



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. Il Modello CPB (Concordato Preventivo Biennale) costituisce parte integrante del presente modello ed è utilizzato per la dichiarazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale di cui al Titolo II del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

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 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 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. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. 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. 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.

Responsabile del trattamento L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei S.p.a, alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a è designata per questo Responsabile del trattamento dei dati 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 per le questioni relative al trattamento dei dati personali.

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 certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it
Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) e al D.Lgs. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE). 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.

Modifiche L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

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	Comunicazione CPB	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																				
	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	2024	al	31	12	2024	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		giorno mese anno							
	Cognome											Nome		Sesso							
	CAPUTI											SERGIO		M X F							
	Data di nascita			Comune (o Stato estero) di nascita			Provincia		Telefono												
ALTRI DATI	Codice fiscale società o ente dichiarante																				
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
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																				
	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												



REDDITI
QUADRO RF
Reddito di impresa in regime di contabilità ordinaria

CODICE FISCALE
93035860696

Mod. N. 1

	RF1	Codice attività	1	722009	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	4	,00		
Variazioni in aumento	RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio						1	,00	2	,00	
	RF8	Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lett. b))									,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	,00	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	,00	2	,00		
	RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)									,00	
	RF17	Oneri di utilità sociale				Erogazioni liberali	1	,00	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	,00	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	,00	
								3		,00		
	RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)					1	,00	2	,00	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				art. 105		art. 106				
						1	,00	2	,00	3	,00	
	RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5									,00	
	RF28	Differenze su cambi bilancio esercizio precedente (art. 13, comma 4, d.lgs. n.192/2024)									,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		55			
			,00		,00		,00			,00		
	RF32	D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO									,00	
Variazioni in diminuzione	RF34	Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti						1	,00	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					1	,00	2	,00	3	,00
	RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))									,00	
	RF45	Differenze su cambi bilancio esercizio precedente (art. 13, comma 4, d.lgs. n.192/2024)									,00	
	RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)						Plusvalenze da cessione da Stati o territori a fiscalità privilegiata				
							1	,00	2	,00		
	RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti						Utili da Stati o territori a fiscalità privilegiata				
							1	,00	2	,00		
	RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti o localizzati in Stati o territori a fiscalità privilegiata									,00	

		PATENT BOX					
		Ruling		Documentazione			
RF50	Reddito esente e defassato	1		2		3	
			,00		,00		,00
		IMPRESE SOCIALI			Altri redditi esenti IRES		Reddito di attività trasferite nel territorio dello Stato
		4		5		6	
			,00		,00		,00
RF55	Altre variazioni in diminuzione	1		2		3	
			,00		,00		,00
		7		8		9	
			,00		,00		,00
		13		14		15	
			,00		,00		,00
		19		20		21	
			,00		,00		,00
		25		26		27	
			,00		,00		,00
31		32		33			
	,00		,00		,00		
37		38		39			
	,00		,00		,00		
43		44		45			
	,00		,00		,00		
49		50		51			
	,00		,00		,00		
RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE							55
							,00
RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E							
RF58	Redditi da partecipazione in società di cui all'art. 5	Reddito minimo		Reddito CPB		Soglia CPB	
		1		1A		1B	
			,00		,00		,00
RF59	Perdite da partecipazione in società di cui all'art. 5	Perdite CPB					
		1		2		3	
			,00		,00		,00
RF60	Reddito d'impresa lordo (o perdita)	Perdite non compensate					
		1		2		3	
			,00		,00		,00
RF61	Erogazioni liberali						
		1		2		3	
			,00		,00		,00
RF62	Proventi esenti						
		1		2		3	
			,00		,00		,00
RF63	REDDITO (o PERDITA)						
		1		2		3	
			,00		,00		,00
RF64	Perdite di impresa (di cui degli anni precedenti)	Misura limitata 80%		Misura piena			
		1		2		3	
			,00		,00		,00
RF65	REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)						
		1		2		3	
			,00		,00		,00
RF66	Dati da riportare nel quadro RN	Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute	
		1		2		3	
			,00		,00		,00
		Altri crediti		Acconti versati		Imposte delle controllate estere	
		5		6		7	
			,00		,00		,00
		Eccedenze di imposta		Recupero imposta sostitutiva			
		8		9		10	
			,00		,00		,00
RF118	Interessi passivi	Interessi passivi precedenti periodi d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta	
		1		2		3	
			,00		,00		,00
		Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi			
		5		6		7	
			,00		,00		,00
RF119	Risultato operativo lordo	5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente	
		1		2		3	
			,00		,00		,00
		Precedente periodo d'imposta		Presente periodo d'imposta		Interessi passivi deducibili	
		5		6		7	
			,00		,00		,00
RF120	Eccedenza di ROL riportabile	4° periodo imposta precedente		3° periodo imposta precedente		2° periodo imposta precedente	
		1		2		3	
			,00		,00		,00
		Precedente periodo d'imposta		Interessi passivi non ded			



