

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell' art. 13 D.lgs. n.196/2003 in materia di protezione dei dati personali

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n.196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate esclusivamente per le finalità di liquidazione, accertamento e riscossione delle imposte.
I dati acquisiti potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati solo nei casi previsti dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (art. 19 del d.lgs. n. 196 del 2003). Potranno, inoltre, essere pubblicati con le modalità previste dal combinato disposto degli artt. 69 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973, così come modificato dalla legge n. 133 del 6 agosto 2008 e 66-bis del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972.

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.
L'indicazione di dati non veritieri 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.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.
Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria, professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all'Agenzia delle Entrate.

Titolare del trattamento

L'Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli intermediari, quest'ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "responsabili". In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria.
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco dei responsabili.
Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell'interessato

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o comunicazione l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli o opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma.

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.

| | | | | | |
|--|---|---|--------|---|--------|
| 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 Società esercenti attività agricola | 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 | 2 | 3 | |
| | IP61 Valore della produzione (Sez. II) | | | | |
| | IP62 Valore della produzione (Sez. III) | | | | |
| | IP63 Valore della produzione (Sez. IV) | | | | |
| | IP64 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo) | | | | |
| | IP65 Valore della produzione (Sez. V) | | | | |
| | IP66 Totale valore della produzione | | | | |
| | IP67 Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446 | | | | |
| | IP68 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti | | | | |
| | IP69 Deduzione per incremento occupazionale | | | | |
| | IP70 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente | | | | |
| | IP71 Deduzione per ricercatori | | | | |
| | IP72 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori | | | | |
| | IP73 Ulteriore deduzione | | | | |
| | IP74 Valore della produzione netta | | | | |
| | (aliquota del settore agricolo ¹ ,00 altre aliquote ² ,00) | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| Codice identificativo del soggetto | | | |
|--|-------------|---|-----|
| | | Maggiori ricavi per adeguamento agli studi di settore | ,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 Banche 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 crediti, attività finanziarie, passività finanziarie | ,00 |
| | IC25 | Risultato netto delle attività e passività finanziarie valutate al <i>fair value</i> | ,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 | ,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 | IC43 | Costi, compensi e utili di cui all'art. 11, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 446 | | | | | | | | | ,00 |
| Variazioni in aumento | IC44 | Quota degli interessi nei canoni di leasing | | | | | | | | | ,00 |
| | IC45 | Svalutazioni e perdite su crediti | | | | | | | | | ,00 |
| | IC46 | Imposta municipale propria | | | | | | | | | ,00 |
| | IC47 | Plusvalenze da cessioni di immobili non strumentali | | | | | | | | | ,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 | | | | | | | | 2 | ,00 |
| | | 1 | 2 | ,00 | 3 | 4 | ,00 | 5 | 6 | ,00 | |
| | IC51 | 7 | 8 | ,00 | 9 | 10 | ,00 | 11 | 12 | ,00 | |
| | Altre variazioni in aumento | 13 | 14 | ,00 | 15 | 16 | ,00 | 17 | 18 | ,00 | 19 |
| | IC52 | Totale variazioni in aumento | | | | | | | | | ,00 |
| Variazioni in diminuzione | IC53 | Utilizzo fondi rischi e oneri deducibili | | | | | | | | | ,00 |
| | IC54 | Minusvalenze da cessioni di immobili non strumentali | | | | | | | | | ,00 |
| | IC55 | Ammortamento del costo dei marchi e dell'avviamento | | | | | | | | | ,00 |
| | IC56 | Variazioni in diminuzione derivanti dall'applicazione degli IAS/IFRS | | | | | | | | 2 | ,00 |
| | | 1 | 2 | ,00 | 3 | 4 | ,00 | 5 | 6 | ,00 | |
| | IC57 | 7 | 8 | ,00 | 9 | 10 | ,00 | 11 | 12 | ,00 | |
| | Altre variazioni in diminuzione | 13 | 14 | ,00 | 15 | 16 | ,00 | 17 | 18 | ,00 | 19 |
| | | 19 | 20 | ,00 | 21 | 22 | ,00 | 23 | 24 | ,00 | 25 |
| | IC58 | Totale variazioni in diminuzione | | | | | | | | | ,00 |
| Sez. V | IC59 | Reddito d'impresa determinato forfettariamente | | | | | | | | | ,00 |
| Società in regime forfetario | IC60 | Retribuzioni, compensi ed altre somme | | | | | | | | | ,00 |
| | IC61 | Interessi passivi | | | | | | | | | ,00 |
| | IC62 | Valore della produzione (IC59 + IC60 + IC61) | | | | | | | | | ,00 |
| Sez. VI | | | | | | | | | | | |
| Cooperative edilizie e confidi | IC63 | Retribuzioni e altri compensi | | | | | | | | | ,00 |
| Sez. VII | | | | | | | | | | | |
| Valore della produzione netta | IC64 | Valore della produzione lorda | | | | | | | | | ,00 |
| | IC65 | Quota del valore della produzione realizzata all'estero | | | | | | | | | ,00 |
| | IC66 | Deduzioni art. 11, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 446 | | | | | | | | | ,00 |
| | IC67 | Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti | | | | | | | | | ,00 |
| | IC68 | Deduzione per incremento occupazionale | | | | | | | | | ,00 |
| | IC69 | Deduzione del costo residuo per il personale dipendente | | | | | | | | | ,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 | | | | | | | | 3 | ,00 |
| | | (aliquota del settore agricolo ¹ ,00 altre aliquote ² ,00) | | | | | | | | | ,00 |

