



Periodo d'imposta 2021

DENOMINAZIONE

FONDAZIONE UNIVERSITA' G. D'ANNUNZIO

CODICE FISCALE

0	2	0	4	3	5	2	0	6	9	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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 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. 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			1																	
SOCIETÀ O ENTE	Partita IVA 02043520697																							
	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	2021	al	31	12	2021	1	09	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 29 07 2021											
	Cognome										Nome		Sesso (barrare la relativa casella)											
													M F 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											Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario							
	Presenza visto Superbonus																							
											FIRMA DEL DICHIARANTE										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										1			
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione										Ricezione altre comunicazioni telematiche													
	Data dell'impegno										FIRMA DELL'INCARICATO										Firma Presente			
	giorno mese anno 17 01 2023																							



02043520697

Mod. N.

1

		RF1		Codice attività ¹ 855209		ISA cause di esclusione ²																																																																																																																																																																											
		RF2		Componenti positivi annotati nelle scritture contabili (ISA)						50.519,00																																																																																																																																																																							
Risultato del conto economico	RF4		A) UTILE						1		,00																																																																																																																																																																						
	RF5		B) PERDITA								9.229,00																																																																																																																																																																						
		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		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																																																																																																																																																																	
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		1		,00		art. 106		2		,00		3		,00																																																																																																																																																									
		RF27		Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5												319.025,00																																																																																																																																																																	
		RF28		Differenze su cambi (art. 110, comma 3)												,00																																																																																																																																																																	
		RF31		Altre variazioni in aumento						1		99		2		204,00		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		204,00	
		RF32		D) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO												319.229,00																																																																																																																																																																	
Variazioni in diminuzione	RF34		Plusvalenze patrimoniali e sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti						1		,00		2		,00																																																																																																																																																																		
	RF35		Contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive da acquisire a tassazione in quote costanti (art. 88, comma 3, lettera b))												,00																																																																																																																																																																		
		RF36		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 (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		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																					
		1		,00	2		,00	3		,00																		
		IMPRESE SOCIALI																										
		4		,00	5		,00	6		,00	7		,00															
		1	99	2	21.630,00	3	99	4	353.808,00	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	375.438,00														
		RF56 E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUZIONE												375.438,00														
		RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o - B) + C + D - E												-65.438,00														
		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		-65.438,00								
		RF61 Erogazioni liberali																	,00									
		RF62 Proventi esenti																	,00									
		RF63 REDDITO (o PERDITA)																	-65.438,00									
														Misura limitata 80%		Misura piena	3											
		RF64 Perdite di impresa												(di cui degli anni precedenti	1		,00	2		,00	)		,00					
		RF65 REDDITO (da riportare quadro RN e/o PN)																	,00									
														Crediti di imposta sui fondi comuni di investimento		Crediti per imposte pagate all'estero		Ritenute		Eccedenze di imposta								
		RF66 Dati da riportare nel quadro RN												1		,00	2		,00	3		,00	4		,00			
														Altri crediti		Acconti versati		Imposte delle controllate estere		Recupero imposta sostitutiva								
														5		,00	6		,00	7		,00	8		,00			
														Interessi passivi		Interessi passivi precedenti periodi d'imposta		Interessi attivi		Interessi attivi precedenti periodi d'imposta								
		RF118												1		,00	2		,00	3		,00	4		,00			
														Interessi passivi direttamente deducibili		Eccedenza interessi passivi												
														5		,00	6		,00									
														5° Periodo imposta precedente		4° Periodo imposta precedente		3° Periodo imposta precedente		2° Periodo imposta precedente								
		RF119 Risultato operativo lordo												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						
														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			
														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								

Determinazione del reddito

Trust trasparente o misto - importi ricevuti

Prospetto interessi passivi non deducibili

Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni all'estero di imprese residenti

Art. 167, comma 5

☐



CODICE FISCALE

02043520697

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)

	Codice fiscale		Cognome e nome				Data di nascita			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
RO1	CHVFC70P65G438J									
	Sesso	Comune (o Stato estero) di nascita	Provincia	Qualifica	Carica					
	4	5	6	7	8					
				B	1				2	9
									0	7
									2	0
									2	1
RO2	DBRMHL59A02F059M									
	4	5	6	7	8					
				B					2	4
									0	5
									2	0
									2	2
RO3	DFLNNL73E25G482C	DE FELICE	ANTONELLA							
	4	5	6	7	8					
	M	PESCARA	PE	B					0	7
									0	6
									2	0
									2	2
RO4	DMRCLD58L26D763H									
	4	5	6	7	8					
				B					0	7
									0	6
									2	0
									2	2
RO5	VTILNE70R60C632K									
	4	5	6	7	8					
				B					0	7
									0	6
									2	0
									2	2
RO6	LRTL CU57S03G482I									
	4	5	6	7	8					
				B					0	7
									0	6
									2	0
									2	2
RO7	LBNGPP70C09F027N									
	4	5	6	7	8					
				C						
RO8	CMUTRS47T48F912H									
	4	5	6	7	8					
				C						
RO9	MNTGU064T19F839C									
	4	5	6	7	8					
				C						

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



CODICE FISCALE

02043520697

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

Mod. N.

