COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2025

INVIO PROTOCOLLO N. 25102809495313252

DATA DI TRASMISSIONE 28/10/2025 ore 09:49

DICHIARAZIONI TOTALI 1

ACCOLTE 1

SCARTATE 0

Sono stati eseguiti i controlli previsti dalle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei documenti.
COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO PRODOTTA IL 28/10/2025

NOTE TECNICHE

Attestazione ai sensi dell'art.9, comma 3, del decreto dirigenziale del 31/7/1998 e successive modificazioni.

Responsabile della trasmissione:
denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLI
codice fiscale : 95119270163

Invio effettuato da :
denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLI
codice fiscale : 95119270163

Nome del file: 95119270163_IRA25_dcm.ccf

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2025
Periodo di imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024

PROTOCOLLO N. 25102809495313252 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 28/10/2025

LA DICHIARAZIONE E' STATA ACCOLTA.

TIPO DI DICHIARAZIONE

Codice regione o provincia autonoma : 10
Dichiarazione correttiva nei termini : NO
Dichiarazione integrativa : NO
Dichiarazione integrativa art.2, co.8-ter, DPR 322/98: NO
Dichiarazione integrativa errori contabili: NO
Eventi eccezionali : NO

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLI
Codice fiscale : 95119270163
Partita IVA : ---

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale : MZZMLN65D54G856Z
Cognome e nome : MAZZOLENI MARIA LINA
Codice carica : 14 Data carica : ---
Codice fiscale societa' dichiarante : ---
Data inizio procedura : ---
Data fine procedura : ---
Procedura non ancora terminata: ---

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

Quadri dichiarati: IK:1 IR:1 IS:1

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario: NO
Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario: NO
Situazioni particolari : --
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---
Soggetto: --- Codice fiscale: ---

VISTO DI CONFORMITA'

Codice fiscale responsabile C.A.F.: ---
Codice fiscale C.A.F.: ---
Codice fiscale professionista : ---

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Codice fiscale dell'incaricato: ---
Soggetto che ha predisposto la dichiarazione: --
Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione: NO
Ricezione altre comunicazioni telematiche: NO
Data dell'impegno: ---

L'Agenzia delle Entrate provvedera' ad eseguire sul documento presentato i controlli previsti dalla normativa vigente.
Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/10/2025

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

MODELLO DI DICHIARAZIONE IRAP 2025
Periodo di imposta: 01/01/2024 - 31/12/2024

PROTOCOLLO N. 25102809495313252 - 000001 DICHIARAZIONE presentata il 28/10/2025

DATI DEL CONTRIBUENTE Denominazione : ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLI
Codice fiscale : 95119270163

RIEPILOGO DATI CONTABILI PRINCIPALI

Quadri compilati : IK IR IS

IC076001	VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI CAPITALI	--
IE061001	VALORE DELLA PRODUZIONE - ENTI NON COMMERCIALI	--
IK005001	VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.1- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	7.714,00
IK021001	VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.2- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IK025001	VAL. DELLA PRODUZ. SEZ.3- AMMINISTRAZ.\ENTI PUBBLICI	--
IP074001	VALORE DELLA PRODUZIONE NETTA - SOCIETA' DI PERSONE	--
IR021001	TOTALE IMPOSTA	--
IR026001	IMPORTO A DEBITO	--
IR027001	IMPORTO A CREDITO	--

Comunicazione di avvenuto ricevimento prodotta il 28/10/2025

COMUNICAZIONE DI AVVENUTO RICEVIMENTO (art. 3, comma 10, D.P.R. 322/1998)

ELENCO DEI DOCUMENTI ACQUISITI E/O SCARTATI

PROTOCOLLO DI RICEZIONE : 25102809495313252

NOME DEL FILE: 95119270163_IRA25_dcm.ccf

TIPO DI DOCUMENTO: IRAP 2025

DOCUMENTI ACQUISITI : 1

DOCUMENTI SCARTATI : 0

Esito	Protocollo documenti	Codice fiscale	Denominazione
acquisito	000001	95119270163	ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLI

Data: 28/10/2025

Mod. IRA 2025 - Procedura di Controllo delle Dichiarazioni
Versione 1.2.0 del 09/07/2025

Elenco completo dei diagnostici relativi alla procedura di controllo dell'archivio:
<<C:\UnicoOnLine\IRA25\File_da_inviare\95119270163_IRA25.xml>>

```
*******************************************************************************
*                                RIEPILOGO                                    *
*                                                                             *
* Totale dichiarazioni elaborate :     1                                      *
* di cui:                                                                     *
*   scartate per errori bloccanti:     0                                      *
*   scartate per non rispondenza :     0                                      *
*   con errori confermati        :     0                                      *
*   con segnalazione di anomalia :     0                                      *
*   senza segnalazioni           :     1                                      *
*                                                                             *
*******************************************************************************
```

