

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 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 dell'imposta regionale sulle attività produttive, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. 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.

#### **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 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 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](mailto: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](mailto: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](http://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](http://www.agenziaentrate.gov.it)

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

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA					
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali			
<b>DATI DEL CONTRIBUENTE</b>	Denominazione o ragione sociale							
	Codice fiscale		Partita IVA		Dichiarazione REDDITI Impresa concessionaria			
	Indirizzo di posta elettronica			Telefono	Fax			
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	Periodo d'imposta giorno mese anno		Stato Natura giuridica Situazione			
<b>DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE</b>	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante				
	Cognome		Nome		Sesso (barrare la relativa casella) M F			
	Data di nascita giorno mese anno	Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia	Telefono			
	Data carica giorno mese anno	Data di inizio procedura giorno mese anno	Procedura non ancora terminata	Data di fine procedura giorno mese anno				
<b>FIRMA DELLA DICHIARAZIONE</b>	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE				
	Soggetto		Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE	
<b>VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista</b>	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	
<b>IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA</b>  Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato							
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione							
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione					Ricezione altre comunicazioni telematiche		
	Data dell'impegno giorno mese anno	FIRMA DELL'INCARICATO						

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO IP  
SOCIETÀ DI PERSONE**

Mod. N.

--	--

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI																			
		Maggiori ricavi								Maggiori compensi											
		1				2				1				2							
Sez. I Società commerciali art. 5-bis D.Lgs. n. 446 del 1997	IP1	Ricavi di cui all'art. 85, comma 1, lett. a), b), f) e g) del TUIR																,00			
	IP2	Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del TUIR																,00			
	IP3	Contributi erogati in base a norma di legge																,00			
	IP4	<b>Totale componenti positivi</b>																,00			
	IP5	Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci																,00			
	IP6	Costi dei servizi																,00			
	IP7	Ammortamento dei beni strumentali materiali																,00			
	IP8	Ammortamento dei beni strumentali immateriali																,00			
	IP9	Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali																,00			
	IP10	<b>Totale componenti negativi</b>																,00			
	IP11	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola																,00			
	IP12	<b>Valore della produzione (IP4 - IP10, col. 3 - IP11)</b>																,00			
Sez. II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446 del 1997	IP13	Ricavi delle vendite e delle prestazioni																,00			
	IP14	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti																,00			
	IP15	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione																,00			
	IP16	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni																,00			
	IP17	Altri ricavi e proventi																,00			
	IP18	Interessi attivi e proventi assimilati																,00			
	IP19	<b>Totale componenti positivi</b>																,00			
	IP20	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci																,00			
	IP21	Costi per servizi																,00			
	IP22	Costi per il godimento di beni di terzi																,00			
	IP23	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali																,00			
	IP24	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali																,00			
	IP25	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci																,00			
	IP26	Oneri diversi di gestione																,00			
	IP27	Interessi passivi e oneri assimilati																,00			
	IP28	<b>Totale componenti negativi</b>																,00			
	Variazioni in aumento	IP29	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																,00		
IP30		Quota degli interessi nei canoni di leasing																,00			
IP31		Perdite su crediti																,00			
IP32		Imposta municipale propria																,00			
IP33		Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento																,00			
IP35		Interessi passivi indeducibili																,00			
IP36		Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS																,00			
IP37		Altre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		variazioni			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		in aumento			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
IP38	<b>Totale variazioni in aumento</b>																,00				
Variazioni in diminuzione	IP39	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento																,00			
	IP40	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili																,00			
	IP42	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS																,00			
	IP43	Altre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		variazioni			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
		in diminuzione			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
					,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
				,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	
			,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00		
IP44	<b>Totale variazioni in diminuzione</b>																,00				
IP45	<b>Valore della produzione (IP19 - IP28 + IP38 - IP44)</b>																,00				