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.



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		1A						
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	In misura piena					
						1	2	,00,00				
Perdite d'impresa non compensate	RS10	Perdite utilizzabili in misura limitata					Perdite presente periodo d'imposta					
			(di cui 1				2	,00),00				
	RS11	Perdite utilizzabili in misura piena (art. 84, comma 2)	(di cui 1				2	,00),00				
Prezzi di trasferimento	RS12	Tipo controllo			Possesso documentazione	Componenti positivi		Componenti negativi				
		A	B	C	4	5	6	,00,00				
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	,00,00					
			RS15	Altri fabbricati strumentali				,00,00				
Rideterminazione dell'acconto	RS16					Reddito complessivo rideterminato	Imposta rideterminata	Acconto rideterminato				
						1	2	3	,00,00,00			
Plusvalenze e sopravvenienze attive	RS17	Importo complessivo da rateizzare ai sensi degli articoli 86, comma 4				1	e 88, comma 2	2	,00,00			
		RS18				Quota costante degli importi del rigo RS17				1	2	,00,00
Agevolazioni territoriali e settoriali	RS21	Tipo	Stato	Anno di decorrenza	Anno di richiesta	Provincia (sigla)	Reddito esente					
	RS22	1	2	3	4	5	6	,00				
	RS23							,00				
	RS23							,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

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

1%

4

,00

0,75%

RS50

Immobili

,00

3%

,00

2,38%

RS50A

Beni art. 8-bis DPR 633/72

,00

6%

,00

4,75%

RS51

Immobili A/10

,00

2,5%

,00

2%

RS52

Immobili abitativi

,00

2%

,00

1,5%

RS53

Altre immobilizzazioni

,00

15%

,00

12%

RS54

Beni piccoli comuni

,00

0,50%

,00

0,45%

RS55

Totale

Ricavi presunti

Ricavi effettivi

Reddito presunto

2

,00

3

,00

5

,00

RS56

Agevolazioni

Variazioni in aumento

1

,00

2

,00

3

,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

a

RS58

CREDITI PER LE IMPOSTE PAGATE ALL'ESTERO

Saldo iniziale

Imposta dovuta

Crediti d'imposta

Sui redditi

Sugli utili distribuiti

Saldo finale

6

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,00

RS59

1

2

3

4

5

,00

6

,00

7

,00

8

,00

9

,00

10

,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

,00

6

,00

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

RS70

Codice fiscale

Perdite pregresse

Perdita del presente periodo d'imposta

1

2

3

,00

,00

(di cui reddito minimo

1

,00)

2

,00

RS71

Reddito attribuito

Soglia CPB

Reddito CPB

CPB

3

,00

4

,00

5

RS72

Reddito al netto delle perdite

Perdite pregresse

Reddito

1

,00

2

,00

RS73

1

2

3

,00

,00

1

,00

2

,00

RS74

Reddito attribuito

Soglia CPB

Reddito CPB

3

,00

4

,00

5

RS75

Reddito al netto delle perdite

1

,00

2

,00

(di cui reddito minimo

1

,00)