IRAP 2025

Agenzia Entrate

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	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 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. I trattamenti automatizzati non comportano in alcun modo l'assunzione di decisioni e provvedimenti basati unicamente su di essi. 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, nonché gli intermediari, quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.
Responsabile del trattamento	L'Agenzia delle entrate si avvale di Sogei S.p.a, alla quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, l'elaborazione e l'aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale nonché le attività di analisi correlate e le attività per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale. Sogei S.p.a. è designata per questo Responsabile del trattamento dei dati 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 per le questioni relative al trattamento dei dati personali.
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 certificata all'indirizzo eserciziodiritti@pec.agenziaentrate.it. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento (UE) e al D.Lgs. 196/2003 ha diritto di proporre reclamo innanzi all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del Regolamento (UE). 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.
Modifiche	L'Agenzia delle entrate si riserva il diritto di apportare alla presente informativa, a propria esclusiva discrezione ed in qualunque momento, tutte le modifiche ritenute opportune o rese obbligatorie dalle norme di volta in volta vigenti, dandone adeguata pubblicità nella sezione dedicata del sito internet www.agenziaentrate.gov.it

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

TIPO DI DICHIARAZIONE

CODICE REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: 10

REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA: LOMBARDIA

Correttiva nei termini | Dichiarazione integrativa | Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98) | Dichiarazione integrativa errori contabili | Eventi eccezionali

DATI DEL CONTRIBUENTE

Denominazione o ragione sociale: ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLI

Codice fiscale: 95119270163

Partita IVA:

Dichiarazione REDDITI: 4

Impresa concessionaria:

Indirizzo di posta elettronica:

Telefono:

Fax:

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: dal 01 01 2024 al 31 12 2024

Stato: 1

Natura giuridica: 15

Situazione: 6

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Codice fiscale (obbligatorio): MZZMLN65D54G856Z

Codice carica: 14

Codice fiscale società dichiarante:

Cognome: MAZZOLENI

Nome: MARIA LINA

Sesso (barrare la relativa casella): M [ ] F [X]

Data di nascita (giorno mese anno): 14 04 1965

Comune (o Stato estero) di nascita: PONTE SAN PIETRO

Provincia: BG

Telefono:

Data carica (giorno mese anno):

Data di inizio procedura (giorno mese anno):

Procedura non ancora terminata:

Data di fine procedura (giorno mese anno):

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE

IP [ ] IC [ ] IE [ ] IK [X] IR [X] IS [X]

Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario:

Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario:

Situazioni particolari — Codice:

FIRMA DEL DICHIARANTE: X

Soggetto	Codice fiscale	FIRMA DELLA DICHIARAZIONE	FIRMA PER ATTESTAZIONE

VISTO DI CONFORMITÀ

Riservato al C.A.F. o al professionista

Codice fiscale del responsabile del C.A.F.:

Codice fiscale del C.A.F.:

Codice fiscale del professionista:

Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Riservato all'incaricato

Codice fiscale dell'incaricato:

Soggetto che ha predisposto la dichiarazione:

Ricezione avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione:

Ricezione altre comunicazioni telematiche:

Data dell'impegno (giorno mese anno):

FIRMA DELL'INCARICATO

IRAP 2025

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

9	5	1	1	9	2	7	0	1	6	3

QUADRO IK

AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI

Mod. N. 0 1

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 dependente	7023 ,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. l), del Tuir	691 ,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)	7714 ,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; Utili Federazioni Sportive 2 ,00	3 ,00
	IK20	**Deduzioni** — Redditi dei ricercatori 1 ,00; Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 2 ,00; Spese apprendisti e disabili 3 ,00; Contratti formazione lavoro 4 ,00; Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato 5 ,00	6 ,00
	IK21	**Valore della produzione** (IK11 – IK19, col. 3 – IK20, col. 6)	,00
Sez. III Imprese del settore agricolo	IK22	Corrispettivi	,00
	IK23	Acquisti destinati alla produzione	,00
	IK24	**Deduzioni** — Contributi assicurazioni infortuni sul lavoro 1 ,00; Spese apprendisti e disabili 2 ,00; Contratti formazione lavoro 3 ,00; Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato 4 ,00	5 ,00
	IK25	**Valore della produzione netta** (IK22 – IK23 – IK24, col. 5)	,00

IRAP 2025

CODICE FISCALE 9 5 1 1 9 2 7 0 1 6 3

Agenzia Entrate

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 IP - IC - IE - IK (sez. II e III)