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Codice identificativo del soggetto			
ISA: ulteriori componenti positivi			,00
<b>Sez. I Imprese industriali e commerciali</b>	<b>IC1</b>	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	,00
	<b>IC2</b>	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	,00
	<b>IC3</b>	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	,00
	<b>IC4</b>	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	<b>IC5</b>	Altri ricavi e proventi	,00
	<b>IC6</b>	<b>Totale componenti positivi</b>	,00
	<b>IC7</b>	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	,00
	<b>IC8</b>	Costi per servizi	,00
	<b>IC9</b>	Costi per il godimento di beni di terzi	,00
	<b>IC10</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	,00
	<b>IC11</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	,00
	<b>IC12</b>	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	,00
	<b>IC13</b>	Oneri diversi di gestione	,00
	<b>IC14</b>	<b>Totale componenti negativi</b>	,00
<b>Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari</b>	<b>IC15</b>	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	<b>IC16</b>	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	<b>IC17</b>	<b>Margine di interesse</b>	,00
	<b>IC18</b>	Commissioni attive	,00
	<b>IC19</b>	Commissioni passive	,00
	<b>IC20</b>	<b>Commissioni nette</b>	,00
	<b>IC21</b>	Dividendi e proventi simili	,00
	<b>IC22</b>	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	<b>IC23</b>	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	<b>IC24</b>	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie	,00
	<b>IC25</b>	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i>	,00
	<b>IC26</b>	<b>Margine di intermediazione</b>	,00
	<b>IC27</b>	Dividendi	,00
	<b>IC28</b>	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
	<b>IC29</b>	Altre spese amministrative	,00
	<b>IC30</b>	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	<sup>1</sup> ,00 <sup>2</sup>
<b>Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi</b>	<b>IC31</b>	Interessi netti	,00
	<b>IC32</b>	Risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe	,00
	<b>IC33</b>	Costi per servizi di produzione di banconote	,00
	<b>IC34</b>	Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario	,00
	<b>IC35</b>	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali	,00
	<b>IC36</b>	Spese di amministrazione	,00
	<b>Sez. III Imprese di assicurazione</b>	<b>IC37</b>	Risultato del conto tecnico dei rami danni
<b>IC38</b>		Risultato del conto tecnico dei rami vita	,00
<b>IC39</b>		Ammortamento dei beni strumentali	,00
<b>IC40</b>		Altre spese di amministrazione	,00
<b>IC41</b>		Dividendi	,00
<b>IC42</b>		Perdite, svalutazioni e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	,00

<b>Sez. IV</b> <b>Variazioni in aumento</b>	<b>IC43</b>	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																	,00																																							
	<b>IC44</b>	Quota degli interessi nei canoni di leasing																	,00																																							
	<b>IC45</b>	Svalutazioni e perdite su crediti																	,00																																							
	<b>IC46</b>	Imposta municipale propria																	,00																																							
	<b>IC48</b>	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento																	,00																																							
	<b>IC49</b>	Interessi passivi indeducibili																	,00																																							
	<b>IC50</b>	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC																2	,00																																							
	<b>IC51</b>	Altre variazioni in aumento	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00	7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00																																						
			7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00	13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	19	,00																																				
			13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00	19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25	26	,00																																			
19			20	,00	21	22	,00	23	24	,00	25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00	31	32	,00																																				
<b>IC52</b>	<b>Totale variazioni in aumento</b>																	,00																																								
<b>Variazioni in diminuzione</b>	<b>IC53</b>	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili																	,00																																							
	<b>IC55</b>	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento																	,00																																							
	<b>IC56</b>	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS e dei nuovi OIC																3	,00																																							
	<b>IC57</b>	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	,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	,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	,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	,00																												
25			26	,00	27	28	,00	29	30	,00	31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00																																					
31			32	,00	33	34	,00	35	36	,00	37	,00																																														
<b>IC58</b>	<b>Totale variazioni in diminuzione</b>																	,00																																								
<b>Sez. V</b> <b>Società in regime forfetario</b>	<b>IC59</b>	Reddito d'impresa determinato forfetariamente																	,00																																							
	<b>IC60</b>	Retribuzioni, compensi ed altre somme																	,00																																							
	<b>IC61</b>	Interessi passivi																	,00																																							
	<b>IC62</b>	<b>Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61)</b>																	,00																																							
<b>Sez. VI</b> <b>Cooperative edilizie e confidi</b>	<b>IC63</b>	Retribuzioni e altri compensi																	,00																																							
<b>Sez. VII</b> <b>Valore della produzione netta</b>	<b>IC64</b>	Valore della produzione lorda																	,00																																							
	<b>IC65</b>	Quota del valore della produzione realizzata all'estero																	,00																																							
	<b>IC66</b>	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446																	,00																																							
	<b>IC67</b>	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti																	,00																																							
	<b>IC69</b>	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato																	,00																																							
	<b>IC70</b>	Deduzione per ricercatori																	,00																																							
	<b>IC71</b>	Deduzione per cooperative sociali																	,00																																							
	<b>IC72</b>	Quota del valore della produzione esente delle SIIQ o SIINQ																	,00																																							
	<b>IC73</b>	Deduzione art.15, comma 4, D.L. n. 185 del 29/11/08																	,00																																							
	<b>IC74</b>	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori																	,00																																							
	<b>IC74A</b>	Deduzione dei redditi di attività trasferite dall'estero																	,00																																							
	<b>IC75</b>	Ulteriore deduzione																	,00																																							
	<b>IC76</b>	<b>Valore della produzione netta</b>																	,00																																							



