



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 e per eventuali ulteriori finalità che potranno essere previste da specifiche norme di legge.
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 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 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. 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 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.

CODICE FISCALE 0 2 0 4 3 5 2 0 6 9 7

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 01		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA ABRUZZO	
	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA 0 2 0 4 3 5 2 0 6 9 7		Dichiarazione REDDITI 4	Impresa concessionaria
	Indirizzo di posta elettronica		Telefono	Fax
Persone fisiche	Cognome		Nome	
	Data di nascita giorno mese anno		Comune (o Stato estero) di nascita	
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale		Sesso (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐	
	Data bilancio/rendiconto o effetto fusione/scissione giorno mese anno		Termine legale o statutario per l'approvazione del bilancio o rendiconto giorno mese anno	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Periodo d'imposta giorno mese anno		Stato Natura giuridica Situazione	
	dal 01 01 2021 al 31 12 2021		1 09 6	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice fiscale (obbligatorio)		Codice carica	
	Codice fiscale società dichiarante		Codice fiscale società dichiarante	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	IQ IP IC IE IK IR IS		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	
	Situazioni particolari		Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Codice		FIRMA DEL DICHIARANTE	
	Situazioni particolari		Firma Presente	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Soggetto		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	
	Codice fiscale		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		FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Codice fiscale dell'incaricato		Soggetto che ha predisposto la dichiarazione	
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione		Ricezione altre comunicazioni telematiche	
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA	Data dell'impegno giorno mese anno		FIRMA DELL'INCARICATO	
	23 06 2022		Firma Presente	



02043520697

Mod. N.

1

		ISA: ULTERIORI COMPONENTI POSITIVI											
		Maggiori ricavi					Maggiori compensi						
		1		,00			2		,00				
Sez. I Enti privati non commerciali	IE1	Retribuzioni personale dipendente										106.598,00	
	IE2	Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir										,00	
	IE3	Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67 , comma 1, lett. l), del Tuir										107.759,00	
	Attività non commerciale	IE4	Valore della produzione (IE1 + IE2 + IE3)										214.357,00
Sez. II Enti privati non commerciali	IE6	Ricavi delle vendite e delle prestazioni										57.800,00	
	IE7	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti										,00	
	IE8	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione										,00	
	Attività commerciale	IE9	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni										,00
	IE10	Altri ricavi e proventi										10,00	
	IE11	Totale componenti positivi										57.810,00	
	IE12	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci										873,00	
	IE13	Costi per servizi										50.009,00	
	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										16.157,00	
	IE19	Totale componenti negativi										67.039,00	
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	,00	3	4	,00	5	6	,00	19	,00	
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00			
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00			
IE27	Totale variazioni in aumento										,00		
Variazioni in diminuzione	IE28	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili										,00	
	IE30	99	2	13.837,00	3	4	,00	5	6	,00	37	13.837,00	
		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			
	IE31	Totale variazioni in diminuzione										13.837,00	
	IE32	Valore della produzione (IE11 – IE19 + IE27 – IE31)										-23.066,00	
	Sez. III Soggetti in regime forfetario	IE34	Reddito d'impresa determinato forfetariamente										,00
IE35		Retribuzioni, compensi e altre somme										,00	
IE36		Interessi passivi										,00	
IE37		Valore della produzione (IE34 + IE35 + IE36)										,00	
Sez. IV Imprese del settore agricolo	IE39	Corrispettivi										,00	
	IE40	Acquisti destinati alla produzione										,00	
	IE41	Valore della produzione (IE39 – IE40)										,00	
Sez. V Soggetti non residenti esercenti arti e professioni	IE43	Compensi derivanti dall'attività professionale e artistica										,00	
	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)	¹ 214.357,00	² ,00	³ 214.357,00
IE48	Valore della produzione (Sez. II)	-23.066,00	,00	-23.066,00
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			214.357,00
IE54	Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446			643,00
IE55	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti			5.079,00
IE56	Deduzione per incremento occupazionale			,00
IE57	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente			,00
IE58	Deduzione per ricercatori			,00
IE59	Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori			,00
IE60	Ulteriore deduzione			,00
IE61	Valore della produzione			208.635,00