	Codice regione	Valore della produzione	Quota GEIE	Deduzioni regionali	Base imponibile	Codice aliquota	Aliquota	Imposta lorda
IR1	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
		Detrazioni regionali	Crediti d'imposta regionali	Imposta netta				
		9 ,00	10 ,00	11 ,00				
IR2	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
		9 ,00	10 ,00	11 ,00				
IR3	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
		9 ,00	10 ,00	11 ,00				
IR4	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
		9 ,00	10 ,00	11 ,00				
IR5	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
		9 ,00	10 ,00	11 ,00				
IR6	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
		9 ,00	10 ,00	11 ,00				
IR7	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
		9 ,00	10 ,00	11 ,00				
IR8	1	2 ,00	3 ,00	4 ,00	5 ,00	6	7 %	8 ,00
		9 ,00	10 ,00	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				,00
IR22	Credito d'imposta	Credito Ace: Quote annuali 1 ,00	Residuo 2 ,00	Altri crediti 3 ,00	4 ,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 1 ,00	2 ,00
IR26	Importo a debito				,00
IR27	Importo a credito				,00
IR28	Eccedenza di versamento a saldo				,00
IR29	Credito di cui si chiede il rimborso				,00
IR30	Credito da utilizzare in compensazione				,00
IR31	Credito ceduto a seguito di opzione per il consolidato fiscale	Codice fiscale consolidante 1			2 ,00

Codice fiscale 95119270163 Mod. N. 01

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 10	2 7714 ,00	3 8	4 656 ,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	11 656 ,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	
IR34	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	
IR35	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	
IR37	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	
IR38	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	
IR40	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	

Sez. IV
Codice fiscale del funzionario delegato

IR41

IRAP 2025

Agenzia Entrate

CODICE FISCALE 9 5 1 1 9 2 7 0 1 6 3

QUADRO IS
Prospetti vari

Mod. N. 0 1

Sez. I - Deduzioni - art. 11 D.Lgs. n. 446/97	**IS1**	Contributi assicurativi			Deduzione ,00
	IS4	Spese per apprendisti, disabili, personale con contratto di formazione e lavoro,addetti alla ricerca e sviluppo	di cui	Personale addetto alla ricerca e sviluppo 1 ,00	Deduzione 2 ,00
	IS5	Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti			Deduzione ,00
	IS7	Deduzione del costo per il personale dipendente a tempo indeterminato	di cui	Lavoratori stagionali 1 ,00	Deduzione 2 ,00
	IS8	Somma dei righi IS1, IS4 col. 2, IS5 e IS7 col. 2			,00
	IS9	Somma delle eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni			,00
	IS10	Totale deduzioni (IS8 – IS9)			,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
Esonero ☐	**IS17**	Retribuzioni, compensi ed altre somme			,00
	IS18	Interessi passivi			,00
	IS19	Deduzioni			,00
	IS20	**Valore della produzione**			,00
Sez. IV Disallineamenti derivanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento	**IS21**	Tipo di beni 1			Valore fiscale dante causa 2 ,00
	IS22	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00	Incrementi 2 ,00	Decrementi 3 ,00 / Valore finale 4 ,00
		Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00	Incrementi 6 ,00	Decrementi 7 ,00 / Valore finale 8 ,00
	IS23	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva			,00
	IS24	Tipo di beni 1			Valore fiscale dante causa 2 ,00
	IS25	Valore civile	Valore iniziale 1 ,00	Incrementi 2 ,00	Decrementi 3 ,00 / Valore finale 4 ,00
		Valore fiscale	Valore iniziale 5 ,00	Incrementi 6 ,00	Decrementi 7 ,00 / Valore finale 8 ,00
	IS26	Differenza assoggettata a imposta sostitutiva			,00
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

Codice fiscale 95119270163 Mod. N. 01

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

	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività
IS36	1	8 5 3 1 1 0				
	Sezione	Codice attività	Sezione	Codice attività		

Sez. IX Operazioni straordinarie

IS37	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto
IS38	Codice fiscale cedente	Credito ricevuto
IS39	TOTALE	Credito ricevuto

Sez. X GEIE

IS40	Codice fiscale	Quota GEIE
IS41	Codice fiscale	Quota GEIE
IS42		Totale quota GEIE / Ulteriore deduzione

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

	Codice regione	Codice deduzione	Codice detrazione	Codice credito d'imposta	Deduzione/detrazione/credito d'imposta regionale
IS43	DEDU	DETR	CRED		
IS44	DEDU	DETR	CRED		
IS45	DEDU	DETR	CRED		

