

**Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi 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, così come modificato dal D.Lgs. 101/2018.**

**Finalità del trattamento**

I dati trasmessi attraverso questo modello verranno trattati dall’Agenzia delle Entrate per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.  
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).

**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.

**Periodo di conservazione dei dati**

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

**Categorie di destinatari dei dati personali**

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:  
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità Giudiziaria;  
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;  
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

**Modalità del trattamento**

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

**Titolare del trattamento**

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

**Responsabile del trattamento**

L’Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

**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)

**Diritti dell’interessato**

L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti anche attraverso la consultazione all’interno della propria area riservata, area Consultazione del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli 18 e 20 del Regolamento laddove applicabili.

Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione n. 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: [entrate.updp@agenziaentrate.it](mailto:entrate.updp@agenziaentrate.it).

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

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





<b>Sez. III Imprese in regime forfetario</b>	<b>IQ41</b> Reddito d'impresa determinato forfetariamente				,00
	<b>IQ42</b> Retribuzioni, compensi e altre somme				,00
	<b>IQ43</b> Interessi passivi				,00
	<b>IQ44</b> Valore della produzione (IQ41 + IQ42 + IQ43)				,00
<b>Sez. IV Imprese del settore agricolo</b>	<b>IQ46</b> Corrispettivi				,00
	<b>IQ47</b> Acquisti destinati alla produzione				,00
	<b>IQ48</b> Valore della produzione (IQ46 - IQ47)				,00
<b>Sez. V Esercenti arti e professioni</b>	<b>IQ50</b> Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica				,00
	<b>IQ51</b> Costi inerenti all'attività esercitata				,00
	<b>IQ52</b> Valore della produzione (IQ50 - IQ51)				,00
<b>Sez. VI Valore della produzione netta</b>			Estero		Italia
	<b>IQ54</b> Valore della produzione (Sez. I)	1	2	3	
	<b>IQ55</b> Valore della produzione (Sez. II)				
	<b>IQ56</b> Valore della produzione (Sez. III)				
	<b>IQ57</b> Valore della produzione (Sez. IV)				
	<b>IQ58</b> Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo)				
	<b>IQ59</b> Valore della produzione (Sez. V)				
	<b>IQ60</b> Totale valore della produzione				
	<b>IQ61</b> Deduzioni di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446				
	<b>IQ62</b> Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti				
	<b>IQ63</b> Deduzione per incremento occupazionale				
	<b>IQ64</b> Deduzione del costo residuo per il personale dipendente				
	<b>IQ65</b> Deduzione per ricercatori				
	<b>IQ66</b> Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori				
	<b>IQ67</b> Ulteriore deduzione				
	<b>IQ68</b> Valore della produzione netta				





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

Codice identificativo del soggetto			
ISA: ulteriori componenti positivi			,00
<b>Sez. I</b> <b>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</b> <b>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>IC37</b>	Risultato del conto tecnico dei rami danni	,00
<b>Sez. III</b> <b>Imprese di assicurazione</b>	<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>IC43</b>	Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446																	,00		
<b>Variazioni in aumento</b>	<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			
																		1	,00		
	<b>IC51</b>	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	19	,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			
																		1	,00		
	<b>IC57</b>	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	,00
	<b>IC58</b>	<b>Totale variazioni in diminuzione</b>																	,00		
<b>Sez. V</b>	<b>IC59</b>	Reddito d'impresa determinato forfettariamente																	,00		
<b>Società in regime forfetario</b>	<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>IC68</b>	Deduzione per incremento occupazionale																	,00		
	<b>IC69</b>	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente																	,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 SIIHQ																	,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>IC75</b>	Ulteriore deduzione																	,00		
	<b>IC76</b>	<b>Valore della produzione netta</b>																	,00		



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

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

Sez. VI		Estero		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>IE56</b>	Deduzione per incremento occupazionale			,00
<b>IE57</b>	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
<b>IE58</b>	Deduzione per ricercatori			,00
<b>IE59</b>	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,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. I), 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>					,00
	<b>IK20</b> <b>Deduzioni</b>	Redditi dei ricercatori 1	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2	Spese apprendisti e disabili 3	6	
		,00	,00	,00		
		Contratti formazione lavoro 4	Costo residuo per il personale dipendente 5			
		,00	,00			,00
	<b>IK21</b> <b>Valore della produzione</b> (IK11 — IK19 — IK20, col. 6)					
<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	5	
		,00	,00	,00		
		Costo residuo per il personale dipendente 4				
	,00				,00	
<b>IK25</b> <b>Valore della produzione netta</b> (IK22 — IK23 — IK24 col. 5)						,00

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 IQ - IP - IC - IE IK (sez. II e III)