2

,00

RS76

Totale redditi (da riportare nel quadro RF)

Soglia CPB

Reddito CPB

3

,00

4

,00

Spese di rappresentanza per le imprese di nuova costituzione

RS79

Spese non deducibili

,00

Canone Rai

RS1

Intestazione abbonamento
1

Comune
3

Frazione, via e numero civico
6

Categoria
8

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

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							
	RS143	N. atti di disposizione 1	Minusvalenze / Azioni 2		N. atti di disposizione 3	Minusvalenze/Altri titoli 4		Dividendi 5		
Variazione dei criteri di valutazione	RS144									
Spese per interventi su edifici ricadenti nelle zone sismiche, per impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle configurazioni ex art. 42-bis, D.L. n.162/2019 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	Rate annuali 6A	Rata 7	Importo rata 8	N. d'ordine immobile 9	
	RS151	1	2	3				4		
	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)								
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
			Investimento 4	Deduzione 5						
	RS162	Deduzione	Codice fiscale 1				Codice identificativo 1A		Investimento indiretto 2	Tipo start-up/PMI 3
			Investimento 4	Deduzione 5						
	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 IRES 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)									
		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			
RS175	Recupero per decadenza (Maggiorazione IRES per i soggetti di comodo)				Deduzione fruita 1	Interessi su deduzione fruita 2	Eccedenze di deduzione 3			

Zone franche urbane	RS180	Codice ZFU	N. periodo d'imposta	N. dipendenti assunti	Reddito ZFU	Reddito esente fruito				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	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 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				
	RS252					Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo			
						1	2			
	RS253					Residuo precedente dichiarazione	Credito residuo			
						1	2			
	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

1

2

2A

3

,00

,00

Detrazione

Rate annuali

Numero rata

Importo rata

4

4A

5

6

,00

,00

RS421

Trasparenza

Anno

Tipo

Aliquota

Spesa sostenuta

Codice fiscale

1

2

2A

3

4

,00

,00

Detrazione

Rate annuali

Numero rata

Importo rata

5

5A

6

7

,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				
Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero		RS490								
Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Codice ZES	N. periodo d'imposta	Reddito						
		1	2	3						
	RS492	1	2	3						
	RS493	Totale			Reddito attribuito					
		1		2						
	RS494	Recupero agevolazione	Codice ZES	Anno inizio agevolazione	Primo periodo d'imposta	Secondo periodo d'imposta	Terzo periodo d'imposta			
		1	2	3	4	5				
		Quarto periodo d'imposta	Quinto periodo d'imposta	Sesto periodo d'imposta	Settimo periodo d'imposta					
		6	7	8	9					
RS495	Totale da recuperare			Recupero attribuito		Totale				
		1		2						
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	4	5	6	7	8	
	RS501	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori								
	RS502	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari								
	RS503	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua								
	RS504	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale								
	RS505	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali								
	RS506	Acquisto e posa in opera di schermature solari								
	RS507	Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili								
	RS508	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali								
	RS509	Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (art. 119, comma 1, lett. a))								
	RS510	Interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. b))								
	RS511	Interventi sugli edifici unifamiliari o plurifamiliari indipendenti per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (art. 119, comma 1, lett. c))								
	RS512	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)								
	RS520	Totale								
	Spese per eliminazione barriere architettoniche	RS521	Anno	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Rate annuali	Rata	Importo rata
			1	2	3	4	5	5A	6	7
		RS522								7
		RS523	Totale detraibile							

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		

Codice identificativo nazionale

	Codice identificativo nazionale	Codice identificativo nazionale	Codice identificativo nazionale
RS533	1	2	3
	4	5	6

Tonnage tax – trasparenza

	Codice fiscale	Reddito tonnage	Reddito navilocate a scafo nudo
RS540	1	2	3
		,00	,00
RS541	1	2	3
		,00	,00
RS542	1	2	3
		,00	,00
RS543 Totale		Redditi tonnage	Redditi navilocate a scafo nudo
		2	3
		,00	,00
			Credito d'imposta tonnage
			4
			,00