Sez. XII Zone franche urbane

	Codice ZFU	Codice Regione	Valore della produzione netta esente fruito	Codice Aliquota	Aliquota	Ammontare agevolazione
IS80						
	Agevolazione utilizzata per versamento acconti		Differenza col. 7 - col. 6			
IS81						
IS82						
IS83						
IS84						Totale agevolazione

Sez. XIII Credito 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	Credito da eccedenza ACE					
IS86	Credito residuo dichiarazione precedente					
IS87	Credito residuo					

	Credito residuo utilizzabile	Credito residuo da riportare
IS88		

Codice fiscale 95119270163 Mod. N. 01

Sez. XIV 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. XV 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. XVI 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. XVII Aiuti di Stato

IS201

Codice aiuto	Codice Regione	Quadro	BASE GIURIDICA: 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

Tipo aiuto ☐

DATI DEL PROGETTO

Data inizio	Data fine	Codice Regione	Codice Comune
18 giorno mese anno	19 giorno mese anno	20	21

Tipologia costi	Costi agevolabili	Intensità di aiuto	Importo aiuto spettante
26	27 ,00	28	29 ,00

Assenza impresa unica ☐

IS202

IMPRESA UNICA

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

Sez. XVIII Valore della produzione Campione d'Italia

	Codice aliquota	Importo
IS210	1	2 ,00

	Codice aliquota	Prodotto in euro	Prodotto in franchi
IS211	1	2 ,00	3 ,00

Sez. XIX Riscatto alloggi sociali

	Residuo anno precedente	Credito d'imposta	Credito da riportare
IS220	1 ,00	2 ,00	3 ,00

Sez. XX Versamenti sospesi a seguito di disposizioni regionali

	Codice regione	Anno	Numero	Articolo	Importo
IS231	1	2	3	4	5 ,00

Sez. XXI Numero di riferimento del meccanismo transfrontaliero

IS240

Sez. XXII Concordato Preventivo Biennale

	Valore della produzione concordato	Plusvalenze e sopravvenienze attive	Minusvalenze e sopravvenienze passive	Valore della produzione concordato rettificato
IS250	1 ,00	2 ,00	3 ,00	4 ,00

Agenzia Entrate

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 24051320413321349 000001 **Saldo delega** 1.065,48

DATA DEL VERSAMENTO giorno 13 mese 05 anno 2024 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 95119270163

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI ISTITUTO COMPRENSIVO "CAROLI"

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		05 2024	460,02	0,00
ENTI PREV.	0003	P101	BG /	5 2024 5 2024	477,42	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG /	5 2024 5 2024	5,06	0,00
REGIONI	10	380E		00/05 2024	122,98	0,00

Quietanza di versamento

Agenzia Entrate

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 24060515095122374 000001 **Saldo delega** 197,01

DATA DEL VERSAMENTO giorno 05 mese 06 anno 2024 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 95119270163

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI ISTITUTO COMPRENSIVO "CAROLI"

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		104E		05 2024	138,25	0,00
REGIONI	10	380E		00/05 2024	58,76	0,00

Quietanza di versamento

Agenzia Entrate

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 24072314103535025 000001 **Saldo delega** 1.732,09

DATA DEL VERSAMENTO giorno 23 mese 07 anno 2024 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 95119270163

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI ISTITUTO COMPRENSIVO "CAROLI"

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		07 2024	687,71	0,00
ENTI PREV.	0003	P101	BG /	7 2024 7 2024	823,51	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG /	7 2024 7 2024	8,74	0,00
REGIONI	10	380E		00/07 2024	212,13	0,00

Copia tratta da rete

Agenzia Entrate

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

ESTREMI DEL VERSAMENTO

PROTOCOLLO TELEMATICO 24101409503524440 000001 **Saldo delega** 2.012,63

DATA DEL VERSAMENTO giorno 15 mese 10 anno 2024 **ABI** 01000 **CAB** 03245

CONTRIBUENTE

CODICE FISCALE 95119270163

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI ISTITUTO COMPRENSIVO "CAROLI"

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

DETTAGLIO DEI TRIBUTI

CODICE UFFICIO **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		100E		09 2024	401,53	0,00
ERARIO		100E		10 2024	321,95	0,00
ENTI PREV.	0003	P101	BG /	9 2024 9 2024	583,41	0,00
ENTI PREV.	0003	P101	BG /	10 2024 10 2024	433,13	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG /	9 2024 9 2024	6,19	0,00
ENTI PREV.	0003	P909	BG /	10 2024 10 2024	4,59	0,00
REGIONI	10	380E		00/09 2024	150,27	0,00
REGIONI	10	380E		00/10 2024	111,56	0,00

Copia tratta da SIDI - Area Scuola