



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 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 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 2 4 0 4 7 0 6 0 5

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		08	REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA		LAZIO																											
	Correttiva nei termini			Dichiarazione integrativa		Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)		Dichiarazione integrativa errori contabili		Eventi eccezionali																							
DATI DEL CONTRIBUENTE	PARTITA IVA					0 2 2 4 0 4 7 0 6 0 5					Dichiarazione REDDITI		2		Impresa concessionaria																		
	Indirizzo di posta elettronica					INFO@REM-MOTORI.IT					Telefono		0775830116		Fax		0775839345																
	Denominazione o ragione sociale																																
	R.E.M. - S.R.L.																																
	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		Stato		Natura giuridica		Situazione				
30		04		2023		30		04		2023		dal		01		01		2022		al		31		12		2022		1		02		6	
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio)																																
	P C A D L A 6 0 A 6 5 D 5 3 9 K																																
	Codice carica																																
	01																																
	Codice fiscale società dichiarante																																
	Cognome																																
	PACE																																
	Nome																																
	ADELE																																
	Sesso (barrare la relativa casella)																																
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di nascita																																
	giorno		mese		anno		Comune (o Stato estero) di nascita		Provincia		Telefono																						
	25		01		1960		FERENTINO		FR																								
	Data carica		giorno		mese		anno		Data di inizio procedura		giorno		mese		anno		Procedura non ancora terminata		Data di fine procedura		giorno		mese		anno								
	IP		IC		IE		IK		IR		IS		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario				Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario																
	☐		☒		☐		☐		☒		☒																						
	Situazioni particolari																																
	Codice																																
	FIRMA DEL DICHIARANTE																																
	Firma Presente																																
	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 professionista																																
	Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997																																
IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato																																
	BNILNI54E13L780M																																
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione																																
	2																																
	Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione																																
Ricezione altre comunicazioni telematiche																																	
	Data dell'impegno		giorno		mese		anno		FIRMA DELL'INCARICATO																								
	29		05		2023																												

PERIODO D'IMPOSTA 2022

IAP
R 2023

CODICE FISCALE

02240470605



QUADRO IC
SOCIETÀ DI CAPITALI

	Codice identificativo del soggetto	1	
	ISA: ulteriori componenti positivi		,00
Sez. I Imprese industriali e commerciali	IC1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.099.881,00
	IC2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-21.875,00
	IC3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-77.020,00
	IC4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	,00
	IC5	Altri ricavi e proventi	59.164,00
	IC6	Totale componenti positivi	3.060.150,00
	IC7	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.209.645,00
	IC8	Costi per servizi	568.796,00
	IC9	Costi per il godimento di beni di terzi	28.342,00
	IC10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.457,00
	IC11	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	61.468,00
	IC12	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	99.760,00
	IC13	Oneri diversi di gestione	51.448,00
	IC14	Totale componenti negativi	2.023.916,00
Sez. II Intermediari finanziari e altri soggetti finanziari	IC15	Interessi attivi e proventi assimilati	,00
	IC16	Interessi passivi e oneri assimilati	,00
	IC17	Margine di interesse	,00
	IC18	Commissioni attive	,00
	IC19	Commissioni passive	,00
	IC20	Commissioni nette	,00
	IC21	Dividendi e proventi simili	,00
	IC22	Risultato netto dell'attività di negoziazione	,00
	IC23	Risultato netto dell'attività di copertura	,00
	IC24	Utili (perdite) da cessione o riacquisto di attività finanziarie e di passività finanziarie	,00
	IC25	Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al fair value	,00
	IC26	Margine di intermediazione	,00
	IC27	Dividendi	,00
	IC28	Ammortamento dei beni materiali e immateriali	,00
	IC29	Altre spese amministrative	,00
	IC30	Rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti	¹ ,00 ²
Banca d'Italia e Ufficio italiano dei cambi	IC31	Interessi netti	,00
	IC32	Risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe	,00
	IC33	Costi per servizi di produzione di banconote	,00
	IC34	Risultato netto della redistribuzione del reddito monetario	,00
	IC35	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali	,00
	IC36	Spese di amministrazione	,00
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										104	,00
	IC44	Quota degli interessi nei canoni di leasing											,00
	IC45	Svalutazioni e perdite su crediti										27.171	,00
	IC46	Imposta municipale propria										4.299	,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		,00
	IC51	Altre variazioni in aumento	99	2	1.784	3	4	5	6				
			7	8		9	10	11	12				
13			14	,00	15	16	17	18					
				,00									
IC52	Totale variazioni in aumento										19	1.784	,00
Variazioni in diminuzione	IC53	Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili										33.358	,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				2				,00	
	IC57	Altre variazioni in diminuzione	99	2	10.175	3	4	5	6				
			7	8	,00	9	10	11	12				
			13	14	,00	15	16	17	18				
19			20	,00	21	22	23	24					
25			26	,00	27	28	29	30					
31			32	,00	33	34	35	36					
IC58	Totale variazioni in diminuzione										37	10.175	,00
Sez. V Società in regime forfetario	IC59	Reddito d'impresa determinato forfetariamente										10.175	,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										1.059.417	,00
	IC65	Quota del valore della produzione realizzata all'estero											,00
	IC66	Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446										1.512	,00
	IC67	Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti											,00
	IC69	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato										855.436	,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										202.469	,00



