

Lista ultime ricevute disponibili

Protocollo ➡	Tipo documento ➡	Stato ➡	Motivo di scarto della fornitura	Nome file ➡	Data invio ➡	Documenti			Ricevuta	Documenti collegati/Detail
						Totale	Acquisiti	Scartati		
23031012433017442	CUR23	ELABORATO		91017910422_CUR23.rcc	10/03/2023	53	53	0		
23022112563241461	F24EP	ELABORATO		VAFE88BRAIO2023OK2.rcc	21/02/2023	1	1	0		
23022112563241461	I24A0	ELABORATO		I24A0VAFE88BRAIO2023OK2.rcc	21/02/2023	1	1	0		
23022112500849785	F24EP	ELABORATO		COMPENSIDIPINTERNI2023.rcc	21/02/2023	1	1	0		
23022112500849785	I24A0	ELABORATO		I24A0COMPENSIDIPINTERNI2023.rcc	21/02/2023	1	1	0		
23021611345362544	OSC00	ELABORATO		ANIC83700Q-N-20230214-00.rcc	16/02/2023	1	1	0		
23021611023361694	F24EP	ELABORATO		VAFE88BRAIO2023.rcc	16/02/2023	1	1	0		
23021611023361694	I24A0	ELABORATO		I24A0VAFE88BRAIO2023.rcc	16/02/2023	1	1	0		
23021610401040752	PKS10	ELABORATO		req.ccc	16/02/2023	0	0	0		
23021610161117812	PKS10	SCARTATO	Q5	req.txt	16/02/2023	0	0	0		
22122214142859900	F24EP	ELABORATO		WADICEMBRE22.rcc	22/12/2022	1	1	0		
22122214142859900	I24A0	ELABORATO		I24A0WADICEMBRE22.rcc	22/12/2022	1	1	0		
22113010383735499	IRA22	ELABORATO		91017910422_IRA22.rcc	30/11/2022	1	1	0		



Ti trovi in:

Conferma ricezione

Il sistema ha ricevuto il file **91017910422_IRA22.ccf** di dimensione **5366** bytes.

L'invio è stato protocollato con il numero **22113010383735499** in data **30/11/2022** alle ore **10:38:37.651162**.

Lo stato di elaborazione del file è consultabile nel servizio "Ricevute - Ricerca ricevute".

[Stampa](#)

In data 30/11/2022 10:20 e' stato selezionato il file:

C:\Users\r.romagnoli\OneDrive - Comprensivo Moie\Desktop\arc\91017910422_IRA22.xml

del 30/11/2022 10:09, di dimensione 4.226 bytes, contenente documenti di tipo
Dichiarazione IRAP 2022.

Il codice fiscale presente nel file selezionato e': 91017910422

E' stato creato il corrispondente file:

C:\MORETTIVINCENZO\entratel\documenti\da inviare\91017910422_IRA22.ccf

di dimensione 5.366 bytes , autenticato da:

91017910422 (identificativo utente : MORETTIVINCENZO)

Data inizio e fine certificato: 10/03/2021 11:42:08 - 10/03/2024 11:42:08

Il file e' stato predisposto per effettuare una trasmissione in via effettiva.

Il file e' stato controllato con la versione 1.2.1 del 22/11/2022
ma dopo il controllo e' stato nuovamente modificato.

Mod. IRA 2022 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni
Versione 1.2.1 del 22/11/2022

```
<<C:\Users\r.romagnoli\OneDrive - Comprensivo  
Moie\Desktop\arc\91017910422_IRA22.xml>>
```

[illegible]

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 91017910422

TIPO DI DICHIARAZIONE	CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA 11		REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA MARCHE	
	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 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		Sesso (barrare la relativa casella) M ☐ F ☐ Provincia
Soggetti diversi dalle persone fisiche	Denominazione o ragione sociale ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO URBANI MOIE			
	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
DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE	Codice fiscale (obbligatorio) M R T V C N 7 8 S 2 1 E 0 5 8 A 1		Codice carica	Codice fiscale società dichiarante
	Cognome MORETTI	Nome VINCENZO	Provincia TE	Telefono 0731701149
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Data di nascita giorno mese anno 21 11 1978	Comune (o Stato estero) di nascita GIULIANOVA	Data di carica giorno mese anno 01 09 2020	Data di fine procedura giorno mese anno
	IQ IP IC IE IK IR IS ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒		Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario	
FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	Situazioni particolari		FIRMA DEL DICHIARANTE X	
	Soggetto		FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	
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 Riservato all'incaricato	Codice fiscale dell'incaricato		Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n. 241/1997	
	Soggetto che ha predisposto la dichiarazione		Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione	
	Ricezione altre comunicazioni telematiche		FIRMA DELL'INCARICATO	
	Data dell'impegno giorno mese anno			

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	Ributuzioni personale dipendente		2.233,00
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		692,00
IK4	Deduzioni	Redditi dei ricercatori 1 ,00	Spese apprendisti e disabili 2 ,00
		Contratti formazione lavoro 3 ,00	4 ,00
IK5	Valore della produzione (IK1 + IK2 + IK3 - IK4 col. 4)		2.925,00
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		,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	Patent box (Art. 6 D.L. n. 146/21) 1 ,00	2 ,00
		Redditi dei ricercatori 1 ,00	Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2 ,00
		Spese apprendisti e disabili 3 ,00	
IK20	Deduzioni	Contratti formazione lavoro 4 ,00	Costo residuo per il personale dipendente 5 ,00
			6 ,00
IK21	Valore della produzione (IK11 - IK19, col. 2 - 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	Costo residuo per il personale dipendente 4 ,00	5 ,00
			,00
IK25	Valore della produzione netta (IK22 - IK23 - IK24, col. 5)		,00

