

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 verifera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali. L'indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell'indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Base giuridica

La base giuridica del trattamento è da individuarsi nell'esercizio di pubblici poteri connessi allo svolgimento delle predette attività (liquidazione, accertamento e riscossione) di cui è investita l'Agenzia delle Entrate (art. 6, §1 lett. e) del Regolamento), in base a quanto previsto dalla normativa di settore. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322 stabilisce le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Periodo di conservazione dei dati

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

Categorie di destinatari dei dati personali

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

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

Trasferimento dati all'estero

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

Modalità del trattamento

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

Titolare del trattamento

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

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei 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 Personal, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo www.garanteprivacy.it

Consenso

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

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

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

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		Eventi eccezionali	
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili		
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA			Dichiarazione REDDITI	Impresa concessionaria	
	Indirizzo di posta elettronica			Telefono	Fax	
	Denominazione o ragione sociale					
	Data bilancio / rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno	Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	dal giorno mese anno al giorno mese anno	Periodo d'imposta	Stato	Natura giuridica
	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante	Situazione	
	Cognome		Nome			Sesso (barrare la relativa casella) <input checked="" type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> 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		
	IP <input type="checkbox"/>	IC <input type="checkbox"/>	IE <input type="checkbox"/>	IK <input type="checkbox"/>	IR <input type="checkbox"/>	IS <input type="checkbox"/>
	Situazioni particolari		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario			
FIRMA DEL DICHIARANTE						
Soggetto	Codice fiscale		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.		
	Codice fiscale del professionista			Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997		
	FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA					
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		

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI					
		Maggiori ricavi			Maggiori compensi		
		1	,00	2	,00		
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			Componenti detassati (Art.6 D.L. n. 146/21)			3
Sez. II Società commerciali e finanziarie art. 5 e art. 6, comma 9, D.Lgs. n. 446 del 1997	IP11 Quota del valore della produzione relativa all'attività agricola	1	,00	2	,00		,00
	IP12 Valore della produzione (IP4 – IP10, col. 3 – IP11)						,00
	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
Variazioni in aumento	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
	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
Variazioni in diminuzione	IP31 Perdite su crediti						,00
	IP32 Imposta municipale propria						,00
	IP34 Ammortamento indeducibile del costo dei marchi e dell'avviamento						,00
	IP35 Interessi passivi indeducibili						,00
	IP36 Variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS	1	,00				2
	Altre variazioni in aumento	1	,00	3	,00	5	,00
		2		4		6	
		7	,00	9	,00	11	,00
		8		10		12	
IP37		13	,00	15	,00	17	,00
		14		16		18	
		19	,00	21	,00	23	,00
		20		22		24	
		25	,00	27	,00	29	,00
		26		28		30	
		31	,00	33	,00	35	,00
		32		34		36	
		37					,00
	IP38 Totale variazioni in aumento						,00
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	1	,00				2
	Altre variazioni in diminuzione	1	,00	3	,00	5	,00
		2		4		6	
		7	,00	9	,00	11	,00
		8		10		12	
		13	,00	15	,00	17	,00
		14		16		18	
		19	,00	21	,00	23	,00
IP43		20		22		24	
		25	,00	27	,00	29	,00
		26		28		30	
		31	,00	33	,00	35	,00
		32		34		36	
		37					,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			Estero	Italia
	IP60 Valore della produzione (Sez. I)	1	,00	2
	IP61 Valore della produzione (Sez. II)		,00	,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



	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 ,00
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 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 1 ,00 2 ,00
		Altre variazioni in aumento	1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 14 ,00 15 ,00 16 ,00 17 ,00 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	³ 1 ,00 2 ,00 3 ,00
		Altre variazioni in diminuzione	1 ,00 2 ,00 3 ,00 4 ,00 5 ,00 6 ,00 7 ,00 8 ,00 9 ,00 10 ,00 11 ,00 12 ,00 13 ,00 14 ,00 15 ,00 16 ,00 17 ,00 18 ,00 19 ,00 20 ,00 21 ,00 22 ,00 23 ,00 24 ,00 25 ,00 26 ,00 27 ,00 28 ,00 29 ,00 30 ,00 31 ,00 32 ,00 33 ,00 34 ,00 35 ,00 36 ,00 37 ,00
		IC58 Totale variazioni in diminuzione	,00
Sez. V	Società in regime forfettario	IC59 Reddito d'impresa determinato forfettariamente	,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 linda	,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 SIIQ 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
		IC75 Ulteriore deduzione	,00
		IC76 Valore della produzione netta	,00

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

QUADRO IE ENTI NON COMMERCIALI

Mod. N.