CODICE FISCALE

02240470605



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

Mod. N. 1

Sez. I Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IP - IC - IE - IK (sez. II e III)	IR1	Codice regione 1	8	Valore della produzione 2	202.469,00	Quota GEIE 3	,00	Deduzioni regionali 4	,00	Base imponibile 5	202.469,00	Codice aliquota 6	1	Aliquota 7	4,820 %	Imposta lorda 8	9.759,00
				Detrazioni regionali 9	,00	Crediti d'imposta regionali 10	,00	Imposta netta 11	9.759,00								
	IR2	Codice regione 1		Valore della produzione 2	,00	Quota GEIE 3	,00	Deduzioni regionali 4	,00	Base imponibile 5	,00	Codice aliquota 6		Aliquota 7	%	Imposta lorda 8	,00
				Detrazioni regionali 9	,00	Crediti d'imposta regionali 10	,00	Imposta netta 11	,00								
	IR3	Codice regione 1		Valore della produzione 2	,00	Quota GEIE 3	,00	Deduzioni regionali 4	,00	Base imponibile 5	,00	Codice aliquota 6		Aliquota 7	%	Imposta lorda 8	,00
				Detrazioni regionali 9	,00	Crediti d'imposta regionali 10	,00	Imposta netta 11	,00								
	IR4	Codice regione 1		Valore della produzione 2	,00	Quota GEIE 3	,00	Deduzioni regionali 4	,00	Base imponibile 5	,00	Codice aliquota 6		Aliquota 7	%	Imposta lorda 8	,00
				Detrazioni regionali 9	,00	Crediti d'imposta regionali 10	,00	Imposta netta 11	,00								
	IR5	Codice regione 1		Valore della produzione 2	,00	Quota GEIE 3	,00	Deduzioni regionali 4	,00	Base imponibile 5	,00	Codice aliquota 6		Aliquota 7	%	Imposta lorda 8	,00
				Detrazioni regionali 9	,00	Crediti d'imposta regionali 10	,00	Imposta netta 11	,00								
	IR6	Codice regione 1		Valore della produzione 2	,00	Quota GEIE 3	,00	Deduzioni regionali 4	,00	Base imponibile 5	,00	Codice aliquota 6		Aliquota 7	%	Imposta lorda 8	,00
				Detrazioni regionali 9	,00	Crediti d'imposta regionali 10	,00	Imposta netta 11	,00								
	IR7	Codice regione 1		Valore della produzione 2	,00	Quota GEIE 3	,00	Deduzioni regionali 4	,00	Base imponibile 5	,00	Codice aliquota 6		Aliquota 7	%	Imposta lorda 8	,00
				Detrazioni regionali 9	,00	Crediti d'imposta regionali 10	,00	Imposta netta 11	,00								
	IR8	Codice regione 1		Valore della produzione 2	,00	Quota GEIE 3	,00	Deduzioni regionali 4	,00	Base imponibile 5	,00	Codice aliquota 6		Aliquota 7	%	Imposta lorda 8	,00
				Detrazioni regionali 9	,00	Crediti d'imposta regionali 10	,00	Imposta netta 11	,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															9.759,00
	IR22	Credito d'imposta	Credito Ace		Altri crediti												4
			1	Quote annuali	2	Residuo	3										
				,00		,00		,00									,00
	IR23	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione															,00
	IR24	Eccedenza risultante dalla precedente dichiarazione compensata in F24															,00
	IR25	Acconti versati											Credito riversato da atti di recupero	2			
												1	,00		5.714,00		
	IR26	Importo a debito															4.045,00
	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					,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	
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



