
Variazione 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 ,00	N. d'ordine immobile 9	
		Spesa sostenuta 5 ,00		Detrazione 6 ,00		Rata 7	Importo rata 8 ,00				
	RS151	1	2	3					4 ,00		
		5 ,00		6 ,00		7	8 ,00		9		
		RS152 Totale detraibile									,00
	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		N. d'ordine immobile 1	Condominio 2	Data 3	Serie 4	Numero e sottnumero 5 /	Cod. Ufficio Ag. Entrate 6	Data 7	Numero 8	Provincia Uff. 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 ,00		Deduzione 5 ,00							
	RS161 Deduzione	1					1A		2	3	
		4 ,00		5 ,00							
	RS162 Deduzione	1					1A		2	3	
		4 ,00		5 ,00							
	RS163 Trasparenza	Codice fiscale società trasparente 1								Eccedenza Ricevuta 2 ,00	
	RS164 Totale deduzione										,00
	RS165 Eccedenze residue IRES precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2 ,00		2° periodo d'imposta precedente 3 ,00		1° periodo d'imposta precedente 4 ,00				
	RS166 Eccedenze IRES da riportare nella successiva dichiarazione				2° periodo d'imposta precedente 1 ,00		1° periodo d'imposta precedente 2 ,00		Presente periodo d'imposta 3 ,00		
	RS167 Eccedenze residue maggiorazione IRES per i soggetti di comodo precedente dichiarazione	3° periodo d'imposta precedente 1 ,00		2° periodo d'imposta precedente 2 ,00		1° periodo d'imposta precedente 3 ,00					
	RS168 Eccedenze maggiorazione IRES per i soggetti di comodo da riportare nella successiva dichiarazione				2° periodo d'imposta precedente 1 ,00		1° periodo d'imposta precedente 2 ,00		Presente periodo d'imposta 3 ,00		
	RS171 Detrazione	Codice fiscale società trasparente 1					Detrazione ricevuta 2 ,00				
	RS172 Eccedenze residue precedente dichiarazione	Casi particolari 1	3° periodo d'imposta precedente 2 ,00		2° periodo d'imposta precedente 3 ,00		1° periodo d'imposta precedente 4 ,00				
	RS173 Eccedenze da riportare nella successiva dichiarazione				2° periodo d'imposta precedente 1 ,00		1° periodo d'imposta precedente 2 ,00		Presente periodo d'imposta 3 ,00		
RS174 Recupero per decadenza (IRES)											
RS175 Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)	Interessi su detrazione fruita (di cui 1 ,00)		Detrazione fruita 2 ,00		Eccedenze di detrazione 3 ,00		Deduzione fruita 4 ,00		Interessi su deduzione fruita 5 ,00	Eccedenze di deduzione 6 ,00	
							Deduzione fruita 1 ,00		Interessi su deduzione fruita 2 ,00	Eccedenze di deduzione 3 ,00	

Zone franche urbane	RS180	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito			
		1	2	3	4	5			
	Codice fiscale					Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)	
	6					7	8	9	
	RS181	1	2	3	4	5			
		6					7	8	9
	RS182	1	2	3	4	5			
		6					7	8	9
RS183	1	2	3	4	5				
	6					7	8	9	
RS184	Reddito esente/Quadro RF		Reddito esente/Quadro RG		Reddito esente/Quadro RH	Totale reddito esente fruito	Totale agevolazione		
	1	2		3	4	5			
	Perdite/Quadro RF		Perdite/Quadro RG		Perdite/Quadro RH				
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della cultura (Art bonus)	RS251	Residuo precedente dichiarazione		Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito maturato periodo d'imposta 2021	Credito maturato periodo d'imposta 2022	Credito residuo		
		1	2		3	4	5		
Credito d'imposta per le erogazioni liberali a sostegno della scuola (School bonus)	RS252					Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo		
						1	2		
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore di impianti sportivi pubblici (sport bonus)	RS253					Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito residuo	
						1	2	3	
Credito d'imposta per erogazioni liberali per interventi di bonifica ambientale (Bonus bonifica ambientale)	RS254	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo			
		1	2	3	4	5			
Credito d'imposta per erogazioni liberali in favore delle fondazioni ITS Academy	RS255			Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione		
				1	2	3	4		
						Credito compensato Modello F24	Credito residuo		
						5	6		
Credito d'imposta per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore (Social bonus)	RS256	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato 2° periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta precedente	Credito maturato periodo d'imposta presente dichiarazione	Credito residuo			
		1	2	3	4	5			
Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016	RS269	Esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza							