CODICE FISCALE

9 1 0 1 7 9 1 0 4 2 2

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

Mod. N. 0 1

Sez. I
Ripartizione della base imponibile determinata nei quadri IQ - 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	2	3	4	5	6	7 % 8	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
IR2	2	3	4	5	6	7 % 8	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
IR3	2	3	4	5	6	7 % 8	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
IR4	2	3	4	5	6	7 % 8	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
IR5	2	3	4	5	6	7 % 8	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
IR6	2	3	4	5	6	7 % 8	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
IR7	2	3	4	5	6	7 % 8	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				
IR8	2	3	4	5	6	7 % 8	,00
	Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
	9	10	11				

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

IR21	Totale imposta						,00
IR22	Credito d'imposta	Quote annuali	Residuo	Riscatto alloggi sociali	Altri crediti	5	,00
		1	2	3	4		
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	,00
					1		
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				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	11	2.925,00	18	249,00	,00	,00				
	(di cui compensata)	Totale acconti dovuti	Totale acconti	(di cui versati in Tesoreria)	Importo a debito					
	7	,00	8	,00	9	248,00	10	,00	11	1,00
	Versato in F24	Versato in Tesoreria	Importo a credito	Eccedenza di versamento a saldo						
	12	248,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR33	1	,00	3	,00	5	,00	6	,00		
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR34	1	,00	3	,00	5	,00	6	,00		
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR35	1	,00	3	,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	,00	3	,00	5	,00	6	,00		
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR37	1	,00	3	,00	5	,00	6	,00		
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR38	1	,00	3	,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	,00	3	,00	5	,00	6	,00		
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
IR40	1	,00	3	,00	5	,00	6	,00		
	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00
	12	,00	13	,00	14	,00	15	,00		
Sez. IV Codice fiscale del funzionario delegato	IR41									

CODICE FISCALE

9 1 0 1 7 9 1 0 4 2 2

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

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

IS1	Contributi assicurativi	1		2	Deduzione	
						,00
IS2	Deduzione forfetaria	1		2	Deduzione	
						,00
IS3	Contributi previdenziali ed assistenziali			2	Deduzione	
						,00
IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo	1		Personale addetto alla ricerca e sviluppo di cui 2	3	Deduzione
						,00
IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			2	Deduzione	
						,00
IS6	Deduzione per incremento occupazionale	1		2	Deduzione	
						,00
IS7	Deduzione del costo residuo per il personale dipendente	1		Lavoratori stagionali di cui 2	3	Deduzione
						,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					
						,00
IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni di cui ai rigli da IS1 a IS6 rispetto alle retribuzioni					
						,00
IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)					
						,00

Sez. II - Ripartizione territoriale del valore della produzione

Casi particolari ☐

IS11	Ammontare complessivo delle retribuzioni	Esteri 1	Italia 2
		,00	,00
IS13	Ammontare dei depositi di denaro e titoli	Esteri	Italia
		,00	,00
IS14	Ammontare degli impieghi o degli ordini eseguiti	Esteri	Italia
		,00	,00
IS15	Ammontare dei premi raccolti	Esteri	Italia
		,00	,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		2		Valore fiscale dante causa		,00			
	IS22	Valore civile	1	Valore iniziale	2	Incrementi	3	Decrementi	4	Valore finale	,00		
			5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	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		
			5	Valore iniziale	6	Incrementi	7	Decrementi	8	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		1		2		Imposta rideterminata		3			
		,00		,00		,00		,00		,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		Codice attività		Sezione		Codice attività		Sezione		Codice attività	
		1		8 5 3 1 1 0									
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			
								3		Ulteriore deduzione ,00			
Sez. XI Deduzioni/Detrazioni/ Crediti d'imposta regionali	IS43	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5	,00	
	IS44	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5	,00	
	IS45	Codice regione	1	Codice deduzione	2	Codice detrazione	3	Codice credito d'imposta	4	Deduzione/detrazione/ credito d'imposta regionale	5	,00	

Sez. XII
Zone franche
urbane

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

Sez. XIII
Credito ACE

	Credito da eccedenza ACE	4° periodo d'imposta precedente	3° periodo d'imposta precedente	2° periodo d'imposta precedente	1° periodo d'imposta precedente	Presente periodo d'imposta
IS85	1	,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	1 ,00	Credito residuo da riportare	2 ,00		

Sez. XIV
Recupero deduzioni
extracontabili

						Componente negativo
IS89						,00

Sez. XV
Patent Box

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

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

Sez. XVII
Dichiarazione
integrativa

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

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 10	Lettera 11
Codice CAR 11A	Forma Giuridica 12	Dimensione impresa 13	Codice attività ATECO 14	Settore 15	Tipo SIEG 16	Importo totale aiuto spettante 17				

IS201

DATI DEL PROGETTO

Tipo aiuto ☐

Data inizio 18 giorno mese anno	Data fine 19 giorno mese anno	Codice Regione 20	Codice Comune 21
Tipologia costi 26	Costi agevolabili 27	Intensità di aiuto 28	Importo aiuto spettante 29

IMPRESA UNICA

Assenza
impresa unica ☐

IS202

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

Sez. XIX

Valore della produzione
Campione d'Italia

IS210

Codice aliquota 1	Importo 2
----------------------	--------------

IS211

Codice aliquota 1	Prodotto in euro 2	Prodotto in franchi 3
----------------------	-----------------------	--------------------------

Sez. XX

Riscatto alloggi sociali

IS220

Credito d'imposta 1	Credito da riportare 2
------------------------	---------------------------

Sez. XXI

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

IS231

Codice regione 1	Importo 2
---------------------	--------------

Sez. XXII

Numero di riferimento
del meccanismo
transfrontaliero

IS240

--