Sez. VI		Esteri		Italia
Valore della produzione netta		1	2	3
<b>IE47</b>	Valore della produzione (Sez. I)	,00	,00	,00
<b>IE48</b>	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00
<b>IE49</b>	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
<b>IE50</b>	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
<b>IE51</b>	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
<b>IE52</b>	Valore della produzione (Sez. V)	,00	,00	,00
<b>IE53</b>	<b>Totale valore della produzione</b>			,00
<b>IE54</b>	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			,00
<b>IE55</b>	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			,00
<b>IE57</b>	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato			,00
<b>IE58</b>	Deduzione per ricercatori			,00
<b>IE59</b>	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
<b>IE59A</b>	Deduzione dei redditi di attività trasferite dall'estero			,00
<b>IE60</b>	Ulteriore deduzione			,00
<b>IE61</b>	<b>Valore della produzione</b>			,00



--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO IK**  
**AMMINISTRAZIONI**  
**ED ENTI PUBBLICI**

Mod. N.

--	--

Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap		Codice fiscale del funzionario delegato (vedi istruzioni)				Valori IRAP	
<b>Sez. I</b> <b>Attività istituzionali</b>	<b>IK1</b> Retribuzioni personale dipendente					,00	
	<b>IK2</b> Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir					,00	
	<b>IK3</b> Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir					,00	
	<b>IK4</b> <b>Deduzioni</b>	Redditi dei ricercatori 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3	4		
		,00	,00	,00		,00	
<b>IK5</b> <b>Valore della produzione</b> (IK1 + IK2 + IK3 - IK4 col. 4)						,00	
<b>Sez. II</b> <b>Attività commerciali</b>	<b>IK6</b> Ricavi delle vendite e delle prestazioni					,00	
	<b>IK7</b> Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					,00	
	<b>IK8</b> Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					,00	
	<b>IK9</b> Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					,00	
	<b>IK10</b> Altri ricavi e proventi					,00	
	<b>IK11</b> <b>Totale componenti positivi</b>					,00	
	<b>IK12</b> Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					,00	
	<b>IK13</b> Costi per servizi					,00	
	<b>IK14</b> Costi per il godimento di beni di terzi					,00	
	<b>IK15</b> Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					,00	
	<b>IK16</b> Ammortamento delle immobilizzazioni materiali					,00	
	<b>IK17</b> Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					,00	
	<b>IK18</b> Oneri diversi di gestione					,00	
	<b>IK19</b> <b>Totale componenti negativi</b>		Patent box (Art. 6 D.L. n. 146/21) 1	Utili Federazioni Sportive 2	3		,00
		Redditi dei ricercatori 1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2	Spese apprendisti e disabili 3			,00
	<b>IK20</b> <b>Deduzioni</b>	Contratti formazione lavoro 4	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato 5		6		,00
		,00	,00				,00
	<b>IK21</b> <b>Valore della produzione</b> (IK11 - IK19, col. 3 - IK20, col. 6)						,00
	<b>Sez. III</b> <b>Imprese del settore agricolo</b>	<b>IK22</b> Corrispettivi					,00
<b>IK23</b> Acquisti destinati alla produzione						,00	
<b>IK24</b> <b>Deduzioni</b>		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3			
		,00	,00	,00			
	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato 4			5		,00	
<b>IK25</b> <b>Valore della produzione netta</b> (IK22 - IK23 - IK24, col. 5)						,00	