0 2 0 4 3 5 2 0 6 9 7 | | | |

Mod. N. 1

Sez. I

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

IR1	Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	%	Imposta lorda 8
		208.635,00	,00	,00	208.635,00	1	4,820		10.056,00
IR2		Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11					
		,00	,00	10.056,00					
IR3	Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	%	Imposta lorda 8
		,00	,00	,00	,00				,00
IR4		Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11					
		,00	,00	,00					
IR5	Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	%	Imposta lorda 8
		,00	,00	,00	,00				,00
IR6		Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11					
		,00	,00	,00					
IR7	Codice regione 1	Valore della produzione 2	Quota GEIE 3	Deduzioni regionali 4	Base imponibile 5	Codice aliquota 6	Aliquota 7	%	Imposta lorda 8
		,00	,00	,00	,00				,00
IR8		Detrazioni regionali 9	Crediti d'imposta regionali 10	Imposta netta 11					
		,00	,00	,00					

Sez. II

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

IR21	Totale imposta								10.056,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace		Riscatto alloggi sociali 3	Altri crediti 4	5			
		Quote annuali 1	Residuo 2						
IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione								4.050,00
IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24								,00
IR25	Acconti versati	Credito riversato da atti di recupero 1					2		
IR26	Importo a debito								6.006,00
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	Codice fiscale consolidante						2	
		1							

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	
IR32	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	(di cui compensata)		Totale acconti dovuti		Totale 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		
IR33	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	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
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
IR34	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	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
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR36	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	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
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
IR37	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	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
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR39	1	2	,00	3	4	,00	5	,00	6	,00
	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
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
IR40	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		

Sez. IV
Codice fiscale del
funzionario delegato

IR41

PERIODO D'IMPOSTA 2021

**IAP
R 2022**

CODICE FISCALE

02043520697



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. **1**

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97									
IS1	Contributi assicurativi	1	6	2	643,00	Deduzione			
IS2	Deduzione forfetaria	1		2	,00	Deduzione			
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	,00	Deduzione			
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1	3	Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui		2	,00	3	,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	5.079,00	Deduzione			
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	,00	Deduzione			
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		Lavoratori stagionali di cui		2	,00	3	,00
IS8	Somma dei rigli IS1 col. 2, IS2 col. 2, IS3 col. 2, IS4 col. 3, IS5 col. 2, IS6 col.2, IS7 col. 3					5.722,00			
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai rigli da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni					,00			
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)					5.722,00			
Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione									
IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Estero	1	,00	Italia	2	150.915,00		
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Estero		,00	Italia		,00		
IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Estero		,00	Italia		,00		
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Estero		,00	Italia		,00		
Sez. III Società di comodo									
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

2

Valore fiscale dante causa

,00

IS22

Valore civile

1

Valore iniziale

,00

2

Incrementi

,00

3

Decrementi

,00

4

Valore finale

,00

Valore fiscale

5

Valore iniziale

,00

6

Incrementi

,00

7

Decrementi

,00

8

Valore finale

,00

IS23

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

IS24

Tipo di beni

1

2

Valore fiscale dante causa

,00

IS25

Valore civile

1

Valore iniziale

,00

2

Incrementi

,00

3

Decrementi

,00

4

Valore finale

,00

Valore fiscale

5

Valore iniziale

,00

6

Incrementi

,00

7

Decrementi

,00

8

Valore finale

,00

IS26

Differenza assoggettata a imposta sostitutiva

,00

Sez. V
Dati per l'applicazione
della Convenzione
con gli Stati Uniti

IS29

Ammontare dei costi del lavoro dipendente e assimilati indeducibili

,00

IS30

Interessi passivi e altri oneri finanziari indeducibili

,00

IS31

Importo accreditabile

,00

Sez. VI
Rideterminazione
dell'acconto

IS32

Valore della produzione
rideterminato

1

,00

Imposta
rideterminata

2

,00

Acconto
rideterminato

3

,00

Sez. VII
Opzioni

IS33

Imprese del settore agricolo (art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 446)