Sez. VI Valore della produzione netta					Estero	Italia
		1	2	3		
IE47 Valore della produzione (Sez. I)		,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

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

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)

Sez. I
Attività istituzionali

				Valori IRAP
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. I), del Tuir			,00
IK4	Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00	Contratti formazione lavoro 3 ,00

IK5 Valore della produzione
(IK1 + IK2 + IK3 - IK4 col. 4) ,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	Totali 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	Totali componenti negativi	Patent box (Art. 6 D.L. n. 146/21) 1 ,00	Utili Federazioni Sportive 2 ,00	3 ,00

IK20	Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1 ,00	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2 ,00	Spese apprendisti e disabili 3 ,00	6 ,00
		Contratti formazione lavoro 4 ,00	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato 5 ,00		

IK21 Valore della produzione
(IK11 - IK19, col. 3 - IK20, col. 6) ,00

Sez. III
Imprese del settore agricolo

IK22	Corrispettivi		,00
IK23	Acquisti destinati alla produzione		,00
	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00	Contratti formazione lavoro 3 ,00
IK24	Deduzioni	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato 4 ,00	5 ,00
IK25	Valore della produzione netta (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
IP - IC - IE - IK (sez. II e III)**

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
	IR1	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	% 8	,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		9 ,00	10 ,00	11 ,00				
	IR2	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	% 8	,00
	IR3	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	% 8	,00
	IR4	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	% 8	,00
	IR5	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	% 8	,00
	IR6	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	% 8	,00
	IR7	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	% 8	,00
	IR8	1 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	% 8	,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	<table border="1"> <tr> <td>Quote annuali</td> <td>Residuo</td> <td>Altri crediti</td> </tr> <tr> <td>1 ,00</td> <td>2 ,00</td> <td>3 ,00</td> </tr> </table>	Quote annuali	Residuo	Altri crediti	1 ,00	2 ,00	3 ,00
Quote annuali	Residuo	Altri crediti						
1 ,00	2 ,00	3 ,00						
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione	,00						
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24	,00						
IR25	Acconti versati	<table border="1"> <tr> <td>Credito versato da atti di recupero</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1 ,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>	Credito versato da atti di recupero	2	1 ,00	,00		
Credito versato da atti di recupero	2							
1 ,00	,00							
IR26	Importo a debito	,00						
IR27	Importo a credito	,00						
IR28	Eccedenza 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	<table border="1"> <tr> <td>Codice fiscale consolidante</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>1 ,00</td> <td>,00</td> </tr> </table>	Codice fiscale consolidante	2	1 ,00	,00		
Codice fiscale consolidante	2							
1 ,00	,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 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR32	(di cui compensata)	Totali acconti dovuti		Totali acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito
	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria		Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo	
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR33	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR34	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR35	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR36	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR37	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR38	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR39	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR40	7 ,00	8 ,00	9	,00	10 ,00	11 ,00
	12 ,00	13 ,00	14	,00	15 ,00	
	1	2 ,00	3	4 ,00	5 ,00	6 ,00
IR41						

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

QUADRO IS
Prospecti vari

Mod. N.

**Sez. I - Deduzioni -
art. 11 D.Lgs. n. 446/97**

IS1	Contributi assicurativi	Deduzione	,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui 1 ,00 2	Deduzione ,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 di cui 1 ,00 2	Deduzione ,00
IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2		,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni		,00
IS10	Totali deduzioni (IS8 – IS9)		,00

Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione

Casi particolari

IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero 1 ,00	Italia 2 ,00
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero ,00	Italia ,00
IS14	Ammontare degli impegni o degli ordini eseguiti	Estero ,00	Italia ,00
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero ,00	Italia ,00

**Sez. III
Società di comodo**

Esonero

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 1		Valore fiscale dante causa 2 ,00
IS22	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00 Incrementi 2 ,00 Decrementi 3 ,00	Valore finale 4 ,00
	Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00 Incrementi 6 ,00 Decrementi 7 ,00	Valore finale 8 ,00

IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva		,00
IS24	Tipo di beni 1		Valore fiscale dante causa 2 ,00

IS25	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00 Incrementi 2 ,00 Decrementi 3 ,00	Valore finale 4 ,00
	Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00 Incrementi 6 ,00 Decrementi 7 ,00	Valore finale 8 ,00

IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva		,00
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. V
Dati per l'applicazione della Convenzione con gli Stati Uniti**

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	IS36	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	
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
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	2	DET	CRED	4	5	,00
	IS44	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale		
		1	2	DET	CRED	4	5	,00
	IS45	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale		
		1	2	DET	CRED	4	5	,00
Sez. XII Zone franche urbane	IS80	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente frutto	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione	
		1	2	3	4	5	6	,00
		Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6				
		7		8				
	IS81	1	2	3	4	5	6	,00
		7		8				
	IS82	1	2	3	4	5	6	,00
		7		8				
	IS83	1	2	3	4	5	6	,00
		7		8				
	IS84						Totale agevolazione	
								,00
Sez. XIII Credito ACE	IS85	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	
		1	2	3	4	5		
			,00	,00	,00	,00		
	IS86	Credito residuo IRAP 2022	1	2	3	4		
			,00	,00	,00	,00		
	IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5	
			,00	,00	,00	,00		
	IS88	Credito residuo utilizzabile		Credito residuo da riportare				
		1	2	3				
			,00	,00				

