

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 8, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

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

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati personali saranno trattati dai soggetti designati dal Titolare quali Responsabili, ovvero dalle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del Titolare, o del Responsabile. Al di fuori di queste ipotesi, i suoi dati non saranno diffusi, né saranno comunicati a terzi; tuttavia, se necessario, potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da un atto amministrativo generale o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità giudiziaria;
- ad altri eventuali soggetti terzi, qualora la comunicazione si dovesse rendere necessaria per la tutela di Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Trasferimento dati all'estero

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

Modalità del trattamento

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

Titolare del trattamento

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

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico e metodologico, al quale sono affidate 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, designata per questo 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 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 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.

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	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			
DATI DEL CONTRIBUENTE	Denominazione o ragione sociale							
	Codice fiscale		Partita IVA		Dichiarazione REDDITI Impresa concessionaria			
	Indirizzo di posta elettronica							
	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			
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	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			
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IP	IC	IE	IK	IR	IS	Invia avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
	Situazioni particolari		Codice	FIRMA DEL DICHIARANTE				
				FIRMA DELLA DICHIARAZIONE			FIRMA PER ATTESTAZIONE	
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.			FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA		
	Codice fiscale del professionista		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 241/1997					
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione					
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche					
	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO					

CODICE FISCALE

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

QUADRO IP SOCIETÀ DI PERSONE

Mod. N.

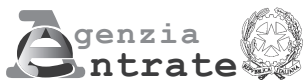
--	--

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI																			
		Maggiori ricavi					Maggiori compensi														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10										
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	Totale componenti positivi										,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	Totale componenti negativi										,00									
	IP11	Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola										,00									
	IP12	Valore della produzione (IP4 - IP10, col. 3 - IP11)										,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	Totale componenti positivi										,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	Totale componenti negativi										,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									
	IP34	Ammortamento in deducibile del costo dei marchi e dell'avviamento										,00									
	IP35	Interessi passivi in deducibili										,00									
	IP36	Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS										,00									
		Altre variazioni in aumento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	IP37	Totale variazioni in aumento										,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									
		Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
IP43	Totale variazioni in diminuzione										,00										
IP44	Totale variazioni in diminuzione										,00										
IP45	Valore della produzione (IP19 - IP28 + IP38 - IP44)										,00										

Sez. III Società in regime forfetario	IP47 Reddito d'impresa determinato forfetariamente					,00			
	IP48 Retribuzioni, compensi e altre somme					,00			
	IP49 Interessi passivi					,00			
	IP50 Valore della produzione (IP47 + IP48 + IP49)					,00			
Sez. IV Imprese del settore agricolo	IP52 Corrispettivi					,00			
	IP53 Acquisti destinati alla produzione					,00			
	IP54 Valore della produzione (IP52 - IP53)					,00			
Sez. V Società semplici e associazioni esercenti arti e professioni	IP56 Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica					,00			
	IP57 Costi inerenti all'attività esercitata					,00			
	IP58 Valore della produzione (IP56 - IP57)					,00			
Sez. VI Valore della produzione netta	IP60 Valore della produzione (Sez. I)	1	,00	2	Estero	,00	3	Italia	,00
	IP61 Valore della produzione (Sez. II)		,00			,00		,00	
	IP62 Valore della produzione (Sez. III)		,00			,00		,00	
	IP63 Valore della produzione (Sez. IV)		,00			,00		,00	
	IP64 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00			,00		,00	
	IP65 Valore della produzione (Sez. V)		,00			,00		,00	
	IP66 Totale valore della produzione							,00	
	IP67 Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446							,00	
	IP68 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti							,00	
	IP70 Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato							,00	
	IP71 Deduzione per ricercatori							,00	
	IP72 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori							,00	
	IP72A Deduzione dei redditi di attività trasferite dall'estero							,00	
	IP73 Ulteriore deduzione							,00	
IP74 Valore della produzione netta							,00		

BOZZA

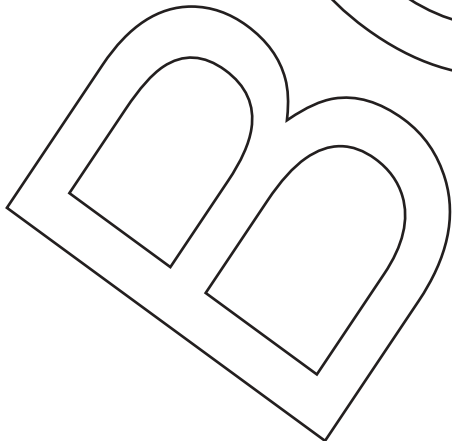
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