Deduzione per erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore

Deduzione IRES

RS290

4° periodo d'imposta precedente

3° periodo d'imposta precedente

2° periodo d'imposta precedente

1° periodo d'imposta precedente

Presente periodo d'imposta

1

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

,00

Deduzione residua IRES

RS291

3° periodo d'imposta precedente

2° periodo d'imposta precedente

1° periodo d'imposta precedente

Presente periodo d'imposta

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

Deduzione maggiorazione società di comodo

RS292

4° periodo d'imposta precedente

3° periodo d'imposta precedente

2° periodo d'imposta precedente

1° periodo d'imposta precedente

1

2

3

4

,00

,00

,00

,00

Deduzione residua maggiorazione società di comodo

RS293

3° periodo d'imposta precedente

2° periodo d'imposta precedente

1° periodo d'imposta precedente

Presente periodo d'imposta

2

3

4

5

,00

,00

,00

,00

Aiuti di Stato

Assenza
Impresa Unica

BASE GIURIDICA

Codice aiuto

Quadro

Tipo norma

Anno

Numero

Articolo

Estensione

Comma

Numero

Estensione

Lettera

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Codice CAR

Forma Giuridica

Dimensione impresa

Codice attività ATECO

Settore

Tipo SIEG

Importo totale aiuto spettante

11A

12

13

14

15

16

17

,00

DATI DEL PROGETTO

RS401

Data inizio

Data fine

Codice Regione

Codice Comune

18 giorno

mese

anno

19 giorno

mese

anno

20

21

Obiettivo

Tipologia costi

Costi agevolabili

Intensità di aiuto

Importo aiuto spettante

25

26

27

28

29

,00

,00

IMPRESA UNICA

RS402

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

1

2

3

4

5

6

Redditi
Campione d'Italia

RS410

Redditi prodotti in euro

Codice

Importo

1

2

,00

,00

RS411

Redditi

Prodotti in euro

Prodotti in franchi svizzeri

Attribuiti

1

2

3

,00

,00

,00

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

RS420

Anno

Tipo

Aliquota

Spesa sostenuta

Detrazione

Numero rata

Importo rata

1

2

2A

3

4

5

6

,00

,00

,00

,00

,00

RS421

Trasparenza

Anno

Tipo

Aliquota

Spesa sostenuta

Codice fiscale

1

2

2A

3

4

,00

,00

Detrazione

Numero rata

Importo rata

5

6

7

,00

,00

,00

RS422

Totale detraibile

,00

Acconti soggetti ISA

RS430

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

Residuo precedente dichiarazione

Credito d'imposta

Credito da riportare

1

2

3

,00

,00

,00

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

RS480

Importo

,00

Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

RS490

Zone economiche speciali (ZES)

RS492

Codice ZES

N. periodo d'imposta

Reddito

1

2

3

,00

1

2

3

,00

RS493

Totale

Reddito attribuito

1

2

,00

,00

Spese di riqualificazione energetica

RS500

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti

Anno

Tipo

Totale spesa

Spesa sostenuta

Detrazione

Rate annuali

Rata n.

Importo rata

1

2

3

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS501

Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS502

Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS503

Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS504

Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS505

Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS506

Acquisto e posa in opera di schermature solari

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS507

Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS508

Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali

1

2

2A

3

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS509

Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS510

Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS511

Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS512

Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)

,00

,00

,00

,00

,00

,00

RS520 Totale

,00

Spese per eliminazione barriere architettoniche

RS521

Anno

Tipo

Totale spesa

Spesa sostenuta

Detrazione

Rata

Importo rata

1

2

3

,00

,00

,00

,00

,00

RS522

,00

,00

,00

,00

,00

RS523

Totale detraibile

,00

Codice fiscale

Mod. N.

Dati relativi
all'opzione
"Patent Box"

	Numero dei beni	Costi intra-muros		
		Personale	Ammortamenti	Altri costi
RS530 Software protetto da copyright	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	Costi extra-muros			
	C.F. fornitore			Comma 10 bis
	5	6		7
	,00			
RS531 Brevetti industriali	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	5	6		7
	,00			
RS532 Disegni e modelli	1	2	3	4
		,00	,00	,00
	5	6		7
	,00			