

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 adotta 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 al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria e di SOSE Spa, in qualità di partner metodologico, alla quale è affidata l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate, per questo individualmente designate Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della Protezione dei Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Agenzia delle Entrate è: entrate.dpo@agenziaentrate.it

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all'interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell'Agenzia delle Entrate. I diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del Regolamento possono essere esercitati alternativamente tramite:

- applicazione web disponibile nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate;
- apposito form in area libera del sito dell'Agenzia delle Entrate che guida l'utente nelle diverse fasi di redazione dell'istanza;
- posta ordinaria o raccomandata a/r all'indirizzo Via Giorgione n.106 - 00147 Roma;
- posta elettronica alle caselle dedicate entrate.updp@agenziaentrate.it o entrate.dpo@agenziaentrate.it;
- posta elettronica certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it.

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs. 196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto previsto dalla legge.

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

BOZZA INTERNET

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
	Soggetto		Codice fiscale						
VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista	Codice fiscale del responsabile del C.A.F.			Codice fiscale del C.A.F.			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		1		2		3		
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											
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
IP37		Altre variazioni in aumento												,00
IP38		Totale variazioni in aumento												,00
Variazioni in diminuzione		IP39	Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento											
	IP40	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili												,00
	IP42	Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS												,00
	IP43	Altre 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	3	,00
	IP61	Valore della produzione (Sez. II)		,00		Italia		,00
	IP62	Valore della produzione (Sez. III)		,00				,00
	IP63	Valore della produzione (Sez. IV)		,00				,00
	IP64	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)		,00				,00
	IP65	Valore della produzione (Sez. V)		,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
	IP73	Ulteriore deduzione						,00
	IP74	Valore della produzione netta						,00

BOZZA

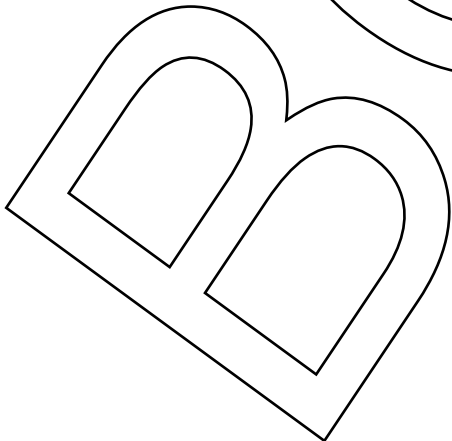
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



**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 nettes 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
Sez. III Imprese di assicurazione	IC37	Risultato del conto tecnico dei rami danni	,00
	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 nettes 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 1 ,00																																
	IC51	Altre variazioni in aumento	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																		
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																																
	IC57	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	,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
			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																																					
37			,00																																														
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 SNG o SING															,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																																
IC75	Ulteriore deduzione															,00																																	
IC76	Valore della produzione netta															,00																																	



CODICE FISCALE

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

QUADRO IE
ENTI NON COMMERCIALI

Mod. N.

--	--	--

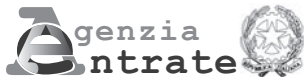
		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI																			
		Maggiori ricavi									Maggiori compensi										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Sez. I	IE1	Retribuzioni personale dipendente																		,00	
Enti privati non commerciali	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir																		,00	
Attività non commerciale	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir																		,00	
	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)																		,00	
Sez. II	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni																		,00	
Enti privati non commerciali	IE7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti																		,00	
Attività commerciale	IE8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione																		,00	
	IE9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni																		,00	
	IE10	Altri ricavi e proventi																		,00	
	IE11	Totale componenti positivi																		,00	
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci																		,00	
	IE13	Costi per servizi																		,00	
	IE14	Costi per il godimento di beni di terzi																		,00	
	IE15	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali																		,00	
	IE16	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali																		,00	
	IE17	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci																		,00	
	IE18	Oneri diversi di gestione																		,00	
	IE19	Totale componenti negativi																		,00	
Variazioni in aumento	IE20	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																		,00	
	IE21	Quota degli interessi nei canoni di leasing																		,00	
	IE22	Perdite su crediti																		,00	
	IE23	Imposta municipale propria																		,00	
	IE25	Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento																		,00	
	IE26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Altre variazioni in aumento																			
	IE27	Totale variazioni in aumento																		,00	
Variazioni in diminuzione	IE28	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili																		,00	
	IE30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		Altre variazioni in diminuzione																			
	IE31	Totale variazioni in diminuzione																		,00	
	IE32	Valore della produzione (IE11 - IE19 + IE27 - IE31)																		,00	
Sez. III	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente																		,00	
Soggetti in regime forfetario	IE35	Retribuzioni, compensi e altre somme																		,00	
	IE36	Interessi passivi																		,00	
	IE37	Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)																		,00	
Sez. IV	IE39	Corrispettivi																		,00	
Imprese del settore agricolo	IE40	Acquisti destinati alla produzione																		,00	
	IE41	Valore della produzione (IE39 - IE40)																		,00	
Sez. V	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica																		,00	
Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE44	Costi inerenti all'attività esercitata																		,00	
	IE45	Valore della produzione (IE43 - IE44)																		,00	