1

RS1	Quadro di riferimento	1 RF					
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 65.438 ,00) 2 278.786 ,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	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	,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)	Reddito esente
		1	2	3	4	5	6
							,00
	RS22						,00
	RS23						,00
Deducibilità delle spese e componenti negativi promiscui	RS24	Ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito di impresa					
		50.519 ,00					
	RS25	Ricavi e proventi, compresi quelli relativi all'attività istituzionale					
		513.869 ,00					
	RS26	Spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività					
		353.808 ,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	

Impegno
allo scioglimento

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
	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
		,00	,00	,00	,00
RS59	1	2	3	4	5
					,00
	6	7	8	9	10
	,00	,00	,00	,00	,00

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

Perdite attribuite da società in nome collettivo e in accomandita semplice (Art. 101, comma 6, del TUIR)	RS70	Codice fiscale	1	2	Perdite pregresse	3	Perdita del presente periodo d'imposta
					,00		,00
	RS71	Reddito attribuito		(di cui reddito minimo	1	2	
				)	,00		,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	2			
		)	,00		,00		
RS75		1	2				
				,00		,00	
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	RS79	Spese non deducibili
		,00

Estremi identificativi rapporti finanziari	RS80	Codice fiscale	Codice di identificazione fiscale estero	Tipo di rapporto
		1	2	4

Canone Rai

RS81

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

RS82

1

2

3

4

5

6

7

8

9 giorno

mese

anno

Conservazione dei documenti rilevanti ai fini tributari

RS83

1

Deduzione ACE

CREDITO D'IMPOSTA

RS83A

Residuo precedente dichiarazione
1

Ricevuto
2

Attribuito
3

Compensato
4

Ceduto
5

Rimborso
6

Imputato ai beneficiari
7

Residuo
8

Riversato
9

RS84

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

RS85

Maggiorazione società di comodo

Eccedenza pregressa
1

Rendimenti Totali
2

Eccedenza riportabile
3

Crediti

RS86

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

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS87

Perdite dell'esercizio

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS88

Differenza

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS89

Svalutazioni e accantonamenti dell'esercizio

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS90

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

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS91

Valore dei crediti risultanti in bilancio

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

Dati di bilancio

RS92

Immobilizzazioni immateriali

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS93

Immobilizzazioni materiali

Fondo ammortamento beni materiali
1

Valore di bilancio
2

Valore fiscale
3

RS94

Immobilizzazioni finanziarie

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS95

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

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS96

Crediti verso clienti compresi nell'attivo circolante

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS97

Altri crediti compresi nell'attivo circolante

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS98

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS99

Disponibilità liquide

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS100

Ratei e risconti attivi

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS101

Totale attivo

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS102

Patrimonio netto

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS103

Fondi per rischi e oneri

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS104

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS105

Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS106

Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS107

Debiti verso fornitori

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS108

Altri debiti

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS109

Ratei e risconti passivi

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS110

Totale passivo

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS111

Ricavi delle vendite

Valore di bilancio
1

Valore fiscale
2

RS112

Altri oneri di produzione e vendita

(di cui per lavoro dipendente
1

Valore di bilancio
2

Valore fiscale
3

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 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	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)								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	1				1A		2	3	
				4		5					
	RS162	Deduzione	1				1A		2	3	
				4		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 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			
Codice fiscale				Ammontare agevolazione	Agevolazione utilizzata per versamento acconti	Differenza (col. 8 - col. 7)		
6				7	8	9		
RS181	1	2	3	4	5			
					7	8	9	
RS182	1	2	3	4	5			
					7	8	9	
RS183	1	2	3	4	5			
					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
				6	7	8		

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

RS251	Residuo precedente dichiarazione	Credito maturato periodo d'imposta 2019	Credito maturato periodo d'imposta 2020	Credito maturato periodo d'imposta 2021	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 maturato periodo d'imposta precedente	Credito residuo
	1	2	3	4

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

RS254	Credito maturato	Credito utilizzato
	1	2

Comunicazione art. 4 D.M. 4 agosto 2016

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

Grandfathering (Patent box)

RS270	Numero marchi	Reddito agevolabile					
	1	2					
			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

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

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto

1

Quadro

3

Tipo norma

4

Anno

5

Numero

6

Articolo

7

Estensione

8

Numero

9

Estensione

10

Lettera

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

Obiettivo

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

Assenza
Impresa Unica

☐

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

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

Imposte sostitutive
da recuperare

RS460

Codice tributo

1

Anno

2

Importo

3

,00

RS461

Codice tributo

1

Anno

2

Importo

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				
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	
				,00	,00	,00			,00
	RS501	Interventi per acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori							
				,00	,00	,00			,00
	RS502	Interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari							
				,00	,00	,00			,00
	RS503	Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua							
				,00	,00	,00			,00
	RS504	Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale							
				,00	,00	,00			,00
	RS505	Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali							
				,00	,00	,00			,00
	RS506	Acquisto e posa in opera di schermature solari							
				,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
	RS508	Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali							
	1	2	2A	3	4	5	6	7	8
				,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
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	
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	
RS512	Installazione di impianti solari fotovoltaici (art. 119, comma 5)								
			,00	,00	,00			,00	
RS520 Totale									,00
Spese per eliminazione barriere architettoniche	RS521	Tipo	Totale spesa	Spesa sostenuta	Detrazione	Importo rata			
	1	2	3	4	5				
			,00	,00	,00				
RS522			,00	,00	,00				
RS523 Totale detraibile									,00
Dati relativi all'opzione "Patent Box"	RS530 Software protetto da copyright	Numero dei beni		Costi intra-muros					
		1	2	Personale	Ammortamenti	Altri costi			
				,00	,00				
			Costi extra-muros						
			C.F. fornitore		Comma 10 bis				
			5	6	7				
				,00					
	RS531 Brevetti industriali	1	2	3	4				
			,00	,00					
		5	6	7					
			,00						
RS532 Disegni e modelli	1	2	3	4					
		,00	,00						
		5	6	7					
			,00						