**Sez. III**  
**Ripartizione regionale**  
**della base imponibile**  
**determinata su base**  
**retributiva**  
**(attività istituzionale)**  
**nella sezione I del**  
**quadro IK**

	Codice regione	Base imponibile	Codice aliquota	Imposta	Credito d'imposta	Eccedenza precedente dichiarazione
	1	2	3	4	5	6
<b>IR32</b>		,00		,00	,00	,00
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti		Totale acconti		(di cui versati in Tesoreria)
	7	,00	8	,00	9	,00
		Versato in F24		Versato in Tesoreria		Importo a credito
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR33</b>		,00		,00	,00	,00
	7	,00	8	,00	9	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR34</b>		,00		,00	,00	,00
	7	,00	8	,00	9	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR35</b>		,00		,00	,00	,00
	7	,00	8	,00	9	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR36</b>		,00		,00	,00	,00
	7	,00	8	,00	9	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR37</b>		,00		,00	,00	,00
	7	,00	8	,00	9	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR38</b>		,00		,00	,00	,00
	7	,00	8	,00	9	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR39</b>		,00		,00	,00	,00
	7	,00	8	,00	9	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR40</b>		,00		,00	,00	,00
	7	,00	8	,00	9	,00
	12	,00	13	,00	14	,00
<b>IR41</b>						

**Sez. IV**  
**Codice fiscale del**  
**funzionario delegato**

IR41

CODICE FISCALE

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**QUADRO IS**  
 Prospetti vari

 Mod. N. 

--	--

<b>Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97</b>	<b>IS1</b>	Contributi assicurativi						Deduzione		,00		
	<b>IS4</b>	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo						Deduzione		,00		
			di cui	1	Personale addetto alla ricerca e sviluppo		2		,00			
	<b>IS5</b>	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti						Deduzione		,00		
	<b>IS7</b>	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato						Deduzione		,00		
			di cui	1	Lavoratori stagionali		2		,00			
	<b>IS8</b>	Somma dei rigli IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2								,00		
<b>IS9</b>	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni								,00			
<b>IS10</b>	Totale deduzioni (IS8 – IS9)								,00			
<b>Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione</b> Casi particolari <input type="checkbox"/>	<b>IS11</b>	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00		Italia	2	,00	,00		
	<b>IS13</b>	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00		Italia			,00		
	<b>IS14</b>	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00		Italia			,00		
	<b>IS15</b>	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00		Italia			,00		
	<b>Sez. III Società di comodo</b> Esonero <input type="checkbox"/>	<b>IS16</b>	Reddito minimo								,00	
<b>IS17</b>	Retribuzioni, compensi ed altre somme									,00		
<b>IS18</b>	Interessi passivi									,00		
<b>IS19</b>	Deduzioni									,00		
<b>IS20</b>	Valore della produzione									,00		
<b>Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento</b>	<b>IS21</b>	Tipo di beni	1						2	Valore fiscale dante causa		,00
	<b>IS22</b>	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00	,00
			5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	,00	,00
	<b>IS23</b>	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
	<b>IS24</b>	Tipo di beni	1						2	Valore fiscale dante causa		,00
	<b>IS25</b>	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00	,00
			5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	,00	,00
	<b>IS26</b>	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
	<b>Sez. V Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti</b>	<b>IS29</b>	Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili									,00
		<b>IS30</b>	Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili									,00
		<b>IS31</b>	Importo accreditabile									,00
<b>Sez. VI Rideterminazione dell'acconto</b>	<b>IS32</b>			Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato			,00	
			1	,00	2	,00	3	,00			,00	