| Sez. VI | | Estero | | Italia |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-----|------------------|
| Valore della produzione netta | IE47 Valore della produzione (Sez. I) | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |
| | IE48 Valore della produzione (Sez. II) | | | |
| | IE49 Valore della produzione (Sez. III) | | | |
| | IE50 Valore della produzione (Sez. IV) | | | |
| | IE51 Valore della produzione (Sez. IV, secondo modulo) | | | |
| | IE52 Valore della produzione (Sez. V) | | | |
| | IE53 Totale valore della produzione | | | |
| | IE54 Deduzioni art. 11, c.1, lett. a) del D.Lgs. n. 446 | | | |
| | IE55 Deduzione di 1850 euro fino a 5 dipendenti | | | |
| | IE56 Deduzione per incremento occupazionale | | | |
| | IE57 Deduzione del costo residuo per il personale dipendente | | | |
| | IE58 Deduzione per ricercatori | | | |
| | IE59 Deduzione dei contributi volontari ai consorzi obbligatori | | | |
| | IE60 Ulteriore deduzione | | | |
| | IE61 Valore della produzione | | | 3 |
| | | (aliquota del settore agricolo 1 | ,00 | altre aliquote 2 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

QUADRO IK
AMMINISTRAZIONI
ED ENTI PUBBLICI

Mod. N.

| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

| Modulo riepilogativo in caso di amministrazione con più funzionari delegati ai versamenti Irap | | Codice fiscale del funzionario delegato (vedi istruzioni) | | Valori IRAP |
|--|--|---|--|-----------------------------------|
| Sez. I | Attività istituzionali | | | |
| IK1 | Retribuzioni personale dipendente | | | ,00 |
| IK2 | Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 50 del Tuir | | | ,00 |
| IK3 | Redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente ex art. 67, comma 1, lett. I), del Tuir | | | ,00 |
| IK4 | Deduzioni | Redditi dei ricercatori 1 | Spese apprendisti e disabili 2 | Contratti formazione lavoro 3 |
| | | ,00 | ,00 | ,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 | Totale componenti positivi | | Errori Contabili 2 | |
| | | 1 | ,00 | ,00 |
| IK12 | Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | | | ,00 |
| IK13 | Costi per servizi | | | ,00 |
| IK14 | Costi per il godimento di beni di terzi | | | ,00 |
| IK15 | Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | | ,00 |
| IK16 | Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | | | ,00 |
| IK17 | Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | ,00 |
| IK18 | Oneri diversi di gestione | | | ,00 |
| IK19 | Totale componenti negativi | | Errori Contabili 2 | |
| | | 1 | ,00 | ,00 |
| IK20 | Deduzioni | Redditi dei ricercatori 1 | Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2 | Spese apprendisti e disabili 3 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | Contratti formazione lavoro 4 | Costo residuo per il personale dipendente 5 | 6 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| IK21 | Valore della produzione (IK11, col. 2 — IK19, col. 2 — IK20, col. 6) (di cui soggetto ad aliquota del settore agricolo | 1 | ,00 | 2 |
| | | | | ,00 |
| Sez. III | Produttori agricoli | | | |
| IK22 | Corrispettivi | | | ,00 |
| IK23 | Acquisti destinati alla produzione | | | ,00 |
| IK24 | Deduzioni | Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 | Spese apprendisti e disabili 2 | Contratti formazione lavoro 3 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 |
| | | Costo residuo per il personale dipendente 4 | 5 | |
| | | ,00 | | ,00 |
| IK25 | Valore della produzione netta (IK22 — IK23 — IK24 col. 5) (di cui soggetto ad aliquota del settore agricolo | 1 | ,00 | 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 | |
|--|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------|-------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| IR32 | | ,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 | |
| IR33 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 12 | ,00 | 13 | ,00 | 14 | ,00 | |
| | | 15 | ,00 | | | | |
| IR34 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 12 | ,00 | 13 | ,00 | 14 | ,00 | |
| | | 15 | ,00 | | | | |
| IR35 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 12 | ,00 | 13 | ,00 | 14 | ,00 | |
| | | 15 | ,00 | | | | |
| IR36 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 12 | ,00 | 13 | ,00 | 14 | ,00 | |
| | | 15 | ,00 | | | | |
| IR37 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 12 | ,00 | 13 | ,00 | 14 | ,00 | |
| | | 15 | ,00 | | | | |
| IR38 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 12 | ,00 | 13 | ,00 | 14 | ,00 | |
| | | 15 | ,00 | | | | |
| IR39 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 12 | ,00 | 13 | ,00 | 14 | ,00 | |
| | | 15 | ,00 | | | | |
| IR40 | | ,00 | | ,00 | ,00 | ,00 | |
| | 7 | ,00 | 8 | ,00 | 9 | ,00 | |
| | 12 | ,00 | 13 | ,00 | 14 | ,00 | |
| | | 15 | ,00 | | | | |
| Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato | IR41 | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|-------------------|--------------------------|--|--|-----------------|----------------------------|-----|---------------|-----|
| 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 | 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 | | | | 2 | Valore fiscale dante causa | | ,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 | Produttori agricoli (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 | 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 | | ,00 | |
| Sez. XI Deduzioni/Detractions/Crediti d'imposta regionali | IS43 | Codice regione | Codice deduzione | Codice detrazione | Codice credito d'imposta | Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | ,00 | | |
| | IS44 | Codice regione | Codice deduzione | Codice detrazione | Codice credito d'imposta | Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | ,00 | | | |
| IS45 | Codice regione | Codice deduzione | Codice detrazione | Codice credito d'imposta | Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | ,00 | | | |