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

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

<b>IR21</b>	Totale imposta							,00
<b>IR22</b>	Credito d'imposta	Credito Ace			Altri crediti <sup>4</sup>			
		Quote annuali <sup>1</sup>	Residuo <sup>2</sup>					
		,00	,00	,00				,00
<b>IR23</b>	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione							,00
<b>IR24</b>	Ecceденza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24							,00
<b>IR25</b>	Acconti versati			Credito riversato da atti di recupero <sup>1</sup>			<sup>2</sup>	,00
<b>IR26</b>	Importo a debito							,00
<b>IR27</b>	Importo a credito							,00
<b>IR28</b>	Ecceденza di versamento a saldo							,00
<b>IR29</b>	Credito di cui si chiede il rimborso							,00
<b>IR30</b>	Credito da utilizzare in compensazione							,00
<b>IR31</b>	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale							,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		Eccedenza di versamento a saldo
	12	,00	13	,00	14	,00	
<b>IR33</b>	1	,00	3	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	
	12	,00	13	,00	14	,00	
<b>IR34</b>	1	,00	3	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	
	12	,00	13	,00	14	,00	
<b>IR35</b>	1	,00	3	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	
	12	,00	13	,00	14	,00	
<b>IR36</b>	1	,00	3	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	
	12	,00	13	,00	14	,00	
<b>IR37</b>	1	,00	3	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	
	12	,00	13	,00	14	,00	
<b>IR38</b>	1	,00	3	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	
	12	,00	13	,00	14	,00	
<b>IR39</b>	1	,00	3	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	
	12	,00	13	,00	14	,00	
<b>IR40</b>	1	,00	3	,00	5	,00	
	7	,00	8	,00	9	,00	
	12	,00	13	,00	14	,00	

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

**IR41**



<b>Sez. IV</b> <b>Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento</b>	<b>IS21</b>	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2		,00		
	<b>IS22</b>	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00	
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	,00	
	<b>IS23</b>	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
	<b>IS24</b>	Tipo di beni	1				Valore fiscale dante causa	2		,00		
	<b>IS25</b>	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00	
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	,00	
	<b>IS26</b>	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
<b>Sez. V</b> <b>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</b> <b>Rideterminazione dell'acconto</b>	<b>IS32</b>		Valore della produzione rideterminato		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato					
			1	,00	2	,00	3		,00			
<b>Sez. VII</b> <b>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 e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)	Opzione		Revoca							
<b>Sez. VIII</b> <b>Codici attività</b>	<b>IS36</b>		Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività				
<b>Sez. IX</b> <b>Operazioni straordinarie</b>	<b>IS37</b>	Codice fiscale cedente	1		Credito ricevuto	2		,00				
	<b>IS38</b>	Codice fiscale cedente	1		Credito ricevuto	2		,00				
	<b>IS39</b>	TOTALE			Credito ricevuto			,00				
	<b>Sez. X</b> <b>GEIE</b>	<b>IS40</b>	Codice fiscale	1		Quota GEIE	2		,00			
<b>IS41</b>		Codice fiscale	1		Quota GEIE	2		,00				
<b>IS42</b>					Totale quota GEIE	2		,00	Ulteriore deduzione	3		
<b>Sez. XI</b> <b>Deduzioni/Detrazioni/Crediti d'imposta regionali</b>	<b>IS43</b>	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale	5	,00
	<b>IS44</b>	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale	5	,00
	<b>IS45</b>	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale	5	,00

Sez. XII  
Zone franche  
urbane

	Codice ZFU 1	Codice Regione 2	Valore della produzione netta esente frutto 3	Codice Aliquota 4	Aliquota 5	Ammontare agevolazione 6
IS80			,00			,00
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti 7		Differenza col. 7 - col. 6 8			
			,00			,00
IS81			,00			,00
	7		8			
			,00			,00
IS82			,00			,00
	7		8			
			,00			,00
IS83			,00			,00
	7		8			
			,00			,00
IS84						Totale agevolazione
						,00

Sez. XIII  
Credito ACE

	Credito da eccedenza 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
IS85	1					5
		,00	,00	,00	,00	,00
IS86	Credito residuo IRAP 2019	1	2	3	4	
		,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

	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze
IS90	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)

	Eccedenza precedente dichiarazione	di cui compensata nel mod. F24	Credito da utilizzare in compensazione	Credito ceduto al consolidato
IS91	1	2	4	5
	,00	,00	,00	,00

Sez. XVII  
Dichiarazione  
integrativa

	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
IS92	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



Sez. XVIII  
Aiuti di Stato

## BASE GIURIDICA

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
								Numero	Estensione	Lettera
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Forma Giuridica	Dimensione impresa	Codice attività ATECO			Settore	Tipo SIEG		Importo totale aiuto spettante		
12	13	14			15	16		17		
								,00		

Tipo aiuto 

IS201

## DATI DEL PROGETTO

Data inizio			Data fine			Codice Regione	Codice Comune	CAP	
18 giorno	mes	anno	19 giorno	mes	anno	20	21	22	
Tipologia (via, piazza, ecc.)		Indirizzo					Numero civico		
23		24					25		
Tipologia costi			Costi agevolabili		Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante			
26			27		28	29			
					,00		,00		

## IMPRESA UNICA

IS202

Codice fiscale	1	Codice fiscale	2
Codice fiscale	3	Codice fiscale	4
Codice fiscale	5	Codice fiscale	6

Sez. XIX  
Valore della produzione  
netta prodotto in euro  
Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota	Importo
1	2
	,00