Sez. VI			Estero	Italia	
Valore della produzione netta	IE47	Valore della produzione (Sez. I)	1	2	3
			,00	,00	,00
	IE48	Valore della produzione (Sez. II)	,00	,00	,00
	IE49	Valore della produzione (Sez. III)	,00	,00	,00
	IE50	Valore della produzione (Sez. IV)	,00	,00	,00
	IE51	Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)	,00	,00	,00
	IE52	Valore della produzione (Sez. V)	,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
	IE60	Ulteriore deduzione			,00
	IE61	Valore della produzione			,00

BOZZA

CODICE FISCALE

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



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
Sez. I Attività istituzionali	IK1 Retribuzioni personale dipendente					,00
	IK2 Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir					,00
	IK3 Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. l), del Tuir					,00
	IK4 Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3	Contratti formazione lavoro 4	,00
	IK5 Valore della produzione (IK1 + IK2 + IK3 - IK4 col. 4)	,00	,00	,00		,00
Sez. II Attività commerciali	IK6 Ricavi delle vendite e delle prestazioni					,00
	IK7 Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti					,00
	IK8 Variazioni dei lavori in corso su ordinazione					,00
	IK9 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					,00
	IK10 Altri ricavi e proventi					,00
	IK11 Totale componenti positivi					,00
	IK12 Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci					,00
	IK13 Costi per servizi					,00
	IK14 Costi per il godimento di beni di terzi					,00
	IK15 Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali					,00
	IK16 Ammortamento delle immobilizzazioni materiali					,00
	IK17 Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci					,00
	IK18 Oneri diversi di gestione					,00
	IK19 Totale componenti negativi			Patent box (Art. 6 D.L. n. 146/21) 1	Utili Federazioni Sportive 3	,00
	IK20 Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2	Spese apprendisti e disabili 3		,00
		Contratti formazione lavoro 4	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato 5			,00
		IK21 Valore della produzione (IK11 - IK19, col. 3 - IK20, col. 6)				
	Sez. III Imprese del settore agricolo	IK22 Consuntivi				
IK23 Acquisti destinati alla produzione						,00
IK24 Deduzioni		Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1	Spese apprendisti e disabili 2	Contratti formazione lavoro 3		,00
	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato 4				,00	
IK25 Valore della produzione netta (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	Ecceденza 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)	Importo a debito
	7	8	9	10	11
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Ecceденza di versamento a saldo	
	12	13	14	15	
IR33	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR34	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR35	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR36	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR37	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR38	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR39	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR40	,00		,00	,00	,00
	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	
IR41					

Sez. IV
Codice fiscale del funzionario delegato

IR41

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		
			2		,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	CRED 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	CRED 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	CRED 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	4	5	6	,00
		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6				
		7		8				
			,00		,00			
	IS81							
		1	2	3	4	5	6	,00
		7		8				
		,00		,00				
IS82								
	1	2	3	4	5	6	,00	
	7		8					
		,00		,00				
IS83								
	1	2	3	4	5	6	,00	
	7		8					
		,00		,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	3	4	5		
			,00	,00	,00	,00	,00	
	IS86	Credito residuo di chiarazione precedente						
		1	2	3	4	5		
		,00	,00	,00	,00	,00		
IS87	Credito residuo							
	1	2	3	4	5			
		,00	,00	,00	,00	,00		
IS88	Credito residuo utilizzabile	Credito residuo da riportare						
	1	2						
		,00	,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						,00					
	IS94						,00					
	IS95						,00					
	IS96						,00					
	IS97	TOTALE					,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	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						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							
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											