Opzione

Revoca

IS34

Amministrazioni ed enti pubblici (art. 10-bis, comma 2, D.Lgs. n. 446)

Opzione

Revoca

IS35

Società di persone e imprese individuali (art. 5 bis, comma 2, D.Lgs n. 446)

Opzione

Revoca

Sez. VIII
Codici attività

IS36

Sezione

1

Codice attività

8

5

5

2

0

9

Sezione

2

Codice attività

8

5

5

2

0

9

Sezione

Codice attività

Sez. IX
Operazioni
straordinarie

IS37

Codice fiscale cedente

1

Credito ricevuto

2

,00

IS38

Codice fiscale cedente

1

Credito ricevuto

2

,00

IS39

TOTALE

Credito ricevuto

,00

Sez. X
GEIE

IS40

Codice fiscale

1

Quota GEIE

2

,00

IS41

Codice fiscale

1

Quota GEIE

2

,00

IS42

Totale quota GEIE

2

,00

Ulteriore deduzione

3

,00

Sez. XI
Deduzioni/Detrazioni/
Crediti d'imposta
regionali

IS43

Codice regione

1

Codice deduzione

2

DETR

3

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

CRED

4

Deduzione/detrazione/
credito d'imposta regionale

5

,00

IS44

Codice regione

1

Codice deduzione

2

DETR

3

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

CRED

4

Deduzione/detrazione/
credito d'imposta regionale

5

,00

IS45

Codice regione

1

Codice deduzione

2

DETR

3

Codice detrazione

3

Codice credito d'imposta

4

CRED

4

Deduzione/detrazione/
credito d'imposta regionale

5

,00

Sez. XII
Zone franche
urbane

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

Sez. XIII
Credito ACE

IS85	Credito da 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 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	
IS86	Credito residuo IRAP 2021	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	
IS87	Credito residuo	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00
IS88	Credito residuo utilizzabile	Credito residuo da riportare				
	1 ,00	2 ,00				

Sez. XIV
Recupero deduzioni
extracontabili

IS89						Componente negativo
						,00

Sez. XV
Patent Box

IS90	Valore della produzione escluso	Documentazione	Plusvalenze escluse	Documentazione	Agevolazione anni precedenti	Recupero tassazione plusvalenze
	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6 ,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 ,00	2 ,00	4 ,00	5 ,00

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

IS92	Codice fiscale	Periodo d'imposta	Codice regione	Errori contabili	Maggior credito
	1	2	3	4 ,00	5 ,00
IS93		2	3	4 ,00	5 ,00
IS94		2	3	4 ,00	5 ,00
IS95		2	3	4 ,00	5 ,00
IS96		2	3	4 ,00	5 ,00
IS97	TOTALE			4 ,00	5 ,00

Sez. XVIII

Aiuti di Stato

BASE GIURIDICA

Codice aiuto

1

Codice Regione

2

Quadro

3

Tipo norma

4

Anno

5

Numero

6

Articolo

7

Estensione

8

Numero

9

Comma

Estensione

Lettera

10

11

Codice CAR

11A

Forma Giuridica

12

Dimensione impresa

13

Codice attività ATECO

14

Settore

15

Tipo SIEG

16

Importo totale aiuto spettante

17

,00

IS201

DATI DEL PROGETTO

Data inizio

18 giorno

18 mese

18 anno

Data fine

19 giorno

19 mese

19 anno

Codice Regione

20

Codice Comune

21

Tipologia costi

26

Costi agevolabili

27

,00

Intensità di aiuto

28

Importo aiuto spettante

29

,00

IMPRESA UNICA

Codice fiscale

1

Codice fiscale

2

Codice fiscale

3

Codice fiscale

4

Codice fiscale

5

Codice fiscale

6

IS202

Sez. XIX

Valore della produzione Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota

1

Importo

2

,00

IS211

Codice aliquota

1

Prodotto in euro

2

,00

Prodotto in franchi

3

,00

Sez. XX

Riscatto alloggi sociali

IS220

Credito d'imposta

1

,00

Credito da riportare

2

,00

Sez. XXI

Versamenti sospesi a seguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19

IS231

Codice regione

1

Importo

2

,00

Sez. XXII

Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

IS240