CODICE FISCALE

02240470605



QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 1

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.lgs. n. 446/97	IS1	Contributi assicurativi				Deduzione		1.512,00				
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo				Personale addetto alla ricerca e sviluppo		Deduzione				
						di cui 1	2	,00	,00			
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti				Deduzione		,00				
	IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato				Lavoratori stagionali		Deduzione				
						di cui 1	2	,00	855.436,00			
	IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2						856.948,00				
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni						,00					
IS10	Totale deduzioni (IS8 - IS9)						856.948,00					
Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione	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 impieghi o degli ordini eseguiti		Estero		,00	Italia		,00			
	Casi particolari ☐	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		
	Esonero ☒	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	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00	
		Valore fiscale	5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	Valore finale	,00	
	IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva									,00	
	IS24	Tipo di beni				1		Valore fiscale dante causa		2	,00	
	IS25	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	
	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		Imposta rideterminata		Acconto rideterminato						
		1	,00	2	,00	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						
		1	3	3	1	4	0	0						
Sez. IX Operazioni straordinarie	IS37	1	Codice fiscale cedente				2	Credito ricevuto						
	IS38	1	Codice fiscale cedente				2	Credito ricevuto						
Sez. X GEIE	IS40	1	Codice fiscale				2	Quota GEIE						
	IS41	1	Codice fiscale				2	Quota GEIE						
Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali	IS42						2	Totale quota GEIE				3	Ulteriore deduzione	
	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				
Sez. XII Zone franche urbane	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				
	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				
Sez. XIII Credito ACE	IS80	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito		Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione						
		1	2	3		4	5	6						
	IS81	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6										
		7		8										
	IS82	1	2	3		4	5	6						
		7		8										
	IS83	1	2	3		4	5	6						
		7		8										
	IS84										Totale agevolazione			
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								
	IS86	Credito residuo IRAP 2022	1	2	3	4								
Sez. XIII Credito ACE	IS87	Credito residuo	1	2	3	4	5							
Sez. XIII Credito ACE	IS88	Credito residuo utilizzabile	Credito residuo da riportare											
		1	2											

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

1

2

3

4

,00

5

,00

IS94

1

2

3

4

,00

5

,00

IS95

1

2

3

4

,00

5

,00

IS96

1

2

3

4

,00

5

,00

IS97

TOTALE

4

,00

5

,00

Sez. XVIII
Aiuti di Stato

IS201

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

Codice CAR

Forma
Giuridica

Dimensione
impresa

Codice attività ATECO

Settore

Tipo SIEG

Importo totale aiuto spettante

11A

12

13

14

15

16

17

,00

Tipologia costi

Costi agevolabili

Intensità di aiuto

Importo aiuto spettante

26

27

,00

28

29

,00

DATI DEL PROGETTO

Data inizio

Data fine

Codice Regione

Codice Comune

18 giorno

mese

anno

19 giorno

mese

anno

20

21

IMPRESA UNICA

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

1

2

3

4

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

,00

3

,00

Sez. XX
Riscatto alloggi sociali

IS220

Residuo anno precedente

Credito d'imposta

Credito da riportare

1

,00

2

,00

3

,00

Sez. XXI
Versamenti sospesi a
seguito dell'emergenza
sanitaria da COVID-19
e di altre disposizioni

IS231

Codice regione

Anno

Numero

Articolo

Importo

1

2

3

4

5

,00

Sez. XXII
Numero di riferimento
del meccanismo
transfrontaliero

IS240