<b>Sez. VII Opzioni</b>	<b>IS33</b> Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca					
	<b>IS34</b> Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione	Revoca					
	<b>IS35</b> Società di persone (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)	Opzione	Revoca					
<b>Sez. VIII Codici attività</b>	<b>IS36</b>	Sezione Codice attività	Sezione Codice attività	Sezione Codice attività				
		Sezione Codice attività	Sezione Codice attività					
<b>Sez. IX Operazioni straordinarie</b>	<b>IS37</b>	1 Codice fiscale cedente	2 Credito ricevuto	,00				
	<b>IS38</b>	1 Codice fiscale cedente	2 Credito ricevuto	,00				
	<b>IS39</b> TOTALE		Credito ricevuto	,00				
<b>Sez. X GEIE</b>	<b>IS40</b>	1 Codice fiscale	2 Quota GEIE	,00				
	<b>IS41</b>	1 Codice fiscale	2 Quota GEIE	,00				
	<b>IS42</b>		2 Totale quota GEIE	,00	3 Ulteriore deduzione	,00		
<b>Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali</b>	<b>IS43</b>	1 Codice regione DEDU	2 Codice deduzione DETR	3 Codice detrazione CRED	4 Codice credito d'imposta	5 Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	,00	
	<b>IS44</b>	1 Codice regione DEDU	2 Codice deduzione DETR	3 Codice detrazione CRED	4 Codice credito d'imposta	5 Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	,00	
	<b>IS45</b>	1 Codice regione DEDU	2 Codice deduzione DETR	3 Codice detrazione CRED	4 Codice credito d'imposta	5 Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	,00	
<b>Sez. XII Zone franche urbane</b>	<b>IS80</b>	1 Codice ZFU	2 Codice Regione	3 Valore della produzione netta esente fruito	4 Codice Aliquota	5 Aliquota	6 Ammontare agevolazione	,00
		7 Agevolazione utilizzata per versamento acconti	,00	8 Differenza col. 7 - col. 6	,00			
	<b>IS81</b>	1	2	3	4	5	6	,00
		7	,00	8	,00			
	<b>IS82</b>	1	2	3	4	5	6	,00
		7	,00	8	,00			
<b>IS83</b>	1	2	3	4	5	6	,00	
	7	,00	8	,00				
<b>IS84</b>							Totale agevolazione	,00
<b>Sez. XIII Credito ACE</b>	<b>IS85</b>	Credito da eccedenza ACE	1 4° periodo d'imposta precedente	2 3° periodo d'imposta precedente	3 2° periodo d'imposta precedente	4 1° periodo d'imposta precedente	5 Presente periodo d'imposta	,00
	<b>IS86</b>	Credito residuo dichiarazione precedente	1	2	3	4	,00	
	<b>IS87</b>	Credito residuo	1	2	3	4	5	,00
	<b>IS88</b>		1 Credito residuo utilizzabile	2 Credito residuo da riportare	,00	,00		

<b>Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili</b>	IS89						Componente negativo					
								,00				
<b>Sez. XV Patent Box</b>	IS90	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze					
		1	2	3	4	5	6					
		,00	,00	,00	,00	,00	,00					
<b>Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)</b>	IS91	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24			Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato					
		1	2			4	5					
		,00	,00			,00	,00					
<b>Sez. XVII Dichiarazione integrativa</b>	IS92	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili		Maggior credito					
		1	2	3	4		5					
					,00		,00					
	IS93	1	2	3	4		5					
					,00		,00					
	IS94	1	2	3	4		5					
					,00		,00					
	IS95	1	2	3	4		5					
					,00		,00					
	IS96	1	2	3	4		5					
					,00		,00					
	IS97	TOTALE				4	5	,00				
						,00	,00					
<b>Sez. XVIII Aiuti di Stato</b>	BASE GIURIDICA											
	Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma			
	1	2	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera	
									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				
	IS201											,00
	DATI DEL PROGETTO											
	Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune				
	18	giorno	mese	anno	19	giorno	mese	anno	20	21		
	Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante				
	26			27			28	29				
				,00				,00				
	IMPRESA UNICA											
	Codice fiscale	1					Codice fiscale	2				
	IS202											
	Codice fiscale	3					Codice fiscale	4				
	Codice fiscale	5					Codice fiscale	6				
<b>Sez. XIX Valore della produzione Campione d'Italia</b>	IS210	Codice aliquota		Importo								
		1		2								
				,00								
	IS211	Codice aliquota		Prodotto in euro		Prodotto in franchi						
		1		2		3						
				,00		,00						
<b>Sez. XX Riscatto alloggi sociali</b>	IS220	Residuo anno precedente	Credito d'imposta	Credito da riportare								
		1	2	3								
		,00	,00	,00								
<b>Sez. XXI Versamenti sospesi a seguito di disposizioni regionali</b>	IS231	Codice regione		Anno	Numero	Articolo	Importo					
		1		2	3	4	5					
							,00					
<b>Sez. XXII Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero</b>	IS240											