Sez. XII
Errori contabili

| IS56 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | | | |
|------|-------------------------------|--------|------|-----------------------------|-----------------|------|----------------|--|-----|------------------|
| | 1 giorno | mese | anno | 2 giorno | mese | anno | 3 | | | |
| | Quadro | Modulo | Rigo | Colonna | Importo variato | | | | | |
| IS57 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS58 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS59 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS60 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS61 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS62 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS63 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS64 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | | | Errori contabili |
| | 1 giorno | mese | anno | 2 giorno | mese | anno | 3 | | | 4 |
| | Quadro | Modulo | Rigo | Colonna | Importo variato | | | | | |
| IS65 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS66 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS67 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS68 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS69 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS70 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS71 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS72 | Data inizio periodo d'imposta | | | Data fine periodo d'imposta | | | Codice fiscale | | | Errori contabili |
| | 1 giorno | mese | anno | 2 giorno | mese | anno | 3 | | | 4 |
| | Quadro | Modulo | Rigo | Colonna | Importo variato | | | | | |
| IS73 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS74 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS76 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS77 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS78 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |
| IS79 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | | | ,00 | |

Sez. XIII
Zone franche
urbane

| | Codice ZFU 1 | Codice Regione 2 | Valore della produzione netta esente fruito 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 |
| IS81 | | | ,00 | | | ,00 |
| | 7 | | 8 | | | ,00 |
| IS82 | | | ,00 | | | ,00 |
| | 7 | | 8 | | | ,00 |
| IS83 | | | ,00 | | | ,00 |
| | 7 | | 8 | | | ,00 |
| IS84 | | | | | | Totale agevolazione ,00 |

Sez. XIV
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 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |
| IS86 | Credito residuo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 | ,00 |

Sez. XV
Recupero deduzioni
extracontabili

| | Componente negativo | | Componente positivo | |
|------|---------------------|-----|---------------------|-----|
| IS87 | 1 | ,00 | 2 | ,00 |

Sez. XVI
Patent Box

| | Valore della produzione escluso | | Plusvalenze escluse | |
|------|------------------------------------|-----|---------------------|-----|
| IS88 | 1 | ,00 | 2 | ,00 |

Sez. XVII
Credito d'imposta
(art. 1, co. 21, legge
n. 190/2014)

| | Eccedenza precedente dichiarazione | di cui compensata nel mod. F24 | Credito presente dichiarazione | Credito da utilizzare in compensazione | Credito caduto al consolidato |
|------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| IS89 | 1 | ,00 | 2 | ,00 | 3 |
| | | | | 4 | 5 |
| | | | | ,00 | ,00 |