QUADRO IC SOCIETÀ DI CAPITALI

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

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



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

QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI

--	--

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI											
		Maggiori ricavi						Maggiori compensi					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Sez. I	IE1	Retribuzioni personale dipendente											
Enti privati non commerciali	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir											
Attività non commerciale	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir											
	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)											
Sez. II	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni											
Enti privati non commerciali	IE7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti											
Attività commerciale	IE8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione											
	IE9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni											
	IE10	Altri ricavi e proventi											
	IE11	Totale componenti positivi											
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci											
	IE13	Costi per servizi											
	IE14	Costi per il godimento di beni di terzi											
	IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali											
	IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali											
	IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci											
	IE18	Oneri diversi di gestione											
	IE19	Totale componenti negativi											
Variazioni in aumento	IE20	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 446											
	IE21	Quota degli interessi nei canoni di leasing											
	IE22	Perdite su crediti											
	IE23	Imposta municipale propria											
	IE25	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IE26	Altre variazioni in aumento											
		13	14	15	16	17	18	19					
	IE27	Totale variazioni in aumento											
Variazioni in diminuzione	IE28	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	IE30	Altre variazioni in diminuzione											
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	IE31	Totale variazioni in diminuzione											
	IE32	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)											
Sez. III	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente											
Soggetti in regime forfetario	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme											
	IE36	Interessi passivi											
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)											
Sez. IV	IE39	Corrispettivi											
Imprese del settore agricolo	IE40	Acquisti destinati alla produzione											
	IE41	Valore della produzione (IE39 - IE40)											
Sez. V	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica											
Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE44	Costi inerenti all'attività esercitata											
	IE45	Valore della produzione (IE43 - IE44)											

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

BOZZA

CODICE FISCALE

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



QUADRO IR Ripartizione della base imponibile e dell'imposta e dati concernenti il versamento

Mod. N.

--	--

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IP - IC - IE - IK (sez. II e III)

Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
1	2	3	4	5	6	7	8
IR1	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	10	11					
	,00	,00	,00				
IR2	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	10	11					
	,00	,00	,00				
IR3	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	10	11					
	,00	,00	,00				
IR4	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	10	11					
	,00	,00	,00				
IR5	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	10	11					
	,00	,00	,00				
IR6	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	10	11					
	,00	,00	,00				
IR7	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	10	11					
	,00	,00	,00				
IR8	,00	,00	,00	,00		%	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
9	10	11					
	,00	,00	,00				

Sez. II Dati concernenti il versamento dell'imposta determinata nei quadri IP - IC - IE - IK (sez. II e III)

IR20	Riscatto alloggi sociali						,00
IR21	Totale imposta						,00
IR22	Credito d'imposta						,00
		1	2	3	4		
		Quote annuali	Residuo	Altri crediti			
		,00	,00	,00			
IR23	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione						,00
IR24	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24						,00
IR25	Asconiti versati					1	,00
IR26	Importo a debito						,00
IR27	Importo a credito						,00
IR28	Ecceденza di versamento a saldo						,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso						,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione						,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale						,00
						2	
						Codice fiscale consolidante	

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
IR32	,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	Eccedenza di versamento a saldo	Importo a debito
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR33	,00		,00	,00	,00
7	,00	8	,00	9	,00
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR34	,00		,00	,00	,00
7	,00	8	,00	9	,00
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR35	,00		,00	,00	,00
7	,00	8	,00	9	,00
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR36	,00		,00	,00	,00
7	,00	8	,00	9	,00
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR37	,00		,00	,00	,00
7	,00	8	,00	9	,00
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR38	,00		,00	,00	,00
7	,00	8	,00	9	,00
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR39	,00		,00	,00	,00
7	,00	8	,00	9	,00
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR40	,00		,00	,00	,00
7	,00	8	,00	9	,00
12	,00	13	,00	14	,00
15					
IR41					

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato



CODICE FISCALE

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



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N.

--	--	--

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

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

Sez. XIV Recupero deduzioni extracontabili	IS89						Componente negativo						
								,00					
Sez. XV Patent Box	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						
Sez. XVI Credito d'imposta (art.1, co. 21, legge n.190/2014)	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						
Sez. XVII Dichiarazione integrativa	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						
Sez. XVIII Aiuti di Stato		BASE GIURIDICA											
		Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Numero	Comma Estensione	Lettera	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		Codice CAR	Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO	Settore		Tipologia SIEG	Importo totale aiuto spettante				
		11A	12	13	14	15		16	17				
	IS201												
		DATI DEL PROGETTO											
		Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune				
		18 giorno	18 mese	18 anno	19 giorno	19 mese	19 anno	20	21				
		Tipologia costi			Costi agevolabili			Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante				
		26			27			28	29				
								,00	,00				
		IMPRESA UNICA											
		Codice fiscale						Codice fiscale					
		1						2					
		Codice fiscale						Codice fiscale					
		3						4					
		Codice fiscale						Codice fiscale					
		5						6					
Sez. XIX Valore della produzione Campione d'Italia	IS210	Codice aliquota	Importo										
		1	2										
			,00										
	IS211	Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi									
		1	2	3									
			,00	,00									
Sez. XX Riscatto alloggi sociali	IS220	Residuo anno precedente	Credito d'imposta	Credito da riportare									
		1	2	3									
		,00	,00	,00									
Sez. XXI Versamenti sospesi a seguito di disposizioni regionali	IS231	Codice regione	Anno	Numero	Articolo	Importo							
		1	2	3	4	5							
						,00							
Sez. XXII Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero	IS240												